



**En virtud de lo establecido en el artículo 9.4 de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid se dispone la publicación en la página web del Ayuntamiento de Madrid del texto íntegro de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 15 de diciembre de 2017.**

- 1.- Ratificar la urgencia de la sesión.

#### ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

- 2.- Propuesta para proponer al Pleno la aprobación de la reformulación del Plan Económico-Financiero 2017-2018 del Ayuntamiento de Madrid para la recuperación de la regla de gasto derivada de la liquidación del Presupuesto 2016, aprobado por el Pleno en su sesión de 29 de marzo de 2017.

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

### **1.- Ratificar la urgencia de la sesión.**

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por unanimidad

ACUERDA

ÚNICO.- Ratificar la urgencia de la presente sesión.

### **ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA**

#### **2.- Propuesta para proponer al Pleno la aprobación de la reformulación del Plan Económico-Financiero 2017-2018 del Ayuntamiento de Madrid para la recuperación de la regla de gasto derivada de la liquidación del Presupuesto 2016, aprobado por el Pleno en su sesión de 29 de marzo de 2017.**

Por acuerdo del Pleno de 29 de marzo de 2017 fue aprobado el Plan Económico Financiero 2017-2018 para la recuperación del cumplimiento de la regla de gasto (en adelante PEF 2017-2018), derivada del incumplimiento de la misma puesto de manifiesto con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto 2016, en la que se determinaba el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación de 1.022,3 millones de euros, pero que sin embargo arrojaba un incumplimiento de la regla de gasto cifrado en 233,4 millones de euros.

El PEF 2017-2018, partiendo de un incumplimiento inicial de la regla de gasto tanto en el ejercicio 2017 como en 2018, proponía medidas de ingresos por cambios normativos en relación con los ingresos a percibir por las competencias impropias ejercidas por el Ayuntamiento de Madrid, por importes de 417,9 y 435,6 millones de euros en 2017 y 2018 respectivamente, lo que suponía recuperar con creces la senda de cumplimiento de la regla de gasto.

Con fecha 5 de abril de 2017 la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública requiere al Ayuntamiento de Madrid la adopción de acuerdos de no disponibilidad de créditos por importe de 238.327.541,70 euros, como consecuencia del incumplimiento de la regla de gasto en el ejercicio 2016 que dio lugar a la exigencia de elaboración del PEF 2017-2018. Dichos acuerdos de no disponibilidad fueron adoptados por el Pleno municipal en sesiones celebradas el 26 de abril y el 31 de mayo de 2017.



Con posteridad, por Resolución de 7 de abril de 2017 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, se deniega la aprobación definitiva del PEF 2017-2018 y se solicita la enmienda del Plan presentado, mediante la inclusión de los Acuerdos de no disponibilidad de créditos, así como la introducción de nuevas medidas de ejecución que permitan corregir la situación.

Por Acuerdo de Junta de Gobierno de 11 de octubre de 2017 se aprobó una reformulación del Plan Económico Financiero 2017-2018 del Ayuntamiento de Madrid para la recuperación de la regla de gasto derivada de la liquidación del Presupuesto 2016 aprobado por el Pleno en su sesión de 29 de marzo de 2017 la cual fue remitida al Ministerio de Hacienda y Función Pública, si bien mediante Resolución de 6 de noviembre de 2017 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local fue denegada la aprobación definitiva del Plan Económico financiero presentado por el Ayuntamiento de Madrid para el período 2017/2018.

En cumplimiento de las medidas de ajuste del gasto establecidas en la citada Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de 6 de noviembre de 2017 por la que se deniega la aprobación definitiva del Plan Económico Financiero presentado por el Ayuntamiento de Madrid para el periodo 2017/2018, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en sesión ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2017, aprobó la no disponibilidad de créditos por importe de 127.718.824,82 euros, que se remitía a las retenciones de crédito sobre empleos no financieros en 2017, así como la no disponibilidad de créditos por importe de 45.878.285,42 euros disponibles en Capítulo 2 y 6 del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2017, lo que fue oportunamente comunicado al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

De igual modo, está prevista la aprobación por el Pleno en la próxima sesión ordinaria a celebrar el 21 de diciembre, la no disponibilidad de créditos por importe de 134.684.811,91 euros del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2017, lo que ha sido oportunamente comunicado por la Intervención General al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Asimismo, se han ido adoptando distintas medidas en aras al cumplimiento de las medidas de ajuste impuestas.

Por todo ello, se propone una nueva reformulación del Plan Económico Financiero inicialmente aprobado por el Pleno para dar cabida a los requerimientos de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Así, partiendo del hecho de que la información que debe contener el plan, su ámbito subjetivo, así como la normativa aplicable no han sufrido modificaciones, se procede a revisar y reformular el plan inicialmente aprobado mediante la adopción de una serie de medidas que dan cumplida respuesta a las exigencias del Ministerio de Hacienda y Función Pública.



En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

#### ACUERDA

Remitir al Pleno la reformulación del Plan Económico Financiero 2017-2018 del Ayuntamiento de Madrid para la recuperación de la regla de gasto derivada de la liquidación del Presupuesto 2016 aprobado por el Pleno en su sesión de 29 de marzo de 2017, y proponer la adopción del siguiente Acuerdo:

"Primero.- Aprobar la reformulación del Plan Económico Financiero 2017-2018 del Ayuntamiento de Madrid para la recuperación de la regla de gasto derivada de la liquidación del Presupuesto 2016 aprobado por el Pleno en su sesión de 29 de marzo de 2017, que incluye las medidas de ingresos y de gastos necesarias para adecuar el límite de gasto a efectos de cálculo de la regla de gasto a los requerimientos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que figura como Anexo del presente Acuerdo.

Segundo.- Remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública la reformulación del Plan Económico Financiero al que se refiere el apartado anterior para su aprobación definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.4 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera."

# **PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2017-2018**

## **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

**(Aprobado por el Pleno de 29 de marzo de 2017.  
Reformulado por el Pleno de 16 de octubre de 2017)**

---

## **REFORMULACIÓN DICIEMBRE DE 2017**







## **REFORMULACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2017-2018 DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID APROBADO POR EL PLENO DE 29 DE MARZO DE 2017, PARA LA RECUPERACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016.**

### **1. Introducción.**

Por acuerdo del Pleno de 29 de marzo de 2017 fue aprobado el Plan Económico Financiero 2017-2018 para la recuperación del cumplimiento de la regla de gasto, necesaria tras el incumplimiento de la misma puesto de manifiesto con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto 2016, en la que se determinaba el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación de 1.022,3 millones de euros, pero que sin embargo arrojaba un incumplimiento de la regla de gasto cifrado en 233,4 millones de euros.

El PEF, partiendo de un incumplimiento inicial de la regla de gasto tanto en el ejercicio 2017 como en 2018, proponía medidas de ingresos por cambios normativos en relación con los ingresos a percibir por las competencias impropias ejercidas por el Ayuntamiento de Madrid, por importes de 417,9 y 435,6 millones de euros en 2017 y 2018 respectivamente, lo que suponía recuperar con creces la senda de cumplimiento de la regla de gasto.

Con fecha 5 de abril de 2017 la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local (SGFAL) del Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHFP) requiere al Ayuntamiento de Madrid la adopción de acuerdos de no disponibilidad de créditos por importe de 238.327.541,70 euros, como consecuencia del incumplimiento de la regla de gasto en el ejercicio 2016 que dio lugar a la exigencia de elaboración del PEF. Dichos acuerdos de no disponibilidad fueron adoptados por el Pleno municipal en sesiones celebradas el 26 de abril y el 31 de mayo de 2017.

Con posteridad, por resolución de la SGFAL de 7 de abril de 2017, se deniega la aprobación definitiva del PEF 2017-2018 y se solicita la enmienda del Plan presentado, mediante la inclusión de los Acuerdos de no disponibilidad de créditos, así como la introducción de nuevas medidas de ejecución que permitieran corregir la situación.

Al objeto de dar cumplimiento a esta resolución, el Pleno del pasado 16 de octubre aprobó la reformulación del Plan Económico Financiero 2017-2018, que entre otras medidas proponía la retención de créditos por importe de 127,7 millones de euros, además de la adopción conjunta de una serie de medidas tanto en materia de ingresos no financieros como en materia de empleos no financieros, que tenían como resultado el cumplimiento de regla de gasto por valor de 301.826,12 euros en el ejercicio 2017 y 151.823,00 euros en 2018.

El plan aprobado por el Pleno municipal fue remitido a la SGFAL, que lo recibe oficialmente al día siguiente, 17 de octubre. Tras un breve periodo de análisis, mediante resolución de 6 de noviembre deniega su aprobación e insta al Ayuntamiento a su enmienda mediante la inclusión de medidas de ajuste del gasto o de los ingresos que produzcan incrementos de recaudación permanente por



modificaciones normativas, por importe de 238.025.715,53 euros en 2017 y 243.586.509,71 euros en 2018.

Los motivos por los que la SGFAL deniega la aprobación del plan, se basan, a su juicio, en una insuficiencia de las medidas propuestas para retornar a una senda de cumplimiento, concluyendo que dicha insuficiencia provocaría un incumplimiento en 2017 de 238.025.715,54 euros.

Este llamado incumplimiento parte del cálculo inicial del gasto computable en la liquidación 2015 por importe de 2.915.242.399,20 euros, (al que denominan "senda legal LO 2/2012"), que una vez evolucionado con las tasas de crecimiento alcanzaría los 3.232.002.590,71 euros en 2017.

Dichas cifras son comparadas con las que la propia resolución denomina "Senda real y propuesta en el PEF", que partiendo de 2.932.184.325,57 euros y evolucionando la tasa de crecimiento, alcanzan unas cifras que permiten cumplir con la regla de gasto.

Uno de los motivos esgrimidos para su denegación es que el techo de gasto tomado como referencia para 2017 y 2018 por el Ayuntamiento de Madrid se aparta de la senda legal que le corresponde, al utilizar para su cálculo unos empleos no financieros que exceden la tasa máxima de variación autorizada para cada ejercicio. El Ayuntamiento defiende, sin embargo, que esta circunstancia está en concordancia, al menos en el plano teórico, con los requerimientos que se incluyen en el manual del PEFEL2 y de la propia aplicación de captura de datos, en la que de manera automática se proporciona un punto de partida que recoge la liquidación del ejercicio anterior (que incluye el incumplimiento), sin posibilidad de modificar ningún dato.

A corroborar esta situación viene el hecho de que en la resolución de la SGFAL de 7 de abril de 2017 por la que se deniega la aprobación definitiva del PEF aprobado por el Pleno el 29 de marzo de 2017, en ningún momento se pone de manifiesto esta circunstancia, señalándose como motivos de la denegación otras circunstancias distintas a las ahora reveladas.

## **2. Normativa aplicable, contenido mínimo y ámbito subjetivo.**

La información que debe contener el plan, su ámbito subjetivo, así como la normativa aplicable no han sufrido modificaciones, por lo que en estos apartados hay que remitirse al documento aprobado el Pleno el pasado 29 de marzo y a la reformulación aprobada el 16 de octubre.

## **3. Causas del incumplimiento de la regla de gasto**

Las causas del incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación 2016 se encuentran detalladas en el plan aprobado por el Pleno y su reformulación posterior

Por su parte, por el lado de los recursos no financieros, han de tenerse en cuenta los efectos que se producen sobre las cuentas municipales por la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que introduce una nueva distribución de





competencias de las entidades locales según la cual los Ayuntamientos prestan determinados servicios que deberían prestarse por las Comunidades Autónomas, o en su defecto ser delegada su prestación en la administración municipal, conllevando todo ello la necesaria y obligatoria financiación, que en 2016 tendría que haber supuesto el ingreso de algo más de 300 millones de euros.

Por último, no puede olvidarse la pérdida de ingresos que suponen para la hacienda municipal las exenciones que la legislación estatal impone con carácter obligatorio sobre determinados tributos municipales, que en el ejercicio 2016 ascendieron a 75,4 millones de euros.

#### 4. Situación actual.

##### Proyección de cierre 2017

En el ámbito del Ayuntamiento, teniendo en cuenta los últimos datos disponibles, la previsión de cierre en gastos supone, para los gastos no financieros una ejecución de un montante que alcanza los 3.687,0 millones de euros, que supone un 89,4 por ciento del total de la previsión de cierre.

GASTOS	PPTO 2017	PREV. CIERRE a 31/12/2017	% s/total PREV. CIERRE
1 Gastos de personal	1.187.761.748	1.137.454.375	27,6%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	1.785.298.790	1.496.653.384	36,3%
3 Gastos financieros	143.086.764	140.599.484	3,4%
4 Transferencias corrientes	695.742.273	564.927.596	13,7%
5 Fondo de Conting. y Otros Imprev.	16.883.525	0	0,0%
<b>operaciones corrientes</b>	<b>3.828.773.100</b>	<b>3.339.634.839</b>	<b>81,0%</b>
6 Inversiones reales	350.734.473	195.928.315	4,8%
7 Transferencias de capital	148.664.355	151.462.499	3,7%
<b>operaciones de capital</b>	<b>499.398.828</b>	<b>347.390.814</b>	<b>8,4%</b>
<b>TOTAL OPER. NO FINANCIERAS</b>	<b>4.328.171.928</b>	<b>3.687.025.653</b>	<b>89,4%</b>
8 Activos financieros	1.540.000	638.236	0,0%
9 Pasivos financieros	377.103.975	435.643.086	10,6%
<b>operaciones financieras</b>	<b>378.643.975</b>	<b>436.281.322</b>	<b>10,6%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.706.815.903</b>	<b>4.123.306.976</b>	<b>100,0%</b>

Por lo que se refiere a los ingresos, la previsión de ingresos no financieros alcanza 4.998,1 millones de euros, lo que supone el 100 por 100 del total de la previsión de cierre.



INGRESOS	PPTO 2017	PREV. CIERRE a 31/12/2017	% s/total PREV. CIERRE	% Ejec.
1 Impuestos directos	2.422.076.055	2.481.082.556	49,6%	102,4%
2 Impuestos indirectos	137.594.486	169.050.511	3,4%	122,9%
3 Tasas y otros ingresos	584.316.286	713.133.716	14,3%	122,0%
4 Transferencias corrientes	1.470.018.362	1.486.816.750	29,7%	101,1%
5 Ingresos patrimoniales	89.290.714	92.166.652	1,8%	103,2%
<b>operaciones corrientes</b>	<b>4.703.295.903</b>	<b>4.942.250.184</b>	<b>98,9%</b>	<b>105,1%</b>
6 Enajenación inversiones reales	3.500.000	46.049.186	0,9%	1315,7%
7 Transferencias de capital	20.000	9.775.127	0,2%	48875,6%
<b>operaciones de capital</b>	<b>3.520.000</b>	<b>55.824.313</b>	<b>1,1%</b>	<b>1585,9%</b>
<b>TOTAL OPER. NO FINANCIERAS</b>	<b>4.706.815.903</b>	<b>4.998.074.498</b>	<b>100,0%</b>	<b>106,19%</b>
8 Activos financieros	0	0		
9 Pasivos financieros	0	0		
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>4.706.815.903</b>	<b>4.998.074.498</b>	<b>100,0%</b>	<b>106,19%</b>

Dichas proyecciones de cierre, una vez realizadas las operaciones necesarias para el cálculo de la regla de gasto, arrojan una previsión de 3.561.991.699 euros, que una vez ajustados según las reglas de la Contabilidad Nacional, por un importe total de -229.889.276 euros, supone un total de gasto computable del ejercicio 2017 de 3.332.102.423 euros, por lo que siendo el límite de gasto no financiero computable de 3.232.002.591 euros, determina el incumplimiento de la regla de gasto con un saldo de 100.099.832 euros.

## REGLA DE GASTO PREVISIÓN DE CIERRE 2017

PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

GASTO COMPUTABLE 2016	
<b>Total Gasto no financiero computable del ejercicio 2016</b>	<b>3.102.420.121</b>
Tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española	2,1%
Gasto Computable x Tasa de Referencia	3.167.570.944
(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación 2017 por cambios normativos	64.431.647
<b>TOTAL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE 2017</b>	<b>3.232.002.591</b>
GASTO COMPUTABLE 2017	
PREV. CIERRE 2017 (dato consolidado SEC)	3.561.991.699
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según el SEC	-229.889.276
<b>Total de Gasto computable del ejercicio 2017</b>	<b>3.332.102.423</b>
<b>(+) Cumplimiento / (-) Incumplimiento Regla de Gasto</b>	<b>-100.099.832</b>



**PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.**

En cuanto a la situación del pago de obligaciones de la deuda comercial, los indicadores de pago a proveedores, de acuerdo con los últimos datos disponibles, permiten asegurar que a final de ejercicio serán sobradamente cumplidos. Así, por lo que se refiere a los informes trimestrales de morosidad previstos en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, que modifica la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de acuerdo con el informe correspondiente al tercer trimestre, el periodo medio de pago (PMP) se sitúa en el mes de septiembre en 11,76 días.

Periodos de PMP incluidos	PMP (días)
Julio 2017	8,97
Agosto 2017	15,67
Septiembre 2017	11,76

En tanto que respecto al Período Medio de Pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, que mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, la situación es igualmente de cumplimiento sostenido en el tiempo, situándose en el mes de octubre en una cifra global de 9,57 días, cumpliéndose asimismo los plazos legales en cada uno de los entes que se contienen en este periodo medio de pago global, según figura en el siguiente cuadro.

RD 635/2014

**PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES MENSUAL**

MES OCTUBRE

AÑO 2017

En días	
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Mensual *	
Ayuntamiento de Madrid	9,57

\* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Administración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

**PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES MENSUAL**

**DETALLE POR ENTIDADES**

MES OCTUBRE

AÑO 2017

En días			
Entidad	Ratio de Operaciones Pagadas *	Ratio de Operaciones Pendientes de Pago *	Periodo Medio de Pago Mensual *
Ayuntamiento de Madrid	6,96	12,39	9,99
Informática del Ayuntamiento de Madrid	(4,37)	(10,67)	(7,06)
Agencia para el Empleo	0,25	(9,11)	(4,14)
Agencia Tributaria Madrid	1,67	(14,40)	(3,98)
Madrid Salud	(9,96)	(13,51)	(11,77)
Agencia de Actividades	(6,71)	(8,59)	(7,48)
Madrid Calle 30, S.A.	37,98	(26,95)	17,23
Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	23,35	6,25	14,76
E. M. Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.	(7,03)	(13,02)	(8,49)
C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	0	0	0

\* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

**DEUDA**

La ratio de deuda sobre ingresos corrientes se situará en el 78,2 por ciento a 31 de diciembre de 2017. En el capital vivo a esa fecha se ha tenido en cuenta el importe amortizado anticipadamente en 2017, que asciende a 58.539.111,38 euros

**EVOLUCIÓN RATIO DEUDA/INGRESOS  
CORRIENTES  
art.53.2 TRLRHL**

	millones de euros	
	2017	2018
<b>Ayuntamiento Largo Plazo</b>	3.261	2.238
<b>Ayuntamiento Corto Plazo</b>	300	300
<b>EMVS Largo Plazo</b>	150	139
<b>EMVS Disponible</b>	0	0
<b>TOTAL DEUDA 31.12</b>	<b>3.711</b>	<b>2.677</b>
Ingresos Corrientes Consolidados año anterior (depurados Afectados)	4.743	4.829
<b>RATIO 110%</b>	<b>78,2%</b>	<b>55,4%</b>

Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas consideradas en la presente reformulación del Plan Económico Financiero 2017-2018, además de la amortización ordinaria prevista se destinarán 675.030.944,83 euros adicionales a amortización anticipada de deuda en 2018, por lo que la ratio de deuda sobre ingresos corrientes a 31 de diciembre de dicho año se situará en el 55,4 por ciento. En consecuencia, dicha ratio estará por debajo del 75 por ciento que la legislación contempla como límite a aplicar al régimen de endeudamiento en las entidades locales (Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013).

En cuanto a la deuda en términos de Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), las previsiones para 2017 y 2018 son:



Entidad Denominación	Deuda PDE	
	2017	2018
C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	0,00 €	0,00 €
Madrid	3.247.253.283,89 €	2.227.315.286,23 €
Agencia para el Empleo	0,00 €	0,00 €
Informática del Ayuntamiento de Madrid	0,00 €	0,00 €
Agencia Tributaria Madrid	0,00 €	0,00 €
Madrid Salud	0,00 €	0,00 €
Madrid Calle 30, S.A.	0,00 €	0,00 €
Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	0,00 €	0,00 €
E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	150.260.688,71 €	139.031.469,71 €
Agencia de Actividades	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.397.513.972,60 €</b>	<b>2.366.346.755,94 €</b>

## 5. Medidas a adoptar para corregir la situación

Una vez referidas las causas del incumplimiento, así como los motivos de la denegación de la reformulación del PEF presentada en octubre, debemos señalar las medidas adoptadas desde entonces, así como aquellas otras a tomar hasta el fin de ejercicio para su corrección.

### 5.1. Medidas en materia de ingresos

En materia de ingresos las medidas propuestas no difieren respecto a las contenidas en la reformulación aprobada el 16 de octubre de 2017, por lo que en estos apartados hay que remitirse al documento aprobado en el Pleno celebrado en esa fecha.

### 5.2 Medidas en materia de gastos

#### ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD APROBADOS

En materia de gastos las principales medidas son los Acuerdos de no disponibilidad de créditos (AND) aprobados hasta la fecha de reformulación de este Plan.

Los primeros AND fueron aprobados en dos momentos distintos de acuerdo con la comunicación de la SGFAL contestando a la solicitud formulada por el Delegado del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid para ampliación del plazo de adopción de los acuerdos de no disponibilidad de créditos por un importe de 238,3 millones de euros. Se concedió una ampliación del plazo de 7 días naturales adicionales a los inicialmente otorgados, debiendo remitirse a la SGFAL:

A) Un primer acuerdo de no disponibilidad de créditos no destinados a necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales del presupuesto 2017, por importe de 104 millones de euros antes del día 26 de abril.

B) Un segundo acuerdo de la misma naturaleza, por el importe restante (134,3 millones de euros), antes de la finalización del mes de mayo de 2017.



En un primer momento se aprueban Acuerdos de no disponibilidad (AND) por importe de 104.629.600,00 euros, en sendos plenos (ordinario y extraordinario) de 26 de abril, que de modo resumido se distribuyen así:

**ACUERDO DEL PLENO DE 26 DE ABRIL DE 2017**

(Datos en euros)

<b>CAPÍTULO</b>	<b>Importe</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	8.200.525,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.828.638,86
6 INVERSIONES REALES	71.280.436,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.320.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>104.629.600,00</b>

El detalle de los mismos y su afectación a las inversiones y actuaciones municipales se encuentra recogido en la reformulación del PEF del mes de octubre, por lo que se dan por reproducidos.

El segundo bloque de AND fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 31 de mayo de 2017, por importe total de 133.697.941,70 euros, con la siguiente distribución:

**ACUERDO DEL PLENO DE 31 DE MAYO DE 2017**

(Datos en euros)

<b>CAPÍTULO</b>	<b>Importe</b>
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.986.728,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.229.453,31
6 INVERSIONES REALES	7.612.399,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.869.361,10
<b>TOTAL</b>	<b>133.697.941,70</b>

Al igual que en el caso anterior, el detalle de los mismos y su afectación a las inversiones y actuaciones municipales se encuentra recogido en la reformulación del PEF del mes de octubre, por lo que se dan por reproducidos.

Con dichos acuerdos se da cumplimiento a la resolución de la SGFAL y se cumplen los plazos incluidos en la comunicación de dicho órgano, adoptándose AND por una cifra de 238.327.541,70 euros, tal y como se exigía por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Como se ha señalado anteriormente, dichos AND fueron incorporados como medidas de ajuste en el gasto en la reformulación del PEF que se sometió a aprobación en el mes de octubre, que como es sabido fue igualmente denegada por resolución de la SGFAL de 6 de noviembre de 2017. En ella se insta al Ayuntamiento, por una parte, a la enmienda del Plan presentado, en el que se deben incorporar medidas de ejecución que permitan corregir la senda de gasto de manera efectiva, de acuerdo con lo establecido en la LOEPSF y restante normativa



de aplicación, mediante la introducción de medidas de ajuste del gasto o de ingresos que produzcan incrementos de recaudación permanente por modificaciones normativas por importe de 238.025.715,53 euros en 2017 y 243.586.509,71 euros en 2018, de forma que sitúen a esta administración en la senda legal de gasto para el periodo 2017-2018. Y por otra, a informar a través del órgano de control interno y con periodicidad semanal a la SGFAL, como órgano en el que recae el ejercicio de la tutela financiera y con el objeto de tomar las decisiones que correspondan en el ejercicio de las competencias que la legislación le tiene atribuidas, acerca de las medidas adoptadas o a adoptar por la Corporación.

En consecuencia con lo anterior y a fin de dar cumplimiento a dichos requerimientos, el Pleno del pasado 29 de noviembre de 2017 aprobó sendos AND por importe de 127.718.824,82 euros y de 45.878.285,42 euros, correspondientes a las dos primeras comunicaciones al órgano de tutela financiera, que suman un total de 173.597.110,24 euros.

En el mismo sentido, posteriormente y de acuerdo con las sucesivas comunicaciones semanales de la Intervención General de Ayuntamiento de Madrid al Ministerio de Hacienda y Función Pública, se han realizado retenciones de crédito por importes de 56.096.164,63 euros, 66.713.326,17 euros y 11.875.321,11 euros, que serán aprobadas como Acuerdos de no disponibilidad de créditos por el Pleno Ordinario del presente mes de diciembre, alcanzando un total de 134.684.811,91 euros.

De esta manera, teniendo en cuenta todos los AND aprobados hasta la fecha y los que está previsto aprobar antes del fin de ejercicio, el montante total de las medidas de ajuste realizadas en los estados de gastos asciende a:

AND y RETENCIONES DE CRÉDITO	FECHA	IMPORTE (€)
Acuerdos de no Disponibilidad aprobado por el PLENO	26/04/2017	63.842.820,93
Acuerdos de no Disponibilidad aprobado por el PLENO	26/04/2017	13.905.823,79
Acuerdos de no Disponibilidad aprobado por el PLENO	26/04/2017	26.880.955,28
Acuerdos de no Disponibilidad aprobado por el PLENO	31/05/2017	133.697.941,70
<b>TOTAL</b>		<b>238.327.541,70</b>
Acuerdos de no Disponibilidad aprobado por el PLENO	29/11/2017	127.718.824,82
Acuerdos de no Disponibilidad aprobado por el PLENO	29/11/2017	45.878.285,42
<b>TOTAL</b>		<b>173.597.110,24</b>
Retenciones comunicadas a SGFAyL (PLENO DICIEMBRE)	22/11/2017	56.096.164,63
Retenciones comunicadas a SGFAyL (PLENO DICIEMBRE)	29/11/2017	66.713.326,17
Retenciones comunicadas a SGFAyL (PLENO DICIEMBRE)	05/12/2017	11.875.321,11
<b>TOTAL</b>		<b>134.684.811,91</b>
<b>TOTAL</b>		<b>546.609.463,85</b>



## RETENCIONES DE CRÉDITOS EN OPERACIONES NO FINANCIERAS

A fin de posibilitar el cumplimiento de la regla de gasto se realizarán hasta el final de ejercicio retenciones de crédito sobre saldos disponibles en los capítulos que afectan al cálculo de la regla de gasto por el importe necesario para alcanzar el montante total.

## PREVISIÓN DE REMANENTE DE TESORERÍA 2017

Además de las medidas que afectan al ejercicio 2017 citadas en el apartado anterior, si tenemos en cuenta que la previsión de remanente de tesorería de la liquidación 2017 se encuentra en el entorno de los 1.100 millones de euros, hemos de señalar que durante el ejercicio 2018 este remanente podrá ser aplicado a la financiación de las IFS no ejecutadas totalmente en 2017, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional nonagésima sexta de Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Otra parte de este remanente se dedicará a dotar IFS 2018 en un importe que permita recuperar la inversión aplazada durante el ejercicio 2017 como consecuencia de las medidas de ajuste adoptadas a fin de cumplir con los requerimientos realizados por el órgano de tutela financiera, una vez se prorrogue el régimen jurídico que regula dichas inversiones, ya sea en el decreto-ley que regule la prórroga, o una vez aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Por último, el saldo restante se destinaría a la amortización anticipada de deuda de acuerdo con la normativa que rige la aplicación del superávit presupuestario.

## OPERACIONES FINANCIERAS 2018

### PASIVOS FINANCIEROS

Por lo que se refiere a las amortizaciones de deuda para 2018, las previsiones se concretan en una amortización ordinaria de 347.588.503 euros y en una previsión de amortización anticipada de 675.030.944,83 euros.

<b>EVOLUCIÓN DEUDA PDE ESCENARIO 2015-2018</b>				
millones de euros	2015	2016	2017	2018
<b>TOTAL DEUDA 31.12</b>	<b>4.767,30</b>	<b>3.868,48</b>	<b>3.397,51</b>	<b>2.373,53</b>

En este apartado conviene mencionar la disminución del saldo de deuda, que en términos del Protocolo del Déficit Excesivo (PDE) se muestra en el cuadro superior. Hay que destacar que esta disminución viene motivada no solo por las amortizaciones ordinarias realizadas de acuerdo con los calendarios de amortización





del endeudamiento formalizado por el Ayuntamiento de Madrid y por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, sino también por las amortizaciones anticipadas realizadas en el Ayuntamiento de Madrid, consecuencia de la aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, relativo al destino del superávit presupuestario. A continuación se detallan los importes de dichas amortizaciones extraordinarias:

En 2015: 365,96 millones de euros.

En 2016: 346,41 millones de euros.

En 2017: 58,54 millones de euros.

En 2018: se prevé amortizar anticipadamente 675,03 millones de euros, de acuerdo con la reformulación del PEF 2017-2018.

En consecuencia, la deuda PDE se habrá reducido desde los 4.767 millones de euros existentes a 31 de diciembre de 2015 hasta los 2.366 millones de euros estimados a 31 de diciembre de 2018, lo que representa una disminución de la deuda del 50,4 por 100 en el periodo considerado.

## CONCLUSIONES

Como principal conclusión podemos señalar la recuperación del cumplimiento de la regla de gasto de manera que en las previsiones de cierre de 2017 se obtiene un incumplimiento cifrado en -100.099.832 euros que se revierte en el año 2018, en el que se prevé un cumplimiento que alcance 501.471 euros.

PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017		
REGLA DE GASTO	2017	2018
Tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española	2,1%	2,4%
(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos	64.431.647	66.011.741
<b>TOTAL LÍMITE DE GASTO</b>	<b>3.232.002.591</b>	<b>3.375.582.394</b>
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales salvo reintegros	-20.833.308	-10.190.839
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Adr	-93.717.982	-70.022.454
(+) Inversiones financieramente sostenibles 2016	-36.775.914	
(+) Inversiones financieramente sostenibles 2017	-78.562.071	
<b>Total de Gasto computable del ejercicio</b>	<b>3.332.102.423</b>	<b>3.375.080.923</b>
<b>(+) Cumplimiento / (-) Incumplimiento Regla de Gasto</b>	<b>-100.099.832</b>	<b>501.471</b>

Estos resultados vienen avalados por unas magnitudes presupuestarias que refrendan la buena salud económica del Ayuntamiento de Madrid y el compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.



En los datos de ahorro público, en el ámbito del Ayuntamiento el ahorro bruto alcanza 1.602,6 millones de euros en la previsión de cierre 2017 y 1.263,1 millones de euros en 2018. Por lo que se refiere al ahorro neto, este se sitúa en 1.167,0 y 240,4 millones de euros, respectivamente.

Si nos referimos al perímetro consolidado SEC 2010 con ajustes de Contabilidad Nacional el ahorro bruto alcanza 1.537,0 millones de euros en la previsión de cierre 2017 y 1.504,2 millones de euros en 2018. Por lo que se refiere al ahorro neto, este se sitúa en 1.019,4 y 422,1 millones de euros, respectivamente.

Por su parte, la capacidad de financiación, dato que certifica el cumplimiento del objetivo de estabilidad, alcanza 1.202,7 millones de euros en la previsión de cierre de 2017 y 1.260,6 millones de euros en 2018.

Asimismo, es de destacar el esfuerzo inversor que está realizando el Ayuntamiento de Madrid. Además de las inversiones ordinarias previstas en los objetivos del equipo de gobierno a medio y largo plazo, se está realizando un esfuerzo importante, teniendo en cuenta los medios materiales y humanos con que cuenta la Administración municipal, para destinar la máxima cantidad posible a realizar inversiones financiadas con remanente de tesorería en el marco jurídico establecido por el artículo 32 y la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



## CUADROS

## PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

## CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. CON AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	2.199.850.900	2.267.146.006	2.331.119.708	63.973.702	2,82%
2 Impuestos indirectos	68.875.610	79.789.260	85.628.019	5.838.759	7,32%
3 Tasas y otros ingresos	579.739.321	640.570.816	618.725.272	-21.845.544	-3,41%
4 Transferencias corrientes	1.714.426.773	1.723.103.730	1.696.299.777	-26.803.952	-1,56%
5 Ingresos patrimoniales	92.569.037	79.943.982	74.106.440	-5.837.542	-7,30%
<b>operaciones corrientes</b>	<b>4.655.461.641</b>	<b>4.790.553.793</b>	<b>4.805.879.216</b>	<b>15.325.423</b>	<b>0,32%</b>
6 Enajenación inversiones reales	95.993.874	46.049.186	10.190.839	-35.858.347	-77,87%
7 Transferencias de capital	7.499.828	10.148.862	265.000	-9.883.862	-97,39%
<b>operaciones de capital</b>	<b>103.493.703</b>	<b>56.198.048</b>	<b>10.455.839</b>	<b>-45.742.209</b>	<b>-81,39%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>4.758.955.344</b>	<b>4.846.751.841</b>	<b>4.816.335.055</b>	<b>-30.416.786</b>	<b>-0,63%</b>
8 Activos financieros	1.381.807	910.000	1.000.000	90.000	9,89%
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>1.381.807</b>	<b>910.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>90.000</b>	<b>9,89%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.760.337.151</b>	<b>4.847.661.841</b>	<b>4.817.335.055</b>	<b>-30.326.786</b>	<b>-0,63%</b>

  

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	1.314.404.987	1.356.904.189	1.390.345.814	33.441.625	2,46%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.513.846.844	1.595.601.873	1.638.832.087	43.230.215	2,71%
3 Gastos financieros	113.011.885	85.839.013	100.233.837	14.394.825	16,77%
4 Transferencias corrientes	212.852.598	215.181.181	162.935.116	-52.246.065	-24,28%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	9.326.577	9.326.577	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>3.154.116.314</b>	<b>3.253.526.255</b>	<b>3.301.673.432</b>	<b>48.147.177</b>	<b>1,48%</b>
6 Inversiones reales	485.383.321	298.285.406	212.651.269	-85.634.137	-28,71%
7 Transferencias de capital	97.142.862	92.220.333	41.366.715	-50.853.619	-55,14%
<b>operaciones de capital</b>	<b>582.526.183</b>	<b>390.505.739</b>	<b>254.017.984</b>	<b>-136.487.756</b>	<b>-34,95%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>3.736.642.497</b>	<b>3.644.031.995</b>	<b>3.555.691.416</b>	<b>-88.340.579</b>	<b>-2,42%</b>
8 Activos financieros	4.040.932	638.236	1.500.000	861.763	135,02%
9 Pasivos financieros	991.724.932	517.599.862	1.082.155.385	564.555.523	109,07%
<b>operaciones financieras</b>	<b>995.765.864</b>	<b>518.238.098</b>	<b>1.083.655.384</b>	<b>565.417.287</b>	<b>109,10%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.732.408.361</b>	<b>4.162.270.092</b>	<b>4.639.346.800</b>	<b>477.076.708</b>	<b>11,46%</b>

  

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	1.501.345.327	1.537.027.538	1.504.205.784	-32.821.754	-2,14%
Ahorro Neto Presupuestario	509.620.395	1.019.427.676	422.050.399	-597.377.277	-58,60%
<b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.022.312.847</b>	<b>1.202.719.846</b>	<b>1.260.643.639</b>	<b>57.923.793</b>	<b>4,82%</b>



## PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

## AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros

Ajuste Ingresos		PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018
CAP. 1		-210.801.435,06	-123.292.164,00
CAP. 2		-89.212.400,46	-82.865.348,00
CAP. 3		-73.657.871,05	0,00
CAP. 4		239.131.275,47	228.272.894,24
CAP. 5		-0,20	0,00
CAP. 6		0,00	0,00
CAP. 7		173.734,07	0,00
CAP. 8		0,00	0,00
CAP. 9		0,00	0,00
<b>TOTAL AJUSTES INGRESOS (1 a 9)</b>		<b>-134.366.697,22</b>	<b>22.115.382,24</b>
TOTAL AJUSTES INGRESOS (1 a 9)		-134.366.697,22	22.115.382,24
Ajuste Gastos		PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018
CAP. 1		0,00	0,00
CAP. 2		45.428,46	-121.595.020,56
CAP. 3		-75.889.621,53	-49.261.083,44
CAP. 4		-1.130.616,12	-21.019.116,20
CAP. 5		0	-673.423
CAP. 6		67.424.735,62	10.802.635,10
CAP. 7		0,00	-8.969.391,28
CAP. 8		0,00	-13.464.191,55
CAP. 9		67.864.521,23	48.306.718,00
<b>TOTAL AJUSTES GASTOS (1 a 7)</b>		<b>-9.550.073,57</b>	<b>-190.715.399,59</b>
<b>TOTAL AJUSTES INGR. Y GTOS. CAP. 1 A 7</b>		<b>-124.816.623,65</b>	<b>212.830.781,83</b>
TOTAL AJUSTES INGR. Y GTOS. CAP. 1 A 9		-192.681.144,88	177.988.255,38



## PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

## CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. SIN AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	2.424.338.701	2.477.947.441	2.454.411.872	-23.535.569	-0,95%
2 Impuestos indirectos	145.742.325	169.001.660	168.493.367	-508.293	-0,30%
3 Tasas y otros ingresos	675.991.879	714.228.687	618.725.272	-95.503.415	-13,37%
4 Transferencias corrientes	1.416.188.773	1.483.972.454	1.468.026.883	-15.945.571	-1,07%
5 Ingresos patrimoniales	92.483.740	79.943.982	74.106.440	-5.837.542	-7,30%
<b>operaciones corrientes</b>	<b>4.754.745.419</b>	<b>4.925.094.224</b>	<b>4.783.763.834</b>	<b>-141.330.391</b>	<b>-2,87%</b>
6 Enajenación inversiones reales	96.761.829	46.049.186	10.190.839	-35.858.347	-77,87%
7 Transferencias de capital	7.135.711	9.975.128	265.000	-9.710.128	-97,34%
<b>operaciones de capital</b>	<b>103.897.540</b>	<b>56.024.314</b>	<b>10.455.839</b>	<b>-45.568.475</b>	<b>-81,34%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>4.858.642.959</b>	<b>4.981.118.538</b>	<b>4.794.219.673</b>	<b>-186.898.865</b>	<b>-3,75%</b>
8 Activos financieros	1.381.759	910.000	1.000.000	90.000	9,89%
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>1.381.759</b>	<b>910.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>90.000</b>	<b>9,89%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.860.024.717</b>	<b>4.982.028.538</b>	<b>4.795.219.673</b>	<b>-186.808.865</b>	<b>-3,75%</b>

  

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	1.314.404.307	1.356.904.189	1.390.345.814	33.441.625	2,46%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.511.757.156	1.595.556.444	1.760.427.108	164.870.664	10,33%
3 Gastos financieros	182.645.776	161.728.634	149.494.921	-12.233.713	-7,56%
4 Transferencias corrientes	212.224.995	216.311.797	183.954.232	-32.357.565	-14,96%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	10.000.000	10.000.000	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>3.221.032.235</b>	<b>3.330.501.064</b>	<b>3.494.222.075</b>	<b>163.721.011</b>	<b>4,92%</b>
6 Inversiones reales	407.330.051	230.860.670	201.848.634	-29.012.037	-12,57%
7 Transferencias de capital	97.472.092	92.220.333	50.336.106	-41.884.227	-45,42%
<b>operaciones de capital</b>	<b>504.802.143</b>	<b>323.081.004</b>	<b>252.184.740</b>	<b>-70.896.264</b>	<b>-21,94%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>3.725.834.378</b>	<b>3.653.582.068</b>	<b>3.746.406.815</b>	<b>92.824.747</b>	<b>2,54%</b>
8 Activos financieros	4.040.932	638.236	14.964.191	14.325.955	2244,62%
9 Pasivos financieros	922.667.913	449.735.340	1.033.848.667	584.113.327	129,88%
<b>operaciones financieras</b>	<b>926.708.845</b>	<b>450.373.576</b>	<b>1.048.812.858</b>	<b>598.439.282</b>	<b>132,88%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.652.543.224</b>	<b>4.103.955.645</b>	<b>4.795.219.673</b>	<b>691.264.028</b>	<b>16,84%</b>

  

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	1.533.713.184	1.594.593.160	1.289.541.758	-305.051.402	-19,13%
Ahorro Neto Presupuestario	611.045.271	1.144.857.820	255.693.092	-889.164.728	-77,67%
<b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.132.808.580</b>	<b>1.327.536.470</b>	<b>1.047.812.858</b>	<b>-279.723.612</b>	<b>-21,07%</b>



## PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

## CONSOLIDADO CON OO.AA.

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	2.428.533.981	2.481.082.556	2.457.411.872	-23.670.684	-0,95%
2 Impuestos indirectos	145.758.314	169.050.511	168.493.367	-557.144	-0,33%
3 Tasas y otros ingresos	679.571.307	714.447.952	618.725.272	-95.722.680	-13,40%
4 Transferencias corrientes	1.414.538.018	1.482.542.189	1.467.576.883	-14.965.306	-1,01%
5 Ingresos patrimoniales	93.653.603	92.180.107	86.882.006	-5.298.101	-5,75%
<b>operaciones corrientes</b>	<b>4.762.055.222</b>	<b>4.939.303.315</b>	<b>4.799.089.400</b>	<b>-140.213.915</b>	<b>-2,84%</b>
6 Enajenación inversiones reales	123.478.534	46.049.186	10.190.839	-35.858.347	-77,87%
7 Transferencias de capital	7.135.711	9.775.127	15.000	-9.760.127	-99,85%
<b>operaciones de capital</b>	<b>130.614.245</b>	<b>55.824.313</b>	<b>10.205.839</b>	<b>-45.618.474</b>	<b>-81,72%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>4.892.669.467</b>	<b>4.995.127.629</b>	<b>4.809.295.239</b>	<b>-185.832.390</b>	<b>-3,72%</b>
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.892.669.467</b>	<b>4.995.127.629</b>	<b>4.809.295.239</b>	<b>-185.832.390</b>	<b>-3,72%</b>

  

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	1.275.908.927	1.316.443.887	1.348.194.742	31.750.855	2,41%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.505.085.918	1.576.165.422	1.740.779.400	164.613.978	10,44%
3 Gastos financieros	162.303.190	140.848.413	128.613.793	-12.234.620	-8,69%
4 Transferencias corrientes	335.031.112	325.095.440	308.433.743	-16.661.697	-5,13%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	10.000.000	10.000.000	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>3.278.329.147</b>	<b>3.358.553.161</b>	<b>3.536.021.678</b>	<b>177.468.517</b>	<b>5,28%</b>
6 Inversiones reales	397.130.178	204.224.040	116.208.007	-88.016.033	-43,10%
7 Transferencias de capital	175.148.562	143.466.698	132.946.106	-10.520.592	-7,33%
<b>operaciones de capital</b>	<b>572.278.740</b>	<b>347.690.738</b>	<b>249.154.113</b>	<b>-98.536.625</b>	<b>-28,34%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>3.850.607.887</b>	<b>3.706.243.899</b>	<b>3.785.175.791</b>	<b>78.931.892</b>	<b>2,13%</b>
8 Activos financieros	33.759.901	638.236	1.500.000	861.764	135,02%
9 Pasivos financieros	904.389.642	435.643.086	1.022.619.448	586.976.362	134,74%
<b>operaciones financieras</b>	<b>938.149.543</b>	<b>436.281.322</b>	<b>1.024.119.448</b>	<b>587.838.126</b>	<b>134,74%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.788.757.430</b>	<b>4.142.525.222</b>	<b>4.809.295.239</b>	<b>666.770.017</b>	<b>16,10%</b>

  

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	1.483.726.076	1.580.750.154	1.263.067.722	-317.682.432	-20,10%
Ahorro Neto Presupuestario	579.336.433	1.145.107.067	240.448.274	-904.658.793	-79,00%
<b>RESULTADO NO FINANCIERO</b>	<b>1.042.061.581</b>	<b>1.288.883.729</b>	<b>1.024.119.448</b>	<b>-264.764.281</b>	<b>-20,54%</b>
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-33.759.901	-638.236	-1.500.000	-861.764	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	-904.389.642	-435.643.086	-1.022.619.448	-586.976.362	
<b>SALDO FINANCIERO</b>	<b>-938.149.543</b>	<b>-436.281.322</b>	<b>-1.024.119.448</b>	<b>-587.838.126</b>	
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>103.912.037</b>	<b>852.602.407</b>	<b>0</b>	<b>-852.602.407</b>	
Desviaciones positivas					
Desviaciones negativas					
RT AFECTADO aplicado (OR)					
RT GG aplicado (OR)					
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>103.912.037</b>	<b>852.602.407</b>	<b>0</b>		



PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	2.428.533.981	2.481.082.556	2.457.411.872	-23.670.684	-0,95%
2 Impuestos indirectos	145.758.314	169.050.511	168.493.367	-557.144	-0,33%
3 Tasas y otros ingresos	675.895.413	713.133.716	618.665.772	-94.467.944	-13,25%
4 Transferencias corrientes	1.423.917.387	1.486.816.750	1.466.170.265	-20.646.485	-1,39%
5 Ingresos patrimoniales	93.623.433	92.166.652	86.870.565	-5.296.087	-5,75%
<b>operaciones corrientes</b>	<b>4.767.728.528</b>	<b>4.942.250.184</b>	<b>4.797.611.841</b>	<b>-144.638.343</b>	<b>-2,93%</b>
6 Enajenación inversiones reales	123.478.534	46.049.186	10.190.839	-35.858.347	-77,87%
7 Transferencias de capital	7.135.711	9.775.127	15.000	-9.760.127	-99,85%
<b>operaciones de capital</b>	<b>130.614.245</b>	<b>55.824.313</b>	<b>10.205.839</b>	<b>-45.618.474</b>	<b>-81,72%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>4.898.342.773</b>	<b>4.998.074.498</b>	<b>4.807.817.680</b>	<b>-190.256.818</b>	<b>-3,81%</b>
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4.898.342.773</b>	<b>4.998.074.498</b>	<b>4.807.817.680</b>	<b>-190.256.818</b>	<b>-3,81%</b>

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	1.119.109.057	1.137.454.375	1.166.406.804	28.952.429	2,55%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.433.564.136	1.496.653.384	1.646.275.319	149.621.935	10,00%
3 Gastos financieros	162.142.802	140.599.484	128.256.138	-12.343.346	-8,78%
4 Transferencias corrientes	589.566.215	564.927.596	583.605.858	18.678.262	3,31%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	10.000.000	10.000.000	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>3.304.382.209</b>	<b>3.339.634.839</b>	<b>3.534.544.119</b>	<b>194.909.280</b>	<b>5,84%</b>
6 Inversiones reales	379.484.001	195.928.315	101.176.288	-94.752.027	-48,36%
7 Transferencias de capital	188.683.218	151.462.499	147.977.825	-3.484.674	-2,30%
<b>operaciones de capital</b>	<b>568.167.220</b>	<b>347.390.814</b>	<b>249.154.113</b>	<b>-98.236.701</b>	<b>-28,28%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>3.872.549.429</b>	<b>3.687.025.653</b>	<b>3.783.698.232</b>	<b>96.672.579</b>	<b>2,62%</b>
8 Activos financieros	33.759.901	638.236	1.500.000	861.764	135,02%
9 Pasivos financieros	904.389.642	435.643.086	1.022.619.448	586.976.362	134,74%
<b>operaciones financieras</b>	<b>938.149.543</b>	<b>436.281.322</b>	<b>1.024.119.448</b>	<b>587.838.126</b>	<b>134,74%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.810.698.973</b>	<b>4.123.306.976</b>	<b>4.807.817.680</b>	<b>684.510.704</b>	<b>16,60%</b>

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	1.463.346.318	1.602.615.346	1.263.067.722	-339.547.624	-21,19%
Ahorro Neto Presupuestario	558.956.676	1.166.972.259	240.448.274	-926.523.985	-79,40%
<b>RESULTADO NO FINANCIERO</b>	<b>1.025.793.343</b>	<b>1.311.048.845</b>	<b>1.024.119.448</b>	<b>-286.929.397</b>	<b>-21,89%</b>
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-33.759.901	-638.236	-1.500.000	-861.764	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	-904.389.642	-435.643.086	-1.022.619.448	-586.976.362	
<b>SALDO FINANCIERO</b>	<b>-938.149.543</b>	<b>-436.281.322</b>	<b>-1.024.119.448</b>	<b>-587.838.126</b>	
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>87.643.800</b>	<b>874.767.522</b>	<b>0</b>	<b>-874.767.522</b>	
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para	454.355.612				
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	51.704.312				
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	-26.128.925				
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>567.574.799</b>	<b>874.767.522</b>	<b>0</b>		



## PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

## INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	0	0	0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0	0	
3 Tasas y otros ingresos	35.904	101.254	57.500	-43.754	-43,21%
4 Transferencias corrientes	81.953.750	73.957.007	85.333.325	11.376.318	15,38%
5 Ingresos patrimoniales	19.101	0	0	0	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>82.008.756</b>	<b>74.058.261</b>	<b>85.390.825</b>	<b>11.332.564</b>	<b>15,30%</b>
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0	0	
7 Transferencias de capital	11.980.000	5.990.010	13.003.631	7.013.621	117,09%
<b>operaciones de capital</b>	<b>11.980.000</b>	<b>5.990.010</b>	<b>13.003.631</b>	<b>7.013.621</b>	<b>117,09%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>93.988.756</b>	<b>80.048.271</b>	<b>98.394.456</b>	<b>18.346.185</b>	<b>22,92%</b>
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>93.988.756</b>	<b>80.048.271</b>	<b>98.394.456</b>	<b>18.346.185</b>	<b>22,92%</b>

  

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	27.132.138	27.993.261	30.472.356	2.479.095	8,86%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	43.541.862	46.000.000	54.918.469	8.918.469	19,39%
3 Gastos financieros	0	0	0	0	
4 Transferencias corrientes	6.053.985	7.735.772	0	-7.735.772	-100,00%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>76.727.985</b>	<b>81.729.033</b>	<b>85.390.825</b>	<b>3.661.792</b>	<b>4,48%</b>
6 Inversiones reales	15.578.984	6.055.010	13.003.631	6.948.621	114,76%
7 Transferencias de capital	0	0	0	0	
<b>operaciones de capital</b>	<b>15.578.984</b>	<b>6.055.010</b>	<b>13.003.631</b>	<b>6.948.621</b>	<b>114,76%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>92.306.969</b>	<b>87.784.043</b>	<b>98.394.456</b>	<b>10.610.413</b>	<b>12,09%</b>
TO1 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>92.306.969</b>	<b>87.784.043</b>	<b>98.394.456</b>	<b>10.610.413</b>	<b>12,09%</b>

  

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	5.280.771	-7.670.772	0	7.670.772	-100,00%
Ahorro Neto Presupuestario	5.280.771	-7.670.772	0	7.670.772	-100,00%
<b>RESULTADO NO FINANCIERO</b>	<b>1.681.787</b>	<b>-7.735.772</b>	<b>0</b>	<b>7.735.772</b>	<b>-100,00%</b>
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
<b>SALDO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>1.681.787</b>	<b>-7.735.772</b>	<b>0</b>	<b>7.735.772</b>	

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales  
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio  
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>1.681.787</b>	<b>-7.735.772</b>	<b>0</b>		
---------------------------	------------------	-------------------	----------	--	--





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

AGENCIA EMPLEO

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	0	0	0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0	0	
3 Tasas y otros ingresos	822	12.000	0	-12.000	-100,00%
4 Transferencias corrientes	37.745.201	39.273.648	37.232.503	-2.041.145	-5,20%
5 Ingresos patrimoniales	0	4.786	4.786	0	0,00%
<b>operaciones corrientes</b>	<b>37.746.022</b>	<b>39.290.434</b>	<b>37.237.289</b>	<b>-2.053.145</b>	<b>-5,23%</b>
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0	0	
7 Transferencias de capital	100.000	221.700	551.113	329.413	148,59%
<b>operaciones de capital</b>	<b>100.000</b>	<b>221.700</b>	<b>551.113</b>	<b>329.413</b>	<b>148,59%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>37.846.022</b>	<b>39.512.134</b>	<b>37.788.402</b>	<b>-1.723.732</b>	<b>-4,36%</b>
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>37.846.022</b>	<b>39.512.134</b>	<b>37.788.402</b>	<b>-1.723.732</b>	<b>-4,36%</b>

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	18.297.020	39.300.000	26.930.705	-12.369.295	-31,47%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	4.397.122	6.237.000	7.556.454	1.319.454	21,16%
3 Gastos financieros	1.353	40.000	45.000	5.000	12,50%
4 Transferencias corrientes	4.120.381	7.620.181	2.705.130	-4.915.051	-64,50%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>26.815.876</b>	<b>53.197.181</b>	<b>37.237.289</b>	<b>-15.959.892</b>	<b>-30,00%</b>
6 Inversiones reales	51.487	221.700	551.113	329.413	148,59%
7 Transferencias de capital	0	21.000	0	-21.000	-100,00%
<b>operaciones de capital</b>	<b>51.487</b>	<b>242.700</b>	<b>551.113</b>	<b>308.413</b>	<b>127,08%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>26.867.363</b>	<b>53.439.881</b>	<b>37.788.402</b>	<b>-15.651.479</b>	<b>-29,29%</b>
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>26.867.363</b>	<b>53.439.881</b>	<b>37.788.402</b>	<b>-15.651.479</b>	<b>-29,29%</b>

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	10.930.146	-13.906.747	0	13.906.747	-100,00%
Ahorro Neto Presupuestario	10.930.146	-13.906.747	0	13.906.747	-100,00%
<b>RESULTADO NO FINANCIERO</b>	<b>10.978.659</b>	<b>-13.927.747</b>	<b>0</b>	<b>13.927.747</b>	<b>-100,00%</b>
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
<b>SALDO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>10.978.659</b>	<b>-13.927.747</b>	<b>0</b>	<b>13.927.747</b>	

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>10.978.659</b>	<b>-13.927.747</b>	<b>0</b>		
---------------------------	-------------------	--------------------	----------	--	--



## PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

## AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	0	0	0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0	0	
3 Tasas y otros ingresos	69.051	15.745	2.000	-13.745	-87,30%
4 Transferencias corrientes	50.228.774	52.362.049	56.722.349	4.360.300	8,33%
5 Ingresos patrimoniales	11.069	8.669	6.655	-2.014	-23,23%
<b>operaciones corrientes</b>	<b>50.308.894</b>	<b>52.386.464</b>	<b>56.731.004</b>	<b>4.344.540</b>	<b>8,29%</b>
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0	0	
7 Transferencias de capital	92.272	152.625	664.100	511.475	335,12%
<b>operaciones de capital</b>	<b>92.272</b>	<b>152.625</b>	<b>664.100</b>	<b>511.475</b>	<b>335,12%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>50.401.166</b>	<b>52.539.089</b>	<b>57.395.104</b>	<b>4.856.015</b>	<b>9,24%</b>
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>50.401.166</b>	<b>52.539.089</b>	<b>57.395.104</b>	<b>4.856.015</b>	<b>9,24%</b>

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	42.588.093	44.249.551	46.206.253	1.956.702	4,42%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	6.562.332	7.931.913	10.207.251	2.275.338	28,69%
3 Gastos financieros	144.784	205.000	310.000	105.000	51,22%
4 Transferencias corrientes	959.394	1.020.156	7.500	-1.012.656	-99,26%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>50.254.603</b>	<b>53.406.619</b>	<b>56.731.004</b>	<b>3.324.385</b>	<b>6,22%</b>
6 Inversiones reales	85.801	152.625	664.100	511.475	335,12%
7 Transferencias de capital	0	0	0	0	
<b>operaciones de capital</b>	<b>85.801</b>	<b>152.625</b>	<b>664.100</b>	<b>511.475</b>	<b>335,12%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>50.340.405</b>	<b>53.559.244</b>	<b>57.395.104</b>	<b>3.835.860</b>	<b>7,16%</b>
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>50.340.405</b>	<b>53.559.244</b>	<b>57.395.104</b>	<b>3.835.860</b>	<b>7,16%</b>

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	54.291	-1.020.156	0	1.020.156	-100,00%
Ahorro Neto Presupuestario	54.291	-1.020.156	0	1.020.156	-100,00%
<b>RESULTADO NO FINANCIERO</b>	<b>60.762</b>	<b>-1.020.156</b>	<b>0</b>	<b>1.020.156</b>	<b>-100,00%</b>
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
<b>SALDO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>60.762</b>	<b>-1.020.156</b>	<b>0</b>	<b>1.020.156</b>	

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>60.762</b>	<b>-1.020.156</b>	<b>0</b>		
---------------------------	---------------	-------------------	----------	--	--



PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

MADRID SALUD

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	0	0	0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0	0	
3 Tasas y otros ingresos	3.567.233	1.183.853	0	-1.183.853	-100,00%
4 Transferencias corrientes	76.865.076	78.636.752	88.006.384	9.369.632	11,92%
5 Ingresos patrimoniales	0	0	0	0	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>80.432.309</b>	<b>79.820.605</b>	<b>88.006.384</b>	<b>8.185.779</b>	<b>10,26%</b>
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0	0	
7 Transferencias de capital	1.339.888	1.647.808	790.379	-857.429	-52,03%
<b>operaciones de capital</b>	<b>1.339.888</b>	<b>1.647.808</b>	<b>790.379</b>	<b>-857.429</b>	<b>-52,03%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>81.772.197</b>	<b>81.468.413</b>	<b>88.796.763</b>	<b>7.328.350</b>	<b>9,00%</b>
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>81.772.197</b>	<b>81.468.413</b>	<b>88.796.763</b>	<b>7.328.350</b>	<b>9,00%</b>

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	57.296.468	56.985.001	63.780.920	6.795.919	11,93%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	16.849.009	19.095.353	21.558.249	2.462.896	12,90%
3 Gastos financieros	12.870	2.655	2.655	0	0,00%
4 Transferencias corrientes	1.862.937	2.751.423	2.664.560	-86.863	-3,16%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>76.021.284</b>	<b>78.834.432</b>	<b>88.006.384</b>	<b>9.171.952</b>	<b>11,63%</b>
6 Inversiones reales	1.909.063	1.861.732	790.379	-1.071.353	-57,55%
7 Transferencias de capital	0	0	0	0	
<b>operaciones de capital</b>	<b>1.909.063</b>	<b>1.861.732</b>	<b>790.379</b>	<b>-1.071.353</b>	<b>-57,55%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>77.930.348</b>	<b>80.696.164</b>	<b>88.796.763</b>	<b>8.100.599</b>	<b>10,04%</b>
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>77.930.348</b>	<b>80.696.164</b>	<b>88.796.763</b>	<b>8.100.599</b>	<b>10,04%</b>

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	4.411.025	986.173	0	-986.173	-100,00%
Ahorro Neto Presupuestario	4.411.025	986.173	0	-986.173	-100,00%
<b>RESULTADO NO FINANCIERO</b>	<b>3.841.850</b>	<b>772.249</b>	<b>0</b>	<b>-772.249</b>	<b>-100,00%</b>
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
<b>SALDO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>3.841.850</b>	<b>772.249</b>	<b>0</b>	<b>-772.249</b>	<b>-100,00%</b>

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>3.841.850</b>	<b>772.249</b>	<b>0</b>		
---------------------------	------------------	----------------	----------	--	--



PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

AGENCIA DE ACTIVIDADES

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	0	0	0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0	0	
3 Tasas y otros ingresos	2.883	1.383	0	-1.383	-100,00%
4 Transferencias corrientes	11.908.140	10.709.599	14.661.362	3.951.763	36,90%
5 Ingresos patrimoniales	0	0	0	0	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>11.911.023</b>	<b>10.710.982</b>	<b>14.661.362</b>	<b>3.950.380</b>	<b>36,88%</b>
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0	0	
7 Transferencias de capital	22.496	4.658	22.496	17.838	382,93%
<b>operaciones de capital</b>	<b>22.496</b>	<b>4.658</b>	<b>22.496</b>	<b>17.838</b>	<b>382,93%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>11.933.519</b>	<b>10.715.640</b>	<b>14.683.858</b>	<b>3.968.218</b>	<b>37,03%</b>
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>11.933.519</b>	<b>10.715.640</b>	<b>14.683.858</b>	<b>3.968.218</b>	<b>37,03%</b>

  

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	11.486.152	10.461.699	14.397.704	3.936.005	37,62%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	171.457	248.009	263.658	15.649	6,31%
3 Gastos financieros	1.380	1.274	0	-1.274	-100,00%
4 Transferencias corrientes	548.510	253.690	0	-253.690	-100,00%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>12.207.498</b>	<b>10.964.672</b>	<b>14.661.362</b>	<b>3.696.690</b>	<b>33,71%</b>
6 Inversiones reales	20.840	4.658	22.496	17.838	382,93%
7 Transferencias de capital	0	0	0	0	
<b>operaciones de capital</b>	<b>20.840</b>	<b>4.658</b>	<b>22.496</b>	<b>17.838</b>	<b>382,93%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>12.228.339</b>	<b>10.969.330</b>	<b>14.683.858</b>	<b>3.714.528</b>	<b>33,86%</b>
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>12.228.339</b>	<b>10.969.330</b>	<b>14.683.858</b>	<b>3.714.528</b>	<b>33,86%</b>

  

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	-296.475	-253.690	0	253.690	-100,00%
Ahorro Neto Presupuestario	-296.475	-253.690	0	253.690	-100,00%
<b>RESULTADO NO FINANCIERO</b>	<b>-294.820</b>	<b>-253.690</b>	<b>0</b>	<b>253.690</b>	<b>-100,00%</b>
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
<b>SALDO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>-294.820</b>	<b>-253.690</b>	<b>0</b>	<b>253.690</b>	
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales					
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio					
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio					
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>-294.820</b>	<b>-253.690</b>	<b>0</b>		



PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

TOTAL OO.AA.

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	0	0	0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0	0	
3 Tasas y otros ingresos	3.675.893	1.314.236	59.500	-1.254.736	-95,47%
4 Transferencias corrientes	258.700.941	254.939.055	281.955.923	27.016.868	10,60%
5 Ingresos patrimoniales	30.170	13.455	11.441	-2.014	-14,97%
<b>operaciones corrientes</b>	<b>262.407.004</b>	<b>256.266.746</b>	<b>282.026.864</b>	<b>25.760.118</b>	<b>10,05%</b>
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0	0	
7 Transferencias de capital	13.534.656	8.016.802	15.031.719	7.014.917	87,50%
<b>operaciones de capital</b>	<b>13.534.656</b>	<b>8.016.802</b>	<b>15.031.719</b>	<b>7.014.917</b>	<b>87,50%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>275.941.661</b>	<b>264.283.547</b>	<b>297.058.583</b>	<b>32.775.036</b>	<b>12,40%</b>
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>275.941.661</b>	<b>264.283.547</b>	<b>297.058.583</b>	<b>32.775.036</b>	<b>12,40%</b>

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	156.799.870	178.989.512	181.787.938	2.798.426	1,56%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	71.521.782	79.512.275	94.504.081	14.991.806	18,85%
3 Gastos financieros	160.387	248.929	357.655	108.726	43,68%
4 Transferencias corrientes	13.545.207	19.381.222	5.377.190	-14.004.032	-72,26%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>242.027.247</b>	<b>278.131.937</b>	<b>282.026.864</b>	<b>3.894.927</b>	<b>1,40%</b>
6 Inversiones reales	17.646.177	8.295.725	15.031.719	6.735.994	81,20%
7 Transferencias de capital	0	21.000	0	-21.000	-100,00%
<b>operaciones de capital</b>	<b>17.646.177</b>	<b>8.316.725</b>	<b>15.031.719</b>	<b>6.714.994</b>	<b>80,74%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>259.673.423</b>	<b>286.448.663</b>	<b>297.058.583</b>	<b>10.609.920</b>	<b>3,70%</b>
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>259.673.423</b>	<b>286.448.663</b>	<b>297.058.583</b>	<b>10.609.920</b>	<b>3,70%</b>

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	20.379.758	-21.865.192	0	21.865.192	-100,00%
Ahorro Neto Presupuestario	20.379.758	-21.865.192	0	21.865.192	-100,00%
<b>RESULTADO NO FINANCIERO</b>	<b>16.268.237</b>	<b>-22.165.115</b>	<b>0</b>	<b>22.165.115</b>	<b>-100,00%</b>
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
<b>SALDO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>16.268.237</b>	<b>-22.165.115</b>	<b>0</b>	<b>22.165.115</b>	

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>16.268.237</b>	<b>-22.165.115</b>	<b>0</b>		
---------------------------	-------------------	--------------------	----------	--	--



## PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

## ELIMINACIONES OO.AA.

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos				0	
2 Impuestos indirectos				0	
3 Tasas y otros ingresos				0	
4 Transferencias corrientes	268.080.310	259.213.615	280.549.305	21.335.690	8,23%
5 Ingresos patrimoniales				0	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>268.080.310</b>	<b>259.213.615</b>	<b>280.549.305</b>	<b>21.335.690</b>	<b>8,23%</b>
6 Enajenación inversiones reales				0	
7 Transferencias de capital	13.534.656	8.016.802	15.031.719	7.014.917	87,50%
<b>operaciones de capital</b>	<b>13.534.656</b>	<b>8.016.802</b>	<b>15.031.719</b>	<b>7.014.917</b>	<b>87,50%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>281.614.966</b>	<b>267.230.416</b>	<b>295.581.024</b>	<b>28.350.608</b>	<b>10,61%</b>
8 Activos financieros				0	
9 Pasivos financieros				0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>281.614.966</b>	<b>267.230.416</b>	<b>295.581.024</b>	<b>28.350.608</b>	<b>10,61%</b>

  

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal				0	
2 Gastos bienes corrientes y servicios		237		-237	-100,00%
3 Gastos financieros				0	
4 Transferencias corrientes	268.080.310	259.213.378	280.549.305	21.335.927	8,23%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos				0	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>268.080.310</b>	<b>259.213.615</b>	<b>280.549.305</b>	<b>21.335.690</b>	<b>8,23%</b>
6 Inversiones reales				0	
7 Transferencias de capital	13.534.656	8.016.802	15.031.719	7.014.917	87,50%
<b>operaciones de capital</b>	<b>13.534.656</b>	<b>8.016.802</b>	<b>15.031.719</b>	<b>7.014.917</b>	<b>87,50%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>281.614.966</b>	<b>267.230.416</b>	<b>295.581.024</b>	<b>28.350.608</b>	<b>10,61%</b>
8 Activos financieros				0	
9 Pasivos financieros				0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>281.614.966</b>	<b>267.230.416</b>	<b>295.581.024</b>	<b>28.350.608</b>	<b>10,61%</b>



## PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

### MADRID CALLE 30, S.A.

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	0	0	0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0	0	
3 Tasas y otros ingresos	0	0	0	0	
4 Transferencias corrientes	0	0	0	0	
5 Ingresos patrimoniales	117.512.640	127.217.931	124.473.789	-2.744.142	-2,16%
<b>operaciones corrientes</b>	<b>117.512.640</b>	<b>127.217.931</b>	<b>124.473.789</b>	<b>-2.744.142</b>	<b>-2,16%</b>
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0	0	
7 Transferencias de capital	0	0	0	0	
<b>operaciones de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>117.512.640</b>	<b>127.217.931</b>	<b>124.473.789</b>	<b>-2.744.142</b>	<b>-2,16%</b>
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>117.512.640</b>	<b>127.217.931</b>	<b>124.473.789,00</b>	<b>-2.744.142</b>	<b>-2,16%</b>

  

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	934.782	1.049.641	1.068.818	19.177	1,83%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	55.153.655	55.888.236	56.565.293	677.057	1,21%
3 Gastos financieros	53.014.974	54.492.028	56.021.559	1.529.531	2,81%
4 Transferencias corrientes	0	0	0	0	
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>109.103.412</b>	<b>111.429.906</b>	<b>113.655.670</b>	<b>2.225.764</b>	<b>2,00%</b>
6 Inversiones reales	4.307.329	9.975.573	6.689.821	-3.285.752	-32,94%
7 Transferencias de capital	0	0	0	0	
<b>operaciones de capital</b>	<b>4.307.329</b>	<b>9.975.573</b>	<b>6.689.821</b>	<b>-3.285.752</b>	<b>-32,94%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>113.410.741</b>	<b>121.405.479</b>	<b>120.345.491</b>	<b>-1.059.988</b>	<b>-0,87%</b>
8 Activos financieros	0	0	4.128.298	4.128.298	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.128.298</b>	<b>4.128.298</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>113.410.741</b>	<b>121.405.479</b>	<b>124.473.789,00</b>	<b>3.068.310</b>	<b>2,53%</b>

  

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
<b>Ahorro Bruto Presupuestario</b>	<b>8.409.228</b>	<b>15.788.025</b>	<b>10.818.119</b>	<b>-4.969.906</b>	<b>-31,48%</b>
<b>Ahorro Neto Presupuestario</b>	<b>8.409.228</b>	<b>15.788.025</b>	<b>10.818.119</b>	<b>-4.969.906</b>	<b>-31,48%</b>
<b>RESULTADO NO FINANCIERO</b>	<b>4.101.899</b>	<b>5.812.451</b>	<b>4.128.298</b>	<b>-1.684.153</b>	<b>-28,97%</b>
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	-4.128.298	-4.128.298	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
<b>SALDO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.128.298</b>	<b>-4.128.298</b>	
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>4.101.899</b>	<b>5.812.451</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.812.451</b>	



## PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

### MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	0	0	0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0	0	
3 Tasas y otros ingresos	0	0	0	0	
4 Transferencias corrientes	55.707.706	55.716.525	67.588.839	11.872.314	21,31%
5 Ingresos patrimoniales	29.544.342	24.759.979	24.448.870	-311.109	-1,26%
<b>operaciones corrientes</b>	<b>85.252.048</b>	<b>80.476.504</b>	<b>92.037.709</b>	<b>11.561.205</b>	<b>14,37%</b>
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0	0	
7 Transferencias de capital	3.310.000	4.901.787	3.420.000	-1.481.787	-30,23%
<b>operaciones de capital</b>	<b>3.310.000</b>	<b>4.901.787</b>	<b>3.420.000</b>	<b>-1.481.787</b>	<b>-30,23%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>88.562.048</b>	<b>85.378.291</b>	<b>95.457.709</b>	<b>10.079.418</b>	<b>11,81%</b>
8 Activos financieros	177.361	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>177.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>88.739.408</b>	<b>85.378.291</b>	<b>95.457.709,00</b>	<b>10.079.418</b>	<b>11,81%</b>

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	23.880.452	25.495.311	26.515.128	1.019.817	4,00%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	53.364.273	54.845.928	63.775.693	8.929.765	16,28%
3 Gastos financieros	43.754	5.000	200.000	195.000	3900,00%
4 Transferencias corrientes	0	0	0	0	
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>77.288.479</b>	<b>80.346.239</b>	<b>90.490.821</b>	<b>10.144.582</b>	<b>12,63%</b>
6 Inversiones reales	2.273.468	4.901.787	3.420.000	-1.481.787	-30,23%
7 Transferencias de capital	0	0	0	0	
<b>operaciones de capital</b>	<b>2.273.468</b>	<b>4.901.787</b>	<b>3.420.000</b>	<b>-1.481.787</b>	<b>-30,23%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>79.561.947</b>	<b>85.248.026</b>	<b>93.910.821</b>	<b>8.662.795</b>	<b>10,16%</b>
8 Activos financieros	0	0	1.546.888	1.546.888	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.546.888</b>	<b>1.546.888</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>79.561.947</b>	<b>85.248.026</b>	<b>95.457.709,00</b>	<b>10.209.683</b>	<b>11,98%</b>

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	7.963.569	130.265	1.546.888	1.416.623	1087,49%
Ahorro Neto Presupuestario	7.963.569	130.265	1.546.888	1.416.623	1087,49%
<b>RESULTADO NO FINANCIERO</b>	<b>9.000.101</b>	<b>130.265</b>	<b>1.546.888</b>	<b>1.416.623</b>	<b>1087,49%</b>
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	177.361	0	-1.546.888	-1.546.888	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
<b>SALDO FINANCIERO</b>	<b>177.361</b>	<b>0</b>	<b>-1.546.888</b>	<b>-1.546.888</b>	
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>9.177.462</b>	<b>130.265</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.265</b>	





## PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

### EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	0	0	0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0	0	
3 Tasas y otros ingresos	0	0	0	0	
4 Transferencias corrientes	65.058.097	54.477.383	60.373.807	5.896.424	10,82%
5 Ingresos patrimoniales	14.680.620	9.250.000	10.165.493	915.493	9,90%
<b>operaciones corrientes</b>	<b>79.738.717</b>	<b>63.727.383</b>	<b>70.539.300</b>	<b>6.811.917</b>	<b>10,69%</b>
6 Enajenación inversiones reales	767.954	0	0	0	
7 Transferencias de capital	73.121.470	46.890.760	79.440.000	32.549.240	69,42%
<b>operaciones de capital</b>	<b>73.889.425</b>	<b>46.890.760</b>	<b>79.440.000</b>	<b>32.549.240</b>	<b>69,42%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>153.628.142</b>	<b>110.618.143</b>	<b>149.979.300</b>	<b>39.361.157</b>	<b>35,58%</b>
8 Activos financieros	1.204.398	910.000	1.000.000	90.000	9,89%
9 Pasivos financieros	29.718.969	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>30.923.367</b>	<b>910.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>90.000</b>	<b>9,89%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>184.551.509</b>	<b>111.528.143</b>	<b>150.979.299,97</b>	<b>39.451.157</b>	<b>35,37%</b>

  

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	13.680.147	13.915.350	14.567.126	651.776	4,68%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	23.253.024	34.563.806	27.640.187	-6.923.619	-20,03%
3 Gastos financieros	5.135.997	5.000.000	4.500.000	-500.000	-10,00%
4 Transferencias corrientes	0	0	0	0	
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>42.069.168</b>	<b>53.479.156</b>	<b>46.707.314</b>	<b>-6.771.842</b>	<b>-12,66%</b>
6 Inversiones reales	8.135.441	22.821.999	82.220.627	59.398.628	260,27%
7 Transferencias de capital	0	0	0	0	
<b>operaciones de capital</b>	<b>8.135.441</b>	<b>22.821.999</b>	<b>82.220.627</b>	<b>59.398.628</b>	<b>260,27%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>50.204.609</b>	<b>76.301.155</b>	<b>128.927.941</b>	<b>52.626.786</b>	<b>68,97%</b>
8 Activos financieros	0	0	10.822.140	10.822.140	
9 Pasivos financieros	18.278.271	14.092.254	11.229.219	-2.863.035	-20,32%
<b>operaciones financieras</b>	<b>18.278.271</b>	<b>14.092.254</b>	<b>22.051.359</b>	<b>7.959.105</b>	<b>56,48%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68.482.880</b>	<b>90.393.409</b>	<b>150.979.299,97</b>	<b>60.585.891</b>	<b>67,02%</b>

  

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	37.669.549	10.248.227	23.831.986	13.583.759	132,55%
Ahorro Neto Presupuestario	19.391.278	-3.844.027	12.602.767	16.446.794	-427,85%
<b>RESULTADO NO FINANCIERO</b>	<b>103.423.533</b>	<b>34.316.988</b>	<b>21.051.359</b>	<b>-13.265.629</b>	<b>-38,66%</b>
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	1.204.398	910.000	-9.822.140	-10.732.140	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	11.440.698	-14.092.254	-11.229.219	2.863.035	
<b>SALDO FINANCIERO</b>	<b>12.645.096</b>	<b>-13.182.254</b>	<b>-21.051.359</b>	<b>-7.869.105</b>	
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>116.068.629</b>	<b>21.134.734</b>	<b>0</b>	<b>-21.134.734</b>	



## PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

### TOTAL SOCIEDADES

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	0	0	0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0	0	
3 Tasas y otros ingresos	0	0	0	0	
4 Transferencias corrientes	124.456.872	110.193.908	124.929.511	14.735.602	13,37%
5 Ingresos patrimoniales	161.291.329	160.171.417	159.088.152	-1.083.265	-0,68%
<b>operaciones corrientes</b>	<b>285.748.201</b>	<b>270.365.325</b>	<b>284.017.662</b>	<b>13.652.337</b>	<b>5,05%</b>
6 Enajenación inversiones reales	767.954	0	0	0	
7 Transferencias de capital	77.676.470	51.792.547	82.860.000	31.067.453	59,98%
<b>operaciones de capital</b>	<b>78.444.425</b>	<b>51.792.547</b>	<b>82.860.000</b>	<b>31.067.453</b>	<b>59,98%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>364.192.626</b>	<b>322.157.872</b>	<b>366.877.662</b>	<b>44.719.790</b>	<b>13,88%</b>
8 Activos financieros	1.381.759	910.000	1.000.000	90.000	9,89%
9 Pasivos financieros	29.718.969	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>31.100.728</b>	<b>910.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>90.000</b>	<b>9,89%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>395.293.354</b>	<b>323.067.872</b>	<b>367.877.662,24</b>	<b>44.809.790</b>	<b>13,87%</b>

  

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	38.495.380	40.460.302	42.151.072	1.690.770	4,18%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	159.804.955	145.502.259	147.981.173	2.478.914	1,70%
3 Gastos financieros	60.429.053	59.497.028	60.721.559	1.224.531	2,06%
4 Transferencias corrientes	0	0	0	0	
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>258.729.388</b>	<b>245.459.590</b>	<b>250.853.805</b>	<b>5.394.215</b>	<b>2,20%</b>
6 Inversiones reales	14.716.238	37.699.359	92.330.448	54.631.089	144,91%
7 Transferencias de capital	0	0	0	0	
<b>operaciones de capital</b>	<b>14.716.238</b>	<b>37.699.359</b>	<b>92.330.448</b>	<b>54.631.089</b>	<b>144,91%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>273.445.626</b>	<b>283.158.949</b>	<b>343.184.253</b>	<b>60.025.304</b>	<b>21,20%</b>
8 Activos financieros	0	0	13.464.191	13.464.191	
9 Pasivos financieros	18.278.271	14.092.254	11.229.219	-2.863.035	-20,32%
<b>operaciones financieras</b>	<b>18.278.271</b>	<b>14.092.254</b>	<b>24.693.410</b>	<b>10.601.156</b>	<b>75,23%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>291.723.897</b>	<b>297.251.203</b>	<b>367.877.662,71</b>	<b>70.626.460</b>	<b>23,76%</b>

  

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
<b>Ahorro Bruto Presupuestario</b>	<b>27.018.813</b>	<b>24.905.735</b>	<b>33.163.857</b>	<b>8.258.122</b>	<b>33,16%</b>
<b>Ahorro Neto Presupuestario</b>	<b>8.740.542</b>	<b>10.813.481</b>	<b>21.934.639</b>	<b>11.121.157</b>	<b>102,85%</b>
<b>RESULTADO NO FINANCIERO</b>	<b>90.747.000</b>	<b>38.998.923</b>	<b>23.693.410</b>	<b>-15.305.513</b>	<b>-39,25%</b>
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	1.381.759	910.000	-12.464.191	-13.374.191	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	11.440.698	-14.092.254	-11.229.219	2.863.035	
<b>SALDO FINANCIERO</b>	<b>12.822.457</b>	<b>-13.182.254</b>	<b>-23.693.410</b>	<b>-10.511.156</b>	
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>103.569.456</b>	<b>25.816.669</b>	<b>0</b>	<b>-25.816.669</b>	



## PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

## CONSORCIO DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE LOS TEATROS DE MADRID

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	0	0	0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0	0	
3 Tasas y otros ingresos	0	0	0	0	
4 Transferencias corrientes	4.391	20.000	0	-20.000	-100,00%
5 Ingresos patrimoniales	0	0	0	0	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>4.391</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100,00%</b>
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0	0	
7 Transferencias de capital	0	280.000	375.000	95.000	33,93%
<b>operaciones de capital</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>375.000</b>	<b>95.000</b>	<b>33,93%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>4.391</b>	<b>300.000</b>	<b>375.000</b>	<b>75.000</b>	<b>25,00%</b>
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4.391</b>	<b>300.000</b>	<b>375.000</b>	<b>75.000</b>	<b>25,00%</b>

  

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	0	0	0	0	
2 Gastos bienes corrientes y servicios	4.391	20.000	0	-20.000	-100,00%
3 Gastos financieros	0	0	0	0	
4 Transferencias corrientes	0	0	0	0	
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>4.391</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100,00%</b>
6 Inversiones reales	0	0	0	0	
7 Transferencias de capital	0	626.182	375.000	-251.182	-40,11%
<b>operaciones de capital</b>	<b>0</b>	<b>626.182</b>	<b>375.000</b>	<b>-251.182</b>	<b>-40,11%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>4.391</b>	<b>646.182</b>	<b>375.000</b>	<b>-271.182</b>	<b>-41,97%</b>
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4.391</b>	<b>646.182</b>	<b>375.000</b>	<b>-271.182</b>	<b>-41,97%</b>

  

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	0	0	0	0	
Ahorro Neto Presupuestario	0	0	0	0	
<b>RESULTADO NO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>-346.182</b>	<b>0</b>	<b>346.182</b>	<b>-100,00%</b>
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
<b>SALDO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>-346.182</b>	<b>0</b>	<b>346.182</b>	



**PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017**  
**ELIMINACIONES SOCIEDADES Y CONSORCIOS**

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	4.195.279	3.135.115	3.000.000	-135.115	-4,31%
2 Impuestos indirectos	15.989	48.850	0	-48.850	-100,00%
3 Tasas y otros ingresos	3.579.428	219.265	0	-219.265	-100,00%
4 Transferencias corrientes	122.806.117	108.783.643	124.479.511	15.695.867	14,43%
5 Ingresos patrimoniales	162.461.192	172.407.542	171.863.718	-543.824	-0,32%
<b>operaciones corrientes</b>	<b>293.058.005</b>	<b>284.594.416</b>	<b>299.343.229</b>	<b>14.748.812</b>	<b>5,18%</b>
6 Enajenación inversiones reales	27.484.660	0	0	0	
7 Transferencias de capital	77.676.470	51.872.546	82.985.000	31.112.454	59,98%
<b>operaciones de capital</b>	<b>105.161.130</b>	<b>51.872.546</b>	<b>82.985.000</b>	<b>31.112.454</b>	<b>59,98%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>398.219.135</b>	<b>336.466.963</b>	<b>382.328.229</b>	<b>45.861.266</b>	<b>13,63%</b>
8 Activos financieros			0	0	
9 Pasivos financieros	29.718.969		0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>29.718.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>427.938.104</b>	<b>336.466.963</b>	<b>382.328.229</b>	<b>45.861.266</b>	<b>13,63%</b>

  

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal			0	0	
2 Gastos bienes corrientes y servicios	153.133.716	126.131.237	128.333.466	2.202.229	1,75%
3 Gastos financieros	40.086.467	38.616.807	39.840.431	1.223.624	3,17%
4 Transferencias corrientes	122.806.117	108.783.643	124.479.511	15.695.867	14,43%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos			0	0	
<b>operaciones corrientes</b>	<b>316.026.300</b>	<b>273.531.687</b>	<b>292.653.408</b>	<b>19.121.721</b>	<b>6,99%</b>
6 Inversiones reales	4.516.364	11.062.729	6.689.821	-4.372.908	-39,53%
7 Transferencias de capital	77.676.470	51.872.546	82.985.000	31.112.454	59,98%
<b>operaciones de capital</b>	<b>82.192.835</b>	<b>62.935.275</b>	<b>89.674.821</b>	<b>26.739.546</b>	<b>42,49%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>398.219.135</b>	<b>336.466.962</b>	<b>382.328.229</b>	<b>45.861.266</b>	<b>13,63%</b>
8 Activos financieros	29.718.969		0	0	
9 Pasivos financieros			0	0	
<b>operaciones financieras</b>	<b>29.718.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>427.938.104</b>	<b>336.466.962</b>	<b>382.328.229</b>	<b>45.861.266</b>	<b>13,63%</b>

  

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	-22.968.295	11.062.729	6.689.821	-4.372.908	-39,53%
Ahorro Neto Presupuestario	-22.968.295	11.062.729	6.689.821	-4.372.908	-39,53%
<b>RESULTADO NO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-29.718.969	0	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	29.718.969	0	0	0	
<b>SALDO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Plan Económico-Financiero 2017/2018

## Madrid

### Versión detallada

#### Índice

1. CAUSAS, DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TEMPORAL
  - [1.1 Estabilidad Presupuestaria](#)
  - [1.2 Regla de Gasto](#)
  - 1.3 Sostenibilidad Financiera
    - [1.3.1 Deuda Pública](#)
    - [1.3.2 Deuda Comercial y PMP](#)
2. MEDIDAS: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALENDARIO
  - [2.1 Gastos](#)
  - [2.2 Ingresos](#)
  - [2.3.1 Efecto de las medidas en la Regla de Gasto](#)
  - [2.3.2 Efecto de las medidas en la Regla de Gasto](#)
3. CONCLUSIÓN Y OBJETIVO
  - [3.1 Estabilidad Presupuestaria](#)
  - [3.2 Regla de Gasto](#)
  - 3.3 Sostenibilidad Financiera
    - [3.3.1 Deuda Pública](#)
    - [3.3.2 Deuda Comercial y PMP](#)

## 1.1- Estabilidad Presupuestaria

Entidad		Ejercicio 2016					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	Limitativa	4.390,58 €	4.390,58 €	4.390,58 €	0,00 €	4.390,58 €
12-28-079-AA-000	Madrid	Limitativa	4.898.342.772,68 €	3.872.549.429,30 €	-62.052.617,80 €	0,00 €	963.740.725,58 €
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	Limitativa	37.846.022,33 €	26.867.363,39 €	581.302,16 €	0,00 €	11.559.961,10 €
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	Limitativa	93.988.755,74 €	92.306.968,85 €	-3.022.154,85 €	0,00 €	-1.340.367,96 €
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	Limitativa	50.401.166,37 €	50.340.404,65 €	0,00 €	0,00 €	60.761,72 €
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	Limitativa	81.772.197,22 €	77.930.347,62 €	195.509,58 €	0,00 €	4.037.359,18 €
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	Empresarial	117.512.639,88 €	113.410.740,78 €	0,00 €	0,00 €	4.101.899,10 €
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	Empresarial	90.828.955,35 €	79.562.760,45 €	0,00 €	0,00 €	11.266.194,90 €
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	Empresarial	184.935.089,45 €	155.758.347,07 €	0,00 €	0,00 €	29.176.742,38 €
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	Limitativa	11.933.519,04 €	12.228.338,95 €	0,00 €	0,00 €	-294.819,91 €
TOTAL			5.567.565.508,64 €	4.480.959.091,64 €	-64.293.570,33 €	0,00 €	1.022.312.846,67 €

Entidad		Ejercicio 2017					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	Limitativa	300.000,00 €	646.182,00 €	0,00 €	0,00 €	-346.182,00 €
12-28-079-AA-000	Madrid	Limitativa	4.998.074.498,00 €	4.233.635.117,00 €	-56.740.618,01 €	0,00 €	707.698.762,99 €
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	Limitativa	39.512.134,00 €	53.439.881,00 €	-568.936,19 €	0,00 €	-14.496.683,19 €
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	Limitativa	80.048.271,00 €	87.784.043,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.735.772,00 €
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	Limitativa	52.539.089,00 €	53.559.244,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.020.155,00 €
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	Limitativa	81.468.413,00 €	80.696.164,00 €	-8.532,23 €	0,00 €	763.716,77 €
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	Empresarial	127.217.931,00 €	121.405.479,00 €	0,00 €	0,00 €	5.812.452,00 €
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	Empresarial	85.378.291,00 €	85.248.026,00 €	-0,93 €	-1.008.839,61 €	-878.575,54 €
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	Empresarial	110.618.143,04 €	76.301.155,29 €	-67.498.536,29 €	-251.942,55 €	-33.433.491,09 €
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	Limitativa	10.715.640,00 €	10.969.330,00 €	0,00 €	0,00 €	-253.690,00 €
TOTAL			5.585.872.410,04 €	4.803.684.621,29 €	-124.816.623,65 €	-1.260.782,16 €	656.110.382,94 €

Entidad		Ejercicio 2018					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	Limitativa	375.000,00 €	375.000,00 €	16.491,95 €	0,00 €	16.491,95 €
12-28-079-AA-000	Madrid	Limitativa	4.741.805.939,07 €	3.790.880.527,00 €	219.404.633,54 €	0,00 €	1.170.330.045,61 €
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	Limitativa	37.788.402,00 €	37.788.402,00 €	1.227.791,04 €	0,00 €	1.227.791,04 €
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	Limitativa	98.394.456,00 €	98.394.456,00 €	7.712.612,87 €	0,00 €	7.712.612,87 €
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	Limitativa	57.395.104,00 €	57.395.104,00 €	1.235.302,89 €	0,00 €	1.235.302,89 €
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	Limitativa	88.796.763,00 €	88.796.763,00 €	2.840.269,01 €	0,00 €	2.840.269,01 €
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	Empresarial	124.473.789,00 €	120.345.491,00 €	0,00 €	0,00 €	4.128.298,00 €
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	Empresarial	95.457.709,00 €	93.910.821,00 €	1,33 €	-130.000,00 €	1.416.889,33 €
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	Empresarial	149.979.300,00 €	128.927.941,00 €	-19.322.947,11 €	-56.309,84 €	1.672.102,05 €
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	Limitativa	14.683.858,00 €	14.683.858,00 €	32.493,03 €	0,00 €	32.493,03 €
TOTAL			5.409.150.320,07 €	4.431.498.363,00 €	213.146.648,55 €	-186.309,84 €	1.190.612.295,78 €

## 1.2- Regla de Gasto

Entidad		Ejercicio 2016					
Código	Denominación	Gasto computable liquidación 2015:	Tasa referencia 2016	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2016	Gasto computable liquidación 2016	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	4.390,58 €	4.469,61 €	0,00 €	4.469,61 €	0,00 €	4.469,61 €
12-28-079-AA-000	Madrid	2.503.005.847,34 €	2.548.059.952,59 €	117.456.478,06 €	2.665.516.430,65 €	2.834.742.404,05 €	-169.225.973,39 €
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	18.775.386,10 €	19.113.343,04 €	0,00 €	19.113.343,04 €	22.221.724,80 €	-3.108.381,76 €
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	77.720.268,18 €	79.119.233,00 €	0,00 €	79.119.233,00 €	85.327.985,29 €	-6.208.752,28 €
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	49.525.129,39 €	50.416.581,71 €	0,00 €	50.416.581,71 €	49.236.226,45 €	1.180.355,26 €
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	79.210.383,95 €	80.636.170,86 €	0,00 €	80.636.170,86 €	77.741.689,46 €	2.894.481,40 €
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	67.858.093,77 €	69.079.539,45 €	0,00 €	69.079.539,45 €	59.775.010,10 €	9.304.529,35 €
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	76.815.229,18 €	78.197.903,30 €	0,00 €	78.197.903,30 €	78.738.726,16 €	-540.822,85 €
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	46.898.366,31 €	47.742.536,90 €	0,00 €	47.742.536,90 €	116.383.510,08 €	-68.640.973,17 €
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	12.371.230,77 €	12.593.912,92 €	0,00 €	12.593.912,92 €	11.678.449,11 €	915.463,81 €
TOTAL		2.932.184.325,57 €	2.984.963.643,38 €	117.456.478,06 €	3.102.420.121,44 €	3.335.845.725,50 €	-233.425.604,02 €

Entidad		Ejercicio 2017					
Código	Denominación	Base Gasto computable liquidación 2016:	Tasa referencia 2017	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2017	Gasto computable liquidación 2017	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-079-AA-000	Madrid	2.834.742.404,05 €	2.894.271.994,54 €	64.431.647,00 €	2.958.703.641,54 €	3.329.684.533,00 €	-370.980.891,46 €
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	22.221.724,80 €	22.688.381,02 €	0,00 €	22.688.381,02 €	37.095.832,00 €	-14.407.450,98 €
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	85.327.985,29 €	87.119.872,98 €	0,00 €	87.119.872,98 €	80.048.271,00 €	7.071.601,98 €
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	49.236.226,45 €	50.270.187,21 €	0,00 €	50.270.187,21 €	52.334.088,00 €	-2.063.900,79 €
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	77.741.689,46 €	79.374.264,94 €	0,00 €	79.374.264,94 €	80.300.297,00 €	-926.032,06 €
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	59.775.010,10 €	61.030.285,31 €	0,00 €	61.030.285,31 €	66.287.559,00 €	-5.257.273,69 €
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	78.738.726,16 €	80.392.239,41 €	0,00 €	80.392.239,41 €	85.141.294,00 €	-4.749.054,59 €
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	116.383.510,08 €	118.827.563,79 €	0,00 €	118.827.563,79 €	137.105.646,80 €	-18.278.083,01 €
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	11.678.449,11 €	11.923.696,54 €	0,00 €	11.923.696,54 €	10.714.366,00 €	1.209.330,54 €
TOTAL		3.335.845.725,50 €	3.405.898.485,74 €	64.431.647,00 €	3.470.330.132,74 €	3.878.711.886,80 €	-408.381.754,06 €

Entidad		Ejercicio 2018					
Código	Denominación	Base Gasto computable liquidación 2017:	Tasa referencia 2018	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2018	Gasto computable liquidación 2018	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-079-AA-000	Madrid	2.958.703.641,54 €	3.029.712.528,94 €	0,00 €	3.029.712.528,94 €	2.796.662.884,56 €	233.049.644,38 €
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	22.688.381,02 €	23.232.902,16 €	0,00 €	23.232.902,16 €	35.265.477,02 €	-12.032.574,86 €
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	87.119.872,98 €	89.210.749,93 €	0,00 €	89.210.749,93 €	90.681.843,13 €	-1.471.093,20 €
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	50.270.187,21 €	51.476.671,70 €	0,00 €	51.476.671,70 €	55.849.801,11 €	-4.373.129,41 €
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	79.374.264,94 €	81.279.247,30 €	0,00 €	81.279.247,30 €	85.953.838,99 €	-4.674.591,69 €
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	61.030.285,31 €	62.495.012,16 €	0,00 €	62.495.012,16 €	63.690.524,52 €	-1.195.512,36 €
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	80.392.239,41 €	82.321.653,16 €	0,00 €	82.321.653,16 €	93.710.820,00 €	-11.389.166,84 €
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	118.827.563,79 €	121.679.425,32 €	0,00 €	121.679.425,32 €	138.614.367,11 €	-16.934.941,79 €
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	11.923.696,54 €	12.209.865,26 €	0,00 €	12.209.865,26 €	14.651.364,97 €	-2.441.499,71 €
TOTAL		3.470.330.132,74 €	3.553.618.055,93 €	0,00 €	3.553.618.055,93 €	3.375.080.921,41 €	178.537.134,52 €

### 1.3- Sostenibilidad Financiera

#### 1.3.1- Deuda Pública

Entidad		Ejercicio 2016				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AA-000	Madrid	4.711.397.836,15 €	11.909.514,00 €	4.699.488.322,15 €	3.684.214.919,00 €	78,40%
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	902.719,46 €	0,00 €	902.719,46 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	55.005,54 €	0,00 €	55.005,54 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	80.119,82 €	0,00 €	80.119,82 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	3.789.608,30 €	0,00 €	3.789.608,30 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	233.909,97 €	0,00 €	233.909,97 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	22.554.071,01 €	0,00 €	22.554.071,01 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	15.729.265,53 €	0,00 €	15.729.265,53 €	164.352.943,00 €	1044,89%
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	2.882,97 €	0,00 €	2.882,97 €	0,00 €	0,00%
TOTAL		4.754.745.418,75 €	11.909.514,00 €	4.742.835.904,75 €	3.848.567.862,00 €	81,14%

Entidad		Ejercicio 2017				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AA-000	Madrid	4.885.801.367,45 €	15.869.441,00 €	4.869.931.926,45 €	3.247.253.283,89 €	66,68%
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	12.283.591,56 €	0,00 €	12.283.591,56 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	167.172,67 €	0,00 €	167.172,67 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	10.669,04 €	0,00 €	10.669,04 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	1.009.722,44 €	0,00 €	1.009.722,44 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	209.260,00 €	0,00 €	209.260,00 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	18.484.847,00 €	0,00 €	18.484.847,00 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	9.742.732,16 €	0,00 €	9.742.732,16 €	150.260.688,71 €	1542,28%
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL		4.927.709.362,32 €	15.869.441,00 €	4.911.839.921,32 €	3.397.513.972,60 €	69,17%

Entidad		Ejercicio 2018				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AA-000	Madrid	4.687.255.186,07 €	15.274.020,00 €	4.671.981.166,07 €	2.485.321.915,49 €	53,20%
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	9.534.497,00 €	0,00 €	9.534.497,00 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	57.500,00 €	0,00 €	57.500,00 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	8.655,00 €	0,00 €	8.655,00 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	212.175,64 €	0,00 €	212.175,64 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	19.817.055,45 €	0,00 €	19.817.055,45 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	9.792.732,16 €	0,00 €	9.792.732,16 €	139.031.469,71 €	1419,74%
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL		4.726.677.801,32 €	15.274.020,00 €	4.711.403.781,32 €	2.624.353.385,20 €	55,70%



### 1.3- Sostenibilidad Financiera

#### 1.3.2- Deuda Comercial y PMP

Entidad		Ejercicio 2016				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
12-28-079-AA-000	Madrid	225.382.498,15 €	0,00 €	9.560.910,60 €	234.943.408,75 €	-9,87
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	748.038,76 €	0,00 €	0,00 €	748.038,76 €	-10,35
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	10.476.773,97 €	0,00 €	0,00 €	10.476.773,97 €	-13,21
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	479.451,01 €	0,00 €	0,00 €	479.451,01 €	-11,32
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	1.355.054,02 €	0,00 €	0,00 €	1.355.054,02 €	-13,03
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	2.865.552,99 €	0,00 €	0,00 €	2.865.552,99 €	-20,98
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	1.603.871,05 €	0,00 €	0,00 €	1.603.871,05 €	-10,68
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	1.255.865,00 €	0,00 €	0,00 €	1.255.865,00 €	1,96
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	6.454,17 €	0,00 €	0,00 €	6.454,17 €	-13,02
TOTAL		244.173.559,12 €	0,00 €	9.560.910,60 €	253.734.469,72 €	-10,20

Entidad		Ejercicio 2017				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
12-28-079-AA-000	Madrid	181.796.175,16 €	0,00 €	6.907.464,11 €	188.703.639,27 €	-6,12
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	348.763,20 €	0,00 €	12.642,26 €	361.405,46 €	-10,85
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	8.490.442,42 €	0,00 €	113.236,67 €	8.603.679,09 €	-11,05
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	343.630,96 €	0,00 €	9.854,38 €	353.485,34 €	-5,22
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	1.526.344,09 €	0,00 €	1.360,77 €	1.527.704,86 €	-8,21
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	3.242.937,69 €	0,00 €	0,00 €	3.242.937,69 €	-19,10
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	1.917.922,96 €	0,00 €	0,00 €	1.917.922,96 €	-14,59
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	2.767.783,47 €	0,00 €	0,00 €	2.767.783,47 €	20,99
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	6.945,89 €	0,00 €	0,00 €	6.945,89 €	-13,94
TOTAL		200.440.945,84 €	0,00 €	7.044.558,19 €	207.485.504,03 €	-6,58

Entidad		Ejercicio 2018				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
12-28-079-AA-000	Madrid	181.796.175,16 €	0,00 €	6.907.464,11 €	188.703.639,27 €	-6,12
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	348.763,20 €	0,00 €	12.642,26 €	361.405,46 €	-10,85
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	8.490.442,42 €	0,00 €	113.236,67 €	8.603.679,09 €	-11,05
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	343.630,96 €	0,00 €	9.854,38 €	353.485,34 €	-5,22
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	1.526.344,09 €	0,00 €	1.360,77 €	1.527.704,86 €	-8,21
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	3.242.937,69 €	0,00 €	0,00 €	3.242.937,69 €	-19,10
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	1.917.922,96 €	0,00 €	0,00 €	1.917.922,96 €	-14,59
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	2.767.783,47 €	0,00 €	0,00 €	2.767.783,47 €	20,99
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	6.945,89 €	0,00 €	0,00 €	6.945,89 €	-13,94
TOTAL		200.440.945,84 €	0,00 €	7.044.558,19 €	207.485.504,03 €	-6,58

## 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 2017	Efecto económico ejercicio 2018
Medidas de ahorro	4.- Otros	Madrid	Limitativa	1	21/12/2017	21/12/2017	23.180.473,01 €	0,00 €
Medidas de ahorro	4.- Otros	Madrid	Limitativa	2	21/12/2017	21/12/2017	66.030.358,99 €	0,00 €
Medidas de ahorro	4.- Otros	Madrid	Limitativa	4	21/12/2017	21/12/2017	11.975.413,81 €	0,00 €
Medidas de ahorro	4.- Otros	Madrid	Limitativa	6	21/12/2017	21/12/2017	17.875.443,69 €	0,00 €
Medidas de ahorro	4.- Otros	Madrid	Limitativa	7	21/12/2017	21/12/2017	1.328.384,76 €	0,00 €
Medidas de ahorro	4.- Otros	Informática del Ayuntamiento de Madrid	Limitativa	2	21/12/2017	21/12/2017	3.565.923,93 €	0,00 €
Medidas de ahorro	4.- Otros	Informática del Ayuntamiento de Madrid	Limitativa	6	21/12/2017	21/12/2017	331.699,74 €	0,00 €
Medidas de ahorro	4.- Otros	Agencia para el Empleo	Limitativa	2	21/12/2017	21/12/2017	1.513.694,35 €	0,00 €
Medidas de ahorro	4.- Otros	Agencia para el Empleo	Limitativa	3	21/12/2017	21/12/2017	5.000,00 €	0,00 €
Medidas de ahorro	4.- Otros	Agencia para el Empleo	Limitativa	4	21/12/2017	21/12/2017	89.650,00 €	0,00 €
Medidas de ahorro	4.- Otros	Agencia Tributaria Madrid	Limitativa	1	21/12/2017	21/12/2017	1.363.413,87 €	0,00 €
Medidas de ahorro	4.- Otros	Agencia Tributaria Madrid	Limitativa	2	21/12/2017	21/12/2017	813.652,56 €	0,00 €
Medidas de ahorro	4.- Otros	Agencia Tributaria Madrid	Limitativa	4	21/12/2017	21/12/2017	7.500,00 €	0,00 €
Medidas de ahorro	4.- Otros	Madrid Salud	Limitativa	1	21/12/2017	21/12/2017	2.885.000,00 €	0,00 €
Medidas de ahorro	4.- Otros	Madrid Salud	Limitativa	2	21/12/2017	21/12/2017	646.000,00 €	0,00 €
Medidas de ahorro	4.- Otros	Madrid Salud	Limitativa	6	21/12/2017	21/12/2017	71.706,09 €	0,00 €
Medidas de ahorro	4.- Otros	Agencia de Actividades	Limitativa	1	21/12/2017	21/12/2017	2.994.803,84 €	0,00 €
Medidas de ahorro	4.- Otros	Agencia de Actividades	Limitativa	2	21/12/2017	21/12/2017	5.500,00 €	0,00 €
Medidas de ahorro	4.- Otros	Agencia de Actividades	Limitativa	6	21/12/2017	21/12/2017	1.193,27 €	0,00 €
TOTAL							134.684.811,91 €	0,00 €

Acuerdo de no disponibilidad	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Partida presupuestaria	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
Acuerdos de no disponibilidad	Madrid	Limitativa	G/*****/1****	1	26/04/2017	26/04/2017	8.200.525,00 €	0,00 €
Acuerdos de no disponibilidad	Madrid	Limitativa	g/*****/6****	6	26/04/2017	26/04/2017	71.280.436,14 €	0,00 €
Acuerdos de no disponibilidad	Madrid	Limitativa	g/*****/7****	7	26/04/2017	26/04/2017	8.320.000,00 €	0,00 €
Acuerdos de no disponibilidad	Madrid	Limitativa	g/*****/2****	2	26/04/2017	26/04/2017	14.392.112,87 €	0,00 €
Acuerdos de no disponibilidad	Agencia Tributaria Madrid	Limitativa	g/*****/2****	2	26/04/2017	26/04/2017	2.436.525,99 €	0,00 €
Acuerdos de no disponibilidad	Madrid	Limitativa	g/*****/2****	2	31/05/2017	31/05/2017	30.754.728,20 €	0,00 €
Acuerdos de no disponibilidad	Madrid	Limitativa	g/*****/4****	4	31/05/2017	31/05/2017	65.229.453,31 €	0,00 €
Acuerdos de no disponibilidad	Madrid	Limitativa	g/*****/6****	6	31/05/2017	31/05/2017	5.072.399,09 €	0,00 €
Acuerdos de no disponibilidad	Madrid	Limitativa	g/*****/7****	7	31/05/2017	31/05/2017	29.869.361,10 €	0,00 €
Acuerdos de no disponibilidad	Agencia para el Empleo	Limitativa	g/*****/2****	2	31/05/2017	31/05/2017	232.000,00 €	0,00 €
Acuerdos de no disponibilidad	Informática del Ayuntamiento de Madrid	Limitativa	g/*****/6****	6	31/05/2017	31/05/2017	2.540.000,00 €	0,00 €
Acuerdos de no disponibilidad	Madrid	Limitativa	G/*****/1****	1	29/11/2017	29/11/2017	17.312.163,82 €	0,00 €
Acuerdos de no disponibilidad	Madrid	Limitativa	G/*****/2****	2	29/11/2017	29/11/2017	56.750.128,26 €	0,00 €
Acuerdos de no disponibilidad	Madrid	Limitativa	G/*****/4****	4	29/11/2017	29/11/2017	18.068.028,84 €	0,00 €
Acuerdos de no disponibilidad	Madrid	Limitativa	G/*****/6****	6	29/11/2017	29/11/2017	58.141.168,52 €	0,00 €
Acuerdos de no disponibilidad	Madrid	Limitativa	G/*****/7****	7	29/11/2017	29/11/2017	20.144.861,26 €	0,00 €
Acuerdos de no disponibilidad	Informática del Ayuntamiento de Madrid	Limitativa	G/*****/2****	2	29/11/2017	29/11/2017	3.000.000,00 €	0,00 €
Acuerdos de no disponibilidad	Agencia Tributaria Madrid	Limitativa	G/*****/6****	6	29/11/2017	29/11/2017	180.759,54 €	0,00 €
TOTAL							411.924.651,94 €	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 2017	Efecto económico ejercicio 2018	
TOTAL							0,00 €	0,00 €

EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS							546.609.463,85 €	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 2017	Efecto económico ejercicio 2018
Impactos normativos de caracter permanente	4.- Otros	Madrid	Limitativa	1	31/12/2017	01/01/2018	0,00 €	63.153.550,39 €
Impactos normativos de caracter permanente	4.- Otros	Madrid	Limitativa	3	31/12/2017	01/01/2018	0,00 €	2.858.190,54 €
TOTAL							0,00 €	66.011.740,93 €
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS							0,00 €	66.011.740,93 €

## **2.3-1 - Efecto de las Medidas en la Estabilidad Presupuestaria**

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
MEDIDAS	19	134.684.811,91 €	0,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	18	411.924.651,94 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	37	546.609.463,85 €	0,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
MEDIDAS	2	0,00 €	66.011.740,93 €
TOTALES	2	0,00 €	66.011.740,93 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	37	546.609.463,85 €	0,00 €
TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	2	0,00 €	66.011.740,93 €
TOTALES	39	546.609.463,85 €	66.011.740,93 €

## **2.3-2 - Efecto de las Medidas en la Regla de Gasto**

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
MEDIDAS	19	134.684.811,91 €	0,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	18	411.924.651,94 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	37	546.609.463,85 €	0,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
MEDIDAS	2	0,00 €	66.011.740,93 €
TOTALES	2	0,00 €	66.011.740,93 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	37	546.609.463,85 €	0,00 €
TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	2	0,00 €	66.011.740,93 €
TOTALES	39	546.609.463,85 €	66.011.740,93 €

### 3.1- Estabilidad Presupuestaria

Entidad		Ejercicio 2017		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
12-28-079-AA-000	Madrid	707.698.762,99 €	523.925.440,67 €	1.231.624.203,66 €
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	-253.690,00 €	3.001.497,11 €	2.747.807,11 €
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	-14.496.683,19 €	1.840.344,35 €	-12.656.338,84 €
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	-1.020.155,00 €	4.801.851,96 €	3.781.696,96 €
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	-346.182,00 €	0,00 €	-346.182,00 €
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	-33.433.491,09 €	0,00 €	-33.433.491,09 €
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	-7.735.772,00 €	9.437.623,67 €	1.701.851,67 €
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	5.812.452,00 €	0,00 €	5.812.452,00 €
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	-878.575,54 €	0,00 €	-878.575,54 €
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	763.716,77 €	3.602.706,09 €	4.366.422,86 €
TOTAL		656.110.382,94 €	546.609.463,85 €	1.202.719.846,79 €

Entidad		Ejercicio 2018		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
12-28-079-AA-000	Madrid	1.170.330.045,61 €	66.011.740,93 €	1.236.341.786,54 €
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	32.493,03 €	0,00 €	32.493,03 €
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	1.227.791,04 €	0,00 €	1.227.791,04 €
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	1.235.302,89 €	0,00 €	1.235.302,89 €
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	16.491,95 €	0,00 €	16.491,95 €
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	1.672.102,05 €	0,00 €	1.672.102,05 €
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	7.712.612,87 €	0,00 €	7.712.612,87 €
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	4.128.298,00 €	0,00 €	4.128.298,00 €
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	1.416.889,33 €	0,00 €	1.416.889,33 €
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	2.840.269,01 €	0,00 €	2.840.269,01 €
TOTAL		1.190.612.295,78 €	66.011.740,93 €	1.256.624.036,71 €

### 3.2- Regla de Gasto

Entidad		Ejercicio 2017		
Código	Denominación	Gasto computable PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
12-28-079-AA-000	Madrid	2.805.759.092,33 €	2.785.923.922,69 €	-19.835.169,64 €
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	7.712.868,89 €	12.858.385,09 €	5.145.516,20 €
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	35.255.487,65 €	19.514.723,24 €	-15.740.764,41 €
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	47.532.236,04 €	51.475.329,93 €	3.943.093,89 €
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	0,00 €	4.563,47 €	4.563,47 €
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	137.105.646,80 €	48.745.130,17 €	-88.360.516,63 €
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	70.610.647,33 €	80.780.736,89 €	10.170.089,56 €
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	66.287.559,00 €	70.530.209,78 €	4.242.650,78 €
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	85.141.294,00 €	79.840.059,00 €	-5.301.235,00 €
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	76.697.590,91 €	82.329.530,45 €	5.631.939,54 €
TOTAL		3.332.102.422,95 €	3.232.002.590,71 €	-100.099.832,24 €

Entidad		Ejercicio 2018		
Código	Denominación	Gasto computable PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
12-28-079-AA-000	Madrid	2.796.662.884,56 €	2.918.797.837,77 €	122.134.953,21 €
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	14.651.364,97 €	13.166.986,33 €	-1.484.378,64 €
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	35.265.477,02 €	19.983.076,60 €	-15.282.400,42 €
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	55.849.801,11 €	52.710.737,85 €	-3.139.063,26 €
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	0,00 €	4.672,99 €	4.672,99 €
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	138.614.367,11 €	49.915.013,29 €	-88.699.353,82 €
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	90.681.843,13 €	82.719.474,58 €	-7.962.368,55 €
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	63.690.524,52 €	72.222.934,81 €	8.532.410,29 €
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	93.710.820,00 €	81.756.220,42 €	-11.954.599,58 €
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	85.953.838,99 €	84.305.439,18 €	-1.648.399,81 €
TOTAL		3.375.080.921,41 €	3.375.582.393,82 €	501.472,41 €

### 3.3- Sostenibilidad Financiera

#### 3.3.1- Deuda Pública

Entidad		Ejercicio 2017				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
12-28-079-AA-000	Madrid	4.869.931.926,45 €	0,00 €	4.869.931.926,45 €	3.180.355.753,04 €	65,31%
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	12.283.591,56 €	0,00 €	12.283.591,56 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	10.669,04 €	0,00 €	10.669,04 €	0,00 €	0,00%
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	9.742.732,16 €	0,00 €	9.742.732,16 €	150.260.689,31 €	1542,28%
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	167.172,67 €	0,00 €	167.172,67 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	209.260,00 €	0,00 €	209.260,00 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	18.484.847,00 €	0,00 €	18.484.847,00 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	1.009.722,44 €	0,00 €	1.009.722,44 €	0,00 €	0,00%
TOTAL		4.911.839.921,32 €	0,00 €	4.911.839.921,32 €	3.330.616.442,35 €	67,81%

Entidad		Ejercicio 2018				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
12-28-079-AA-000	Madrid	4.671.981.166,07 €	66.011.740,93 €	4.737.992.907,00 €	2.363.126.068,64 €	49,88%
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	9.534.497,00 €	0,00 €	9.534.497,00 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	8.655,00 €	0,00 €	8.655,00 €	0,00 €	0,00%
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	9.792.732,16 €	0,00 €	9.792.732,16 €	139.137.321,31 €	1420,82%
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	57.500,00 €	0,00 €	57.500,00 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	212.175,64 €	0,00 €	212.175,64 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	19.817.055,45 €	0,00 €	19.817.055,45 €	0,00 €	0,00%
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL		4.711.403.781,32 €	66.011.740,93 €	4.777.415.522,25 €	2.502.263.389,95 €	52,38%



### 3.3- Sostenibilidad Financiera

#### 3.3.2- Deuda Comercial y PMP

Entidad		Ejercicio 2017				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
12-28-079-AA-000	Madrid	181.796.175,16 €	0,00 €	6.907.464,11 €	188.703.639,27 €	-6,12
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	348.763,20 €	0,00 €	12.642,26 €	361.405,46 €	-10,85
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	8.490.442,42 €	0,00 €	113.236,67 €	8.603.679,09 €	-11,05
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	343.630,96 €	0,00 €	9.854,38 €	353.485,34 €	-5,22
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	1.526.344,09 €	0,00 €	1.360,77 €	1.527.704,86 €	-8,21
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	3.242.937,69 €	0,00 €	0,00 €	3.242.937,69 €	-19,10
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	1.917.922,96 €	0,00 €	0,00 €	1.917.922,96 €	-14,59
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	2.767.783,47 €	0,00 €	0,00 €	2.767.783,47 €	20,99
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	6.945,89 €	0,00 €	0,00 €	6.945,89 €	-13,94
TOTAL		200.440.945,84 €	0,00 €	7.044.558,19 €	207.485.504,03 €	-6,58

Entidad		Ejercicio 2018				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
12-00-019-CC-000	C. Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
12-28-079-AA-000	Madrid	181.796.175,16 €	0,00 €	6.907.464,11 €	188.703.639,27 €	-6,12
12-28-079-AO-001	Agencia para el Empleo	348.763,20 €	0,00 €	12.642,26 €	361.405,46 €	-10,85
12-28-079-AO-003	Informática del Ayuntamiento de Madrid	8.490.442,42 €	0,00 €	113.236,67 €	8.603.679,09 €	-11,05
12-28-079-AO-004	Agencia Tributaria Madrid	343.630,96 €	0,00 €	9.854,38 €	353.485,34 €	-5,22
12-28-079-AO-006	Madrid Salud	1.526.344,09 €	0,00 €	1.360,77 €	1.527.704,86 €	-8,21
12-28-079-AP-014	Madrid Calle 30, S.A.	3.242.937,69 €	0,00 €	0,00 €	3.242.937,69 €	-19,10
12-28-079-AP-015	Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	1.917.922,96 €	0,00 €	0,00 €	1.917.922,96 €	-14,59
12-28-079-AP-016	E. M. Vivienda y Suelo de Madrid. S.A.	2.767.783,47 €	0,00 €	0,00 €	2.767.783,47 €	20,99
12-28-079-AO-007	Agencia de Actividades	6.945,89 €	0,00 €	0,00 €	6.945,89 €	-13,94
TOTAL		200.440.945,84 €	0,00 €	7.044.558,19 €	207.485.504,03 €	-6,58