

ACUERDOS

Sesión (28/2017), extraordinaria y urgente del Pleno

Sesión (28/2017), extraordinaria y urgente celebrada el día 16 de octubre de 2017 en el Salón de Sesiones del Pleno del Palacio de Cibeles.

Presidenta: doña Manuela Carmena Castrillo, Alcaldesa y Presidenta del Pleno.

Secretario: don Federico Andrés López de la Riva Carrasco, Secretario General del Pleno.

Concejales asistentes:

Por el Grupo Municipal del Partido Popular:

- | | |
|--|---|
| - Don Luis Miguel Boto Martínez | - Doña Almudena Maíllo del Valle |
| - Doña María Carmen Castell Díaz | - Don Percival Manglano Albacar |
| - Don Orlando Chacón Tabares | - Don Fernando Martínez Vidal |
| - Don Borja Corominas Fisas | - Doña Carmen Martínez de Sola Coello de Portugal |
| - Don Pedro María Corral Corral | - Don José Luis Martínez-Almeida Navasqués |
| - Doña Beatriz María Elorriaga Pizarik | - Doña María Isabel Martínez-Cubells Yraola |
| - Doña Paloma García Romero | - Don José Luis Moreno Casas |
| - Don Álvaro González López | - Don Jesús Moreno Sánchez |
| - Don Íñigo Henríquez de Luna Losada | - Doña Ana María Román Martín |
| - Doña María Begoña Larrainzar Zaballa | - Doña Isabel Rosell Volart |
| | - Doña María Inmaculada Sanz Otero |

* * * *

Por el Grupo Municipal Ahora Madrid:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| - Doña Rommy Arce Legua | - Doña Celia Mayer Duque |
| - Don Javier Barbero Gutiérrez | - Don Ignacio Murgui Parra |
| - Don José Manuel Calvo del Olmo | - Don Francisco Pérez Ramos |
| - Don Pablo César Carmona Pascual | - Doña Yolanda Rodríguez Martínez |
| - Doña Montserrat Galcerán Huguet | - Doña Inés Sabanés Nadal |
| - Don Jorge García Castaño | - Don Carlos Sánchez Mato |
| - Doña Marta Gómez Lahoz | - Don Pablo Soto Bravo |
| - Doña Esther Gómez Morante | - Don Mauricio Valiente Ots |
| - Doña Marta María Higuera Garrobo | - Don Guillermo Zapata Romero |
| - Doña Rita Maestre Fernández | |

* * * *

Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid:

- | | |
|--|---|
| - Don Ignacio de Benito Pérez | - Doña María de las Mercedes González Fernández |
| - Don Antonio Miguel Carmona Sancipriano | - Don Julio Ransés Pérez Boga |
| - Doña Purificación Causapié Lopesino | - Doña Érika Rodríguez Pinzón |
| - Don José Manuel Dávila Pérez | - Don Ramón Silva Buenadicha |
| - Doña María del Mar Espinar Mesa-Moles | |

* * * *

Por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía:

- Don Sergio Brabezo Carballo
- Doña Ana Domínguez Soler
- Don Bosco Labrado Prieto
- Doña Sofía Miranda Esteban
- Don Miguel Ángel Redondo Rodríguez
- Doña Silvia Saavedra Ibarrondo
- Doña Begoña Villacís Sánchez

* * * *

Asiste también la Interventora General doña María José Monzón Mayo.

Se abre la sesión pública por la Presidenta del Pleno a las nueve horas y treinta minutos.

ORDEN DEL DÍA

ACUERDOS:

Punto 1. Ratificar la urgencia de la sesión.

Propuestas de la Junta de Gobierno, de sus miembros y de los demás concejales con responsabilidades de gobierno

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Punto 2. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal:

“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”.

* * * *

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo se incluye como apéndice único, relacionado con el punto 2 del orden del día.

* * * *

Se levanta la sesión por la Presidenta del Pleno a las diez horas y cuarenta y cinco minutos.

El acta de la presente sesión ha sido aprobada por el Pleno en su sesión de 31 de octubre de 2017.

Madrid, a 31 de octubre de 2017.- El Secretario General del Pleno, Federico Andrés López de la Riva Carrasco.



Apéndice único

(En relación con el punto 2 del orden del día de la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de 16 de octubre de 2017, propuesta de la Junta de Gobierno para 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 el 29 de marzo de 2017).

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2017-2018

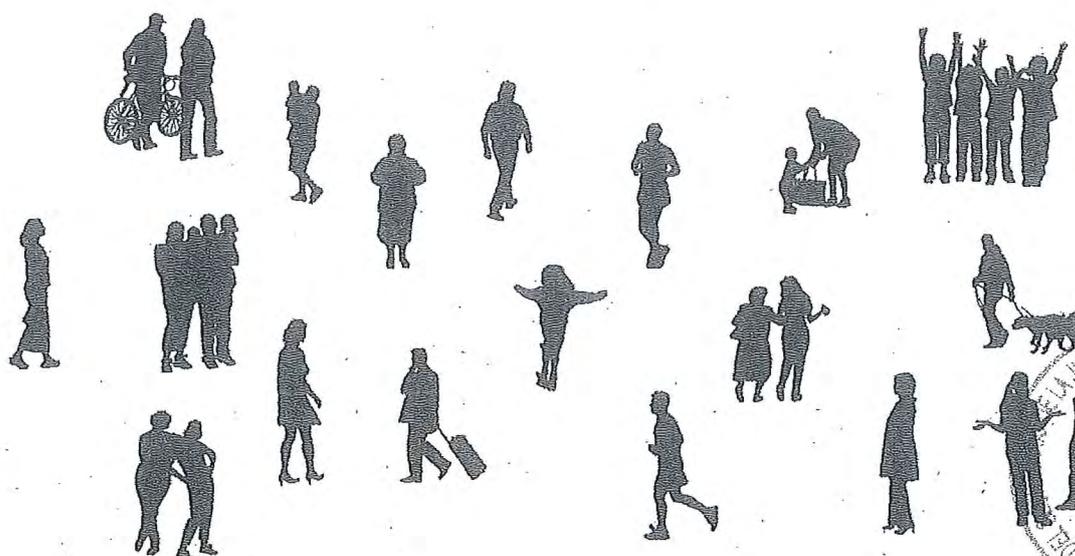
AYUNTAMIENTO DE MADRID

(Aprobado por el Pleno de 29 de marzo de 2017)


 SECRETARIA GENERAL
 DEL PLENO
 16 OCT. 2017
 TEXTO APROBADO POR
 EL PLENO

REFORMULACIÓN OCTUBRE DE 2017


 SECRETARIA GENERAL
 DEL PLENO
 16 OCT. 2017
 TEXTO DICTAMINADO EN
 COMISION





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

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 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, 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 7 de abril de 2017 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local (SGFAL) 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.

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.





3. Causas del incumplimiento de la regla de gasto

Si bien las causas del incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación 2016 se encuentran detalladas y convenientemente justificadas en el plan aprobado por el Pleno, no está demás hacer un breve recordatorio de las mismas de forma que permitan contextualizar las medidas que se adoptan con la presente reformulación del PEF 2017-2018.

La compra de la sede de Alcalá 45 por importe de 104 millones de euros, como medida de inicio del plan de ahorro en alquileres que requiere de un gasto de manera puntual y por una sola vez, que tiene repercusión en el cálculo del gasto computable para la regla de gasto pero que genera ahorros en futuros ejercicios.

Los gastos derivados de la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales firmes que no tenían una previsión de créditos en el presupuesto aprobado para el ejercicio 2016, destinando un total de 92,5 millones de euros a la satisfacción de justiprecios, así como 8,9 millones de euros de indemnizaciones.

El cambio de política en materia de vivienda, pasando de un modelo de venta a un modelo de alquiler, por cuenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) se ha computado en la regla de gasto del ejercicio 2016 un empleo no financiero por formación bruta de capital por importe de 70,5 millones de euros, como consecuencia de las existencias traspasadas a inmovilizado.

Los gastos, inicialmente no previstos, derivados del coste de ruptura de las amortizaciones anticipadas de los préstamos a tipo fijo que ascendieron a 1,8 millones de euros.

Los gastos financiados con ingresos de particulares, que al tratarse de una financiación con una finalidad concreta resultan de obligada ejecución, por importe de 6,6 millones de euros.

Por su parte, por el lado de los recursos no financieros, 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, la pérdida de ingresos que supone 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.

Ejecución y Proyección cierre 2017

En el ámbito del Ayuntamiento, teniendo en cuenta los datos a 9 de octubre, la previsión de cierre en gastos supone, para los gastos no financieros una ejecución de un montante que alcanza los 4.010,5 millones de euros que supone un 90,2 sobre el presupuesto total.

GASTOS	PPTO 2017	% s/total	PREV. CIERRE a 31/12/2017	% s/total
1 Gastos de personal	1.187.761.748	25,2%	1.156.050.286	26,0%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	1.785.298.790	37,9%	1.544.860.951	34,7%
3 Gastos financieros	143.086.764	3,0%	140.599.484	3,2%
4 Transferencias corrientes	695.742.273	14,8%	588.142.895	13,2%
5 Fondo de Conting. y Otros Imprev.	16.883.525	0,4%	0	0,0%
operaciones corrientes	3.828.773.100	81,3%	3.429.653.616	77,1%
6 Inversiones reales	350.734.473	7,5%	391.934.929	8,8%
7 Transferencias de capital	148.664.355	3,2%	188.869.750	4,2%
operaciones de capital	499.398.828	10,6%	580.804.679	13,1%
TOTAL OPER. NO FINANCIERAS	4.328.171.928	92,0%	4.010.458.296	90,2%
8 Activos financieros	1.540.000	0,0%	638.236	0,0%
9 Pasivos financieros	377.103.975	8,0%	435.643.086	9,8%
operaciones financieras	378.643.975	8,0%	436.281.322	9,8%
TOTAL	4.706.815.903	100,0%	4.446.739.618	100,0%

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 cien por cien del presupuesto total.

INGRESOS	PPTO 2017	% s/total	PREV. CIERRE a 31/12/2017	% s/total
1 Impuestos directos	2.422.076.055	51,5%	2.481.082.556	49,6%
2 Impuestos indirectos	137.594.486	2,9%	169.050.511	3,4%
3 Tasas y otros ingresos	584.316.286	12,4%	713.133.716	14,3%
4 Transferencias corrientes	1.470.018.362	31,2%	1.486.816.750	29,7%
5 Ingresos patrimoniales	89.290.714	1,9%	92.166.652	1,8%
operaciones corrientes	4.703.295.903	99,9%	4.942.250.184	98,9%
6 Enajenación inversiones reales	3.500.000	0,1%	46.049.186	0,9%
7 Transferencias de capital	20.000	0,0%	9.775.127	0,2%
operaciones de capital	3.520.000	0,1%	55.824.313	1,1%
TOTAL OPER. NO FINANCIERAS	4.706.815.903	100,0%	4.998.074.498	100,0%
8 Activos financieros	0	0,0%	0	0,0%
9 Pasivos financieros	0	0,0%	0	0,0%
operaciones financieras	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL	4.706.815.903	100,0%	4.998.074.498	100,0%

Dichas proyecciones de cierre una vez realizadas las operaciones necesarias para el cálculo de la regla de gasto arrojan una previsión de 3.887.575.821 euros, que una vez ajustados según las reglas de la Contabilidad Nacional, por un importe total de -417.547.516 euros, supone un total de gasto computable del ejercicio 2017 de





3.470.028.305 euros, por lo que siendo el límite de gasto no financiero computable de 3.470.330.132 euros, determina el cumplimiento de la regla de gasto con un saldo de 301.828 euros.

REGLA DE GASTO PREVISIÓN DE CIERRE 2017	
PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017	
GASTO COMPUTABLE 2016	
Total Gasto no financiero computable del ejercicio 2016	3.335.845.725
Tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española	2,1%
Gasto Computable x Tasa de Referencia	70.052.760
	3.405.898.486
(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación 2017 por cambios normativos	64.431.647
TOTAL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE 2017	3.470.330.132
GASTO COMPUTABLE 2017	
PREV. CIERRE 2017 (dato consolidado SEC)	3.887.576.821
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según el SEC	-417.547.516
Total de Gasto computable del ejercicio 2017	3.470.028.305
(+) Cumplimiento / (-) Incumplimiento Regla de Gasto	301.828

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 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 segundo trimestre, el periodo medio de pago (PMP) se sitúa en el mes de junio en 7,67 días.

Periodos de PMP incluidos	PMP (días)
Abril 2017	11,72
Mayo 2017	8,54
Junio 2017	7,67

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 agosto en una cifra global de 15,67 días,





cumpléndose 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 AGOSTO
AÑO 2017**

En € m.	
Período Medio de Pago Global a Proveedores Mensual *	
Ayuntamiento de Madrid	15,67

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor exortidad, en término medio, en el pago por parte de la Administración en relación al período 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 período máximo.

**PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES MENSUAL
DETALLE POR ENTIDADES**

MES AGOSTO
AÑO 2017

Entidad	Ratio de Operaciones Pagadas *	Ratio de Operaciones Pendientes de Pago *	Periodo Medio de Pago Mensual *
Ayuntamiento de Madrid	18,71	15,02	16,77
Informática del Ayuntamiento de Madrid	(6,34)	(4,08)	(5,37)
Agencia para el Empleo	(2,84)	3,88	0,36
Agencia Tributaria Madrid	(6,31)	1,24	(4,50)
Madrid Salud	(0,49)	(8,34)	(1,79)
Agencia de Actividades	(20,28)	(13,28)	(16,22)
Madrid Calle 30, S.A.	(0,41)	4,47	2,75
Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	7,37	129,31	40,69
E. M. Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.	(0,52)	(9,43)	(0,89)
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 exortidad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al período 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 período 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 que se tiene previsto amortizar 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
Ayuntamiento Largo Plazo	3.261	2.496
Ayuntamiento Corto Plazo	300	300
EMVS Largo Plazo	150	139
EMVS Disponible	0	0
TOTAL DEUDA 31.12	3.711	2.935
Ingresos Corrientes Consolidados año anterior (depurados Afectados)	4.743	4.903
RATIO 110%	78,2%	59,9%





Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas consideradas en la presente reformulación del Plan Económico Financiero 2017-2018, se estima que se generará un resultado total en el ejercicio 2018 de 417.024.312 euros, importe que se destinará a la 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 59,9 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).

Si, además, consideramos que se generará un Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2017 de más de 700 millones de euros, de los cuales se estima que alrededor de 200 millones de euros se destinen a amortización anticipada en cumplimiento del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el total de deuda a 31 de diciembre de 2018 se situará en 2.735 millones de euros, rebajándose la ratio hasta el 55,8 por ciento.

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 €	2.485.321.915,49 €
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 €
TOTAL	3.397.513.972,60 €	2.624.353.385,20 €

5. Medidas a adoptar para corregir la situación

Una vez analizadas las causas del incumplimiento debemos abordar las medidas que debén adoptarse para su corrección.

5.1. Medidas en materia de ingresos

5.1.1. En Materia Tributaria

En la realización de las proyecciones presupuestarias de ingresos, hay que destacar una vez más que desde el presupuesto para 2013 las previsiones de ingresos corrientes del Ayuntamiento de Madrid se consignan en términos de caja o





recaudación líquida, de manera que los importes consignados en cada presupuesto son los que se espera recaudar efectivamente, tanto en el correspondiente ejercicio como en los 5 ejercicios posteriores. Esta metodología consiste en aplicar sobre las previsiones de devengo de derechos netos de cada subconcepto de ingresos corrientes un porcentaje de recaudación calculado, que resulta de sumar como porcentaje de cobro del ejercicio el del último ejercicio liquidado, y como porcentaje de cobro de ejercicios posteriores la suma de los porcentajes medios de recaudación de los últimos 5 ejercicios cerrados.

Esta formulación ha supuesto un importante refuerzo para el cumplimiento de las previsiones presupuestarias, ya que al suponer una aproximación al criterio de contabilidad nacional de imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados con ellos por el importe total cobrado, evita en buena medida que la capacidad o necesidad de financiación de la administración pública se vea afectada por los importes de los ingresos cuya recaudación sea incierta (Reglamento (CE) 2516/2000). La relevancia de esta metodología presupuestaria de ingresos, en particular dentro del contexto normativo vigente sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad Financiera, es que implica un ajuste en origen del presupuesto de gastos (constituido por la diferencia entre los derechos reconocidos netos previstos y los que se prevén recaudar); así como una génesis implícita de superávit en la ejecución de ingresos (constituido por la diferencia entre los derechos reconocidos netos liquidados y las previsiones en términos de caja).

Previsión para 2017

Los datos de las proyecciones de ingresos para 2017 y 2018 que se relacionan seguidamente parten, en primer lugar, de actualizar las previsiones de cierre para 2017.

CAPÍTULOS INGRESO	2017				DIFERENCIAS	
	PRESUPUESTO		PREVISIÓN CIERRE 2017		DRN	CAJA
	DRN	PPTO. APROBADO CAJA	DRN	CAJA		
1. IMPUESTOS DIRECTOS	2.494.128.574	2.422.076.055	2.481.082.556	2.401.769.213	-13.046.018	-20.306.842
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	138.753.434	137.594.486	169.050.511	169.050.509	30.297.077	31.456.023
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	674.555.653	584.316.286	713.133.716	639.407.677	38.578.063	55.091.391
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.470.018.364	1.470.018.362	1.486.816.749	1.486.760.443	16.798.386	16.742.081
5. INGRESOS PATRIMONIALES	94.809.141	89.290.714	92.166.652	88.296.709	-2.642.489	-994.005
ING. CORRIENTES	4.872.265.165	4.703.295.903	4.942.250.184	4.785.284.551	69.985.019	81.988.648





CAPÍTULOS INGRESO	PREVISIONES 2018		DIFERENCIAS PREV. 2018- PREV. CIERRE 2017	
	DRN	PPTO. CAJA	DRN	CAJA
1. IMPUESTOS DIRECTOS	2.538.250.599	2.457.411.872	57.168.043	55.642.659
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	168.493.368	168.493.367	-57.143	-57.142
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	685.092.113	617.893.048	-28.041.603	-21.514.629
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.466.128.217	1.466.071.912	-20.688.532	-20.688.531
5. INGRESOS PATRIMONIALES	89.891.285	86.870.566	-2.275.367	-1.426.143
ING. CORRIENTES	4.947.855.582	4.796.740.765	5.605.398	11.456.214

Así, el presupuesto de ingresos corrientes para 2017 (entidad Ayuntamiento) asciende a un importe total de 4.703,30 millones de euros en términos de caja (resultantes¹ de unas previsiones de devengo de DRN por 4.872,27 millones), cifra superior en 238,12 millones, un 5,33 por cien, respecto a las respectivas previsiones de 2016, fundamentalmente al contener dichas previsiones para 2017 el efecto de las siguientes medidas de ingresos:

1. En el IBI Urbana:
 - a. La adaptación anual de las bases liquidables a los valores catastrales de la Ponencia de Valores aprobada en 2011.

(Respecto a los BICES, destacar que la correspondiente adaptación de las bases concluye en 2017, al quedar desplegado en 2017 la totalidad del valor catastral establecido en la Ponencia Especial del aeropuerto de Barajas).
 - b. El procedimiento de regularización catastral del municipio de Madrid, efectivo desde el 1 de abril de 2016 al 31 de julio de 2017, de conformidad con la Resolución (las Resoluciones de 17 de marzo de 2016 de la Dirección General del Catastro.
 - c. La revisión catastral parcial del municipio de Madrid, esto es la valoración colectiva parcial, instada por el Ayuntamiento de Madrid y aprobada por Resolución de 27 de junio de 2016 de la Gerencia Regional del Catastro, reduciéndose desde 1 de enero de 2017 la carga fiscal del IBI de los inmuebles situados en determinados distritos y barrios de la ciudad para los que la evolución del mercado inmobiliario ha producido una significativa desviación de los valores catastrales respecto a los valores de mercado.

¹ Al momento de realización del presupuesto para 2017, se ha aplicado sobre las previsiones de derechos netos correspondientes a cada subconcepto de ingresos un porcentaje de recaudación calculado que resulta de sumar como porcentaje de cobro del ejercicio 2017 el del último ejercicio liquidado (2015), y como porcentaje de cobro de ejercicios posteriores la suma de los porcentajes medios de recaudación de los últimos 5 ejercicios cerrados (2010-2014).





(La incidencia presupuestaria derivada de dicha revisión parcial afecta también al IIVTNU y la Tasa de gestión de residuos urbanos de actividades, cuyas respectivas previsiones desde 2017 incluyen las disminuciones estimadas al respecto).

- d. Como medida fiscal municipal, se incrementa del 40 al 50 por ciento la bonificación de las cuotas del IBI por sistemas de aprovechamiento de energía solar.

2. En el IVTM se incrementan al máximo permitido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales las tarifas de los dos últimos tramos de Turismos y de Motocicletas.

3. En el IAE se incorpora la incidencia económica derivada de la aplicación del nuevo Índice Fiscal de Calles, anexo a la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección para 2017, a través de los coeficientes de situación fijados en el artículo 15.1 de la Ordenanza del Impuesto.

4. En el ICIO se amplía el alcance de la bonificación por rehabilitación de edificios de uso residencial en Áreas o Zonas de Rehabilitación Preferente, Integrada o Concertada a las construcciones, instalaciones u obras declaradas por el propio Ayuntamiento de Madrid.

5. En la tasa de Galerías municipales de servicios se crean dos nuevas tarifas de replanteo y visitas, correspondientes a la prestación de servicios que se realizan a petición de los interesados.

6. Incremento de tarifas en la tasa de Planetario de Madrid

7. En las tasas del SER: se modifican las tarifas base, al tiempo que los recargos y reducciones que resultan de aplicación en función de la tecnología del vehículo se adaptan a la nueva clasificación de vehículos según su potencial contaminante, realizada por la Dirección General de Tráfico.

8. En la tasa por paso de vehículos se establece una nueva fórmula de cálculo de la cuota de la tasa, resultado de dos variables: la variable de ocupación y la variable de intensidad de uso, con la específica determinación de valores o elementos que detalla la nueva Ordenanza Fiscal de la Tasa.

9. Se implanta una nueva tasa sobre cajeros automáticos de entidades financieras, de aplicación a los instalados en línea de fachada con acceso directo desde la vía pública.

10. En los precios públicos de Piscinas e Instalaciones Deportivas se reducen las tarifas correspondientes a Juegos deportivos municipales para los equipos femeninos, y se amplían reducciones en titulares de la tarjeta mayor y del carné de deporte especial.





No obstante, los indicados ingresos corrientes del presupuesto aprobado para 2017 (4.703,30 millones en términos de caja resultantes de unos DRN por 4.872,27 millones), se estima que se liquiden al cierre del ejercicio por un importe de 4.942,2 millones en DRN, superiores en 70 millones de euros, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

- La incidencia de las enmiendas finales aprobadas en las Ordenanzas Fiscales para 2017, que reducen las previsiones de las tasas del SER.
- La actualización de datos correspondientes a la regularización catastral en el IBI Urbana, que asimismo reduce sus previsiones.
- La creación del precio público por el servicio municipal de Escuelas Infantiles, así como la modificación del correspondiente a Viveros de Empresas
- Las medidas municipales para la tributación de los servicios de telefonía que conjugar, tanto la aplicación directa de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE en materia de fiscalidad de los servicios de telefonía, como contrarrestar las estrategias corporativas de las empresas operadoras para eludir la tributación municipal de dichos servicios. Para paliar estas circunstancias, por una parte, desde 1 de julio se han excluido de gravamen los servicios de telefonía en la Ordenanza fiscal sobre empresas explotadoras de servicios de suministros; y por otra, para gravar de forma armonizada y completa los aprovechamientos que obtienen las empresas de telefonía fija o móvil ha entrado en vigor la nueva Ordenanza Fiscal de la Tasa que grava los servicios de telecomunicaciones fijas (al tiempo que desde 1 de enero de 2018 se modifica la Ordenanza Fiscal de la Tasa que grava los servicios de telecomunicaciones móviles, homogeneizándose a esta fecha la valoración de la utilidad del dominio público cedido y el régimen de cuantificación de las tasas).
- La inclusión en los ingresos del Ayuntamiento de las transferencias correspondientes a los remanentes de tesorería de los Organismos Autónomos.
- El efecto positivo de la liquidación definitiva de la PIE 2015, así como de la revisión de la liquidación definitiva de la PIE 2014.
- La superior ejecución prevista de ingresos relevantes: en impuestos como el IIVTNU e ICIO, de la tasa de Galerías Municipales de Servicios, y del conjunto de Ingresos por Infracciones (destacando las Infracciones de la Ordenanza de Circulación); así como la utilización para el cálculo de las previsiones del escenario macroeconómico 2017-2020 aprobado por el Gobierno de la Nación el 3 de julio de 2017, que contempla para 2017 una variación del PIB del 3 por ciento, en tanto que el presupuesto aprobado contemplaba el 2,3 por ciento conforme al cuadro macroeconómico presentado el 29 de julio de 2016.

Previsiones para 2018

Partiendo de la situación económico-presupuestaria prevista para 2017, las proyecciones presupuestarias para 2018 se enmarcan en la consolidación de la política fiscal municipal iniciada en el ejercicio 2016, orientada a una mayor progresividad y un reparto más equitativo de los tributos de la ciudad de Madrid dentro de las competencias normativas y de las posibilidades presupuestarias del





Ayuntamiento, y en esa medida toman como referente el minimizar las modificaciones fiscales para los ciudadanos y empresas de la ciudad de Madrid.

CAPÍTULOS INGRESO	PREVISIONES 2018		DIFERENCIAS PREV. 2018- PREV. CIERRE 2017	
	DRN	PPTO. CAJA	DRN	CAJA
1. IMPUESTOS DIRECTOS	2.538.250.599	2.457.411.872	57.168.043	55.642.659
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	168.493.368	168.493.367	-557.143	-557.142
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	685.092.113	617.893.048	-28.041.603	-21.514.629
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.466.128.217	1.466.071.912	-20.688.532	-20.688.531
5. INGRESOS PATRIMONIALES	89.891.285	86.870.566	-2.275.367	-1.426.143
ING. CORRIENTES	4.947.855.582	4.796.740.765	5.605.398	11.456.214

Es por ello que la variación en las previsiones para 2018 se centra en el principal impuesto municipal, el IBI Urbana, para el que, una vez implementados en el presente ejercicio los procedimientos relativos, tanto a la regularización catastral contemplada en la Disposición Adicional Tercera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (35.293 inmuebles hasta finales de agosto), como el de la revisión catastral parcial que ha afectado a los Inmuebles de determinados distritos y barrios de la ciudad para los que se había producido una significativa desviación de los valores catastrales respecto a los valores de mercado (370.888 inmuebles); se contemplan las siguientes medidas:

1. Continuar la adaptación anual de las bases liquidables a los valores catastrales de la Ponencia de Valores aprobada en 2011, corregidos en el caso de los inmuebles señalados por la correspondiente regularización o revisión parcial.
2. Como medida tributaria, se estudia modificar la ordenanza fiscal reguladora para posibilitar la bonificación de las cuotas integras de los inmuebles de titularidad municipal en los que se desarrolle la actividad de mercado.

Para el resto de tributos y precios públicos únicamente se prevé continuar con el perfeccionamiento y/o adaptación de la normativa municipal a las necesidades de la ciudad, sin que las posibles modificaciones se estimen de efecto significativo sobre los correspondientes ingresos.

Teniendo en cuenta que como ya se ha indicado en el presente ejercicio se ha modificado, con efectos a partir del 1 de enero de 2018, la Ordenanza Fiscal de la Tasa que grava los servicios de telecomunicaciones móviles, para el resto de ingresos corrientes las previsiones para 2018 se han calculado, con carácter general, proyectando sobre las previsiones de cierre de 2017 una variación del 2,6 por ciento conforme a la variación del PIB contemplada en el escenario macroeconómico 2017-2020 aprobado por el Gobierno de la Nación el 3 de julio de 2017. En el caso del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), las previsiones para 2018 contienen también una





estimación de los efectos derivados de la situación jurídica del impuesto tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo de 2017.

No obstante, no se descarta el establecimiento de otras medidas fiscales si la situación económica así lo exigiese o, en todo caso, para garantizar el cumplimiento de la normativa de estabilidad.

En cuanto a los ingresos por financiación procedente de la Administración del Estado (PIE) para 2018, a falta de mayor información al momento de elaboración del presente documento, las proyecciones del Ayuntamiento se realizan de forma prudente: Por una parte, en las entregas a cuenta se ha estimado un incremento del 2 por ciento; y por otra, en cuanto a la liquidación definitiva de 2016, un diferencial positivo del 2 por ciento, en lugar del 5 por ciento de hipotética diferencia respecto al 95 por ciento recibido a cuenta.

Una vez realizadas las proyecciones de ingresos corrientes para 2018 en términos de devengo, tal y como se ha indicado, pasan a consignarse presupuestariamente con criterio de caja. Para ello, se ha actualizado el porcentaje de recaudación calculado, atendiendo a los porcentajes resultantes de la liquidación presupuestaria de ingresos de 2016 (corriente y cerrados)².

De esta forma, las previsiones de ingresos corrientes para 2018 ascienden a total de 4.947,8 millones de euros en DRN y 4.796,7 millones en los términos de caja o recaudación líquida que se consignarían para el próximo presupuesto.

Por lo que respecta a los incrementos o disminuciones permanentes de la recaudación derivados de las medidas normativas adoptadas o materializadas en 2017 o previstas para 2018 conforme a lo indicado anteriormente, su impacto se detalla en el cuadro siguiente (datos en caja):

² Se ha aplicado sobre las previsiones de derechos netos de 2018, correspondientes a cada subconcepto de ingresos un porcentaje de recaudación calculado que resulta de sumar como porcentaje de cobro de cada ejercicio el del último ejercicio liquidado (2016), y como porcentaje de cobro de ejercicios posteriores la suma de los porcentajes medios de recaudación de los últimos 5 ejercicios cerrados (2011-2015).





INCREMENTOS/DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR MEDIDAS NORMATIVAS		
Descripción medida de Ingresos	2017 CAJA	2018 CAJA
Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias	61.059.251	63.153.550
IBI URBANA	64.539.426	63.153.550
- Efecto Ponencia	62.972.381	65.042.400
- Bonificación mercados municipales		-1.888.849
- Incremento del 40% al 50% Bonif sistemas aprovechamiento energía solar	0	
- Regularización Catastral (Resolución D.G Catastro de 17 de marzo de 2016)	7.564.560	
- Revisión Parcial del municipio de Madrid (publicación en BOCM de 3 de junio 2016 del Inicio del procedimiento del aprobación de la ponencia parcial de valores)	-5.997.515	
IBI BICES: Efecto Ponencia	2.106.664	
IAE: Aplicación nuevo índice fiscal de calles	-213.196	
IVTNU: Efecto Revisión Parcial Municipio Madrid	-6.672.751	
IVTM: incremento tarifas al máximo en dos últimos tramos de Turismos y Motocicletas	2.207.694	
ICIO: Establecimiento bonificación APIRUS	-908.585	
Correcta financiación de tasas y precios públicos	3.372.396	2.858.191
PASO DE VEHICULOS: Reconfiguración de la Tasa	-3.075.952	
TRUA: Efecto Revisión Parcial Municipio de Madrid	-208.059	
Modif Precio Público prest sev. Centros Deportivos	-85.625	
Tasa Galerías Municipales: se incluyen nuevos hechos imponible en la tasa	105.023	
SER: Modificación de tarifas	709.210	565.133
Propuesta Modif tarifas Precio Público Actividades Nieve		82.527
Escuelas Infantiles	-114.927	-5.119.694
- Subconc 346.07 Nuevo Precio Público Municipal Escuelas Infantiles (El Sol y La Paloma)	86.648	143.240
- Subconc 399.09 Ingresos Escuelas Infantiles (precios públicos CAM)	-119.671	0
- subconc 450.30 Trnsferencias corrientes CAM. Escuelas Infantiles Red Pública	-81.904	-5.262.934
Nueva Tasa de Cajeros Entidades Financieras	500.166	
-Subconc 34999 Otros Precios Públicos: Viveros empresa:Reducción (Acuerdo del Pleno 20 julio 2017)	-6.487	-9.082
Tasas Telefonía	5.549.048	7.339.307
- Nueva Tasa por utilización privativa y aprovech especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas titulares de redes o recursos de telec. fijas	8.607.204	8.607.204
- Modificación Tasa utilización privativa y aprovech especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía Pca a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros	-3.058.156	-1.267.897
Quantificación de lo que afectaría a ingresos corrientes	64.431.647	66.011.741





5.1.2. Ingresos de capital.

Por lo que se refiere a los ingresos de capital, la principal fuente de recursos se encuentra en el capítulo 6 Enajenación de Inversiones Reales en el que, sobre una estimación de venta de parcelas ubicadas en ámbitos de actividad económica que podría alcanzar un máximo de 157,9 millones de euros, se realiza, atendiendo a criterios de prudencia, una previsión de recaudación de alrededor de 100 millones de euros.

Además, en el ejercicio 2018 están previstos 10,1 millones de euros como pago del segundo plazo de la transmisión de la propiedad del Estadio Olímpico (en la actualidad denominado Wanda Metropolitano) al CLUB ATLÉTICO DE MADRID, S.A.D., en ejecución del convenio patrimonial suscrito entre dicho club y el Ayuntamiento de Madrid.

5.2 Medidas en materia de gastos

ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD APROBADOS

Los acuerdos de no disponibilidad fueron aprobados en dos momentos distintos de acuerdo con la comunicación de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública, contestando a la solicitud formulada por el Delegado del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, de ampliación del plazo para poder adoptar los acuerdos de no disponibilidad de créditos por un importe de 238,3 millones de euros, concediendo una ampliación del plazo de 7 días naturales adicionales a los inicialmente otorgados, debiendo remitir a esa Secretaría:

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), en sendos plenos (ordinario y extraordinario) de 26 de abril, que responden al siguiente detalle:





ACUERDO DEL PLENO DE 26 DE ABRIL DE 2017

(Datos en euros)

CAPÍTULO	Importe
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
TOTAL	104.629.600,00

- 69,4 millones de euros corresponden a inversiones que reúnen las características de financieramente sostenibles y se van a financiar con el remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2016, una vez se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, en cuya disposición adicional nonagésima segunda, se contempla la prórroga para 2017 de la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- 8,3 millones de euros derivados de la aplicación del punto Tercero del Acuerdo de 23 de febrero de 2017, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se adoptan determinadas medidas de eficiencia en el gasto para el ejercicio 2017, en el que se autoriza al titular del Área de Gobierno de Economía y Hacienda a disponer del crédito retenido en las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto para 2017 y del Decreto de 24 de febrero de 2017 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda que desarrolla dicho Acuerdo.
- 8,3 millones de euros en el subconcepto 745.00 "A la empresa municipal de la vivienda y suelo S.A.", siendo este importe reducible sin causar perturbación al desarrollo normal de esta Empresa, que recibió en diciembre de 2016 una transferencia por adelantado de 40.700.000 euros.
- 18,6 millones de euros en otras aplicaciones presupuestarias, según el siguiente desglose:
 - 8,2 millones de euros en capítulo 1 "Gastos de personal", subconcepto 150.00 "Productividad", por importe de 5.000.000, correspondiente al importe consignado en el presupuesto inicial para el desarrollo del programa productividad por objetivos y subconcepto 143.03 "Ajustes técnicos" por importe de 3.200.525 euros, derivado de los ahorros producidos entre lo presupuestado y ejecutado en las nóminas de enero a marzo.
 - 10,4 millones de Capítulo 2 "Gastos en bienes y servicios" en los subconceptos 221.00 "Energía eléctrica", 221.02 "Gas", 221.03 "Combustibles y carburantes", 225.00 "Tributos estatales", 221.04 "Vestuario" y 222.01 "Comunicaciones postales" de la Agencia Tributaria





Madrid, con los ahorros producidos o que se prevé producir durante este ejercicio.

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)	
CAPÍTULO	Importe
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
TOTAL	133.697.941,70

- 37,3 millones de euros en los subconceptos de aportación (capítulos 4 y 7) a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A., correspondiente al último cuatrimestre de este ejercicio.
- 21,4 millones de euros en los subconceptos de aportación (capítulos 4 y 7) a Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A., correspondiente al último cuatrimestre de este ejercicio.
- 10,9 millones de euros en el subconcepto Trabajos y Servicios Madrid Calle 30.
- 15,0 millones de euros en el subconcepto de Otras transferencias de capital a familias, presupuestados en los programas "Conservación y rehabilitación de la vivienda" (10 millones) y "Estrategia urbana" (5 millones).
- 11,0 millones de euros en el programa "Fondo de reequilibrio territorial".
- 3 millones de euros en los Organismos Autónomos Informática del Ayuntamiento de Madrid (2,5 millones de euros) y Agencia para el Empleo de Madrid (0,5).
- 2,5 millones de euros en las aplicaciones presupuestarias donde se ha contabilizado la retención derivada de las bajas de adjudicación de los contratos, en cumplimiento del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de febrero de 2017 por el que se adoptan determinadas medidas de eficiencia en el gasto para el ejercicio 2017.





- 32,6 millones de euros en las aplicaciones presupuestarias que los responsables de los programas de las distintas áreas de gobierno han puesto a disposición de la Dirección General de Hacienda.

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.

El inicio del ejercicio 2017 y la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en dichas fechas y la consiguiente prórroga del presupuesto anterior alimentaron la incertidumbre de si a lo largo de 2017 existiría la posibilidad de llevar a cabo Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) o por el contrario sería imposible llevarlas a cabo teniendo en cuenta que uno de los requisitos de dichas inversiones es que se ejecuten en el ejercicio en el que se aprueban.

En relación con ello el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2017, aprobado por el Pleno en su sesión de 15 de febrero de 2017, preveía una serie de inversiones susceptibles de ser incluidas en el ámbito de aplicación de las IFS a la espera de su autorización definitiva en los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y en vigor el régimen jurídico de las IFS para el ejercicio 2017, se abrió la posibilidad de materializar las inversiones sostenibles financiadas con el remanente de tesorería en los términos de la disposición adicional sexta de la LOEPSF.

Por tanto, la transformación de inversiones en ejecución desde inicio del ejercicio en IFS, liberará saldos de crédito en capítulo 6 por un importe aproximado de 10 millones de euros, que podrán financiar las retenciones de créditos necesarias para la adopción de medidas correctoras para el cumplimiento de la regla de gasto.

RETENCIONES DE CRÉDITOS EN OPERACIONES NO FINANCIERAS

A fin de posibilitar el cumplimiento de la regla de gasto se realizarán durante el último trimestre retenciones de crédito sobre saldos disponibles en los capítulos que afectan al cálculo de la regla de gasto por un importe de 127,7 millones de euros.

A fin de obtener estos saldos disponibles se adoptarán medidas generalizadas de ahorro, que con posterioridad serán concretadas, sin que ello suponga un incremento del gasto no financiero en el resto de los capítulos.

En este sentido y sobre los saldos disponibles a fecha actual, se prevé realizar retenciones por los siguientes importes y capítulos, con independencia del capítulo e importe final en el que definitivamente se realicen.

Capítulo	Importe (euros)
2	52.000.000
4	27.000.000
6	43.700.000
7	5.000.000
TOTAL GENERAL	127.700.000





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 700 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 aproximado de 500 millones de euros, una vez sea aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Por último, el saldo restante, en una cifra del entorno de los 200 millones de euros, se destinará 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 417.024.312 euros.

EVOLUCIÓN DEUDA PDE ESCENARIO 2015-2018

millones de euros	2015	2016	2017	2018
TOTAL DEUDA 31.12	4.767,30	3.868,48	3.397,51	2.624,35
Si consideramos la amortización anticipada estimada de 200 millones de euros en 2018, en cumplimiento del artículo 32 de la LO 2/2012, el total de deuda será de:				2.424,35

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. 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, prevista realizar en el mes de diciembre del corriente.





En 2018: Además de los 417,02 millones de euros previstos realizar anticipadamente de acuerdo con la reformulación del PEF 2017-2018, se estima que es posible destinar también a amortización anticipada unos 200 millones de euros, de los más de 700 millones de euros que se esperan obtener en concepto de Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2017, en cumplimiento del artículo 32 de la LO 2/12 antes mencionado.

En consecuencia, la deuda PDE se habrá reducido desde los 4.767 millones de euros existentes a 31 de diciembre de 2015 hasta los 2.424 millones de euros estimados a 31 de diciembre de 2018, lo que representa una disminución de la deuda del 49,1 por ciento en el periodo considerado.

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL EN LA CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN.

Los ajustes de Contabilidad Nacional suponen en los ingresos una cifra negativa de 134,4 millones de euros en 2017 y positiva de 22,1 millones de euros en 2018.

AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros

Ajuste Ingresos	PREV. 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
TOTAL AJUSTES INGRESOS (1 a 7)	-134.366.697,22	22.115.382,24

En gastos dichos ajustes ascienden a 9,6 millones negativos en 2017 y 208,9 millones negativos en 2018.

AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros

Ajuste Gastos	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018
CAP. 1	0,00	0,00
CAP. 2	45.428,46	-127.234.287,95
CAP. 3	-75.889.621,53	-49.255.911,52
CAP. 4	-1.130.616,12	-18.474.058,80
CAP. 5	0	-648.977
CAP. 6	67.424.735,62	-2.544.727,92
CAP. 7	0,00	-10.757.492,08
TOTAL AJUSTES GASTOS (1 a 7)	-9.550.073,57	-208.915.455,21





Ello hace que el ajuste final para obtener la capacidad o necesidad de financiación ascienda 124,8 millones de euros en negativo en 2017 y 231,0 millones de euros en positivo en 2018.

AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros

TOTAL AJUSTES INGR. Y GTOS. CAP. 1 A 7	-124.816.623,65	231.030.837,45
--	-----------------	----------------

Además de los ajustes en el presupuesto no financiero, en el presente PEF hay que tener en cuenta ajustes en los ingresos y gastos financieros que hacen que el ajuste de la totalidad de los capítulos del presupuesto sea de -192,7 millones en 2017 y de 195,6 millones en 2018.

AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros

Ajuste Ingresos	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018
CAP. 8	0,00	0,00
CAP. 9	0,00	0,00

Ajuste Gastos	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018
CAP. 8	0,00	-12.888.126,06
CAP. 9	67.864.521,23	48.306.718,00

TOTAL AJUSTES INGR. Y GTOS. CAP. 1 A 7	-124.816.623,65	231.030.837,45
--	-----------------	----------------

TOTAL AJUSTES INGR. Y GTOS. CAP. 1 A 9	-192.681.144,88	195.612.245,51
--	-----------------	----------------



**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 cumplimiento cifrado en 301.828 euros y en el año 2018 se prevé que dicho cumplimiento alcance 151.823 euros.

PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 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
TOTAL LÍMITE DE GASTO	3.470.330.132	3.619.320.726
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales salvo reintegros	-22.089.251	-110.190.839
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-93.717.982	-77.320.295
(+) Inversiones financieramente sostenibles 2016	-36.776.914	
(+) Inversiones financieramente sostenibles 2017	-264.964.369	
Total de Gasto computable del ejercicio	3.470.028.305	3.619.168.902
(*) Cumplimiento / (-) Incumplimiento Regla de Gasto	301.828	151.823

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 1.512,6 millones de euros en la previsión de cierre 2017 y 1.113,7 millones de euros en 2018. Por lo que se refiere al ahorro neto, este se sitúa en 1.076,9 y 349,1 respectivamente.

Si nos referimos al perímetro consolidado SEC 2010 con ajustes de Contabilidad Nacional el ahorro bruto que alcanza 1.446,1 millones de euros en la previsión de cierre 2017 y 1.357,4 millones de euros en 2018. Por lo que se refiere al ahorro neto, este se sitúa en 928,5 y 533,2 respectivamente.

Por su parte la capacidad de financiación, dato que certifica el cumplimiento del objetivo de estabilidad, alcanza 878,1 millones de euros en la previsión de cierre de 2017 y 1.020,3 millones de euros en 2018.

Asimismo, es de destacar el esfuerzo inversor que está realizando el Ayuntamiento de Madrid que 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.

También debemos hacer mención a las incertidumbres que afectan a la gestión de las políticas de gobierno y a su concreción en la prestación de servicios a la ciudadanía y a la realización de las inversiones necesarias para la mejora de la ciudad. Dichas incertidumbres traen causa, por una parte, de la escasa flexibilidad en la aplicación de la normativa sobre estabilidad presupuestaria, en particular en lo que se refiere al cálculo de la regla de gasto, a lo que hay que unir la falta de referencias en el ámbito económico-presupuestario derivada de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la consecuente prórroga de los del ejercicio anterior tal y como ha ocurrido en 2017 y tiene visos de ocurrir igualmente en 2018.





CUADROS

SECRETARÍA GENERAL
DEL PLENO
16 OCT. 2017
TEXTO DICTAMINADO EN
COMISION

SECRETARIA GENERAL
DEL PLENO
16 OCT. 2017
TEXTO APROBADO POR
EL PLENO





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017

CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. CON AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejor. Anterior	% Var. PEF 10/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	640.418.312	617.952.548	-22.465.764	-3,51%
4 Transferencias corrientes	1.714.426.773	1.725.871.371	1.705.909.304	-19.962.069	-1,16%
5 Ingresos patrimoniales	92.569.037	79.943.982	74.195.345	-5.748.637	-7,19%
operaciones corrientes	4.655.461.641	4.793.168.931	4.814.804.924	21.635.993	0,46%
6 Enajenación inversiones reales	95.993.874	46.049.186	110.190.839	64.141.653	139,29%
7 Transferencias de capital	7.499.828	10.148.862	240.000	-9.600.862	-97,64%
operaciones de capital	103.493.703	56.198.048	110.430.839	54.232.791	96,50%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	4.758.955.344	4.849.366.979	4.925.235.763	75.868.784	1,58%
8 Activos financieros	1.381.807	910.000	1.000.000	90.000	9,89%
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	1.381.807	910.000	1.000.000	90.000	9,89%
TOTAL	4.760.337.151	4.850.276.979	4.926.235.763	75.958.784	1,57%

GASTOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejor. Anterior	% Var. PEF 10/P. C. 17
1 Gastos de personal	1.314.404.987	1.389.121.778	1.426.037.546	36.915.768	2,66%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.513.846.844	1.658.523.899	1.788.254.114	129.730.215	7,92%
3 Gastos financieros	113.011.895	85.868.924	100.239.009	14.370.084	16,73%
4 Transferencias corrientes	212.852.598	213.551.851	133.572.446	-79.979.404	-37,45%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	9.351.023	9.351.023	
operaciones corrientes	3.154.116.314	3.347.066.453	3.457.454.138	110.387.686	3,30%
6 Inversiones reales	485.383.321	498.298.521	375.406.466	-122.892.055	-24,66%
7 Transferencias de capital	97.142.862	125.862.318	72.114.160	-53.748.158	-42,70%
operaciones de capital	582.526.183	624.160.839	447.520.626	-176.640.213	-26,30%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	3.736.642.497	3.971.227.292	3.904.974.764	-66.252.528	-1,67%
8 Activos financieros	4.040.932	638.236	1.500.001	861.765	135,02%
9 Pasivos financieros	991.724.932	517.599.862	824.148.752	306.548.890	59,23%
operaciones financieras	995.765.864	518.238.098	825.648.753	307.410.655	59,32%
TOTAL	4.732.408.361	4.489.465.390	4.730.623.517	241.158.128	5,37%

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejor. Anterior	% Var. PEF 10/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	1.501.345.327	1.446.102.478	1.357.350.786	-88.751.692	-5,14%
Ahorro Neto Presupuestario	509.620.395	928.602.616	633.202.034	-305.300.583	-42,57%
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	1.022.312.847	878.139.887	1.020.260.999	142.121.312	16,18%





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017

AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros

Ajuste Ingresos	PREV. 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
TOTAL AJUSTES INGRESOS (1 a 7)	-134.366.697,22	22.115.382,24

TOTAL AJUSTES INGRESOS (1 a 9)	-134.366.697,22	22.115.382,24
---------------------------------------	------------------------	----------------------

Ajuste Gastos	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018
CAP. 1	0,00	0,00
CAP. 2	45.428,46	-127.234.287,95
CAP. 3	-75.889.621,53	-49.255.911,52
CAP. 4	-1.130.616,12	-18.474.058,80
CAP. 5	0	-648.977
CAP. 6	67.424.735,62	-2.544.727,92
CAP. 7	0,00	-10.757.492,08
CAP. 8	0,00	-12.888.126,06
CAP. 9	67.864.521,23	48.306.718,00
TOTAL AJUSTES GASTOS (1 a 7)	-9.550.073,57	-208.915.455,21

TOTAL AJUSTES INGR. Y GTOS. CAP. 1 A 7	-124.816.623,65	231.030.837,45
---	------------------------	-----------------------

TOTAL AJUSTES INGR. Y GTOS. CAP. 1 A 9	-192.681.144,88	195.612.245,51
---	------------------------	-----------------------





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017

CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. SIN AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ajer. 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	714.076.103	617.952.548	-96.123.635	-13,46%
4 Transferencias corrientes	1.316.168.773	1.486.740.090	1.477.636.409	-9.103.686	-0,61%
5 Ingresos patrimoniales	92.483.740	79.943.982	74.195.345	-5.748.637	-7,19%
operaciones corrientes	4.754.745.419	4.927.709.362	4.792.689.641	-136.019.820	-2,74%
6 Enajenación Inversiones reales	96.761.829	46.049.186	110.190.839	64.141.653	139,29%
7 Transferencias de capital	7.135.711	9.975.128	240.000	-9.735.128	-97,59%
operaciones de capital	103.897.640	56.024.314	110.430.839	54.406.525	97,11%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	4.858.642.959	4.983.733.676	4.903.120.380	-80.613.296	-1,62%
8 Activos financieros	1.381.759	910.000	1.000.000	90.000	9,89%
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	1.381.759	910.000	1.000.000	90.000	9,89%
TOTAL	4.860.024.717	4.984.643.676	4.904.120.380	-80.523.296	-1,62%

GASTOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ajer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	1.314.404.307	1.389.121.778	1.426.037.546	36.915.768	2,66%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.511.757.156	1.658.478.471	1.915.488.402	257.009.931	15,50%
3 Gastos financieros	182.645.776	161.759.546	149.494.920	-12.263.626	-7,58%
4 Transferencias corrientes	212.224.995	214.682.467	152.046.505	-62.635.962	-29,18%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	10.000.000	10.000.000	
operaciones corrientes	3.221.032.235	3.424.041.262	3.653.067.373	229.026.112	6,69%
6 Inversiones reales	407.330.051	430.873.786	377.951.194	-52.922.592	-12,28%
7 Transferencias de capital	97.472.092	125.862.318	82.871.652	-42.990.666	-34,16%
operaciones de capital	504.802.143	556.736.104	460.822.846	-95.913.258	-17,23%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	3.725.834.378	3.980.777.366	4.113.890.219	133.112.854	3,34%
8 Activos financieros	4.040.932	638.236	14.388.127	13.749.891	2154,36%
9 Pasivos financieros	922.667.913	449.735.340	775.842.034	326.106.694	72,51%
operaciones financieras	926.708.845	460.373.576	790.230.161	339.856.585	75,46%
TOTAL	4.652.543.224	4.431.150.942	4.904.120.380	472.969.439	10,67%

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ajer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	1.533.713.184	1.603.668.100	1.139.622.168	-364.045.932	-24,21%
Ahorro Neto Presupuestario	611.045.271	1.053.932.760	363.780.134	-690.152.626	-65,48%
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	1.132.808.580	1.002.966.311	789.230.161	-213.726.149	-21,31%





PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2017-2018 (REFORMULACIÓN)

PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017

CONSOLIDADO CON OO.AA.

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 10P. C. 17
1 Impuestos directos	2.428.533.881	2.481.082.558	2.457.411.872	-23.670.684	-0,95%
2 Impuestos indirectos	145.768.314	169.050.511	168.493.367	-567.144	-0,33%
3 Tasas y otros ingresos	879.571.307	714.295.448	617.952.540	-96.342.908	-13,49%
4 Transferencias corrientes	1.414.538.018	1.485.309.831	1.475.606.409	-9.703.422	-0,65%
5 Ingresos patrimoniales	93.653.603	92.180.107	88.877.221	-5.302.886	-5,76%
operaciones corrientes	4.762.055.222	4.941.918.453	4.806.341.417	-135.577.036	-2,74%
6 Enajenación inversiones reales	123.478.534	46.049.188	110.190.839	64.141.653	139,29%
7 Transferencias de capital	7.135.711	9.775.128	15.000	-9.760.128	-99,85%
operaciones de capital	130.614.245	55.824.314	110.205.839	54.381.526	97,42%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	4.892.669.467	4.997.742.767	4.916.547.256	-81.195.511	-1,62%
8 Activos financieros	0	0	0	0	0
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	0
operaciones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL	4.892.669.467	4.997.742.767	4.916.547.256	-81.195.511	-1,62%

GASTOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 10P. C. 17
1 Gastos de personal	1.275.908.927	1.348.661.476	1.382.426.464	33.764.988	2,50%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.505.085.918	1.639.087.448	1.890.981.638	251.894.190	15,37%
3 Gastos financieros	162.303.190	140.878.325	128.613.793	-12.264.532	-8,71%
4 Transferencias corrientes	335.031.112	323.466.110	280.595.327	-42.870.783	-13,25%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	10.000.000	10.000.000	0,00%
operaciones corrientes	3.278.329.147	3.452.093.359	3.692.617.222	240.523.863	6,97%
6 Inversiones reales	397.130.178	404.237.155	292.310.567	-111.926.588	-27,60%
7 Transferencias de capital	175.148.552	177.108.682	165.506.652	-11.602.030	-6,55%
operaciones de capital	572.278.740	581.345.838	457.817.219	-123.528.619	-21,25%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	3.850.607.887	4.033.439.197	4.150.434.441	116.995.244	2,90%
8 Activos financieros	33.759.901	638.236	1.500.000	861.764	135,02%
9 Pasivos financieros	904.389.642	435.643.088	764.612.815	328.969.729	75,51%
operaciones financieras	938.149.543	436.281.322	766.112.815	329.831.493	76,60%
TOTAL	4.788.757.430	4.469.720.519	4.916.547.256	446.826.737	10,00%

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 10P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	1.483.726.076	1.489.825.094	1.113.724.195	-376.100.899	-25,24%
Ahorro Neto Presupuestario	579.336.433	1.054.182.008	349.111.380	-705.070.628	-66,88%
RESULTADO NO FINANCIERO	1.042.061.581	964.303.570	766.112.815	-198.190.756	-20,55%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-33.759.901	-638.236	-1.500.000	-861.764	0,00%
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	-904.389.642	-435.643.088	-764.612.815	-328.969.729	0,00%
SALDO FINANCIERO	-938.149.543	-436.281.322	-766.112.815	-329.831.493	0,00%
RESULTADO TOTAL	103.912.037	528.022.248	0	-528.022.248	0,00%

Desviaciones positivas

Desviaciones negativas

RT AFECTADO aplicado (OR)

RT GS aplicado (OR)

RESULTADO AJUSTADO	103.912.037	528.022.248	0
---------------------------	--------------------	--------------------	----------





PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2017-2018 (REFORMULACIÓN)

PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF 2018/prev. Anterior	% Var. PEF 18/P.C. 17
1 Impuestos directos	2.428.633.891	2.481.052.656	2.457.411.872	-23.670.884	-0,95%
2 Impuestos indirectos	145.750.314	169.050.511	168.493.367	-557.144	-0,33%
3 Tasas y otros ingresos	675.895.413	713.133.716	617.893.048	-95.240.668	-13,36%
4 Transferencias corrientes	1.423.917.387	1.486.816.750	1.466.071.912	-20.744.838	-1,40%
5 Ingresos patrimoniales	93.623.433	92.166.652	66.870.566	-25.296.086	-27,6%
operaciones corrientes	4.767.728.528	4.942.250.184	4.796.740.766	-145.509.419	-2,94%
6 Enajenación inversiones reales	123.478.534	46.049.186	110.190.839	64.141.653	139,29%
7 Transferencias de capital	7.135.711	9.775.127	15.000	-9.760.127	-99,85%
operaciones de capital	130.614.245	55.824.313	110.205.839	54.381.526	97,42%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	4.898.342.773	4.998.074.498	4.906.946.604	-91.127.894	-1,82%
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	0	0	
TOTAL	4.898.342.773	4.998.074.498	4.906.946.604	-91.127.894	-1,02%

GASTOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF 2018/prev. Anterior	% Var. PEF 18/P.C. 17
1 Gastos de personal	1.119.109.057	1.156.050.266	1.199.639.365	43.589.079	3,77%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.433.664.136	1.544.860.951	1.793.695.083	248.734.132	16,10%
3 Gastos financieros	162.142.802	140.599.484	128.266.138	-12.343.346	-8,78%
4 Transferencias corrientes	589.566.215	588.142.895	551.625.984	-36.516.911	-6,23%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	10.000.000	10.000.000	
operaciones corrientes	3.304.382.209	3.429.653.616	3.683.016.670	253.362.954	7,39%
6 Inversiones reales	379.484.001	391.934.929	275.895.028	-116.039.901	-29,61%
7 Transferencias de capital	168.683.218	188.669.750	181.922.191	-6.947.559	-3,68%
operaciones de capital	568.167.220	580.604.679	457.817.219	-122.887.460	-21,18%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	3.872.549.429	4.010.458.296	4.140.833.789	130.375.493	3,28%
8 Activos financieros	33.759.901	638.236	1.500.000	861.764	135,02%
9 Pasivos financieros	904.389.642	435.643.086	764.612.815	328.969.729	75,51%
operaciones financieras	938.149.543	436.281.322	766.112.815	328.831.493	75,60%
TOTAL	4.810.698.973	4.446.739.618	4.906.946.604	460.206.986	10,35%

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF 2018/prev. Anterior	% Var. PEF 18/P.C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	1.463.346.318	1.512.596.668	1.113.724.195	-398.872.373	-26,37%
Ahorro Neto Presupuestario	658.956.676	1.076.953.482	349.111.380	-727.842.102	-67,58%
RESULTADO NO FINANCIERO	1.025.793.343	987.616.202	766.112.815	-221.503.387	-22,43%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-33.759.901	-638.236	-1.500.000	-861.764	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	-904.389.642	-435.643.086	-764.612.815	-328.969.729	
SALDO FINANCIERO	-938.149.543	-436.281.322	-766.112.815	-328.831.493	
RESULTADO TOTAL	87.643.800	551.334.880	0	-551.334.880	
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	454.355.612				
Destinaciones de financiación negativas del ejercicio	51.704.312				
Destinaciones de financiación positivas del ejercicio	-26.128.925				
RESULTADO AJUSTADO	567.574.799	551.334.880	0		

DEL PLENO
16 OCT. 2017
TEXTO DICTAMINADO EN COMISION

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO
16 OCT. 2017
TEXTO APROBADO POR EL PLENO





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017

INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREV. 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	153.232	57.500	-95.732	-62,46%
4 Transferencias corrientes	81.953.750	83.580.618	86.113.492	2.532.874	3,03%
5 Ingresos patrimoniales	19.101	0	0	0	
operaciones corrientes	82.008.756	83.733.850	86.170.992	2.437.142	2,91%
6 Enajenación Inversiones reales	0	0	0	0	
7 Transferencias de capital	11.980.000	9.290.134	13.753.631	4.463.497	48,05%
operaciones de capital	11.980.000	9.290.134	13.753.631	4.463.497	48,05%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	93.988.756	93.023.985	99.924.623	6.900.639	7,42%
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL	93.988.756	93.023.985	99.924.623	6.900.639	7,42%

GASTOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	27.132.138	29.288.188	30.161.356	893.171	3,05%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	43.841.862	54.460.685	56.009.636	1.608.971	2,96%
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	
operaciones corrientes	76.727.985	91.404.622	86.170.992	-5.233.630	-5,73%
6 Inversiones reales	15.578.984	9.355.134	13.753.631	4.398.497	47,02%
7 Transferencias de capital	0	0	0	0	
operaciones de capital	15.578.984	9.355.134	13.753.631	4.398.497	47,02%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	92.306.969	100.759.757	99.924.623	-835.133	-0,83%
10 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL	92.306.969	100.759.757	99.924.623	-835.133	-0,83%

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREV. 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%
RESULTADO NO FINANCIERO	1.681.787	-7.735.772	0	7.735.772	-100,00%
VARIACION META ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
VARIACION META PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	0	0	0
RESULTADO TOTAL	1.681.787	-7.735.772	0	7.735.772	-100,00%
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales					
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio					
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio					
RESULTADO AJUSTADO	1.681.787	-7.735.772	0	7.735.772	-100,00%





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017

AGENCIA EMPLEO

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREV. 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	6.500	0	6.500	100,00%
4 Transferencias corrientes	37.745.201	55.143.032	38.765.042	16.377.990	-29,70%
5 Ingresos patrimoniales	0	4.788	0	4.788	-100,00%
operaciones corrientes	37.746.022	55.154.318	38.765.042	-16.389.276	-29,72%
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0	0	
7 Transferencias de capital	100.000	300.000	551.113	251.113	83,70%
operaciones de capital	100.000	300.000	551.113	251.113	83,70%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	37.846.022	55.454.318	39.316.155	-16.138.163	-29,10%
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	0	0	
TOTAL	37.846.022	55.454.318	39.316.155	-16.138.163	-29,10%

GASTOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	18.297.020	47.194.072	28.458.458	-18.735.614	-39,70%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	4.397.122	10.870.070	7.556.454	-3.313.616	-30,40%
3 Gastos financieros	1.353	40.000	45.000	5.000	12,50%
4 Transferencias corrientes	4.120.381	10.958.924	2.705.130	-8.251.794	-75,31%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
operaciones corrientes	26.815.876	69.061.066	38.765.042	-30.296.024	-43,87%
6 Inversiones reales	51.487	300.000	551.113	251.113	83,70%
7 Transferencias de capital	0	21.000	0	-21.000	-100,00%
operaciones de capital	51.487	321.000	551.113	230.113	71,69%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	26.867.363	69.382.066	39.316.155	-30.065.911	-43,33%
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	0	0	
TOTAL	26.867.363	69.382.066	39.316.155	-30.065.911	-43,33%

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	10.930.146	-13.906.748	0	13.906.748	-100,00%
Ahorro Neto Presupuestario	10.930.146	-13.906.748	0	13.906.748	-100,00%
RESULTADO NO FINANCIERO	10.978.659	-13.927.748	0	13.927.748	-100,00%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	0	0	
RESULTADO TOTAL	10.978.659	-13.927.748	0	13.927.748	

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

RESULTADO AJUSTADO	10.978.659	-13.927.748	0
---------------------------	-------------------	--------------------	----------





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017

AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ Ejec. 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	2.000	2.000	0	0,00%
4 Transferencias corrientes	50.228.774	54.007.150	56.722.349	2.715.199	5,03%
5 Ingresos patrimoniales	11.069	8.669	6.655	-2.014	-23,23%
operaciones corrientes	50.308.894	54.017.819	56.731.004	2.713.186	5,02%
6 Enajenación Inversiones reales	0	0	0	0	
7 Transferencias de capital	92.272	448.762	664.100	215.338	47,98%
operaciones de capital	92.272	448.762	664.100	215.338	47,98%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	50.401.166	54.466.581	57.395.104	2.928.523	5,38%
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	0	0	
TOTAL	50.401.166	54.466.581	57.395.104	2.928.523	5,38%

GASTOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ Ejec. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	42.588.093	44.540.041	45.683.601	1.323.561	2,97%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	6.562.332	9.235.279	10.499.903	1.264.624	18,69%
3 Gastos financieros	144.784	235.000	310.000	75.000	31,91%
4 Transferencias corrientes	959.394	1.027.656	57.500	-970.156	-94,40%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
operaciones corrientes	50.254.603	55.037.975	56.731.004	1.693.029	3,08%
6 Inversiones reales	85.801	448.762	664.100	215.338	47,98%
7 Transferencias de capital	0	0	0	0	
operaciones de capital	85.801	448.762	664.100	215.338	47,98%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	50.340.405	55.486.737	57.395.104	1.908.367	3,44%
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	0	0	
TOTAL	50.340.405	55.486.737	57.395.104	1.908.367	3,44%

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ Ejec. 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%
RESULTADO NO FINANCIERO	60.762	-1.020.156	0	1.020.156	100,00%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	0	0	
RESULTADO TOTAL	60.762	-1.020.156	0	1.020.156	

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

RESULTADO AJUSTADO	60.762	-1.020.156	0		
---------------------------	---------------	-------------------	----------	--	--





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017

MADRID SALUD

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREV. 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	1.000.000	0	-1.000.000	-100,00%
4 Transferencias corrientes	76.655.076	81.759.746	89.775.038	8.016.292	9,80%
5 Ingresos patrimoniales	0	0	0	0	
operaciones corrientes	80.432.309	82.759.746	89.775.038	7.016.292	8,48%
6 Enajenación Inversiones reales	0	0	0	0	
7 Transferencias de capital	1.339.888	1.720.676	1.424.199	-296.477	-17,23%
operaciones de capital	1.339.888	1.720.676	1.424.199	-296.477	-17,23%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	81.772.197	84.479.422	91.199.237	6.719.815	7,95%
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	0	0	
TOTAL	81.772.197	84.479.422	91.199.237	6.719.815	7,95%

GASTOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C.17
1 Gastos de personal	57.296.468	60.249.917	63.780.919	3.531.002	5,86%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	16.849.009	19.470.138	23.056.904	3.586.766	18,42%
3 Gastos financieros	12.870	2.655	2.655	0	0,00%
4 Transferencias corrientes	1.862.937	2.956.145	2.934.560	-21.585	-0,73%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
operaciones corrientes	76.021.284	82.678.855	89.775.038	7.096.183	8,58%
6 Inversiones reales	1.909.063	2.175.834	1.424.199	-751.635	-34,54%
7 Transferencias de capital	0	0	0	0	
operaciones de capital	1.909.063	2.175.834	1.424.199	-751.635	-34,54%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	77.930.348	84.854.689	91.199.237	6.344.648	7,48%
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	0	0	
TOTAL	77.930.348	84.854.689	91.199.237	6.344.648	7,48%

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C.17
Ahorro Bruto Presupuestario	4.411.025	79.892	0	-79.892	-100,00%
Ahorro Neto Presupuestario	4.411.025	79.892	0	-79.892	-100,00%
RESULTADO NO FINANCIERO	3.841.850	-375.266	0	375.266	-100,00%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	0	0	
RESULTADO TOTAL	3.841.850	-375.266	0	375.266	

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

RESULTADO AJUSTADO	3.841.850	-375.266	0
---------------------------	------------------	-----------------	----------





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017

AGENCIA DE ACTIVIDADES

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF al ejer. Anterior	% Var. PEF 10/P. C. 17
1 Impuestos directos	0	0	0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0	0	
3 Tasas y otros ingresos	2.883	0	0	0	
4 Transferencias corrientes	11.908.140	11.610.743	14.786.423	3.175.680	27,35%
5 Ingresos patrimoniales	0	0	0	0	
operaciones corrientes	11.911.023	11.610.743	14.786.423	3.175.680	27,35%
6 Enajenación Inversiones reales	0	0	0	0	
7 Transferencias de capital	22.496	22.496	22.496	0	0,00%
operaciones de capital	22.496	22.496	22.496	0	0,00%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	11.933.519	11.633.239	14.808.919	3.175.680	27,30%
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	0	0	
TOTAL	11.933.519	11.633.239	14.808.919	3.175.680	27,30%

GASTOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF al ejer. Anterior	% Var. PEF 10/P. C. 17
1 Gastos de personal	11.486.152	11.358.974	14.522.765	3.163.791	27,85%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	171.457	250.583	263.658	13.075	5,22%
3 Gastos financieros	1.360	1.186	0	-1.186	-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	
operaciones corrientes	12.207.498	11.864.433	14.786.423	2.921.990	24,63%
6 Inversiones reales	20.840	22.496	22.496	0	0,00%
7 Transferencias de capital	0	0	0	0	
operaciones de capital	20.840	22.496	22.496	0	0,00%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	12.228.339	11.886.929	14.808.919	2.921.990	24,68%
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	0	0	
TOTAL	12.228.339	11.886.929	14.808.919	2.921.990	24,68%

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF al ejer. Anterior	% Var. PEF 10/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%
RESULTADO NO FINANCIERO	-294.820	-253.690	0	253.690	-100,00%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	0	0	
RESULTADO TOTAL	-294.820	-253.690	0	253.690	

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

RESULTADO AJUSTADO	-294.820	-253.690	0
---------------------------	-----------------	-----------------	----------





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017

TOTAL OO.AA.

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREV. 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	3.675.693	1.161.732	59.600	-1.102.232	-94,68%
4 Transferencias corrientes	258.700.941	286.100.290	286.162.344	62.054	0,02%
5 Ingresos patrimoniales	30.170	13.455	6.655	-6.800	-50,54%
operaciones corrientes	262.407.004	287.275.477	286.228.499	-1.046.978	-0,36%
6 Enajenación Inversiones reales	0	0	0	0	
7 Transferencias de capital	13.534.656	11.782.068	16.415.539	4.633.471	39,33%
operaciones de capital	13.534.656	11.782.068	16.415.539	4.633.471	39,33%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	275.941.661	299.057.546	302.644.038	3.586.492	1,20%
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL	275.941.661	299.057.546	302.644.038	3.586.492	1,20%

GASTOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	166.799.870	192.611.190	192.797.099	-9.024.091	-5,10%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	71.521.782	94.226.734	97.386.555	3.159.821	3,35%
3 Gastos financieros	160.387	278.841	357.655	78.814	28,26%
4 Transferencias corrientes	13.545.207	22.930.167	5.697.190	-17.232.997	-75,15%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
operaciones corrientes	242.027.247	310.046.951	286.228.499	-23.818.452	-7,68%
6 Inversiones reales	17.646.177	12.302.226	16.415.539	4.113.313	33,44%
7 Transferencias de capital	0	21.000	0	-21.000	-100,00%
operaciones de capital	17.646.177	12.323.226	16.415.539	4.092.313	33,21%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	259.673.423	322.370.178	302.644.038	-19.726.140	-6,12%
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL	259.673.423	322.370.178	302.644.038	-19.726.140	-6,12%

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	20.379.758	-22.771.474	0	22.771.474	-100,00%
Ahorro Neto Presupuestario	20.379.758	-22.771.474	0	22.771.474	-100,00%
RESULTADO NO FINANCIERO	16.268.237	-23.312.632	0	23.312.632	-100,00%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	0	0	0
RESULTADO TOTAL	16.268.237	-23.312.632	0	23.312.632	-100,00%
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales					
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio					
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio					
RESULTADO AJUSTADO	16.268.237	-23.312.632	0	23.312.632	-100,00%





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017

ELIMINACIONES OO.AA.

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF EJ. 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	287.607.209	276.627.847	-10.979.362	-3,82%
5 Ingresos patrimoniales				0	
operaciones corrientes	268.080.310	287.607.209	276.627.847	-10.979.362	-3,82%
6 Enajenación inversiones reales				0	
7 Transferencias de capital	13.534.656	11.782.068	16.415.539	4.633.471	39,33%
operaciones de capital	13.534.656	11.782.068	16.415.539	4.633.471	39,33%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	281.614.966	299.389.277	293.043.386	-6.345.891	-2,12%
8 Activos financieros				0	
9 Pasivos financieros				0	
operaciones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL	281.614.966	299.389.277	293.043.386	-6.345.891	-2,12%

GASTOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF EJ. 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	287.608.972	276.627.847	-10.979.125	-3,82%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos				0	
operaciones corrientes	268.080.310	287.607.209	276.627.847	-10.979.362	-3,82%
6 Inversiones reales				0	
7 Transferencias de capital	13.534.656	11.782.068	16.415.539	4.633.471	39,33%
operaciones de capital	13.534.656	11.782.068	16.415.539	4.633.471	39,33%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	281.614.966	299.389.277	293.043.386	-6.345.891	-2,12%
8 Activos financieros				0	
9 Pasivos financieros				0	
operaciones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL	281.614.966	299.389.277	293.043.386	-6.345.891	-2,12%

SECRETARIA GENERAL
DEL PLENO
16 OCT. 2017
TEXTO APROBADO POR
EL PLENO

SECRETARIA GENERAL
DEL PLENO
16 OCT. 2017
TEXTO APROBADO POR
EL PLENO





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017

MADRID CALLE 30, S.A.

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREV. 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	129.432.467	2.214.536	1,74%
operaciones corrientes	117.512.640	127.217.931	129.432.467	2.214.536	1,74%
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0	0	
7 Transferencias de capital	0	0	0	0	
operaciones de capital	0	0	0	0	
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	117.512.640	127.217.931	129.432.467	2.214.536	1,74%
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	0	0	
TOTAL	117.512.640	127.217.931	129.432.467	2.214.536	1,74%

GASTOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	934.782	1.049.641	1.077.172	27.531	2,62%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	55.163.655	55.888.236	56.565.293	677.057	1,21%
3 Gastos financieros	53.014.974	54.492.028	56.021.558	1.529.530	2,81%
4 Transferencias corrientes	0	0	0	0	
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
operaciones corrientes	109.103.412	111.429.906	113.664.023	2.234.117	2,00%
6 Inversiones reales	4.307.329	9.975.573	11.648.499	1.672.926	16,77%
7 Transferencias de capital	0	0	0	0	
operaciones de capital	4.307.329	9.975.573	11.648.499	1.672.926	16,77%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	113.410.741	121.405.479	126.312.522	3.907.043	3,22%
8 Activos financieros	0	0	4.119.944	4.119.944	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	4.119.944	4.119.944	
TOTAL	113.410.741	121.405.479	129.432.467	8.026.987	6,61%

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	8.409.228	15.788.025	15.768.443	-19.581	-0,12%
Ahorro Neto Presupuestario	8.409.228	15.788.025	15.768.443	-19.581	-0,12%
RESULTADO NO FINANCIERO	4.101.899	5.812.451	4.119.944	-1.692.507	-29,12%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	-4.119.944	4.119.944	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	-4.119.944	4.119.944	
RESULTADO TOTAL	4.101.899	5.812.451	0	-5.812.452	





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017

MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREV. 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	55.716.625	73.238.150	17.521.625	31,45%
5 Ingresos patrimoniales	29.544.342	24.759.979	24.598.870	-161.109	-0,65%
operaciones corrientes	85.252.048	80.476.504	97.837.020	-17.360.516	21,57%
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%
operaciones de capital	3.310.000	4.901.787	3.420.000	-1.481.787	-30,23%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	88.562.048	85.378.291	101.257.020	15.878.729	18,60%
8 Activos financieros	177.361	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	177.361	0	0	0	
TOTAL	88.739.408	85.378.291	101.257.020	15.878.729	18,60%

GASTOS	LIQ. 2016	PREV. 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	27.666.784	2.471.473	9,69%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	53.264.273	54.845.928	68.504.750	13.658.822	24,90%
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	
operaciones corrientes	77.288.479	80.346.239	96.671.534	16.325.295	20,32%
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	
operaciones de capital	2.273.468	4.901.787	3.420.000	-1.481.787	-30,23%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	79.561.947	85.248.026	100.091.534	14.843.508	17,41%
8 Activos financieros	0	0	1.165.486	1.165.486	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	1.165.486	1.165.486	
TOTAL	79.561.947	85.248.026	101.257.020	16.008.994	18,78%

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	7.963.569	130.265	1.165.486	1.035.221	794,70%
Ahorro Neto Presupuestario	7.963.569	130.265	1.165.486	1.035.221	794,70%
RESULTADO NO FINANCIERO	9.000.101	130.265	1.165.486	1.035.221	794,70%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	177.361	0	-1.165.486	-1.165.486	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
SALDO FINANCIERO	177.361	0	-1.165.486	-1.165.486	
RESULTADO TOTAL	9.177.462	130.265	0	-130.265	

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO
16 OCT. 2017
TEXTO APROBADO POR EL PLENO

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO
16 OCT. 2017
TEXTO DICTAMINADO EN COMISION





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017

EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 10/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	57.340.872	2.863.209	5,26%
5 Ingresos patrimoniales	14.680.620	9.250.000	10.185.493	915.493	9,90%
operaciones corrientes	79.738.717	63.727.383	67.506.165	3.778.782	5,93%
6 Enajenación Inversiones reales	787.954	0	0	0	
7 Transferencias de capital	73.121.470	46.890.760	79.440.000	32.549.240	69,42%
operaciones de capital	73.889.425	46.890.760	79.440.000	32.549.240	69,42%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	153.628.142	110.618.143	146.946.165	36.328.022	32,84%
8 Activos financieros	1.204.398	910.000	1.000.000	90.000	9,89%
9 Pasivos financieros	29.718.969	0	0	0	
operaciones financieras	30.923.367	910.000	1.000.000	90.000	9,89%
TOTAL	184.551.509	111.528.143	147.946.165	36.418.022	32,65%

GASTOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 10/P. C. 17
1 Gastos de personal	13.680.147	13.915.350	14.587.126	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	
operaciones corrientes	42.069.168	53.479.156	46.707.313	-6.771.843	-12,66%
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	
operaciones de capital	8.135.441	22.821.999	82.220.627	59.398.628	260,27%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	50.204.609	76.301.155	128.927.940	52.626.785	68,97%
8 Activos financieros	0	0	7.789.006	7.789.006	
9 Pasivos financieros	18.278.271	14.092.254	11.229.219	-2.863.035	-20,32%
operaciones financieras	18.278.271	14.092.254	19.018.225	4.925.971	34,96%
TOTAL	68.482.880	90.393.409	147.946.165	57.552.756	63,67%

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 10/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	37.669.549	10.248.227	20.798.862	10.550.625	102,95%
Ahorro Neto Presupuestario	19.391.278	-3.844.027	9.669.633	13.413.660	348,95%
RESULTADO NO FINANCIERO	103.423.533	34.316.988	18.018.225	-16.298.763	-47,49%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	1.204.398	910.000	-6.789.006	-7.699.006	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	11.440.698	-14.092.254	-11.229.219	-2.863.035	
SALDO FINANCIERO	12.645.096	-13.182.254	-18.018.225	-4.835.971	
RESULTADO TOTAL	116.068.629	21.134.734	0	-21.134.734	





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017

TOTAL SOCIEDADES

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF ejer. Anterior	% Var. PEF 10P. C. 17
1 Impuestos directos	0	0	0	0	0
2 Impuestos indirectos	0	0	0	0	0
3 Tasas y otros ingresos	0	0	0	0	0
4 Transferencias corrientes	124.456.872	110.193.908	130.578.822	20.384.914	18,50%
5 Ingresos patrimoniales	161.291.329	160.171.417	164.196.830	4.025.413	2,51%
operaciones corrientes	285.748.201	270.365.325	294.775.652	24.410.327	9,03%
6 Enajenación inversiones reales	767.954	0	0	0	0
7 Transferencias de capital	77.676.470	51.792.547	82.860.000	31.067.453	59,98%
operaciones de capital	78.444.425	51.792.547	82.860.000	31.067.453	59,98%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	364.192.626	322.157.872	377.635.652	55.477.780	17,22%
8 Activos financieros	1.381.759	910.000	1.000.000	90.000	9,89%
9 Pasivos financieros	29.718.969	0	0	0	0
operaciones financieras	31.100.728	910.000	1.000.000	90.000	9,89%
TOTAL	395.293.354	323.067.872	378.635.652	55.567.780	17,20%

GASTOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF ejer. Anterior	% Var. PEF 10P. C. 17
1 Gastos de personal	38.495.300	40.460.302	43.611.082	3.150.780	7,79%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	159.804.955	145.502.259	152.710.229	7.207.970	4,95%
3 Gastos financieros	60.429.053	59.497.028	60.721.558	1.224.530	2,06%
4 Transferencias corrientes	0	0	0	0	0
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	0
operaciones corrientes	258.729.388	245.459.590	257.042.870	11.583.280	4,72%
6 Inversiones reales	14.716.238	37.699.359	97.289.126	59.589.767	158,07%
7 Transferencias de capital	0	0	0	0	0
operaciones de capital	14.716.238	37.699.359	97.289.126	59.589.767	158,07%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	273.445.626	283.158.949	354.331.996	71.173.047	25,14%
8 Activos financieros	0	0	13.074.437	13.074.437	0
9 Pasivos financieros	18.278.271	14.092.254	11.229.219	-2.863.035	-20,32%
operaciones financieras	18.278.271	14.092.254	24.303.656	10.211.402	72,46%
TOTAL	291.723.897	297.251.203	378.635.652	81.384.449	27,38%

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF ejer. Anterior	% Var. PEF 10P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	27.018.813	24.905.735	37.732.782	12.827.047	51,50%
Ahorro Neto Presupuestario	8.740.542	10.813.481	26.503.563	15.690.082	145,10%
RESULTADO NO FINANCIERO	90.747.000	38.998.923	23.303.656	-15.695.267	-40,25%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	1.381.759	910.000	-12.074.437	-12.984.437	0
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS -	11.440.698	-14.092.254	-11.229.219	2.863.035	0
SALDO FINANCIERO	12.822.457	-13.182.254	-23.303.656	-10.121.402	0
RESULTADO TOTAL	103.569.456	25.816.669	0	-25.816.669	0





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017

CONSORCIO DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE LOS TEATROS DE MADRID

Datos en euros

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

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

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

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO
16 OCT. 2017
TEXTO APROBADO POR EL PLENO

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO
16 OCT. 2017
TEXTO DICTAMEN DE LA COMISION





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN OCTUBRE 2017

ELIMINACIONES SOCIEDADES Y CONSORCIOS

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF ej. 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	3.570.428	219.265	0	-219.265	-100,00%
4 Transferencias corrientes	122.806.117	106.783.643	128.548.822	19.765.178	18,17%
5 Ingresos patrimoniales	162.461.192	172.407.542	176.692.356	4.284.814	2,49%
operaciones corrientes	293.056.005	284.594.410	308.241.217	23.646.801	8,31%
6 Enajenación inversiones reales	27.484.660	0	0	0	
7 Transferencias de capital	77.676.470	51.872.546	83.010.000	31.137.454	60,03%
operaciones de capital	105.161.130	51.872.546	83.010.000	31.137.454	60,03%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	398.219.135	336.466.956	391.251.217	54.784.265	16,28%
8 Activos financieros			0	0	
9 Pasivos financieros	29.718.969		0	0	
operaciones financieras	29.718.969	0	0	0	0
TOTAL	427.938.104	336.466.956	391.251.217	54.784.265	16,28%

GASTOS	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF ej. 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	128.203.466	2.072.229	1,64%
3 Gastos financieros	40.066.467	38.616.807	39.840.431	1.223.624	3,17%
4 Transferencias corrientes	122.806.117	106.783.643	128.548.822	19.765.178	18,17%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos			0	0	
operaciones corrientes	316.026.300	273.531.687	296.692.718	23.061.031	8,43%
6 Inversiones reales	4.516.364	11.062.729	11.648.499	585.770	5,29%
7 Transferencias de capital	77.676.470	51.872.546	83.010.000	31.137.454	60,03%
operaciones de capital	82.192.835	62.935.275	94.658.499	31.723.224	50,41%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	398.219.135	336.466.962	391.251.217	54.784.265	16,28%
8 Activos financieros	29.718.969		0	0	
9 Pasivos financieros			0	0	
operaciones financieras	29.718.969	0	0	0	0
TOTAL	427.938.104	336.466.962	391.251.217	54.784.265	16,28%

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREV. CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF ej. Anterior	% Var. PEF 18/P.C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	-22.968.295	11.062.729	11.648.499	585.770	5,29%
Ahorro Neto Presupuestario	-22.968.295	11.062.729	11.648.499	585.770	5,29%
RESULTADO NO FINANCIERO	0	0	0	0	-100,00%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-29.718.969	0	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	29.718.969	0	0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	0	0	0
RESULTADO TOTAL	0	0	0	0	0

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
16 OCT. 2017
TEXTO APROBADO POR EL PLENO

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
16 OCT. 2017
TEXTO DICTAMINADO EN COMISIÓN

