



**PROYECTO
PRESUPUESTO
2017**

**AYUNTAMIENTO DE
MADRID**

INTRODUCCIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

El Presupuesto de 2016 inició la senda que el actual equipo de gobierno municipal quería mantener a lo largo de la legislatura iniciada: Abordar las necesidades de la ciudad de Madrid y sobre todo de sus ciudadanos, intentando tanto mejorar los servicios públicos municipales básicos como la calidad de vida incorporando objetivos que permitan “cuidar Madrid” mejorar el cumplimiento de los Derechos Humanos, en aspectos tan relevantes como la vivienda la igualdad y el respeto a diversidad y el derecho a participar en las decisiones que afectan a todos los ciudadanos.

El Presupuesto de 2017, como herramienta de la acción de gobierno, tiene una triple misión:

- Prestar servicios públicos, manteniendo las infraestructuras de la ciudad para que la ciudadanía pueda vivir, trabajar y desarrollar sus proyectos con autonomía.
- Regular la actividad ciudadana para equilibrar los intereses particulares y generales.
- Actuar como un importante agente económico de la ciudad.

Y para eso, actúa en torno a cuatro ejes estratégicos:

- Una ciudad cercana, cohesionada y habitable.
- Una ciudad centrada en las personas, solidaria e inclusiva.
- Una economía sostenible con empleo de calidad.
- Un gobierno democrático, transparente y eficaz.

El presupuesto que se pretende aprobar se enmarca en el Plan de Gobierno recientemente aprobado y que pretende “Devolver Madrid a los madrileños y madrileñas, apoyando a los que tiran y ayudando a los que caen, para conseguir crecer todos de manera inclusiva”. Por eso **continúa elevando la aportación a gastos de contenido social. Así, mientras el pasado año ya se aumentaron dichos gastos en un 25,7 por ciento este presupuesto se incrementa en 21,78 por ciento adicional lo que ha supuesto pasar de los 521 millones destinados en el presupuesto de 2015 a los 798,8 de 2017 y un aumento del 53,18 en los dos ejercicios.**

En la misma dirección actúa el incremento más que significativo de los gastos en promoción y gestión de vivienda 84,49 por ciento y las ayudas a la rehabilitación del programa “MAD-re” al que se destinan este año 40 millones de euros y suponen un aumento del 115 por ciento. La declaración de las 112 Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU) es un paso más en el nuevo enfoque del planeamiento urbanístico que ha impulsado el gobierno municipal: más social, más sostenible, más participado y más centrado en la ciudad existente. El objetivo del plan es mejorar la calidad de las viviendas de los barrios más desfavorecidos. Se subvenciona con hasta 10.000€ por vivienda la mejora de la accesibilidad (el 70% de la obra) y la eficiencia energética (hasta el 60% de la obra, con un límite de 8000€ por vivienda). Las ayudas son compatibles con otras de la Comunidad de Madrid o del Estado. Las comunidades de

propietarios reciben un adelanto del 50% de los fondos en el momento de inicio de las obras, sin necesidad de aportar ninguna garantía o aval. Este planteamiento permite luchar contra la enorme desconfianza que producen estos programas, tras las experiencias de anteriores convocatorias. En las ayudas del Plan MAD-RE se incluyen todos los gastos que se producen para el desarrollo de la obra, especialmente el IVA, los honorarios profesionales, las tasas y el ICIO.

Los servicios públicos de carácter preferente sanidad, educación cultura y deporte aumentan un 12,8 por ciento, las actuaciones de carácter económico un 8,94 y las de carácter general un 9,32. Los servicios públicos básicos siguen incrementado su peso en el presupuesto municipal con un aumento cercano al 12 por ciento y destacando en esta área de gasto el nuevo contrato de recogida de residuos que es un 23,9 por ciento mayor y que ha incorporado cláusulas sociales que garanticen el mantenimiento del empleo en el sector así como un mejor servicio para la ciudad frente a los contratos integrales anteriores que al primar la variable precio sobre cualquier otro factor, han tenido resultados muy negativos. La nueva forma de abordar la contratación administrativa se extiende también a los contratos integrales de los distritos. Con las nuevas actuaciones mejorarán los mantenimientos de los edificios administrativos, educativos y culturales, así como las instalaciones deportivas y se destinará fondos adicionales a la conservación y limpieza de los mismos.

El año pasado nació el Fondo de Reequilibrio Territorial con el objetivo de luchar contra el desequilibrio histórico de la capital, especialmente en los distritos del este y sur de Madrid. Se dotó con 30 millones de euros en 2016 y contempla 109 proyectos distribuidos en cinco ejes: empleo, vivienda, mejora y adecuación del entorno urbano, dotaciones y equipamientos e intervención y dinamización social. Para saber cuáles son los barrios con más necesidades, el Ayuntamiento ha desarrollado una metodología que ha permitido ordenar los 128 barrios de Madrid según sus necesidades de reequilibrio. Se ha seleccionado un conjunto de dimensiones que se consideran relevantes desde la perspectiva de los desequilibrios territoriales relacionados con los rasgos sociodemográficos de la población, el estatus socioeconómico, la salud de la población y la vivienda. **En 2017 se multiplica la aportación a dicho fondo alcanzando la cifra de 76 millones de euros.**

Es destacable también en el Presupuesto de 2017 la inclusión de los proyectos de inversión votados directamente por los ciudadanos de Madrid y cuyo desglose pormenorizado se detalla en el anexo correspondiente. Suponen el punto de partida para unos presupuestos más participativos que a partir de ahora darán cobertura a las necesidades de inversión que sean demandadas por los madrileños.

Las áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid gestionarán en 2017 un 3,9% más que en 2016 (+154 millones de euros) mientras que los distritos incrementarán su presupuesto en 2017 un 12,89% (+69 millones) con respecto a 2016.

Este aumento de los gastos se ha financiado fundamentalmente por la disminución en el presupuesto del peso de los gastos derivados del endeudamiento que serán un 28,4% más bajo que en 2016, disminuyendo en 204 millones sobre la cifra inicialmente prevista, sin tener en cuenta la amortización anticipada que se realizará en los próximos meses. Esta amortización es fruto del considerable remanente líquido de tesorería obtenido en la liquidación del 2015.

Tras haber incumplido la regla de gasto en la Liquidación de Presupuesto de 2015 por la devolución de parte de la paga extra de 2012 a los empleados públicos, aunque por muy poca cuantía, el Ayuntamiento de Madrid ha realizado un Plan Económico Financiero que, después de haber sido aprobado por el Pleno de la Corporación, se encuentra actualmente pendiente de aprobación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El plan, que constituye el marco básico al que deben adecuarse las políticas de gasto, establece la elevación del techo de los gastos no financieros en 2016 y 2017 de tal forma que se garantice el cumplimiento de la regla de gasto prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en ambos ejercicios. Es la forma de afrontar el actual déficit de servicios públicos de todo tipo que sufría la ciudad de Madrid, de acuerdo con las estipulaciones de La Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera.

Este presupuesto cumple con las medidas establecidas en dicho plan y garantiza desde ese punto de vista no sólo el cumplimiento de los principios de estabilidad y sostenibilidad, garantizando un ahorro bruto presupuestario en términos SEC 2010 de 918 millones de euros así como una deuda viva al final de ejercicio muy por debajo del 110 por ciento de los ingresos corrientes, sino también el cumplimiento de la regla de gasto en los términos previstos en el PEF.

En lo referente a los ingresos se espera un aumento de 215 millones de euros y que se detallan pormenorizadamente en el Informe Económico Financiero pero del que cabe destacar que las medidas fiscales suponen un aumento de recaudación permanente de 70,5 millones de euros y en los que cabe destacar como novedosos:

- La revisión parcial instada por el Ayuntamiento por la evolución del mercado inmobiliario en determinados barrios de Madrid, que hacen que los valores catastrales difieran sustancialmente de los valores de mercado y que supone un abaratamiento del recibo del IBI en las zonas más desfavorecidas de la ciudad.
- El aumento de las tarifas del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para los de alta gama.
- La modificación de las Tarifas del Sistema de Estacionamiento Regulado
- La creación de una tasa para los Cajeros Automáticos

En definitiva, el Presupuesto de 2017 está más conectado con la realidad y al servicio de los intereses de los ciudadanos de Madrid.

Consolidado DELIMITACIÓN SEC 2010

Presupuesto para 2017

0

Ingresos (en euros)

Cap.	Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1	Impuestos directos	2.246.767.421	50,06%	2.422.076.055	51,50%	7,80	175.308.634
2	Impuestos indirectos	138.541.479	3,09%	137.594.486	2,93%	-0,68	-946.993
3	Tasas y otros ingresos	571.854.629	12,74%	584.375.786	12,43%	2,19	12.521.157
4	Transferencias corrientes	1.423.131.988	31,71%	1.472.158.722	31,30%	3,44	49.026.734
5	Ingresos patrimoniales	88.135.350	1,96%	82.040.675	1,74%	-6,92	-6.094.675
	Operaciones corrientes	4.468.430.867	99,56%	4.698.245.724	99,90%	5,14	229.814.857
6	Enaj. inversiones reales	18.317.828	0,41%	3.500.000	0,07%	-80,89	-14.817.828
7	Transferencias capital	205.000	0,00%	220.000	0,00%	7,32	15.000
	Operaciones de capital	18.522.828	0,41%	3.720.000	0,08%	-79,92	-14.802.828
	INGRESO No Financiero	4.486.953.695	99,97%	4.701.965.724	99,98%	4,79	215.012.029

Gastos (en euros)

Cap.	Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1	Gastos de personal	1.369.050.683	30,50%	1.408.314.966	29,95%	2,87	39.264.283
2	Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	1.713.734.990	38,18%	1.920.156.336	40,83%	12,05	206.421.346
3	Gastos financieros	180.754.436	4,03%	168.735.340	3,59%	-6,65	-12.019.096
4	Transferencias corrientes	227.082.553	5,06%	265.536.200	5,65%	16,93	38.453.647
5	Fondo de Contingencia y Otros Imprevisto	17.082.728	0,38%	16.883.525	0,36%	-1,17	-199.203
	Operaciones corrientes	3.507.705.390	78,16%	3.779.626.367	80,37%	7,75	271.920.977
6	Inversiones reales	343.664.844	7,66%	442.930.313	9,42%	28,88	99.265.469
7	Transferencias capital	30.532.360	0,68%	55.013.588	1,17%	80,18	24.481.228
	Operaciones de capital	374.197.204	8,34%	497.943.901	10,59%	33,07	123.746.697
	GASTO No Financiero	3.881.902.594	86,49%	4.277.570.268	90,96%	10,19	395.667.674

RESULTADO NO FINANCIERO

605.051.101

424.395.456

-29,86

-180.655.645

Delimitación SEC: Ayuntamiento, OO.AA., M. Destino Cultura Turismo Y Negocio, S.A., Madrid Calle 30, SA., EMVS, SA y Consorcio Rehab. Teatros.

Nota: No se han tenido en cuenta los ajustes de homogeneización con las sociedades municipales por considerarse de escasa importancia relativa.

Operaciones financieras

8	Activos financieros	1.147.198	0,03%	910.000	0,02%	-20,68	-237.198
9	Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
	Operaciones Financieras	1.147.198	0,03%	910.000	0,02%	-20,68	-237.198
	TOTAL INGRESOS	4.488.100.893	100,00%	4.702.875.724	100,00%	4,79	214.774.831

8	Activos financieros	28.208.842	0,63%	33.984.051	0,72%	20,47	5.775.209
9	Pasivos financieros	577.989.457	12,88%	391.321.405	8,32%	-32,30	-186.668.052
	Operaciones Financieras	606.198.299	13,51%	425.305.456	9,04%	-29,84	-180.892.843
	TOTAL GASTOS	4.488.100.893	100,00%	4.702.875.724	100,00%	4,79	214.774.831

0

RESULTADO TOTAL

0

0

Ahorro Bruto Presupuestario

960.725.477

918.619.356

-4,38

-42.106.121

Ahorro Neto Presupuestario

382.736.020

527.297.951

37,77

144.561.931

Consolidado Ayto., OO.AA. y Sdades. Mercantiles Locales

Presupuesto para 2017

0

Ingresos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos	2.246.767.421	44,23%	2.422.076.055	44,66%	7,80	175.308.634
2 Impuestos indirectos	138.541.479	2,73%	137.594.486	2,54%	-0,68	-946.993
3 Tasas y otros ingresos	571.854.629	11,26%	584.375.786	10,78%	2,19	12.521.157
4 Transferencias corrientes	1.423.131.988	28,02%	1.472.158.722	27,15%	3,44	49.026.734
5 Ingresos patrimoniales	638.193.232	12,56%	689.749.306	12,72%	8,08	51.556.074
Operaciones corrientes	5.018.488.749	98,79%	5.305.954.355	97,84%	5,73	287.465.606
6 Enaj. inversiones reales	18.317.828	0,36%	3.500.000	0,06%	-80,89	-14.817.828
7 Transferencias capital	41.897.931	0,82%	112.832.204	2,08%	169,30	70.934.273
Operaciones de capital	60.215.759	1,19%	116.332.204	2,15%	93,19	56.116.445
8 Activos financieros	1.147.198	0,02%	910.000	0,02%	-20,68	-237.198
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	1.147.198	0,02%	910.000	0,02%	-20,68	-237.198
TOTAL INGRESOS	5.079.851.706	100,00%	5.423.196.559	100,00%	6,76	343.344.853

Gastos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	1.785.846.976	35,16%	1.860.589.574	34,31%	4,19	74.742.598
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	1.880.842.683	37,03%	2.087.299.234	38,49%	10,98	206.456.551
3 Gastos financieros	168.309.003	3,31%	154.979.529	2,86%	-7,92	-13.329.474
4 Transferencias corrientes	194.544.637	3,83%	235.000.471	4,33%	20,80	40.455.834
5 Fondo de Contingencia y Otros Impr	17.082.728	0,34%	16.883.525	0,31%	-1,17	-199.203
Operaciones corrientes	4.046.626.027	79,66%	4.354.752.333	80,30%	7,61	308.126.306
6 Inversiones reales	386.351.891	7,61%	563.435.017	10,39%	45,83	177.083.126
7 Transferencias capital	28.498.960	0,56%	52.813.588	0,97%	85,32	24.314.628
Operaciones de capital	414.850.851	8,17%	616.248.605	11,36%	48,55	201.397.754
8 Activos financieros	18.499.121	0,36%	38.917.404	0,72%	110,37	20.418.283
9 Pasivos financieros	599.875.707	11,81%	413.278.217	7,62%	-31,11	-186.597.490
Operaciones Financieras	618.374.828	12,17%	452.195.621	8,34%	-26,87	-166.179.207
TOTAL GASTOS	5.079.851.706	100,00%	5.423.196.559	100,00%	6,76	343.344.853

Ahorro Bruto Presupuestario	971.862.722		951.202.022		-2,13	-20.660.700
Ahorro Neto Presupuestario	371.987.015		537.923.805		44,61	165.936.790
INGRESO No Financiero	5.078.704.508	99,98%	5.422.286.559	99,98%	6,77	343.582.051
GASTO No Financiero	4.461.476.878	87,83%	4.971.000.938	91,66%	11,42	509.524.060
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	617.227.630		451.285.621		-26,9	-165.942.009
Formación Bruta de Capital	368.034.063		559.935.017	499.916.401		
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	-17.351.923		-38.007.404			
VARIACION NETA PASIVOS FINANC.	-599.875.707		-413.278.217			
SALDO FINANCIERO	-617.227.630		-451.285.621			
RESULTADO TOTAL	0		0			

Nota: No se han tenido en cuenta los ajustes de homogeneización con las sociedades municipales por considerarse de escasa importancia relativa.

Consolidado Ayuntamiento y OO.AA.

Presupuesto para 2017

0

Ingresos (en euros)

Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos	2.246.767.421	50,07%	2.422.076.055	51,44%	7,80	175.308.634
2 Impuestos indirectos	138.541.479	3,09%	137.594.486	2,92%	-0,68	-946.993
3 Tasas y otros ingresos	571.854.629	12,74%	584.375.786	12,41%	2,19	12.521.157
4 Transferencias corrientes	1.419.958.341	31,64%	1.471.648.723	31,26%	3,64	51.690.382
5 Ingresos patrimoniales	92.240.464	2,06%	89.300.269	1,90%	-3,19	-2.940.195
Operaciones corrientes	4.469.362.334	99,59%	4.704.995.319	99,93%	5,27	235.632.985
6 Enaj. inversiones reales	18.317.828	0,41%	3.500.000	0,07%	-80,89	-14.817.828
7 Transferencias capital	5.000	0,00%	20.000	0,00%	300,00	15.000
Operaciones de capital	18.322.828	0,41%	3.520.000	0,07%	-80,79	-14.802.828
8 Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL INGRESOS	4.487.685.162	100%	4.708.515.319	100%	4,92	220.830.157

Gastos (en euros)

Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	1.330.945.733	29,66%	1.367.689.074	29,05%	2,76	36.743.341
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	1.703.711.349	37,96%	1.883.986.893	40,01%	10,58	180.275.544
3 Gastos financieros	159.170.051	3,55%	146.855.119	3,12%	-7,74	-12.314.932
4 Transferencias corrientes	343.407.715	7,65%	404.213.352	8,58%	17,71	60.805.637
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevist	17.082.728	0,38%	16.883.525	0,36%	-1,17	-199.203
Operaciones corrientes	3.554.317.576	79,20%	3.819.627.963	81,12%	7,46	265.310.387
6 Inversiones reales	316.548.338	7,05%	357.285.411	7,59%	12,87	40.737.073
7 Transferencias capital	55.789.233	1,24%	152.957.970	3,25%	174,17	97.168.737
Operaciones de capital	372.337.571	8,30%	510.243.381	10,84%	37,04	137.905.810
8 Activos financieros	3.060.000	0,07%	1.540.000	0,03%	-49,67	-1.520.000
9 Pasivos financieros	557.970.015	12,43%	377.103.975	8,01%	-32,42	-180.866.040
Operaciones Financieras	561.030.015	12,50%	378.643.975	8,04%	-32,51	-182.386.040
TOTAL GASTOS	4.487.685.162	100,00%	4.708.515.319	100,00%	4,92	220.830.157

Ahorro Bruto Presupuestario	915.044.758		885.367.356		-3,24	-29.677.402
Ahorro Neto Presupuestario	357.074.743		508.263.381		42,34	151.188.638

INGRESO No Financiero	4.487.685.162	100,00%	4.708.515.319	100,00%	4,92	220.830.157
GASTO No Financiero	3.926.655.147	87,50%	4.329.871.344	91,96%	10,27	403.216.197
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	561.030.015		378.643.975		-32,5	-182.386.040
Formación Bruta de Capital	298.230.510		353.785.411	506.723.381		
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	-3.060.000		-1.540.000			
VARIACION NETA PASIVOS FINANC.	-557.970.015		-377.103.975			
SALDO FINANCIERO	-561.030.015		-378.643.975			
RESULTADO TOTAL	0		0			

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO Y OO.AA.
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2015_2016_2017**

Valores

CENTRO SECCION PROGRAMA CAPITULO	2017			2016			DIFERENCIA			DIFERENCIA		
			%			%	2017 2016	%	2015	2017 2015	%	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.367.689.074,00	1.330.945.733,00	2,76	36.743.341,00	1.297.386.356,00	2,76	70.302.718,00	5,42				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.883.986.893,00	1.703.711.349,00	10,58	180.275.544,00	1.609.480.748,00	10,58	274.506.145,00	17,06				
3 GASTOS FINANCIEROS	146.855.119,00	159.170.051,00	-7,74	-12.314.932,00	206.883.088,00	-7,74	-60.027.969,00	-29,02				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	404.213.352,00	343.407.715,00	17,71	60.805.637,00	273.986.373,00	17,71	130.226.979,00	47,53				
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	16.883.525,00	17.082.728,00	-1,17	-199.203,00	19.425.681,00	-1,17	-2.542.156,00	-13,09				
6 INVERSIONES REALES	357.285.411,00	316.548.338,00	12,87	40.737.073,00	220.927.730,00	12,87	136.357.681,00	61,72				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.957.970,00	55.789.233,00	174,17	97.168.737,00	25.509.492,00	174,17	127.448.478,00	499,61				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.540.000,00	3.060.000,00	-49,67	-1.520.000,00	0,00	-49,67	1.540.000,00	100,00				
9 PASIVOS FINANCIEROS	377.103.975,00	557.970.015,00	-32,42	-180.866.040,00	734.617.652,00	-32,42	-357.513.677,00	-48,67				
Total general	4.708.515.319,00	4.487.685.162,00	4,92	220.830.157,00	4.388.217.120,00	4,92	320.298.199,00	7,30				

PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO Y OO.AA.
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2015_2016_2017

	Valores		DIFERENCIA			DIFERENCIA		
	2017	2016	2017	2016	%	2015	2017 2015	%
CENTRO SECCION PROGRAMA CAPITULO								
002 PRESIDENCIA DEL PLENO	16.460.534,00	14.579.047,00	1.881.487,00		12,91	15.053.181,00	1.407.353,00	9,35
010 ALCALDÍA	742.038,00	469.475,00	272.563,00		58,06	633.581,00	108.457,00	17,12
012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	34.235.688,00	31.002.326,00	3.233.362,00		10,43	7.255.558,00	26.980.130,00	371,85
016 GERENCIA DE LA CIUDAD	218.848.503,00	225.868.469,00	-7.019.966,00		-3,11	182.494.275,00	36.354.228,00	19,92
027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO	440.321.622,00	365.033.823,00	75.287.799,00		20,62	293.907.027,00	146.414.595,00	49,82
037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES	63.244.336,00	35.895.388,00	27.348.948,00		76,19	3.559.821,00	59.684.515,00	1.676,62
047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO	9.341.489,00	8.410.565,00	930.924,00		11,07	5.719.919,00	3.621.570,00	63,32
057 ECONOMÍA Y HACIENDA	246.965.392,00	214.034.334,00	32.931.058,00		15,39	213.494.608,00	33.470.784,00	15,68
067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	670.912.955,00	638.674.370,00	32.238.585,00		5,05	636.271.330,00	34.641.625,00	5,44
077 PARTICIP. CIUDADANA, TRANSP. Y GOB. ABIERTO	39.783.779,00	35.925.225,00	3.858.554,00		10,74	34.427.904,00	5.355.875,00	15,56
087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	728.641.456,00	635.476.420,00	93.165.036,00		14,66	545.613.587,00	183.027.869,00	33,55
097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	913.234.030,00	848.311.196,00	64.922.834,00		7,65	838.826.192,00	74.407.838,00	8,87
098 CULTURA Y DEPORTES	183.660.738,00	154.754.762,00	28.905.976,00		18,68	128.626.444,00	55.034.294,00	42,79
100 ENDEUDAMIENTO	512.529.132,00	716.297.909,00	-203.768.777,00		-28,45	940.225.385,00	-427.696.253,00	-45,49
110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA	16.883.525,00	17.082.728,00	-199.203,00		-1,17	19.425.681,00	-2.542.156,00	-13,09
120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO	3.281.238,00	3.334.778,00	-53.540,00		-1,61	3.371.459,00	-90.221,00	-2,68
201 DISTRITO DE CENTRO	26.372.059,00	25.301.352,00	1.070.707,00		4,23	28.683.146,00	-2.311.087,00	-8,06
202 DISTRITO DE ARGANZUELA	25.534.072,00	23.859.077,00	1.674.995,00		7,02	24.054.604,00	1.479.468,00	6,15
203 DISTRITO DE RETIRO	18.658.181,00	16.618.566,00	2.039.615,00		12,27	16.348.512,00	2.309.669,00	14,13
204 DISTRITO DE SALAMANCA	17.237.505,00	15.731.388,00	1.506.117,00		9,57	15.618.439,00	1.619.066,00	10,37
205 DISTRITO DE CHAMARTÍN	18.136.185,00	17.089.078,00	1.047.107,00		6,13	16.639.037,00	1.497.148,00	9,00
206 DISTRITO DE TETUÁN	28.126.225,00	24.404.357,00	3.721.868,00		15,25	24.387.398,00	3.738.827,00	15,33
207 DISTRITO DE CHAMBERÍ	17.137.084,00	16.331.751,00	805.333,00		4,93	16.211.336,00	925.748,00	5,71
208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	36.177.855,00	32.070.434,00	4.107.421,00		12,81	30.851.879,00	5.325.976,00	17,26
209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	30.535.695,00	27.947.618,00	2.588.077,00		9,26	27.794.611,00	2.741.084,00	9,86
210 DISTRITO DE LATINA	50.022.077,00	40.321.079,00	9.700.998,00		24,06	39.107.911,00	10.914.166,00	27,91
211 DISTRITO DE CARABANCHEL	39.931.101,00	34.237.411,00	5.693.690,00		16,63	33.142.267,00	6.788.834,00	20,48
212 DISTRITO DE USERA	35.903.064,00	31.392.681,00	4.510.383,00		14,37	26.027.940,00	9.875.124,00	37,94
213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	53.443.525,00	53.265.368,00	178.157,00		0,33	40.338.692,00	13.104.833,00	32,49
214 DISTRITO DE MORATALAZ	23.138.785,00	20.529.796,00	2.608.989,00		12,71	20.179.451,00	2.959.334,00	14,67
215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	32.794.060,00	29.842.150,00	2.951.910,00		9,89	29.334.839,00	3.459.221,00	11,79
216 DISTRITO DE HORTALEZA	28.249.447,00	23.896.972,00	4.352.475,00		18,21	24.866.846,00	3.382.601,00	13,60
217 DISTRITO DE VILLAVERDE	40.008.002,00	30.493.148,00	9.514.854,00		31,20	29.236.018,00	10.771.984,00	36,84
218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	20.533.407,00	16.880.259,00	3.653.148,00		21,64	16.319.572,00	4.213.835,00	25,82
219 DISTRITO DE VICÁLVARO	21.342.462,00	19.124.356,00	2.218.106,00		11,60	17.582.956,00	3.759.506,00	21,38
220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	31.984.493,00	27.688.047,00	4.296.446,00		15,52	25.409.789,00	6.574.704,00	25,87
221 DISTRITO DE BARAJAS	12.464.164,00	11.324.762,00	1.139.402,00		10,06	11.543.833,00	920.331,00	7,97
Total general	4.706.815.903,00	4.483.500.465,00	223.315.438,00		4,98	4.382.585.028,00	324.230.875,00	7,40
TOTAL ÁREAS	4.099.086.455	3.945.150.815	153.935.640		3,90%	3.868.905.952	230.180.503	5,95%
TOTAL DISTRITOS	607.729.448	538.349.650	69.379.798		12,89%	513.679.076	94.050.372	18,31%
% ÁREAS	87,09%	87,99%				88,28%		
% DISTRITOS	12,91%	12,01%				11,72%		

PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO Y OO.AA.
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2015_2016_2017

Valores

	Clasificación Funcional de Gastos	2017		2016		DIFERENCIA		%		DIFERENCIA	
		2017	2016	2016	2015	2017 2016	2015	2017 2015	2017 2015	2015	
0 DEUDAPÚBLICA		512.529.132,00	716.297.909,00	-203.768.777,00	-28,45	940.225.385,00	-427.696.253,00	-45,49			
01 DEUDA PÚBLICA		512.529.132,00	716.297.909,00	-203.768.777,00	-28,45	940.225.385,00	-427.696.253,00	-45,49			
011 DEUDA PÚBLICA		512.529.132,00	716.297.909,00	-203.768.777,00	-28,45	940.225.385,00	-427.696.253,00	-45,49			
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		2.231.820.447,00	1.993.869.098,00	237.951.349,00	11,93	1.876.305.542,00	355.514.905,00	18,95			
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA		734.055.105,00	700.888.640,00	33.166.465,00	4,73	698.595.230,00	35.459.875,00	5,08			
130 ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL		22.998.421,00	22.120.029,00	878.392,00	3,97	27.294.285,00	-4.295.864,00	-15,74			
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO		366.000.278,00	358.682.816,00	7.317.462,00	2,04	357.736.968,00	8.263.310,00	2,31			
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO		41.764.158,00	37.410.846,00	4.353.312,00	11,64	36.325.025,00	5.439.133,00	14,97			
134 MOVILIDAD URBANA		115.113.318,00	111.232.503,00	3.880.815,00	3,49	109.895.002,00	5.218.316,00	4,75			
135 PROTECCIÓN CIVIL		57.883.793,00	52.582.976,00	5.300.817,00	10,08	50.063.279,00	7.820.514,00	15,62			
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		130.295.137,00	118.859.470,00	11.435.667,00	9,62	117.280.671,00	13.014.466,00	11,10			
15 VIVIENDA Y URBANISMO		633.355.087,00	503.499.978,00	129.855.109,00	25,79	398.349.282,00	235.005.805,00	58,99			
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO		21.457.143,00	22.383.246,00	-926.103,00	-4,14	21.892.718,00	-435.575,00	-1,99			
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA.		96.922.636,00	136.861.575,00	-39.938.939,00	-29,18	91.765.405,00	5.157.231,00	5,62			
152 VIVIENDA		198.647.829,00	105.551.638,00	93.096.191,00	88,20	63.609.083,00	135.038.746,00	212,29			
153 VÍAS PÚBLICAS		616.327.479,00	238.703.519,00	377.623.960,00	32,52	221.082.076,00	95.245.403,00	43,08			
16 BIENESTAR COMUNITARIO		637.927.213,00	558.723.821,00	79.203.392,00	14,18	581.586.001,00	56.341.212,00	9,69			
160 ALCANTARILLADO		3.643.056,00	5.220.000,00	-1.576.944,00	-30,21	39.911.443,00	-36.268.387,00	-90,87			
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE		33.167.470,00	30.710.829,00	2.456.641,00	8,00	25.971.737,00	7.195.733,00	27,71			
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS		286.226.888,00	232.354.769,00	53.872.119,00	23,19	239.124.823,00	47.102.085,00	19,70			
163 LIMPIEZA VIARIA		224.635.113,00	217.085.421,00	7.549.692,00	3,48	205.201.724,00	19.433.399,00	9,47			
165 ALUMBRADO PÚBLICO		90.254.686,00	73.352.802,00	16.901.884,00	23,04	71.376.274,00	18.878.412,00	26,45			
17 MEDIO AMBIENTE		226.483.042,00	230.756.659,00	-4.273.617,00	-1,85	197.775.029,00	28.708.013,00	14,52			
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		59.392.047,00	59.302.117,00	-90.070,00	-0,15	57.419.662,00	-3.427.615,00	-5,97			
171 PARQUES Y JARDINES		156.205.081,00	153.821.642,00	2.383.439,00	1,55	126.628.830,00	29.576.251,00	23,36			
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		16.285.914,00	17.632.900,00	-1.346.986,00	-7,64	13.726.537,00	2.559.377,00	18,65			
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		572.914.276,00	527.311.696,00	45.602.580,00	8,65	431.780.453,00	141.133.823,00	32,69			
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS		44.095.685,00	43.835.473,00	260.212,00	0,59	32.999.397,00	11.096.288,00	33,63			
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS		44.095.685,00	43.835.473,00	260.212,00	0,59	32.999.397,00	11.096.288,00	33,63			
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL		490.434.723,00	453.547.366,00	36.887.357,00	8,13	371.334.839,00	119.099.884,00	32,07			
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		433.478.143,00	404.772.818,00	28.705.325,00	7,09	364.286.539,00	69.191.604,00	18,99			
232 PROMOCIÓN SOCIAL		56.956.580,00	48.774.548,00	8.182.032,00	16,78	7.048.300,00	49.908.280,00	708,09			
24 FOMENTO DEL EMPLEO		38.383.868,00	29.928.857,00	8.455.011,00	28,25	27.446.217,00	10.937.651,00	39,85			
241 FOMENTO DEL EMPLEO		38.383.868,00	29.928.857,00	8.455.011,00	28,25	27.446.217,00	10.937.651,00	39,85			
3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		548.551.239,00	486.046.277,00	62.504.962,00	12,86	434.129.317,00	114.421.922,00	26,36			
31 SANIDAD		94.683.644,00	87.939.257,00	6.744.387,00	7,67	88.293.617,00	6.390.027,00	7,24			
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		94.683.644,00	87.939.257,00	6.744.387,00	7,67	88.293.617,00	6.390.027,00	7,24			
32 EDUCACIÓN		110.936.167,00	98.511.594,00	12.424.573,00	12,61	89.484.205,00	21.451.962,00	23,97			
323 FUNC. CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL		87.912.551,00	74.050.522,00	13.862.029,00	18,72	76.837.859,00	11.074.692,00	14,41			
325 VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA		3.612.699,00	2.286.677,00	1.326.022,00	57,99	1.737.579,00	1.875.120,00	107,92			
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		19.410.917,00	22.174.395,00	-2.763.478,00	-12,46	10.908.767,00	8.502.150,00	77,94			
33 CULTURA		186.214.637,00	153.005.940,00	33.208.697,00	21,70	136.344.919,00	49.869.718,00	36,58			
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA		87.261.103,00	70.890.882,00	16.370.221,00	23,09	58.537.546,00	28.723.557,00	49,07			
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS		27.464.171,00	24.759.047,00	2.705.124,00	10,93	22.840.133,00	4.624.038,00	20,25			
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		6.718.841,00	6.284.921,00	433.920,00	6,90	6.038.435,00	680.406,00	11,27			
334 PROMOCIÓN CULTURAL		50.191.431,00	44.726.932,00	5.464.499,00	12,22	39.805.174,00	10.386.257,00	26,09			
336 PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO		14.579.091,00	6.344.158,00	8.234.933,00	129,80	9.123.631,00	5.455.460,00	59,79			

PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO Y OO.AA.
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2015_2016_2017

	Valores				DIFERENCIA		DIFERENCIA	
	2017	2016	2017 2016	%	2015	2017 2015	%	
34 DEPORTE	156.716.791,00	146.589.486,00	10.127.305,00	6,91	120.006.576,00	36.710.215,00	30,59	
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	32.826.808,00	31.550.299,00	1.276.509,00	4,05	20.009.846,00	12.816.962,00	64,05	
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS	123.889.983,00	115.039.187,00	8.850.796,00	7,69	99.996.730,00	23.893.253,00	23,89	
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	278.865.856,00	255.982.053,00	22.883.803,00	8,94	225.831.700,00	53.034.156,00	23,48	
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	18.505.768,00	15.917.999,00	2.587.769,00	16,26	14.133.430,00	4.372.338,00	30,94	
431 COMERCIO	12.188.049,00	9.317.495,00	2.870.554,00	30,81	10.218.110,00	1.969.939,00	19,28	
433 DESARROLLO EMPRESARIAL	6.317.719,00	6.600.504,00	-282.785,00	-4,28	3.915.320,00	2.402.399,00	61,36	
44 TRANSPORTE PÚBLICO	143.340.914,00	127.710.000,00	15.630.914,00	12,24	111.738.944,00	31.601.970,00	28,28	
441 TRANSPORTE DE VIAJEROS	143.340.914,00	127.710.000,00	15.630.914,00	12,24	111.738.944,00	31.601.970,00	28,28	
46 INVEST DESARROLLO E INNOVACIÓN	8.688.927,00	10.295.100,00	-1.606.173,00	-15,60	0,00	8.688.927,00	#DIV/0!	
462 INVE Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS	8.688.927,00	10.295.100,00	-1.606.173,00	-15,60	0,00	8.688.927,00	#DIV/0!	
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	108.330.247,00	102.058.954,00	6.271.293,00	6,14	99.959.326,00	8.370.921,00	8,37	
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	100.206.131,00	94.806.385,00	5.399.746,00	5,70	92.556.594,00	7.649.537,00	8,26	
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	8.124.116,00	7.252.569,00	871.547,00	12,02	7.402.732,00	721.384,00	9,74	
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	563.834.369,00	508.178.129,00	55.656.240,00	10,95	479.944.723,00	83.889.646,00	17,48	
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO	31.195.792,00	27.701.550,00	3.494.242,00	12,61	31.342.501,00	-146.709,00	-0,47	
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	31.195.792,00	27.701.550,00	3.494.242,00	12,61	31.342.501,00	-146.709,00	-0,47	
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	300.759.367,00	294.973.723,00	5.785.644,00	1,96	262.445.729,00	38.313.638,00	14,60	
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	219.537.827,00	224.897.137,00	-5.359.310,00	-2,38	196.137.138,00	23.400.689,00	11,93	
922 COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES	17.384.421,00	12.134.950,00	5.249.471,00	43,26	10.182.091,00	7.202.330,00	70,74	
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	3.381.440,00	3.159.237,00	222.203,00	7,03	2.784.358,00	597.082,00	21,44	
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	14.711.809,00	7.497.628,00	7.214.181,00	96,22	4.002.517,00	10.709.292,00	267,56	
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	28.860.345,00	30.202.043,00	-1.341.698,00	-4,44	29.913.944,00	-1.053.599,00	-3,52	
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	16.883.525,00	17.082.728,00	-199.203,00	-1,17	19.425.681,00	-2.542.156,00	-13,09	
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA	231.879.210,00	185.502.856,00	46.376.354,00	25,00	186.156.493,00	45.722.717,00	24,56	
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	46.292.768,00	40.859.498,00	5.433.270,00	13,30	42.963.642,00	3.329.126,00	7,75	
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	62.051.725,00	56.612.303,00	5.439.422,00	9,61	55.279.041,00	6.772.684,00	12,25	
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	120.913.560,00	85.354.496,00	35.559.064,00	41,66	84.677.690,00	36.235.870,00	42,79	
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	2.621.157,00	2.676.559,00	-55.402,00	-2,07	3.236.120,00	-614.963,00	-19,00	
Total general	4.708.515.319,00	4.487.685.162,00	220.830.157,00	4,92	4.388.217.120,00	320.298.199,00	7,30	

**GASTO SOCIAL 2017_2016HOM_2015. AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS
TOTAL**

Centro	Programa	2017	2016 homg	VAR 2017-2016H	% VAR	2015	VAR 2016-2015	% VAR	VAR 2017-2015	% VAR
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
15210	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA	157.462.909	85.350.000	72.112.909	84,49%	52.538.957	32.811.043	62,45%	104.923.952	199,71%
15220	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA	40.000.000	18.536.070	21.463.930	115,80%	8.508.660	10.027.410	117,85%	31.491.340	370,11%
23100	DIR. Y GEST. ADMVA. EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y E	8.771.796	7.623.635	1.148.161	15,06%	9.668.928	-2.045.293	-21,15%	-897.132	
23101	IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	17.822.739	13.283.812	4.538.927	34,17%	15.446.272	-2.162.460	-14,00%	2.376.467	15,39%
23102	FAMILIA E INFANCIA	50.903.255	49.153.802	1.749.453	3,56%	44.750.010	4.403.792	9,84%	6.153.245	13,75%
23103	PERSONAS MAYORES	252.494.852	246.622.156	5.872.696	2,38%	221.868.723	24.753.433	11,16%	30.626.129	13,80%
23106	ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGI	93.127.588	79.019.720	14.107.868	17,85%	69.502.506	9.517.214	13,69%	23.625.082	33,99%
23107	ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN	6.613.957	5.360.361	1.253.596	23,39%	6.033.397	5.360.361	89,34%	6.613.957	100,00%
23200	PLANES DE BARRIO	2.752.731	6.582.040	-3.829.309	-58,18%	6.033.397	548.643	9,09%	-3.280.666	-54,38%
23201	FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL	41.624.360	30.000.000	11.624.360	38,75%	64.000	11.633.404	18177,19%	11.965.489	18696,08%
23290	COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FONDOS EUROPE	12.029.489	11.697.404	332.085	2,84%	76.837.859	-2.787.337	-3,63%	11.074.692	14,41%
32301	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMAF	87.912.551	74.050.522	13.862.029	18,72%	1.737.579	549.098	31,60%	1.875.120	107,92%
32501	ABSENTISMO	3.612.699	2.286.677	1.326.022	57,99%	10.908.767	11.265.628	103,27%	8.502.150	77,94%
32601	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	19.410.917	22.174.395	-2.763.478	-12,46%	517.865.658	103.874.936	25,85%	235.049.825	53,43%
Total 001		794.539.843	651.740.594	142.799.249	21,91%	517.865.658	103.874.936	25,85%	235.049.825	53,43%
503	AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID									
23200	PLANES DE BARRIO	550.000	495.104	54.896	11,09%	500.000	-4.896	-0,98%	50.000	10,00%
Total 503		550.000	495.104	54.896	11,09%	500.000	-4.896	-0,98%	50.000	10,00%
508	MADRID SALUD									
23105	ATENCIÓN CONVENCIONAL A PERSONAS CON ADICCI	3.743.956	3.709.332	34.624	0,93%	3.118.702	590.630	18,94%	625.254	20,05%
Total 508		3.743.956	3.709.332	34.624	0,93%	3.118.702	590.630	18,94%	625.254	20,05%
Total general		798.283.799	655.945.030	142.338.769	21,78%	521.484.360	104.460.670	25,78%	235.725.079	53,18%

Ayuntamiento de Madrid

Presupuesto para 2017

Ingresos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos	2.246.767.421	50,11%	2.422.076.055	51,46%	7,80	175.308.634
2 Impuestos indirectos	138.541.479	3,09%	137.594.486	2,92%	-0,68	-946.993
3 Tasas y otros ingresos	571.790.129	12,75%	584.316.286	12,41%	2,19	12.526.157
4 Transferencias corrientes	1.415.869.649	31,58%	1.470.018.362	31,23%	3,82	54.148.713
5 Ingresos patrimoniales	92.208.959	2,06%	89.290.714	1,90%	-3,16	-2.918.245
Operaciones corrientes	4.465.177.637	99,59%	4.703.295.903	99,93%	5,33	238.118.266
6 Enaj. inversiones reales	18.317.828	0,41%	3.500.000	0,07%	-80,89	-14.817.828
7 Transferencias capital	5.000	0,00%	20.000	0,00%	300,00	15.000
Operaciones de capital	18.322.828	0,41%	3.520.000	0,07%	-80,79	-14.802.828
8 Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL INGRESOS	4.483.500.465	100,00%	4.706.815.903	100,00%	4,98	223.315.438

Gastos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	1.159.444.271	25,86%	1.187.561.748	25,23%	2,43	28.117.477
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	1.617.817.074	36,08%	1.782.885.944	37,88%	10,20	165.068.870
3 Gastos financieros	158.811.384	3,54%	146.497.464	3,11%	-7,75	-12.313.920
4 Transferencias corrientes	596.977.422	13,31%	684.099.866	14,53%	14,59	87.122.444
5 Fondo de Contingencia y Otros Impre	17.082.728	0,38%	16.883.525	0,36%	-1,17	-199.203
Operaciones corrientes	3.550.132.879	79,18%	3.817.928.547	81,11%	7,54	267.795.668
6 Inversiones reales	303.243.071	6,76%	343.229.026	7,29%	13,19	39.985.955
7 Transferencias capital	69.094.500	1,54%	167.014.355	3,55%	141,72	97.919.855
Operaciones de capital	372.337.571	8,30%	510.243.381	10,84%	37,04	137.905.810
8 Activos financieros	3.060.000	0,07%	1.540.000	0,03%	-49,67	-1.520.000
9 Pasivos financieros	557.970.015	12,44%	377.103.975	8,01%	-32,42	-180.866.040
Operaciones Financieras	561.030.015	12,51%	378.643.975	8,04%	-32,51	-182.386.040
TOTAL GASTOS	4.483.500.465	100,00%	4.706.815.903	100,00%	4,98	223.315.438

Ahorro Bruto Presupuestario	915.044.758		885.367.356		-3,24	-29.677.402
Ahorro Neto Presupuestario	357.074.743		508.263.381		42,34	151.188.638

INGRESO No Financiero	4.483.500.465	100,00%	4.706.815.903	100,00%	4,98	223.315.438
-----------------------	---------------	---------	---------------	---------	------	-------------

GASTO No Financiero	3.922.470.450	87,49%	4.328.171.928	91,96%	10,34	405.701.478
---------------------	---------------	--------	---------------	--------	-------	-------------

RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	561.030.015		378.643.975		-32,5	-182.386.040
------------------------------	-------------	--	-------------	--	-------	--------------

Informática del Ayuntamiento de Madrid

Presupuesto para 2017

Ingresos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos		0,00%	0	0,00%		0
2 Impuestos indirectos		0,00%	0	0,00%		0
3 Tasas y otros ingresos	57.500	0,06%	57.500	0,06%	0,00	0
4 Transferencias corrientes	83.352.031	87,92%	88.558.018	88,38%	6,25	5.205.987
5 Ingresos patrimoniales	22.500	0,02%	0	0,00%	-100,00	-22.500
Operaciones corrientes	83.432.031	88,00%	88.615.518	88,43%	6,21	5.183.487
6 Enaj. inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%		0
7 Transferencias capital	11.374.354	12,00%	11.590.613	11,57%	1,90	216.259
Operaciones de capital	11.374.354	12,00%	11.590.613	11,57%	1,90	216.259
8 Activos financieros		0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros		0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL INGRESOS	94.806.385	100,00%	100.206.131	100,00%	5,70	5.399.746

Gastos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	28.874.411	30,46%	29.862.729	29,80%	3,42	988.318
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	54.557.620	57,55%	58.752.789	58,63%	7,69	4.195.169
3 Gastos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
4 Transferencias corrientes	0	0,00%	0	0,00%		0
5 Fondo de Contingencia y Otros Impr	0		0			
Operaciones corrientes	83.432.031	88,00%	88.615.518	88,43%	6,21	5.183.487
6 Inversiones reales	11.374.354	12,00%	11.590.613	11,57%	1,90	216.259
7 Transferencias capital	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones de capital	11.374.354	12,00%	11.590.613	11,57%	1,90	216.259
8 Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL GASTOS	94.806.385	100,00%	100.206.131	100,00%	5,70	5.399.746

Ahorro Bruto Presupuestario	0	0	0
Ahorro Neto Presupuestario	0	0	0
INGRESO No Financiero	94.806.385	100.206.131	
GASTO No Financiero	94.806.385	100.206.131	
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	0	0	0
Formación Bruta de Capital	11.374.354	11.590.613	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANC.	0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	
RESULTADO TOTAL	0	0	

Agencia para el Empleo de Madrid

Presupuesto para 2017

Ingresos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos		0,00%	0	0,00%		0
2 Impuestos indirectos		0,00%	0	0,00%		0
3 Tasas y otros ingresos	5.000	0,02%	0	0,00%	-100,00	-5.000
4 Transferencias corrientes	29.141.236	98,16%	38.633.868	99,23%	32,57	9.492.632
5 Ingresos patrimoniales	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones corrientes	29.146.236	98,18%	38.633.868	99,23%	32,55	9.487.632
6 Enaj. inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%		0
7 Transferencias capital	540.000	1,82%	300.000	0,77%	-44,44	-240.000
Operaciones de capital	540.000	1,82%	300.000	0,77%	-44,44	-240.000
8 Activos financieros		0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros		0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL INGRESOS	29.686.236	100,00%	38.933.868	100,00%	31,15	9.247.632

Gastos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	22.308.114	75,15%	27.326.691	70,19%	22,50	5.018.577
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	5.563.122	18,74%	8.595.802	22,08%	54,51	3.032.680
3 Gastos financieros	45.000	0,15%	45.000	0,12%	0,00	0
4 Transferencias corrientes	1.230.000	4,14%	2.666.375	6,85%	116,78	1.436.375
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos			0			
Operaciones corrientes	29.146.236	98,18%	38.633.868	99,23%	32,55	9.487.632
6 Inversiones reales	540.000	1,82%	300.000	0,77%	-44,44	-240.000
7 Transferencias capital	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones de capital	540.000	1,82%	300.000	0,77%	-44,44	-240.000
8 Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL GASTOS	29.686.236	100,00%	38.933.868	100,00%	31,15	9.247.632

Ahorro Bruto Presupuestario	0	0	0
Ahorro Neto Presupuestario	0	0	0
INGRESO No Financiero	29.686.236	38.933.868	
GASTO No Financiero	29.686.236	38.933.868	
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	0	0	0
Formación Bruta de Capital	540.000	300.000	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	0	0	
VARIACION NETA PÁSIVOS FINANC.	0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	
RESULTADO TOTAL	0	0	

Agencia Tributaria Madrid

Presupuesto para 2017

Ingresos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos		0,00%	0	0,00%		0
2 Impuestos indirectos		0,00%	0	0,00%		0
3 Tasas y otros ingresos	2.000	0,00%	2.000	0,00%	0,00	0
4 Transferencias corrientes	53.072.051	99,61%	58.336.332	99,26%	9,92	5.264.281
5 Ingresos patrimoniales	7.655	0,01%	9.555	0,02%	24,82	1.900
Operaciones corrientes	53.081.706	99,63%	58.347.887	99,28%	9,92	5.266.181
6 Enaj. inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%		0
7 Transferencias capital	195.819	0,37%	422.600	0,72%	115,81	226.781
Operaciones de capital	195.819	0,37%	422.600	0,72%	115,81	226.781
8 Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL INGRESOS	53.277.525	100,00%	58.770.487	100,00%	10,31	5.492.962

Gastos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	45.084.087	84,62%	45.409.506	77,27%	0,72	325.419
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	7.680.119	14,42%	12.620.881	21,47%	64,33	4.940.762
3 Gastos financieros	310.000	0,58%	310.000	0,53%	0,00	0
4 Transferencias corrientes	7.500	0,01%	7.500	0,01%	0,00	0
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos			0			
Operaciones corrientes	53.081.706	99,63%	58.347.887	99,28%	9,92	5.266.181
6 Inversiones reales	195.819	0,37%	422.600	0,72%	115,81	226.781
7 Transferencias capital	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones de capital	195.819	0,37%	422.600	0,72%	115,81	226.781
8 Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL GASTOS	53.277.525	100,00%	58.770.487	100,00%	10,31	5.492.962

Ahorro Bruto Presupuestario	0	0	0
Ahorro Neto Presupuestario	0	0	0
INGRESO No Financiero	53.277.525	58.770.487	
GASTO No Financiero	53.277.525	58.770.487	
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	0	0	0
Formación Bruta de Capital	195.819	422.600	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANC.	0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	
RESULTADO TOTAL	0	0	

Madrid Salud

Presupuesto para 2017

Ingresos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos		0,00%	0	0,00%		0
2 Impuestos indirectos		0,00%	0	0,00%		0
3 Tasas y otros ingresos	0	0,00%	0	0,00%		0
4 Transferencias corrientes	80.768.283	98,57%	86.723.434	98,05%	7,37	5.955.151
5 Ingresos patrimoniales	150	0,00%	0	0,00%	-100,00	-150
Operaciones corrientes	80.768.433	98,57%	86.723.434	98,05%	7,37	5.955.001
6 Enaj. inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%		0
7 Transferencias capital	1.172.598	1,43%	1.720.676	1,95%	46,74	548.078
Operaciones de capital	1.172.598	1,43%	1.720.676	1,95%	46,74	548.078
8 Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL INGRESOS	81.941.031	100,00%	88.444.110	100,00%	7,94	6.503.079

Gastos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	60.957.026	74,39%	63.149.425	71,40%	3,60	2.192.399
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	17.950.531	21,91%	20.988.594	23,73%	16,92	3.038.063
3 Gastos financieros	3.667	0,00%	2.655	0,00%	-27,60	-1.012
4 Transferencias corrientes	1.857.209	2,27%	2.582.760	2,92%	39,07	725.551
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos			0			
Operaciones corrientes	80.768.433	98,57%	86.723.434	98,05%	7,37	5.955.001
6 Inversiones reales	1.172.598	1,43%	1.720.676	1,95%	46,74	548.078
7 Transferencias capital	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones de capital	1.172.598	1,43%	1.720.676	1,95%	46,74	548.078
8 Activos financieros		0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros		0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL GASTOS	81.941.031	100,00%	88.444.110	100,00%	7,94	6.503.079

Ahorro Bruto Presupuestario	0	0	0
Ahorro Neto Presupuestario	0	0	0
INGRESO No Financiero	81.941.031		88.444.110
GASTO No Financiero	81.941.031		88.444.110
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	0		0
Formación Bruta de Capital	1.172.598		1.720.676
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	0		0
VARIACION NETA PASIVOS FINANC.	0		0
SALDO FINANCIERO	0		0
RESULTADO TOTAL	0		0

Agencia de Actividades

Presupuesto para 2017

Ingresos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos	0	0,00%	0	0,00%		0
2 Impuestos indirectos	0	0,00%	0	0,00%		0
3 Tasas y otros ingresos	0	0,00%	0	0,00%		0
4 Transferencias corrientes	14.419.507	99,84%	14.521.858	99,85%	0,71	102.351
5 Ingresos patrimoniales	1.200	0,01%	0	0,00%	-100,00	-1.200
Operaciones corrientes	14.420.707	99,84%	14.521.858	99,85%	0,70	101.151
6 Enaj. inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%		0
7 Transferencias capital	22.496	0,16%	22.496	0,15%	0,00	0
Operaciones de capital	22.496	0,16%	22.496	0,15%	0,00	0
8 Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL INGRESOS	14.443.203	100,00%	14.544.354	100,00%	0,70	101.151

Gastos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	14.277.824	98,85%	14.378.975	98,86%	0,71	101.151
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	142.883	0,99%	142.883	0,98%	0,00	0
3 Gastos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
4 Transferencias corrientes	0	0,00%	0	0,00%		0
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos			0			
Operaciones corrientes	14.420.707	99,84%	14.521.858	99,85%	0,70	101.151
6 Inversiones reales	22.496	0,16%	22.496	0,15%	0,00	0
7 Transferencias capital	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones de capital	22.496	0,16%	22.496	0,15%	0,00	0
8 Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL GASTOS	14.443.203	100,00%	14.544.354	100,00%	0,70	101.151

Ahorro Bruto Presupuestario	0	0	0
Ahorro Neto Presupuestario	0	0	0
INGRESO No Financiero	14.443.203	14.544.354	
GASTO No Financiero	14.443.203	14.544.354	
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	0	0	0
Formación Bruta de Capital	22.496	22.496	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANC.	0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	
RESULTADO TOTAL	0	0	

Agregado Organismos Autónomos

Presupuesto para 2017

Ingresos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos	0	0,00%	0	0,00%		0
2 Impuestos indirectos	0	0,00%	0	0,00%		0
3 Tasas y otros ingresos	64.500	0,02%	59.500	0,02%	-7,75	-5.000
4 Transferencias corrientes	260.753.108	95,11%	286.773.510	95,31%	9,98	26.020.402
5 Ingresos patrimoniales	31.505	0,01%	9.555	0,00%	-69,67	-21.950
Operaciones corrientes	260.849.113	95,15%	286.842.565	95,33%	9,96	25.993.452
6 Enaj. inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%		0
7 Transferencias capital	13.305.267	4,85%	14.056.385	4,67%	5,65	751.118
Operaciones de capital	13.305.267	4,85%	14.056.385	4,67%	5,65	751.118
8 Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL INGRESOS	274.154.380	100,00%	300.898.950	100,00%	9,76	26.744.570

Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	171.501.462	62,56%	180.127.326	59,86%	5,03	8.625.864
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	85.894.275	31,33%	101.100.949	33,60%	17,70	15.206.674
3 Gastos financieros	358.667	0,13%	357.655	0,12%	-0,28	-1.012
4 Transferencias corrientes	3.094.709	1,13%	5.256.635	1,75%	69,86	2.161.926
5 Fondo de Contingencia y Otros Impr	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones corrientes	260.849.113	95,15%	286.842.565	95,33%	9,96	25.993.452
6 Inversiones reales	13.305.267	4,85%	14.056.385	4,67%	5,65	751.118
7 Transferencias capital	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones de capital	13.305.267	4,85%	14.056.385	4,67%	5,65	751.118
8 Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL GASTOS	274.154.380	100,00%	300.898.950	100,00%	9,76	26.744.570

Ahorro Bruto Presupuestario	0	0	0
Ahorro Neto Presupuestario	0	0	0
INGRESO No Financiero	274.154.380	300.898.950	
GASTO No Financiero	274.154.380	300.898.950	
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	0	0	0

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.

Presupuesto para 2017

Ingresos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos	0	0,00%	0	0,00%		0
2 Impuestos indirectos	0	0,00%	0	0,00%		0
3 Tasas y otros ingresos	0	0,00%	0	0,00%		0
4 Transferencias corrientes	32.537.916	5,53%	30.555.729	4,58%	-6,09	-1.982.187
5 Ingresos patrimoniales	512.520.506	87,05%	521.089.200	78,19%	1,67	8.568.694
Operaciones corrientes	545.058.422	92,57%	551.644.929	82,77%	1,21	6.586.507
6 Enaj. inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%		0
7 Transferencias capital	43.726.331	7,43%	114.812.204	17,23%	162,57	71.085.873
Operaciones de capital	43.726.331	7,43%	114.812.204	17,23%	162,57	71.085.873
8 Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL INGRESOS	588.784.753	100,00%	666.457.133	100,00%	13,19	77.672.380

Gastos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	417.718.114	70,95%	422.452.667	63,39%	1,13	4.734.553
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	102.629.825	17,43%	95.263.603	14,29%	-7,18	-7.366.222
3 Gastos financieros	3.148.012	0,53%	2.119.410	0,32%	-32,67	-1.028.602
4 Transferencias corrientes	0	0,00%	0	0,00%		0
5 Fondo de Contingencia y Otros Impr	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones corrientes	523.495.951	88,91%	519.835.680	78,00%	-0,70	-3.660.271
6 Inversiones reales	43.346.680	7,36%	116.662.204	17,50%	169,14	73.315.524
7 Transferencias capital	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones de capital	43.346.680	7,36%	116.662.204	17,50%	169,14	73.315.524
8 Activos financieros	55.872	0,01%	8.002.437	1,20%	14.222,80	7.946.565
9 Pasivos financieros	21.886.250	3,72%	21.956.812	3,29%	0,32	70.562
Operaciones Financieras	21.942.122	3,73%	29.959.249	4,50%	36,54	8.017.127
TOTAL GASTOS	588.784.753	100,00%	666.457.133	100,00%	13,19	77.672.380

Ahorro Bruto Presupuestario	21.562.471		31.809.249		47,52	10.246.778
Ahorro Neto Presupuestario	-323.779		9.852.437		-3.142,95	10.176.216
INGRESO No Financiero	588.784.753		666.457.133		13,19	77.672.380
GASTO No Financiero	566.842.631		636.497.884		12,29	69.655.253
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	21.942.122		29.959.249		36,5	8.017.127
Formación Bruta de Capital	43.346.680		116.662.204			
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	-55.872		-8.002.437			
VARIACION NETA PASIVOS FINANC.	-21.886.250		-21.956.812			
SALDO FINANCIERO	-21.942.122		-29.959.249			
RESULTADO TOTAL	0		0			

Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios, S.A.

Presupuesto para 2017

Ingresos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos	0	#jDIV/0!	0	0,00%		0
2 Impuestos indirectos	0	#jDIV/0!	0	0,00%		0
3 Tasas y otros ingresos	0	#jDIV/0!	0	0,00%		0
4 Transferencias corrientes	0	#jDIV/0!	0	0,00%		0
5 Ingresos patrimoniales	0	#jDIV/0!	47.628.366	100,00%		47.628.366
Operaciones corrientes	0	#jDIV/0!	47.628.366	100,00%		47.628.366
6 Enaj. inversiones reales	0	#jDIV/0!	0	0,00%		0
7 Transferencias capital	0	#jDIV/0!	0	0,00%		0
Operaciones de capital	0	#jDIV/0!	0	0,00%		0
8 Activos financieros	0	#jDIV/0!	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	#jDIV/0!	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	#jDIV/0!	0	0,00%		0
TOTAL INGRESOS	0	#jDIV/0!	47.628.366	100,00%		47.628.366

Gastos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	0	#jDIV/0!	30.858.984	64,79%		30.858.984
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	0	#jDIV/0!	12.864.155	27,01%		12.864.155
3 Gastos financieros	0	#jDIV/0!	0	0,00%		0
4 Transferencias corrientes	0	#jDIV/0!	0	0,00%		0
5 Fondo de Contingencia y Otros Impr	0	#jDIV/0!	0	0,00%		0
Operaciones corrientes	0	#jDIV/0!	43.723.139	91,80%		43.723.139
6 Inversiones reales	0	#jDIV/0!	3.842.500	8,07%		3.842.500
7 Transferencias capital	0	#jDIV/0!	0	0,00%		0
Operaciones de capital	0	#jDIV/0!	3.842.500	8,07%		3.842.500
8 Activos financieros	0	#jDIV/0!	62.727	0,13%		62.727
9 Pasivos financieros	0	#jDIV/0!	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	#jDIV/0!	62.727	0,13%		62.727
TOTAL GASTOS	0	#jDIV/0!	47.628.366	100,00%		47.628.366

Ahorro Bruto Presupuestario	0	3.905.227	3.905.227
Ahorro Neto Presupuestario	0	3.905.227	3.905.227
INGRESO No Financiero	0	47.628.366	47.628.366
GASTO No Financiero	0	47.565.639	47.565.639
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	0	62.727	62.727
Formación Bruta de Capital	0	3.842.500	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	0	-62.727	
VARIACION NETA PASIVOS FINANC.	0	0	
SALDO FINANCIERO	0	-62.727	
RESULTADO TOTAL	0	0	

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S. A.

Presupuesto para 2017

Ingresos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos	0	0,00%	0	0,00%		0
2 Impuestos indirectos	0	0,00%	0	0,00%		0
3 Tasas y otros ingresos	0	0,00%	0	0,00%		0
4 Transferencias corrientes	66.145.574	67,21%	72.630.526	41,81%	9,80	6.484.952
5 Ingresos patrimoniales	8.980.352	9,12%	9.950.000	5,73%	10,80	969.648
Operaciones corrientes	75.125.926	76,33%	82.580.526	47,54%	9,92	7.454.600
6 Enaj. inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%		0
7 Transferencias capital	22.146.873	22,50%	90.207.382	51,93%	307,31	68.060.509
Operaciones de capital	22.146.873	22,50%	90.207.382	51,93%	307,31	68.060.509
8 Activos financieros	1.147.198	1,17%	910.000	0,52%	-20,68	-237.198
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	1.147.198	1,17%	910.000	0,52%	-20,68	-237.198
TOTAL INGRESOS	98.419.997	100,00%	173.697.908	100,00%	76,49	75.277.911

Gastos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	14.097.125	14,32%	13.915.350	8,01%	-1,29	-181.775
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	24.836.142	25,23%	30.938.061	17,81%	24,57	6.101.919
3 Gastos financieros	5.985.940	6,08%	6.000.000	3,45%	0,23	14.060
4 Transferencias corrientes	0	0,00%	0	0,00%		0
5 Fondo de Contingencia y Otros Impr	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones corrientes	44.919.207	45,64%	50.853.411	29,28%	13,21	5.934.204
6 Inversiones reales	23.146.873	23,52%	81.607.902	46,98%	252,57	58.461.029
7 Transferencias capital	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones de capital	23.146.873	23,52%	81.607.902	46,98%	252,57	58.461.029
8 Activos financieros	10.334.475	10,50%	27.019.165	15,56%	161,45	16.684.690
9 Pasivos financieros	20.019.442	20,34%	14.217.430	8,19%	-28,98	-5.802.012
Operaciones Financieras	30.353.917	30,84%	41.236.595	23,74%	35,85	10.882.678
TOTAL GASTOS	98.419.997	100,00%	173.697.908	100,00%	76,49	75.277.911

Ahorro Bruto Presupuestario	30.206.719		31.727.115		5,03	1.520.396
Ahorro Neto Presupuestario	10.187.277		17.509.685		71,88	7.322.408
INGRESO No Financiero	97.272.799		172.787.908		77,63	75.515.109
GASTO No Financiero	68.066.080		132.461.313		94,61	64.395.233
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	29.206.719		40.326.595		38,1	11.119.876
Formación Bruta de Capital	23.146.873		81.607.902			
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	-9.187.277		-26.109.165			
VARIACION NETA PASIVOS FINANC.	-20.019.442		-14.217.430			
SALDO FINANCIERO	-29.206.719		-40.326.595			
RESULTADO TOTAL	0		0			

Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.

Presupuesto para 2017

Ingresos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos	0	0,00%	0	0,00%		0
2 Impuestos indirectos	0	0,00%	0	0,00%		0
3 Tasas y otros ingresos	0	0,00%	0	0,00%		0
4 Transferencias corrientes	53.353.235	59,21%	70.436.625	68,58%	32,02	17.083.390
5 Ingresos patrimoniales	33.449.410	37,12%	28.237.250	27,49%	-15,58	-5.212.160
Operaciones corrientes	86.802.645	96,33%	98.673.875	96,07%	13,68	11.871.230
6 Enaj. inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%		0
7 Transferencias capital	3.310.000	3,67%	4.037.000	3,93%	21,96	727.000
Operaciones de capital	3.310.000	3,67%	4.037.000	3,93%	21,96	727.000
8 Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL INGRESOS	90.112.645	100,00%	102.710.875	100,00%	13,98	12.598.230

Gastos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	23.086.004	25,62%	25.673.499	25,00%	11,21	2.587.495
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	58.662.867	65,10%	70.702.301	68,84%	20,52	12.039.434
3 Gastos financieros	5.000	0,01%	5.000	0,00%	0,00	0
4 Transferencias corrientes	0	0,00%	0	0,00%		0
5 Fondo de Contingencia y Otros Impr	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones corrientes	81.753.871	90,72%	96.380.800	93,84%	17,89	14.626.929
6 Inversiones reales	3.310.000	3,67%	4.037.000	3,93%	21,96	727.000
7 Transferencias capital	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones de capital	3.310.000	3,67%	4.037.000	3,93%	21,96	727.000
8 Activos financieros	5.048.774	5,60%	2.293.075	2,23%	-54,58	-2.755.699
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	5.048.774	5,60%	2.293.075	2,23%	-54,58	-2.755.699
TOTAL GASTOS	90.112.645	100,00%	102.710.875	100,00%	13,98	12.598.230

Ahorro Bruto Presupuestario	5.048.774		2.293.075		-54,58	-2.755.699
Ahorro Neto Presupuestario	5.048.774		2.293.075		-54,58	-2.755.699
INGRESO No Financiero	90.112.645		102.710.875		13,98	12.598.230
GASTO No Financiero	85.063.871		100.417.800		18,05	15.353.929
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	5.048.774		2.293.075		-54,6	-2.755.699
Formación Bruta de Capital	3.310.000		4.037.000			
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	-5.048.774		-2.293.075			
VARIACION NETA PASIVOS FINANC.	0		0			
SALDO FINANCIERO	-5.048.774		-2.293.075			
RESULTADO TOTAL	0		0			

Agregado Sociedades Mercantiles Locales

Presupuesto para 2017

Ingresos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos	0	0,00%	0	0,00%		0
2 Impuestos indirectos	0	0,00%	0	0,00%		0
3 Tasas y otros ingresos	0	0,00%	0	0,00%		0
4 Transferencias corrientes	152.036.725	19,56%	169.722.880	17,14%	11,63	17.686.155
5 Ingresos patrimoniales	554.950.268	71,39%	606.904.816	61,27%	9,36	51.954.548
Operaciones corrientes	706.986.993	90,95%	776.627.696	78,41%	9,85	69.640.703
6 Enaj. inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%		0
7 Transferencias capital	69.183.204	8,90%	212.956.586	21,50%	207,82	143.773.382
Operaciones de capital	69.183.204	8,90%	212.956.586	21,50%	207,82	143.773.382
8 Activos financieros	1.147.198	0,15%	910.000	0,09%	-20,68	-237.198
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	1.147.198	0,15%	910.000	0,09%	-20,68	-237.198
TOTAL INGRESOS	777.317.395	100,00%	990.494.282	100,00%	27,42	213.176.887

Gastos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	454.901.243	58,52%	492.900.500	49,76%	8,35	37.999.257
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	186.128.834	23,95%	209.768.120	21,18%	12,70	23.639.286
3 Gastos financieros	9.138.952	1,18%	8.124.410	0,82%	-11,10	-1.014.542
4 Transferencias corrientes	0	0,00%	0	0,00%		0
5 Fondo de Contingencia y Otros Impr	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones corrientes	650.169.029	83,64%	710.793.030	71,76%	9,32	60.624.001
6 Inversiones reales	69.803.553	8,98%	206.149.606	20,81%	195,33	136.346.053
7 Transferencias capital	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones de capital	69.803.553	8,98%	206.149.606	20,81%	195,33	136.346.053
8 Activos financieros	15.439.121	1,99%	37.377.404	3,77%	142,10	21.938.283
9 Pasivos financieros	41.905.692	5,39%	36.174.242	3,65%	-13,68	-5.731.450
Operaciones Financieras	57.344.813	7,38%	73.551.646	7,43%	28,26	16.206.833
TOTAL GASTOS	777.317.395	100,00%	990.494.282	100,00%	27,42	213.176.887

Ahorro Bruto Presupuestario	56.817.964		65.834.666		15,87	9.016.702
Ahorro Neto Presupuestario	14.912.272		29.660.424		98,90	14.748.152
INGRESO No Financiero	776.170.197		989.584.282		27,50	213.414.085
GASTO No Financiero	719.972.582		916.942.636		27,36	196.970.054
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	56.197.615		72.641.646		29,3	16.444.031
Formación Bruta de Capital	69.803.553		206.149.606			
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	-14.291.923		-36.467.404			
VARIACION NETA PASIVOS FINANC.	-41.905.692		-36.174.242			
SALDO FINANCIERO	-56.197.615		-72.641.646			
RESULTADO TOTAL	0		0			

Eliminaciones Ayuntamiento y OO.AA.

Presupuesto para 2017

Eliminaciones Ayuntamiento y OO.AA.

Presupuesto para 2017

DESAPARECE MADRID EMPRENDE EN 2014

Ingresos (en euros)						Ingresos (en euros)									
Cap.	Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación	Cap	Presupuesto 2017	501 IAM	503 A.EMPLO	506 A.TRIBUTARIA	508 M.SALUD	509 AGLA	501 IAM
1	Impuestos directos		0,00%		0,00%			1	0,00						
2	Impuestos indirectos		0,00%		0,00%			2	0,00						
3	Tasas y otros ingresos		0,00%		0,00%			3	0,00						
4	Transferencias corrientes	256.664.416	95,07%	285.143.149	95,30%	11,10	28.478.733	4	285.143.149,00	88.558.018,00	37.003.507,00	58.336.332,00	86.723.434,00	14.521.858,00	
5	Ingresos patrimoniales	0	0,00%	0	0,00%			5	0,00						
	Operaciones corrientes	256.664.416	95,07%	285.143.149	95,30%	11,10	28.478.733		285.143.149,00	88.558.018,00	37.003.507,00	58.336.332,00	86.723.434,00	14.521.858,00	
6	Enaj. inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%			6	0,00						
7	Transferencias capital	13.305.267	4,93%	14.056.385	4,70%	5,65	751.118	7	14.056.385,00	11.590.613,00	300.000,00	422.600,00	1.720.676,00	22.496,00	
	Operaciones de capital	13.305.267	4,93%	14.056.385	4,70%	5,65	751.118		14.056.385,00	11.590.613,00	300.000,00	422.600,00	1.720.676,00	22.496,00	0,00
8	Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%			8	0,00						
9	Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%			9	0,00						
	Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	269.969.683	100,00%	299.199.534	100,00%	10,83	29.229.851		299.199.534,00	100.148.631,00	37.303.507,00	58.758.932,00	88.444.110,00	14.544.354,00	0,00

Gastos (en euros)						Gastos (en euros)									
Cap.	Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación	Cap	Presupuesto 2017	001 Ayto.	001 Ayto.	001 Ayto.	001 Ayto.	001 Ayto.	508 M.SALUD
1	Gastos de personal		0,00%		0,00%			1	0,00						
2	Glos. Corr. en Bienes y Serv.		0,00%		0,00%			2	0,00						
3	Gastos financieros		0,00%		0,00%			3	0,00						
4	Transferencias corrientes	256.664.416	95,07%	285.143.149	95,30%	11,10	28.478.733	4	285.143.149,00	88.558.018,00	37.003.507,00	58.336.332,00	86.723.434,00	14.521.858,00	0,00
5	Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0,00%	0	0,00%			5	0,00						
	Operaciones corrientes	256.664.416	95,07%	285.143.149	95,30%	11,10	28.478.733		285.143.149,00	88.558.018,00	37.003.507,00	58.336.332,00	86.723.434,00	14.521.858,00	0,00
6	Inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%			6	0,00						
7	Transferencias capital	13.305.267	4,93%	14.056.385	4,70%	5,65	751.118	7	14.056.385,00	11.590.613,00	300.000,00	422.600,00	1.720.676,00	22.496,00	0,00
	Operaciones de capital	13.305.267	4,93%	14.056.385	4,70%	5,65	751.118		14.056.385,00	11.590.613,00	300.000,00	422.600,00	1.720.676,00	22.496,00	0,00
8	Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%			8	0,00						
9	Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%			9	0,00						
	Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	269.969.683	100,00%	299.199.534	100,00%	10,83	29.229.851		299.199.534,00	100.148.631,00	37.303.507,00	58.758.932,00	88.444.110,00	14.544.354,00	0,00

Ahorro Bruto Presupuestario	0	0	0
Ahorro Neto Presupuestario	0	0	0
INGRESO No Financiero	269.969.683	299.199.534	10,83 29.229.851
GASTO No Financiero	269.969.683	299.199.534	10,83 29.229.851
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	0	0	0
Formación Bruta de Capital	0	0	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANC.	0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	
RESULTADO TOTAL	0	0	

TOTAL ELIMINACIONES OO.AA. + SOCIEDADES SEC + CONSORC. #1REFI

269.969.683 0

Eliminaciones Ayuntamiento y Sdades. Mercantiles Locales

Presupuesto para 2017

Ingresos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos	0	0,00%		0,00%		0
2 Impuestos indirectos	0	0,00%		0,00%		0
3 Tasas y otros ingresos	0	0,00%		0,00%		0
4 Transferencias corrientes	148.863.078	80,40%	169.212.881	61,35%	13,67	20.349.803
5 Ingresos patrimoniales	8.997.500	4,86%	6.455.779	2,34%	-28,25	-2.541.721
Operaciones corrientes	157.860.578	85,26%	175.668.660	63,69%	11,28	17.808.082
6 Enaj. inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%		0
7 Transferencias capital	27.290.273	14,74%	100.144.382	36,31%	266,96	72.854.109
Operaciones de capital	27.290.273	14,74%	100.144.382	36,31%	266,96	72.854.109
8 Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL INGRESOS	185.160.851	100,00%	275.813.042	100,00%	48,97	89.652.191

Eliminaciones Ayuntamiento y Sdades. Mercantiles Locales

Presupuesto para 2017

Ingresos empresa (en euros)						Otros ingresos		
Cap	Presupuesto 2017	700 EMT	701 EMVS	706 M. DESTINO	708 EMSFC	706 M. DESTINO	700 Ayto.	700 EMT
1	0,00							
2	0,00							
3	0,00							
4	169.212.881,00	30.555.729	68.330.527,00	70.326.625	0			
5	6.455.778,04	4.320	610.499,06	5.825.397	0		15.563	
	175.668.659,04	30.560.049	68.941.026,06	76.152.022	0	0	15.563	0
6	0,00							
7	100.144.382,00	2.000.000	94.107.382,00	4.037.000	0			
	100.144.382,00	2.000.000	94.107.382,00	4.037.000	0	0	0	0
8	0,00							
9	0,00							
	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	275.813.041,64	32.560.049	163.048.408,06	80.189.022	0	0	15.563	0

Gastos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	0	0,00%		0,00%		0
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	8.997.500	4,86%	6.455.779	2,34%	-28,25	-2.541.721
3 Gastos financieros	0	0,00%		0,00%		0
4 Transferencias corrientes	148.863.078	80,40%	169.212.881	61,35%	13,67	20.349.803
5 Fondo de Contingencia y Otros Impr	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones corrientes	157.860.578	85,26%	175.668.660	63,69%	11,28	17.808.082
6 Inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%		0
7 Transferencias capital	27.290.273	14,74%	100.144.382	36,31%	266,96	72.854.109
Operaciones de capital	27.290.273	14,74%	100.144.382	36,31%	266,96	72.854.109
8 Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL GASTOS	185.160.851	100,00%	275.813.042	100,00%	48,97	89.652.191

Gastos Ayto (en euros)						Otros gastos		
Cap	Presupuesto 2017	001 Ayto.	001 Ayto.	001 Ayto.	001 Ayto.	706 M. DESTINO	700 EMT	705
1	0,00							
2	6.455.778,04	4.320	610.499,06	5.825.397			15.563	
3	0,00		0,00	0				
4	169.212.881,00	30.555.729	68.330.527,00	70.326.625				
5	0,00							
	175.668.659,04	30.560.049	68.941.026,06	76.152.022	0	0	15.563	0
6	0,00							
7	100.144.382,00	2.000.000	94.107.382,00	4.037.000	0			
	100.144.382,00	2.000.000	94.107.382,00	4.037.000	0	0	0	0
8	0,00							
9	0,00							
	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	275.813.041,64	32.560.049	163.048.408,06	80.189.022	0	0	15.563	0

Ahorro Bruto Presupuestario	0	0	0
Ahorro Neto Presupuestario	0	0	0
INGRESO No Financiero	185.160.851	275.813.042	48,97 89.652.191
GASTO No Financiero	185.160.851	275.813.042	48,97 89.652.191
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	0	0	0
Formación Bruta de Capital	0	0	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANC.	0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	0
RESULTADO TOTAL	0	0	0

Eliminaciones OO.AA. y Sociedades Mercantiles

Presupuesto para 2017

Eliminaciones OO.AA. y Sociedades Mercantiles

Presupuesto para 2017

Ingresos (en euros)						Ingresos (en euros)				
Cap.	Denominación	Presupuesto peso especifico 2016 homog.	Presupuesto (peso especifico) 2017	(%) 17/16	Variación	Cap.	Presupuesto 2017	702	702	705
1	Impuestos directos	# DIV/0!	# DIV/0!		0	1	0,00			
2	Impuestos indirectos	# DIV/0!	# DIV/0!			2	0,00			
3	Tasas y otros ingresos	# DIV/0!	# DIV/0!			3	0,00			
4	Transferencias corrientes	# DIV/0!	# DIV/0!			4	0,00			
5	Ingresos patrimoniales	# DIV/0!	# DIV/0!			5	0,00			
	Operaciones corrientes	0	0		0		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Enaj. inversiones reales	# DIV/0!	# DIV/0!			6	0,00			
7	Transferencias capital	# DIV/0!	# DIV/0!			7	0,00			
	Operaciones de capital	0	0		0		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Activos financieros	# DIV/0!	# DIV/0!			8	0,00			
9	Pasivos financieros	# DIV/0!	# DIV/0!			9	0,00			
	Operaciones Financieras	0	0		0		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	0	0		0		0,00	0,00	0,00	0,00

Gastos (en euros)						Gastos (en euros)				
Cap.	Denominación	Presupuesto peso especifico 2016 homog.	Presupuesto (peso especifico) 2017	(%) 17/16	Variación	Cap.	Presupuesto 2.017,00	507,00	503 A. EMPLEO	507
1	Gastos de personal	# DIV/0!	# DIV/0!		0	1	0,00			
2	Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	# DIV/0!	# DIV/0!			2	0,00			
3	Gastos financieros	# DIV/0!	# DIV/0!			3	0,00			
4	Transferencias corrientes	# DIV/0!	# DIV/0!			4	0,00			
5	Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	# DIV/0!	# DIV/0!			5	0,00			
	Operaciones corrientes	0	0		0		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversiones reales	# DIV/0!	# DIV/0!			6	0,00			
7	Transferencias capital	# DIV/0!	# DIV/0!			7	0,00			
	Operaciones de capital	0	0		0		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Activos financieros	# DIV/0!	# DIV/0!			8	0,00			
9	Pasivos financieros	# DIV/0!	# DIV/0!			9	0,00			
	Operaciones Financieras	0	0		0		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	0	0		0		0,00	0,00	0,00	0,00

Ahorro Bruto Presupuestario	0	0	0
Ahorro Neto Presupuestario	0	0	0
INGRESO No Financiero	0	0	0
GASTO No Financiero	0	0	0
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	0	0	0
Formación Bruta de Capital	0	0	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANC.	0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	
RESULTADO TOTAL	0	0	

Total Eliminaciones

Presupuesto para 2017

Ingresos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos	0,00		0,00			0
2 Impuestos indirectos	0,00		0,00			0
3 Tasas y otros ingresos	0,00		0,00			0
4 Transferencias corrientes	405.527.494,00	89,10%	454.356.030,00	79,02%	12,04	48.828.536
5 Ingresos patrimoniales	8.997.500,00	1,98%	6.455.778,64	1,12%	-28,25	-2.541.721
Operaciones corrientes	414.524.994,00	91,08%	460.811.808,64	80,14%	11,17	46.286.815
6 Enaj. inversiones reales	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0
7 Transferencias capital	40.595.540,00	8,92%	114.200.767,00	19,86%	181,31	73.605.227
Operaciones de capital	40.595.540,00	8,92%	114.200.767,00	19,86%	181,31	73.605.227
8 Activos financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0
Operaciones Financieras	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0
TOTAL INGRESOS	455.120.534,00	100,00%	575.012.575,64	100,00%	26,34	119.892.042

Gastos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	0,00		0,00			0
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	8.997.500,00	1,98%	6.455.778,64	1,12%	-28,25	-2.541.721
3 Gastos financieros	0,00		0,00			0
4 Transferencias corrientes	405.527.494,00	89,10%	454.356.030,00	79,02%	12,04	48.828.536
5 Fondo de Contingencia y Otros Impr	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0
Operaciones corrientes	414.524.994,00	91,08%	460.811.808,64	80,14%	11,17	46.286.815
6 Inversiones reales	0,00		0,00			0
7 Transferencias capital	40.595.540,00	8,92%	114.200.767,00	19,86%	181,31	73.605.227
Operaciones de capital	40.595.540,00	8,92%	114.200.767,00	19,86%	181,31	73.605.227
8 Activos financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0,00		0,00			0
Operaciones Financieras	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0
TOTAL GASTOS	455.120.534,00	100,00%	575.012.575,64	100,00%	26,34	119.892.042

Ahorro Bruto Presupuestario	0	0	0
Ahorro Neto Presupuestario	0	0	0
INGRESO No Financiero	455.120.534	575.012.576	26,34 119.892.042
GASTO No Financiero	455.120.534	575.012.576	26,34 119.892.042
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	0	0	0
Formación Bruta de Capital	0	0	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANC.	0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	
RESULTADO TOTAL	0	0	

Eliminaciones SEC (Madrid Calle-30,S.A. + M. Destino + EMVS)

Presupuesto para 2017

Ingresos (en Euros)						
Cap	Denominación	Presupuesto 2016 homog	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) Variación
1	Impuestos directos	0,00%	0,00%			0
2	Impuestos indirectos	0,00%	0,00%			0
3	Tasas y otros ingresos	0,00%	0,00%			0
4	Transferencias corrientes	116.325.162	35,53%	123.971.157	37,81%	19.222
5	Ingresos patrimoniales	185.527.240	59,67%	164.433.432	49,71%	-1.001.833
Operaciones corrientes		301.852.402	92,19%	323.110.654	76,89%	7.04
6	Enaj. inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%	0
7	Transferencias capital	25.558.873	7,81%	99.224.382	23,11%	284.34
Operaciones de capital		25.558.873	7,81%	99.224.382	23,11%	284.34
8	Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%	0
9	Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%	0
Operaciones financieras		0	0,00%	0	0,00%	0
TOTAL INGRESOS		317.409.275	100,00%	421.334.936	100,00%	39.49

Gastos (en Euros)						
Cap	Denominación	Presupuesto 2016 homog	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) Variación
1	Gastos de personal	0,00%	0,00%			0
2	Glos. Corr. en Bienes y Serv.	125.779.740	38,42%	132.439.598	39,04%	3.966
3	Gastos financieros	37.421.529	11,43%	39.616.857	9,17%	-3.159
4	Transferencias corrientes	116.325.162	35,53%	139.617.152	32,94%	19.222
5	Fondo de Contingencia y Otros Impr.	0	0,00%	0	0,00%	0
Operaciones corrientes		279.526.431	85,38%	299.733.647	71,14%	7.23
6	Inversiones reales	22.325.971	6,82%	23.370.937	5,56%	4.71
7	Transferencias capital	25.558.873	7,81%	99.224.382	23,31%	284.34
Operaciones de capital		47.884.844	14,82%	121.601.299	28,86%	153,96
8	Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%	0
9	Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%	0
Operaciones financieras		0	0,00%	0	0,00%	0
TOTAL GASTOS		317.409.275	100,00%	421.334.936	100,00%	39,49

Saldo Bruto Presupuestario	22.325.971	23.370.937	4,31	100,00%
Saldo Neto Presupuestario	22.325.971	23.370.937	4,31	100,00%
SALDO No Financiero	317.409.275	421.334.936	39,49	11,315.861
SALDO No Financiero	317.409.275	421.334.936	39,49	11,315.861

TIPO PATRÓN, NO FINANCIERO	0	0	0	0
Formación Bruta de Capital	22.325.971	23.370.937		
VARIACION META ACTIVOS FINANCIEROS	0	0		
VARIACION META PASIVOS FINANCIEROS	0	0		
SALDO FINANCIERO	0	0		
RESULTADO TOTAL	0	0		

ELIMINACIONES 2017 SOCIEDADES SEC

TOTAL 2017	M-C30 /AYTO	EMVS /AYTO.	M. DESTINO /AYTO.	CONSORCIO R. TEATROS	TOTAL 2016 homog	M-C30 /AYTO.	EMVS /AYTO.	M. DESTINO HOMG. /	CONSORCIO R. TEATROS
0,00					1	0			
0,00					2	0			
0,00					3	0			
138.477.152,00		63.332.577,00	70.236.625,00	20.000,00	4	116.325.162	63.203.127,00	53.122.035,00	
164.433.491,67	177.897.505,61	610.400,06	5.825.397,00		5	185.527.240	176.550.150,00	97.983,00	8.879.107,00
0,00					6	0			
99.224.382,00		94.187.392,00	4.037.000,00	60.000,00	7	25.558.873	22.145.873,00	3.310.000,00	100.000,00
0,00					8	0	0,00		
0,00	0,00				9	0	0,00		
0,00					9	0	0,00		
421.334.935,67	177.897.505,61	163.048.400,06	60.109.022	100.000		327.409.275	176.550.150	85.447.893	85.311.142

TOTAL 2017	M-C30 /AYTO	EMVS /AYTO.	M. DESTINO /AYTO.	CONSORCIO R. TEATROS	TOTAL 2016 homog	M-C30 /AYTO.	EMVS /AYTO.	M. DESTINO HOMG. /	CONSORCIO R. TEATROS
0,00					1	0			
122.418.698,06	116.003.792,00	640.400,06	5.825.397,00		2	125.779.740	116.802.650,00	97.983,00	8.879.107,00
38.616.897,20	38.616.897,00				3	37.421.529	37.421.529,00		
138.477.152,00		68.332.577,00	70.236.625,00	20.000,00	4	116.325.162	63.203.127,00	53.122.035,00	
0,00					5	0			
0,00					6	0			
23.370.936,61	23.370.936,61	94.187.392,00	4.037.000,00	60.000,00	7	22.325.971	22.325.971,00	3.310.000,00	100.000,00
99.224.382,00					8	25.558.873			
0,00					9	0			
0,00	0,00				9	0	0,00		
0,00					9	0	0,00		
421.334.935,67	177.897.505,61	163.048.400,06	60.109.022	100.000		327.409.275	176.550.150	85.447.893	85.311.142

ELIMINACIONES 2016 SOCIEDADES SEC

Sociedad de Economía Mixta "Madrid Calle 30, S.A."

Presupuesto para 2017

Ingresos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos	0	0,00%	0	0,00%		0
2 Impuestos indirectos	0	0,00%	0	0,00%		0
3 Tasas y otros ingresos	0	0,00%	0	0,00%		0
4 Transferencias corrientes	0	0,00%	0	0,00%		0
5 Ingresos patrimoniales	138.992.364	100,00%	138.986.558	100,00%	0,00	-5.806
Operaciones corrientes	138.992.364	100,00%	138.986.558	100,00%	0,00	-5.806
6 Enaj. inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%		0
7 Transferencias capital	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones de capital	0	0,00%	0	0,00%		0
8 Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL INGRESOS	138.992.364	100,00%	138.986.558	100,00%	0,00	-5.806

Gastos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	921.821	0,66%	1.037.043	0,75%	12,50	115.222
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	52.304.372	37,63%	56.948.769	40,97%	8,88	4.644.397
3 Gastos financieros	53.014.974	38,14%	54.492.028	39,21%	2,79	1.477.054
4 Transferencias corrientes	0	0,00%	0	0,00%		0
5 Fondo de Contingencia y Otros Impr	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones corrientes	106.241.167	76,44%	112.477.840	80,93%	5,87	6.236.673
6 Inversiones reales	22.985.604	16,54%	23.376.907	16,82%	1,70	391.303
7 Transferencias capital	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones de capital	22.985.604	16,54%	23.376.907	16,82%	1,70	391.303
8 Activos financieros	9.765.593	7,03%	3.131.811	2,25%	-67,93	-6.633.782
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	9.765.593	7,03%	3.131.811	2,25%	-67,93	-6.633.782
TOTAL GASTOS	138.992.364	100,00%	138.986.558	100,00%	0,00	-5.806

0				
Ahorro Bruto Presupuestario	32.751.197	26.508.718	-19,06	-6.242.479
Ahorro Neto Presupuestario	32.751.197	26.508.718	-19,06	-6.242.479
INGRESO No Financiero	138.992.364	138.986.558	0,00	-5.806
GASTO No Financiero	129.226.771	135.854.747	5,13	6.627.976
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	9.765.593	3.131.811	-67,9	-6.633.782
Formación Bruta de Capital	22.985.604	23.376.907		
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	-9.765.593	-3.131.811		
VARIACION NETA PASIVOS FINANC.	0	0		
SALDO FINANCIERO	-9.765.593	-3.131.811		
RESULTADO TOTAL	0	0		

Agregado SSAA SEC

(Madrid

Calle-30,S.A. + M.Destino + EMVS)

Presupuesto para 2017

Ingresos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos	0	0,00%	0	0,00%		0
2 Impuestos indirectos	0	0,00%	0	0,00%		0
3 Tasas y otros ingresos	0	0,00%	0	0,00%		0
4 Transferencias corrientes	119.498.809	36,49%	139.167.151	33,50%	16,46	19.668.342
5 Ingresos patrimoniales	181.422.126	55,39%	177.173.808	42,65%	-2,34	-4.248.318
Operaciones corrientes	300.920.935	91,88%	316.340.959	76,15%	5,12	15.420.024
6 Enaj. inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%		0
7 Transferencias capital	25.456.873	7,77%	98.144.382	23,63%	285,53	72.687.509
Operaciones de capital	25.456.873	7,77%	98.144.382	23,63%	285,53	72.687.509
8 Activos financieros	1.147.198	0,35%	910.000	0,22%	-20,68	-237.198
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	1.147.198	0,35%	910.000	0,22%	-20,68	-237.198
TOTAL INGRESOS	327.525.006	100,00%	415.395.341	100,00%	26,83	87.870.335

Gastos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	38.104.950	11,63%	40.625.892	9,78%	6,62	2.520.942
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	135.803.381	41,46%	158.589.131	38,18%	16,78	22.785.750
3 Gastos financieros	59.005.914	18,02%	60.497.028	14,56%	2,53	1.491.114
4 Transferencias corrientes	0	0,00%	0	0,00%		0
5 Fondo de Contingencia y Otros Impr	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones corrientes	232.914.245	71,11%	259.712.051	62,52%	11,51	26.797.806
6 Inversiones reales	49.442.477	15,10%	109.021.809	26,25%	120,50	59.579.332
7 Transferencias capital	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones de capital	49.442.477	15,10%	109.021.809	26,25%	120,50	59.579.332
8 Activos financieros	25.148.842	7,68%	32.444.051	7,81%	29,01	7.295.209
9 Pasivos financieros	20.019.442	6,11%	14.217.430	3,42%	-28,98	-5.802.012
Operaciones Financieras	45.168.284	13,79%	46.661.481	11,23%	3,31	1.493.197
TOTAL GASTOS	327.525.006	100,00%	415.395.341	100,00%	26,83	87.870.335

0

Ahorro Bruto Presupuestario	68.006.690		56.628.907		-16,73	-11.377.783
Ahorro Neto Presupuestario	47.987.248		42.411.477		-11,62	-5.575.771
INGRESO No Financiero	326.377.808		414.485.341		27,00	88.107.533
GASTO No Financiero	282.356.722		368.733.860		30,59	86.377.138
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	44.021.086		45.751.481		3,9	1.730.395
Formación Bruta de Capital	49.442.477		109.021.809			
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	-24.001.644		-31.534.051			
VARIACION NETA PASIVOS FINANC.	-20.019.442		-14.217.430			
SALDO FINANCIERO	-44.021.086		-45.751.481			
RESULTADO TOTAL	0		0			

Consorcio de Rehabilitación de Teatros

Presupuesto para 2017

Ingresos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Impuestos directos	0	0,00%	0	0,00%		0
2 Impuestos indirectos	0	0,00%	0	0,00%		0
3 Tasas y otros ingresos	0	0,00%	0	0,00%		0
4 Transferencias corrientes	0	0,00%	20.000	6,67%		20.000
5 Ingresos patrimoniales	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones corrientes	0	0,00%	20.000	6,67%		20.000
6 Enaj. inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%		0
7 Transferencias capital	300.000	100,00%	280.000	93,33%	-6,67	-20.000
Operaciones de capital	300.000	100,00%	280.000	93,33%	-6,67	-20.000
8 Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL INGRESOS	300.000	100,00%	300.000	100,00%	0,00	0

Gastos (en euros)						
Cap. Denominación	Presupuesto 2016 homog.	peso especif. 2016 homog.	Presupuesto 2017	peso especif. 2017	(%) 17/16	Variación
1 Gastos de personal	0	0,00%	0	0,00%		0
2 Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	0	0,00%	20.000	6,67%		20.000
3 Gastos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
4 Transferencias corrientes	0	0,00%	0	0,00%		0
5 Fondo de Contingencia y Otros Impr	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones corrientes	0	0,00%	20.000	6,67%		20.000
6 Inversiones reales	0	0,00%	0	0,00%		0
7 Transferencias capital	300.000	100,00%	280.000	93,33%	-6,67	-20.000
Operaciones de capital	300.000	100,00%	280.000	93,33%	-6,67	-20.000
8 Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
9 Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%		0
Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%		0
TOTAL GASTOS	300.000	100,00%	300.000	100,00%	0,00	0

Ahorro Bruto Presupuestario	0	0	0
Ahorro Neto Presupuestario	0	0	0
INGRESO No Financiero	300.000	300.000	0,00
GASTO No Financiero	300.000	300.000	0,00
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	0	0	0
Formación Bruta de Capital	0	0	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANC.	0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANC.	0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	
RESULTADO TOTAL	0	0	