

ACUERDOS

Sesión (33/2017), extraordinaria y urgente del Pleno

Sesión (33/2017), extraordinaria y urgente celebrada el día 18 de diciembre 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 | - Don Percival Manglano Albacar |
| - Doña María Carmen Castell Díaz | - Don Fernando Martínez Vidal |
| - Don Orlando Chacón Tabares | - 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 Almudena Maíllo del Valle | - 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 y dos 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 presente orden del día.

* * * *



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

El acta de la presente sesión ha sido aprobada por el Pleno en su sesión de 31 de enero de 2018.

Madrid, a 31 de enero de 2018.- 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 18 de diciembre 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 en su sesión de 29 de marzo de 2017).

18 DIC. 2017

TEXTO APROBADO POR
EL PLENO

18 DIC. 2017

TEXTO DICTAMINADO EN
COMISION

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2017-2018

AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

REFORMULACIÓN DICIEMBRE DE 2017





SECRETARIA GENERAL
DEL PLENO
18 DIC. 2017
TEXTO APROBADO POR
EL PLENO

SECRETARIA GENERAL
DEL PLENO
18 DIC. 2017
TEXTO DE APROBACIÓN EN
COMISIÓN

SECRETARIA GENERAL
DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO
OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL
2



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

1. Introducción.

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

2. Normativa aplicable, contenido mínimo y ámbito subjetivo.

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

3. Causas del incumplimiento de la regla de gasto

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

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



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

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

4. Situación actual.

Proyección de cierre 2017

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

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



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

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

REGLA DE GASTO PREVISIÓN DE CIERRE 2017

PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

GASTO COMPUTABLE 2016

Total Gasto no financiero computable del ejercicio 2016		3.102.420.121
Tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española	2,1%	65.150.823
Gasto Computable x Tasa de Referencia		3.167.570.944
(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación 2017 por cambios normativos		64.431.647
TOTAL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE 2017		3.232.002.591

GASTO COMPUTABLE 2017

PREV. CIERRE 2017 (dato consolidado SEC)		3.561.991.699
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según el SEC		-229.889.276
Total de Gasto computable del ejercicio 2017		3.332.102.423
(+) Cumplimiento / (-) Incumplimiento Regla de Gasto		-100.099.832





PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.

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

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

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

RD 635/2014

**PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES MENSUAL
MES OCTUBRE
AÑO 2017**

En días

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

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Administración en relación al 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 OCTUBRE
AÑO 2017

En días

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

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





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

EVOLUCIÓN RATIO DEUDA/INGRESOS CORRIENTES art.53.2 TRLRHL

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

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

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





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

5. Medidas a adoptar para corregir la situación

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

5.1. Medidas en materia de ingresos

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

5.2 Medidas en materia de gastos

ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD APROBADOS

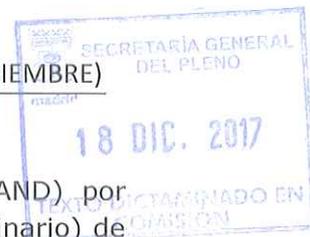
En materia de gastos las principales medidas son los Acuerdos de no disponibilidad de créditos (AND) aprobados hasta la fecha de reformulación de este Plan.

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

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

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





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

ACUERDO DEL PLENO DE 26 DE ABRIL DE 2017

(Datos en euros)

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

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

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

ACUERDO DEL PLENO DE 31 DE MAYO DE 2017

(Datos en euros)

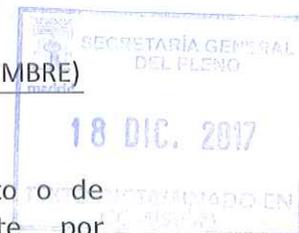
CAPÍTULO	Importe
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.986.728,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.229.453,31
6 INVERSIONES REALES	7.612.399,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.869.361,10
TOTAL	133.697.941,70

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

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

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





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

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

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

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

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



RETENCIONES DE CRÉDITOS EN OPERACIONES NO FINANCIERAS

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

PREVISIÓN DE REMANENTE DE TESORERÍA 2017

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

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

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

OPERACIONES FINANCIERAS 2018

PASIVOS FINANCIEROS

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

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	2.373,53

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

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

En 2015: 365,96 millones de euros.

En 2016: 346,41 millones de euros.

En 2017: 58,54 millones de euros.

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

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

CONCLUSIONES

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

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

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



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

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

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

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





CUADROS

PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. CON AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros

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

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

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





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros

Ajuste Ingresos	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018
CAP. 1	-210.801.435,06	-123.292.164,00
CAP. 2	-89.212.400,46	-82.865.348,00
CAP. 3	-73.657.871,05	0,00
CAP. 4	239.131.275,47	228.272.894,24
CAP. 5	-0,20	0,00
CAP. 6	0,00	0,00
CAP. 7	173.734,07	0,00
CAP. 8	0,00	0,00
CAP. 9	0,00	0,00
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	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018
CAP. 1	0,00	0,00
CAP. 2	45.428,46	-121.595.020,56
CAP. 3	-75.889.621,53	-49.261.083,44
CAP. 4	-1.130.616,12	-21.019.116,20
CAP. 5	0	-673.423
CAP. 6	67.424.735,62	10.802.635,10
CAP. 7	0,00	-8.969.391,28
CAP. 8	0,00	-13.464.191,55
CAP. 9	67.864.521,23	48.306.718,00
TOTAL AJUSTES GASTOS (1 a 7)	-9.550.073,57	-190.715.399,59

TOTAL AJUSTES INGR. Y GTOS. CAP. 1 A 7	-124.816.623,65	212.830.781,83
---	------------------------	-----------------------

TOTAL AJUSTES INGR. Y GTOS. CAP. 1 A 9	-192.681.144,88	177.988.255,38
--	-----------------	----------------





PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2017-2018 (REFORMULACIÓN DICIEMBRE)



PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. SIN AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros

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

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

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





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

CONSOLIDADO CON OO.AA.

Datos en euros

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

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

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





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Datos en euros

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

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

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





PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2017-2018 (REFORMULACIÓN DICIEMBRE)



PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID

Datos en euros

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

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

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	5.280.771	-7.670.772	0	7.670.772	-100,00%
Ahorro Neto Presupuestario	5.280.771	-7.670.772	0	7.670.772	-100,00%
RESULTADO NO FINANCIERO	1.681.787	-7.735.772	0	7.735.772	-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	1.681.787	-7.735.772	0	7.735.772	

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

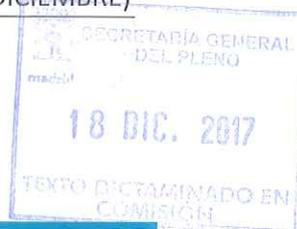
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

RESULTADO AJUSTADO	1.681.787	-7.735.772	0
---------------------------	------------------	-------------------	----------



PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2017-2018 (REFORMULACIÓN DICIEMBRE)

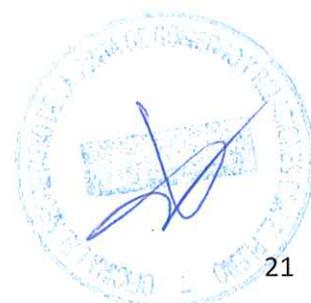


PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017
AGENCIA EMPLEO

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

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

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	10.930.146	-13.906.747	0	13.906.747	-100,00%
Ahorro Neto Presupuestario	10.930.146	-13.906.747	0	13.906.747	-100,00%
RESULTADO NO FINANCIERO	10.978.659	-13.927.747	0	13.927.747	-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	-13.927.747	0	13.927.747	
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	-13.927.747	0		





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID

Datos en euros

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

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

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	54.291	-1.020.156	0	1.020.156	-100,00%
Ahorro Neto Presupuestario	54.291	-1.020.156	0	1.020.156	-100,00%
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	

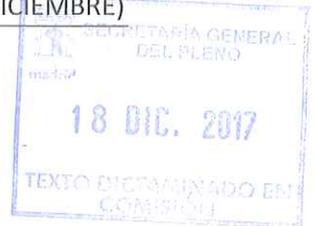
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

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





PEF 2017-2018. REFORMULACION DICIEMBRE 2017

MADRID SALUD

Datos en euros

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

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

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISION CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	4.411.025	986.173	0	-986.173	-100,00%
Ahorro Neto Presupuestario	4.411.025	986.173	0	-986.173	-100,00%
RESULTADO NO FINANCIERO	3.841.850	772.249	0	-772.249	-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	772.249	0	-772.249	

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	772.249	0		
---------------------------	------------------	----------------	----------	--	--





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

AGENCIA DE ACTIVIDADES

Datos en euros

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

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

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	-296.475	-253.690	0	253.690	-100,00%
Ahorro Neto Presupuestario	-296.475	-253.690	0	253.690	-100,00%
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	0
RESULTADO TOTAL	-294.820	-253.690	0	253.690	0

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
---------------------------	-----------------	-----------------	----------





PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2017-2018 (REFORMULACIÓN DICIEMBRE)



PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

TOTAL OO.AA.

Datos en euros

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

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	156.799.870	178.989.512	181.787.938	2.798.426	1,56%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	71.521.782	79.512.275	94.504.081	14.991.806	18,85%
3 Gastos financieros	160.387	248.929	357.655	108.726	43,68%
4 Transferencias corrientes	13.545.207	19.381.222	5.377.190	-14.004.032	-72,26%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
operaciones corrientes	242.027.247	278.131.937	282.026.864	3.894.927	1,40%
6 Inversiones reales	17.646.177	8.295.725	15.031.719	6.735.984	81,20%
7 Transferencias de capital	0	21.000	0	-21.000	-100,00%
operaciones de capital	17.646.177	8.316.725	15.031.719	6.714.994	80,74%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	259.673.423	286.448.663	297.058.583	10.609.920	3,70%
8 Activos financieros	0	0	0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	0	0	
TOTAL	259.673.423	286.448.663	297.058.583	10.609.920	3,70%

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	20.379.758	-21.865.192	0	21.865.192	-100,00%
Ahorro Neto Presupuestario	20.379.758	-21.865.192	0	21.865.192	-100,00%
RESULTADO NO FINANCIERO	16.268.237	-22.165.115	0	22.165.115	-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	16.268.237	-22.165.115	0	22.165.115	
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales					
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio					
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio		0			
RESULTADO AJUSTADO	16.268.237	-22.165.115	0		





PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2017-2018 (REFORMULACIÓN DICIEMBRE)



PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017
ELIMINACIONES OO.AA.

Datos en euros

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

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





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

MADRID CALLE 30, S.A.

Datos en euros

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

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

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





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017
MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	0	0	0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0	0	
3 Tasas y otros ingresos	0	0	0	0	
4 Transferencias corrientes	55.707.706	55.716.525	67.588.839	11.872.314	21,31%
5 Ingresos patrimoniales	29.544.342	24.759.979	24.448.870	-311.109	-1,26%
operaciones corrientes	85.252.048	80.476.504	92.037.709	11.561.205	14,37%
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	95.457.709	10.079.418	11,81%
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	95.457.709,00	10.079.418	11,81%

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	23.880.452	25.495.311	26.515.128	1.019.817	4,00%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	53.364.273	54.845.928	63.775.693	8.929.765	16,28%
3 Gastos financieros	43.754	5.000	200.000	195.000	3900,00%
4 Transferencias corrientes	0	0	0	0	
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
operaciones corrientes	77.288.479	80.346.239	90.490.821	10.144.582	12,63%
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	93.910.821	8.662.795	10,16%
8 Activos financieros	0	0	1.546.888	1.546.888	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	1.546.888	1.546.888	
TOTAL	79.561.947	85.248.026	95.457.709,00	10.209.683	11,98%

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





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017
EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	0	0	0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0	0	
3 Tasas y otros ingresos	0	0	0	0	
4 Transferencias corrientes	65.058.097	54.477.383	60.373.807	5.896.424	10,82%
5 Ingresos patrimoniales	14.680.620	9.250.000	10.165.493	915.493	9,90%
operaciones corrientes	79.738.717	63.727.383	70.539.300	6.811.917	10,69%
6 Enajenación inversiones reales	767.954	0	0	0	
7 Transferencias de capital	73.121.470	46.890.760	79.440.000	32.549.240	69,42%
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	149.979.300	39.361.157	35,58%
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	150.979.299,97	39.451.157	35,37%

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	13.680.147	13.915.350	14.567.126	651.776	4,68%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	23.253.024	34.563.806	27.640.187	-6.923.619	-20,03%
3 Gastos financieros	5.135.997	5.000.000	4.500.000	-500.000	-10,00%
4 Transferencias corrientes	0	0	0	0	
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
operaciones corrientes	42.069.168	53.479.156	46.707.314	-6.771.842	-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	128.927.941	52.626.786	68,97%
8 Activos financieros	0	0	10.822.140	10.822.140	
9 Pasivos financieros	18.278.271	14.092.254	11.229.219	-2.863.035	-20,32%
operaciones financieras	18.278.271	14.092.254	22.051.359	7.959.105	56,48%
TOTAL	68.482.880	90.393.409	150.979.299,97	60.585.891	67,02%

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





PEF 2017-2018. REFORMULACION DICIEMBRE 2017

TOTAL SOCIEDADES

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISION CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	0	0	0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0	0	
3 Tasas y otros ingresos	0	0	0	0	
4 Transferencias corrientes	124.456.872	110.193.908	124.929.511	14.735.602	13,37%
5 Ingresos patrimoniales	161.291.329	160.171.417	159.088.152	-1.083.265	-0,68%
operaciones corrientes	285.748.201	270.365.325	284.017.662	13.652.337	5,05%
6 Enajenación inversiones reales	767.954	0	0	0	
7 Transferencias de capital	77.676.470	51.792.547	82.860.000	31.067.453	59,98%
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	366.877.662	44.719.790	13,88%
8 Activos financieros	1.381.759	910.000	1.000.000	90.000	9,89%
9 Pasivos financieros	29.718.959	0	0	0	
operaciones financieras	31.100.728	910.000	1.000.000	90.000	9,89%
TOTAL	395.293.354	323.067.872	367.877.662,24	44.809.790	13,87%

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

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





PEF 2017-2018. REFORMULACIÓN DICIEMBRE 2017

CONSORCIO DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE LOS TEATROS DE MADRID

Datos en euros

INGRESOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Impuestos directos	0	0	0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0	0	
3 Tasas y otros ingresos	0	0	0	0	
4 Transferencias corrientes	4.391	20.000	0	-20.000	-100,00%
5 Ingresos patrimoniales	0	0	0	0	
operaciones corrientes	4.391	20.000	0	-20.000	-100,00%
6 Enajenación inversiones reales	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	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	0	0	
TOTAL	4.391	300.000	375.000	75.000	25,00%

GASTOS	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
1 Gastos de personal	0	0	0	0	
2 Gastos bienes corrientes y servicios	4.391	20.000	0	-20.000	-100,00%
3 Gastos financieros	0	0	0	0	
4 Transferencias corrientes	0	0	0	0	
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0	0	
operaciones corrientes	4.391	20.000	0	-20.000	-100,00%
6 Inversiones reales	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	
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	
operaciones financieras	0	0	0	0	
TOTAL	4.391	646.182	375.000	-271.182	-41,97%

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	0	0	0	0	
Ahorro Neto Presupuestario	0	0	0	0	
RESULTADO NO FINANCIERO	0	-346.182	0	346.182	-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	0	-346.182	0	346.182	



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

Datos en euros

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

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

MAGNITUDES	LIQ. 2016	PREVISIÓN CIERRE 2017	PEF 2018	Var. PEF s/ ejer. Anterior	% Var. PEF 18/P. C. 17
Ahorro Bruto Presupuestario	-22.968.295	11.062.729	6.689.821	-4.372.908	-39,53%
Ahorro Neto Presupuestario	-22.968.295	11.062.729	6.689.821	-4.372.908	-39,53%
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	
RESULTADO TOTAL	0	0	0	0	