

Avance liquidación
Presupuestaria
Ejercicio 2015

Ayuntamiento de Madrid



iMADRID!

ÍNDICE

- 1.- CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. SIN AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL (Tabla)
- 2.- CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO Y OO.AA (tabla)
- 3.- CONSOLIDADO CON OO.AA
- 4.- CONSOLIDADO CON OO.AA (Presupuesto 2005-2016)- Gráfico
- 5.- CONSOLIDADO CON OO.AA (Liquidaciones 2005-2015 – previsión de cierre 2015 y presupuestos 2016) – Gráfico
- 6.- PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYTO Y OO.AA (Ahorro bruto y neto) - Gráfico
- 7.- PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS - REMANENTE DE TESORARÍA PARA GASTOS GENERALES – Gráfico
- 8.- AYUNTAMIENTO DE MADRID – Ejecución semestral
- 9.- PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES - Gráfico

CONSOLIDADO DELIMITACION SEC-2010. SIN AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

Información 4º TRIMESTRE 2015

Datos en euros

A 31 de diciembre de 2015

	INGRESOS		GASTOS		MAGNITUDES		RESULTADO TOTAL	
	LIQ. 2014	PPTO. 2015	LIQ. 2014	PPTO. 2015	LIQ. 2014	PPTO. 2015	LIQ. 2015 (Estim.) - LIQ. 2014	% Var. Liq 15 (estim.) / Liq 14
1 Impuestos directos	2.366.533,143	2.159.555,508					34.384.610	1,45%
2 Impuestos indirectos	134.293,745	134.188,497					3.449,459	2,57%
3 Tasas y otros ingresos	814.332,709	498.690,211					-126.835,148	-15,58%
4 Transferencias corrientes	1.400.264,836	1.429.750,677					49.627,561	3,54%
5 Ingresos patrimoniales	201.265,941	108.196,437					-57.726,255	-28,69%
operaciones corrientes	4.916.690,375	4.330.381,330					-97.099,773	-1,97%
6 Enajenación inversiones reales	77.676,620	53.467,497					40.101,755	51,63%
7 Transferencias de capital	23.019,443	28.185,509					-1.369,778	-5,95%
operaciones de capital	100.696,063	81.653,006					38.731,977	38,45%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.017.386,437	4.412.034,336					-58.367,796	-1,16%
8 Activos financieros	2.079,401	2.865,656					108,105	5,20%
9 Pasivos financieros	1.014.599,752	200,000					-1.014.310,483	-99,97%
operaciones financieras	1.016.679,154	3.065,656					-1.014.202,378	-99,76%
TOTAL	6.034.065,591	4.415.099,992					-1.072.570,175	-17,76%
operaciones corrientes	3.345.874,278	3.382.974,950					-245.509,611	-7,34%
6 Inversiones reales	266.409,938	235.292,750					-42.386,400	-15,91%
7 Transferencias de capital	16.613,339	19.459,492					-7.281,903	-43,83%
operaciones de capital	283.023,277	254.752,242					-49.668,304	-17,55%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.628.897,554	3.637.727,192					-295.177,914	-8,13%
8 Activos financieros	769,989	10.581,093					2.112,760	274,39%
9 Pasivos financieros	2.122.202,549	766.791,707					-1.028.455,992	-48,46%
operaciones financieras	2.122.972,538	777.372,800					-1.026.343,232	-48,34%
TOTAL	5.751.870,092	4.415.099,992					-1.321.521,146	-22,99%
MAGNITUDES	LIQ. 2014	PPTO. 2015	LIQ. 2015 (Estimación)	Estimac. a 31/12/15	LIQ. 2015 (Estim.) - LIQ. 2014	% Var. Liq 15 (estim.) / Liq 14		
Ahorro Bruto Presupuestario	1.570.816,097	947.406,380	1.300.917,129	1.719.225,935	148.409,837	9,45%		
Ahorro Neto Presupuestario	-551.386,452	180.614,673	1.817.168,508	625.479,378	1.176.865,830	-213,44%		
CAPACIDAD (+) / NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN	1.388.488,883	774.307,144	1.330.993,392	1.625.299,001	236.810,118	17,06%		
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	1.309,412	-7.716,437	232.413,657	-693,244				
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	-1.107.602,796	-766.591,707	182.973,712	-1.093,457,287				
SALDO FINANCIERO	-1.106.293,384	-774.307,144	182.973,712	-1.094.152,531	248.950,971	88,22%		
RESULTADO TOTAL	282.193,499	0	19.425,681	531.146,870				

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO Y OO.AA.

Información 4º TRIMESTRE 2015

Datos en euros

A 31 de diciembre de 2015

	INGRESOS		GASTOS		MAGNITUDES		
	LIQ. 2014	PPTO. 2015	LIQ. 2014	PPTO. 2015	LIQ. 2015 (Estimación)	LIQ. 2015 (Estim.) - % Var. Liq 15 (estim.) / Liq 14	
1 Impuestos directos	2.366.533,143	2.159.555,508	2.400.917,753	2.400.917,753	2.400.917,753	34.384.610 1,45%	
2 Impuestos indirectos	134.293,745	134.188,497	137.743,204	137.743,204	137.743,204	3.449,459 2,57%	
3 Tasas y otros ingresos	814.400,098	498.666,760	688.006,773	688.006,773	688.006,773	-126.393,315 -15,52%	
4 Transferencias corrientes	1.397.041,331	1.424.381,294	1.447.060,007	1.447.060,007	1.447.060,007	50.018,676 3,58%	
5 Ingresos patrimoniales	113.063,713	89.952,065	108.660,591	108.660,591	108.660,591	-4.403,122 -3,89%	
operaciones corrientes		4.825.332,021	4.306.764,114	4.782.388,329	4.782.388,329	-42.943,692 -0,89%	
6 Enajenación inversiones reales	77.676,620	53.467,497	115.973,918	115.973,918	115.973,918	38.297,298 49,30%	
7 Transferencias de capital	23.019,443	27.985,509	21.649,665	21.649,665	21.649,665	-1.369,778 -5,95%	
operaciones de capital		100.696,063	81.453,006	137.623,583	137.623,583	36.927,520 36,67%	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.926.028,083	4.388.217,120	4.920.011,912	4.920.011,912	-6.016,171 -0,12%	
8 Activos financieros	366,733	0	366,733	0	366,733	0 0,00%	
9 Pasivos financieros	992.333,742	0	0	0	0	-992.333,742 -100,00%	
operaciones financieras		992.700,475	0	366,733	366,733	-992.333,742 -99,95%	
TOTAL		5.918.728,558	4.388.217,120	4.920.378,645	4.920.378,645	-998.349,913 -16,87%	
GASTOS		LIQ. 2014	PPTO. 2015	LIQ. 2015 (Estimación)	LIQ. 2015 (Estim.) - % Var. Liq 15 (estim.) / Liq 14	LIQ. 2014	% Var. Liq 15 (estim.) / Liq 14
1 Gastos de personal	1.218.560,331	1.297.366,366	1.263.515,399	1.263.515,399	1.263.515,399	44.965,068 3,69%	
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.477.511,675	1.609.480,748	1.413.531,436	1.413.531,436	1.413.531,436	-63.980,239 -4,33%	
3 Gastos financieros	373.302,902	206.883,088	179.602,492	179.602,492	179.602,492	-193.700,410 -51,89%	
4 Transferencias corrientes	258.281,778	273.986,373	267.482,339	267.482,339	267.482,339	9.200,561 3,56%	
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	19.425,681	0	0	0	0 0,00%	
operaciones corrientes		3.327.646,686	3.407.162,246	3.124.131,666	3.124.131,666	-203.515,020 -6,12%	
6 Inversiones reales	249.332,968	220.927,730	208.791,081	208.791,081	208.791,081	-40.541,877 -16,26%	
7 Transferencias de capital	17.833,145	25.509,492	18.337,275	18.337,275	18.337,275	504,130 2,83%	
operaciones de capital		267.166,103	246.437,222	227.128,356	227.128,356	-40.037,748 -14,99%	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.594.812,789	3.653.599,468	3.351.260,022	3.351.260,022	-243.552,767 -6,78%	
8 Activos financieros	19.999,968	0	0	0	0	-19.999,968 -100,00%	
9 Pasivos financieros	2.087.004,407	734.617,652	1.058.276,485	1.058.276,485	1.058.276,485	-1.028.727,921 -49,29%	
operaciones financieras		2.107.004,365	734.617,652	1.058.276,485	1.058.276,485	-1.048.727,879 -49,77%	
TOTAL		5.701.817,154	4.388.217,120	4.409.536,507	4.409.536,507	-1.292.280,647 -22,66%	
MAGNITUDES		LIQ. 2014	PPTO. 2015	Estimac. a 31/12/15	LIQ. 2015 (Estim.) - % Var. Liq 15 (estim.) / Liq 14	LIQ. 2014	% Var. Liq 15 (estim.) / Liq 14
Ahorro Bruto Presupuestario	1.497.685,335	899.601,866	1.658.256,663	1.658.256,663	1.658.256,663	160.571,328 10,72%	
Ahorro Neto Presupuestario	-589.319,072	164.934,216	599.980,178	599.980,178	599.980,178	1.189.299,260 -201,81%	
CAPACIDAD (+) / NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN		1.331.215,294	734.617,652	1.568.751,891	1.568.751,891	237.536,596 17,84%	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS		-19.633,225	0	366,733	366,733		
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS		-1.094.670,665	-734.617,652	-1.058.276,485	-1.058.276,485		
SALDO FINANCIERO		-1.114.303,890	-734.617,652	-1.057.909,752	-1.057.909,752		
RESULTADO TOTAL		216.914,405	0	510.842,138	510.842,138	293.930,734 135,51%	

CONSOLIDADO CON OO.AA.

EJECUCION SEMESTRAL

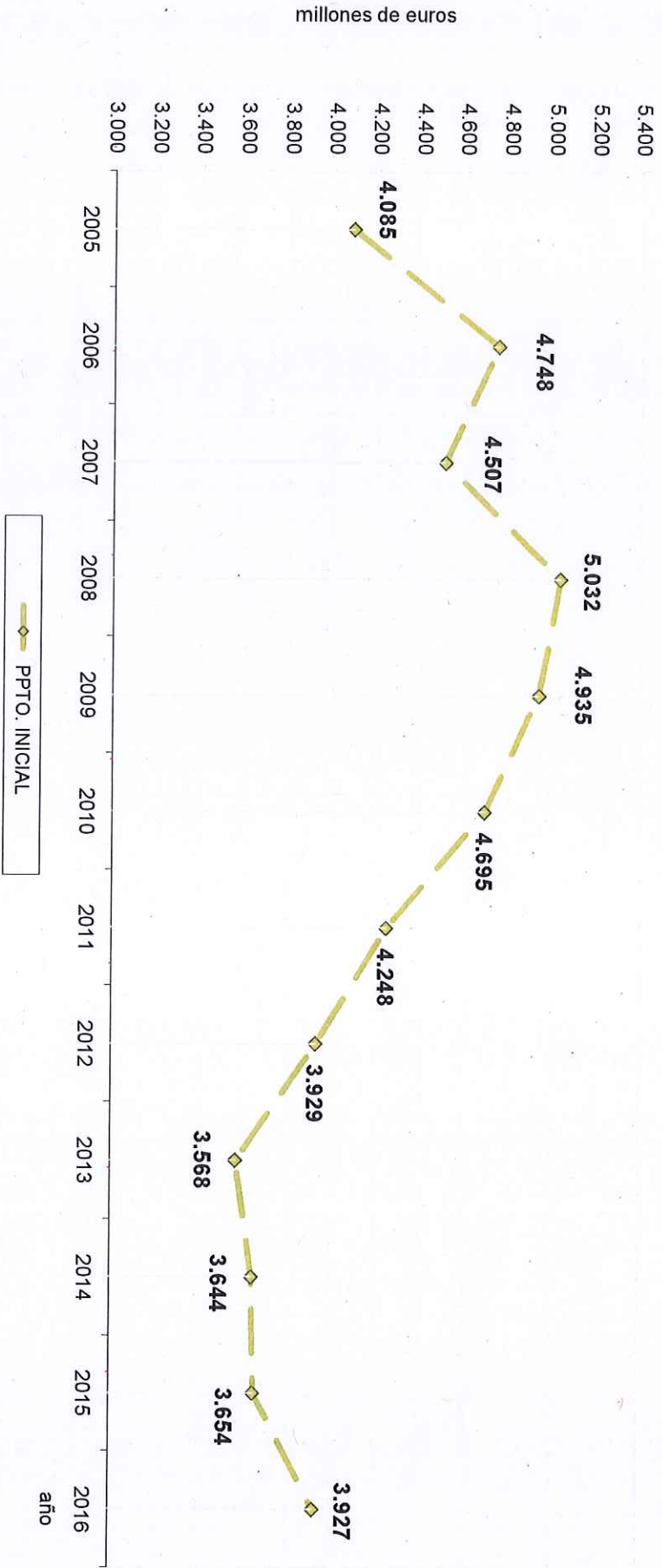
Datos en euros

	LIQ. 2014	PPTO. 2015	EJEC. 1er SEMESTRE	EJEC. 2º SEMESTRE	LIQ. 2015 (Estimación)	% 1er SEMESTRE	% 2º SEMESTRE
1 Impuestos directos	2.386.533.143	2.159.555.508	676.764.065	1.724.153.688	2.400.917.733	28,19%	71,81%
2 Impuestos indirectos	134.293.745	134.188.497	76.816.867	60.926.337	137.743.204	55,77%	44,23%
3 Transfer y otros ingresos	814.400.088	498.886.760	367.606.515	320.400.258	688.006.773	53,43%	46,57%
4 Transferencias corrientes	1.397.041.331	1.424.381.294	717.629.181	729.430.827	1.447.060.007	49,59%	50,41%
5 Ingresos patrimoniales	113.053.713	89.922.055	45.714.873	62.948.719	108.660.591	42,07%	57,93%
6 Enajenación Inversiones reales	4.825.332.021	4.305.764.114	1.894.528.501	2.897.859.828	4.782.388.329	39,41%	60,59%
7 Transferencias de capital	77.676.620	53.467.497	62.262.830	53.711.088	115.973.918	53,69%	46,31%
operaciones de capital	23.019.443	27.985.509	1.376.915	20.270.750	21.649.685	6,37%	93,63%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.696.053	81.453.006	63.641.745	73.981.838	137.623.583	46,24%	53,76%
8 Activos financieros	366.733	0	0	366.733	366.733	0,00%	100,00%
9 Pasivos financieros	992.333.742	0	0	0	0	0,00%	0,00%
operaciones financieras	992.700.475	0	0	366.733	366.733	0,00%	100,00%
TOTAL	5.918.728.558	4.388.217.120	1.948.170.246	2.972.208.399	4.920.378.645	39,59%	60,41%
GASTOS	LIQ. 2014	PPTO. 2015	EJEC. 1er SEMESTRE	EJEC. 2º SEMESTRE	Estimac. ORN a 31/12/15	Estimac. ORN a 31/12/14	Estimac. ORN a 31/12/14
1 Gastos de personal	1.218.550.331	1.297.386.356	697.718.822	625.796.576	1.263.515.389	50,47%	48,53%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.477.511.675	1.609.480.748	584.888.256	828.643.180	1.419.531.436	41,38%	58,62%
3 Gastos financieros	373.302.902	206.883.088	107.978.217	71.624.275	179.802.492	60,12%	39,88%
4 Transferencias corrientes	259.281.778	273.986.373	154.424.629	113.057.714	267.482.339	57,73%	42,27%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	19.425.881	0	0	0	0,00%	0,00%
operaciones corrientes	3.327.646.686	3.407.162.246	1.485.009.924	1.639.121.742	3.124.131.666	47,53%	52,47%
6 Inversiones reales	249.332.958	220.927.730	48.280.673	160.510.409	208.791.081	23,12%	76,88%
7 Transferencias de capital	17.833.145	25.509.492	11.489.228	6.848.047	18.337.275	62,66%	37,34%
operaciones de capital	267.166.103	246.437.222	59.769.900	167.358.456	227.128.356	26,32%	73,68%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.594.812.789	3.653.599.468	1.544.779.824	1.806.480.198	3.351.260.022	46,10%	53,90%
8 Activos financieros	19.999.958	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Pasivos financieros	2.087.004.407	734.617.652	511.373.131	546.903.355	1.058.276.485	48,32%	51,68%
operaciones financieras	2.107.004.365	4.388.217.120	511.373.131	2.353.983.552	4.409.536.507	46,63%	53,37%
TOTAL	5.701.817.154	4.388.217.120	2.056.152.955	2.353.983.552	4.409.536.507	46,63%	53,37%
MAGNITUDES	LIQ. 2014	PPTO. 2015	EJEC. 1er SEMESTRE	EJEC. 2º SEMESTRE	Estimac. a 31/12/15		
Ahorro Bruto Presupuestario	1.497.658.335	899.601.868	399.518.577	1.258.738.086	1.658.256.663		
Ahorro Neto Presupuestario	-589.319.072	164.084.216	-111.854.564	711.834.731	599.980.178		
RESULTADO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	1.331.215.294	734.617.652	403.390.422	1.165.361.469	1.568.751.891		
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-19.633.225	0	0	366.733	366.733		
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	-1.094.670.665	-734.817.652	-511.373.131	-546.903.355	-1.057.909.752		
SALDO FINANCIERO	-1.114.303.890	-734.817.652	-511.373.131	-546.903.355	-1.057.909.752		
RESULTADO TOTAL	216.811.405	0	-107.982.709	618.824.847	510.842.138		

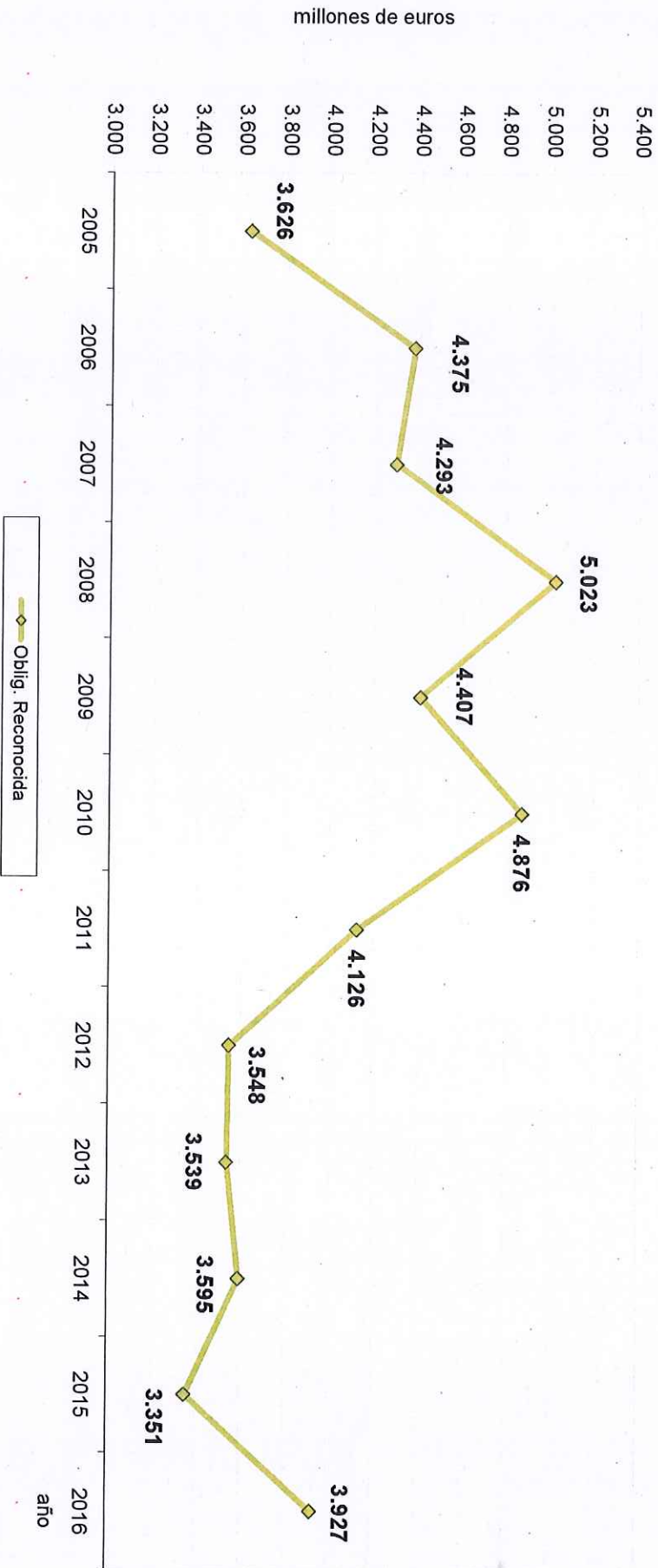
CONSOLIDADO CON OO.AA. PRESUPUESTO 2005-2016

Evolución GASTOS NO FINANCIEROS

(Datos del Presupuesto Inicial)



CONSOLIDADO CON OO.AA.
LIQUIDACIONES 2005-2014 PREVISIÓN DE CIERRE 2015 Y PRESUPUESTO 2016
Evolución GASTOS NO FINANCIEROS



PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYTO Y OO.AA.

AHORRO BRUTO Y NETO

(Datos del Presupuesto Liquidado: Derechos Reconocidos y Obligaciones Reconocidas)



CONSOL-1 LIQ.

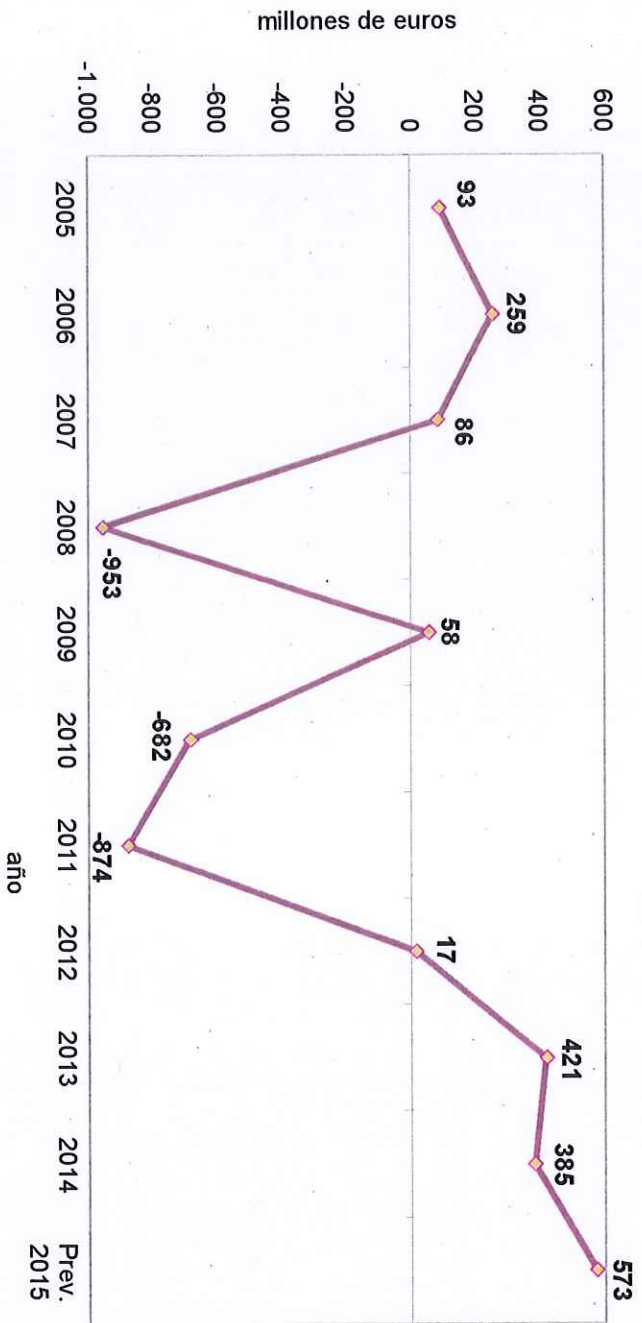
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Prev. Cierre 2015
Ahorro Bruto	298	734	339	-76	606	108	541	990	1.317	1.498	1.658
Ahorro Neto (Bruto - Cap. 9)	204	578	171	-294	371	-150	218	264	236	-589	600
INGR. CAP. 8											
INGR. CAP. 9											
Importe Refinanciación							0,0	0,0	333,8	922,3	
Ahorro Anticip. Financ. Con RTE TRIA AYTO									4,3	291,8	307,3
Ahorro Neto	204	578	171	-294	371	-150	218	264	574	695	907

Para el cálculo del Ahorro Neto no se consideran las amortizaciones que no se han financiado con ingresos ordinarios. Es decir, se excluyen las financiadas con Remanente de Tesorería para Gtos, Gtales, del Ayto, del ejercicio anterior y las operaciones de refinanciación.

Este cálculo de Ahorro Neto no incluye Ajustes por Ingresos Urbanísticos

**PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES**

(Datos del Presupuesto Liquidado)



AYUNTAMIENTO DE MADRID

EJECUCIÓN SEMESTRAL

Datos en euros

	LIQ. 2014	PPTO. 2015	EJEC. 1er SEMESTRE	EJEC. 2º SEMESTRE	LIQ. 2015 (Estimación)	% 1er SEMESTRE	% 2º SEMESTRE
1 Impuestos directos	2.366.533,143	2.159.555,508	676.764,065	1.724.153,668	2.400.917,753	28,19%	71,81%
2 Impuestos indirectos	134.293,745	134.188,497	76.816,967	60.926,337	137.743,204	55,77%	44,23%
3 Tasas y otros ingresos	794.333,188	496.057,696	388.432,353	313.725,098	672.157,451	53,33%	46,67%
4 Transferencias corrientes	1.404.881,811	1.421.442,160	720.700,719	728.563,442	1.459.264,162	50,07%	49,93%
5 Ingresos patrimoniales	112.988,759	89.888,161	45.686,270	62.916,741	108.603,011	42,07%	57,93%
operaciones corrientes	4.813.030,645	4.301.132,022	1.888.400,275	2.890.285,306	4.778.685,561	39,52%	60,48%
6 Enajenación inversiones reales	77.676,620	53.467,497	62.262,830	715.973,918	115.973,918	53,69%	46,31%
7 Transferencias de capital	23.019,443	27.985,509	1.378,915	21.120,750	22.499,665	6,13%	93,87%
operaciones de capital	100.696,063	81.453,006	63.641,745	74.831,838	138.473,583	45,96%	54,04%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.913.726,708	4.382.585,028	1.952.042,020	2.965.117,145	4.917.159,164	39,70%	60,30%
8 Activos financieros	366,733	0	0	366,733	366,733	0,00%	100,00%
9 Pasivos financieros	992.333,742	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
operaciones financieras	992.700,475	0	0	366,733	366,733	0,00%	100,00%
TOTAL	5.906.427,183	4.382.585,028	1.952.042,020	2.965.483,878	4.917.525,997	39,70%	60,30%
LIQ. 2014	1.063.623,636	1.130.922,240	557.469,415	545.198,022	1.102.667,437	50,56%	49,44%
1 Gastos de personal	1.410.650,871	1.526.474,106	566.583,748	788.919,036	1.345.502,784	41,37%	58,63%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	372.548,549	206.525,588	107.576,524	71.482,859	179.059,382	39,92%	39,92%
3 Gastos financieros	479.274,780	519.182,539	300.482,549	202.829,822	503.312,371	59,70%	40,30%
4 Transferencias corrientes	0	19.425,881	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	3.325.297,836	3.401.530,154	1.522.112,235	1.608.429,740	3.130.541,975	48,62%	51,38%
6 Inversiones reales	232.458,889	206.538,407	47.462,414	147.968,318	195.430,732	24,29%	75,71%
7 Transferencias de capital	32.755,877	39.898,815	19.589,228	11.212,419	30.801,647	63,60%	36,40%
operaciones de capital	265.214,766	246.437,222	67.051,641	159.180,738	226.232,379	29,64%	70,36%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.590.512,602	3.647.967,376	1.589.163,877	1.767.610,477	3.356.774,354	47,34%	52,66%
8 Activos financieros	19.999,958	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9 Pasivos financieros	2.087.004,407	734.617,652	511.373,131	546.903,355	1.058.276,485	48,32%	51,68%
operaciones financieras	2.107.004,365	4.382.585,028	2.100.537,008	2.314.513,832	4.415.050,839	48,32%	51,68%
TOTAL	5.697.516,967	4.382.585,028	2.100.537,008	2.314.513,832	4.415.050,839	47,59%	52,42%
MAGNITUDES	LIQ. 2014	PPTO. 2015	EJEC. 1er SEMESTRE	EJEC. 2º SEMESTRE	Estimac. a 31/12/15		
Ahorro Bruto Presupuestario	1.487.732,809	899.601,868	366.288,039	1.281.855,567	1.648.143,606		
Ahorro Neto Presupuestario	-599.271,598	164.964,216	-145.085,091	734.952,212	569.867,121		
RESULTADO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	1.323.214,106	734.617,652	362.878,143	1.197.506,667	1.560.384,810		
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-19.633,225	0	0	366,733	366,733		
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	-1.094.670,995	-734.617,652	-511.373,131	-546.903,355	-1.058.276,485		
SALDO FINANCIERO	-1.114.303,890	-734.617,652	-511.373,131	-546.903,355	-1.057.909,752		
RESULTADO TOTAL	208.910,216	0	-148.494,888	650.970,046	502.475,098		

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

(Datos del Presupuesto Liquidado y Prev. Cierre 2015)

