

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

2017

Comentario de Ejecución

Junio



COMENTARIO DE EJECUCIÓN

- 1.- Variación del Presupuesto.
- 2.- Ejecución presupuestaria de ingresos.
- 3.- Ejecución presupuestaria de gastos.
 - 3.1 Resultado presupuestario a mes corriente.
 - 3.2 Relación Crédito Actual / Obligaciones Reconocidas.
 - 3.3 Ejecución a Gastos Dispuestos.
 - 3.4 Ejecución a Obligaciones Reconocidas. Capítulos 2 a 7.
 - 3.5 Ejecución de los subconceptos económicos con criterios de austeridad.
- 4.- Ingresos Recaudados – Pagos Realizados.
- 5.- Ejecución del Capítulo 1.
 - 5.1 Proyección Capítulo 1 a 31 de diciembre.
 - 5.2 Evolución de la Plantilla Presupuestaria.
 - 5.3 Evolución de los Gastos en Productividad y Horas Extras en Policía Municipal, Bomberos, SAMUR y Agentes de Movilidad.
- 6.- Ejecución Principales suministros: Energía eléctrica, agua, combustibles y carburantes.
- 7.- Ejecución presupuestaria por programas.
- 8.- Ejecución presupuestaria por secciones.
- 9.- Ejecución por Líneas de inversión. Créditos preliminares y contabilizados.
- 10.- Recursos afectados al Patrimonio Municipal del Suelo.
- 11.- Cuadros financieros. Evolución del Ahorro Bruto-Neto, Saldo No Financiero, Esfuerzo Inversor, Necesidad/Capacidad de Financiación, Financiación de Inversiones y Endeudamiento.
- 12.- Comparativa sobre modificaciones de crédito 2016-2017.
- 13.- Comentario relativo al presupuesto de los organismos autónomos.
- 14.- Periodo medio de pago a proveedores.
- 15.- Ejecución de los créditos de la Sección de Créditos Globales y Fondo de Contingencia.

1.- VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO.

El Presupuesto Inicial del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2017, aprobado por el Pleno mediante Acuerdo de 15 de junio de 2017, ascendió a **4.706.815.903** euros. Hasta el mes de **junio** se han contabilizado expedientes que incrementan el crédito actual del Ayuntamiento en **82.154.175** euros, por lo que el crédito actual asciende, a la cantidad de **4.788.970.078** euros.

Comparativo ejecución Gastos e Ingresos Mes de Junio 2016

GASTOS

CAPÍTULOS	(1) C.I.	(2) C.A.	(3) AUTORIZADO	(4)=(3)/(2) %	(4) DISPUUESTO	(5)=(4)/(2) %	(6) O.R.	(7)=(6)/(2) %
1 GASTOS DE PERSONAL	1.187.761.748,00	1.188.260.164,11	546.253.530,96	45,97	545.937.236,96	45,94	545.351.965,47	45,89
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.785.298.790,00	1.788.466.522,29	1.504.449.129,72	84,12	1.472.109.077,89	82,31	627.744.501,74	35,10
3 GASTOS FINANCIEROS	143.086.764,00	143.989.370,96	81.225.202,67	56,41	81.225.202,67	56,41	81.085.504,39	56,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	695.742.273,00	703.897.604,81	380.348.190,79	54,03	371.272.678,79	52,75	335.135.145,05	47,61
5 FONDO DE CONTINGENCIA	16.883.525,00	243.830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES CORRIENTES	3.828.773.100,00	3.824.857.492,87	2.512.276.054,14	65,68	2.470.544.196,31	64,59	1.589.317.116,65	41,55
6 INVERSIONES REALES	350.734.473,00	436.353.769,39	162.209.723,37	37,17	145.581.774,24	33,36	73.240.695,63	16,78
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	148.664.355,00	150.016.604,14	64.488.172,73	42,99	46.247.756,47	30,83	31.192.363,41	20,79
OPERACIONES DE CAPITAL	499.398.828,00	586.370.373,53	226.697.896,10	38,66	191.829.530,71	32,71	104.433.059,04	17,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1540.000,00	638.236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	377.103.975,00	377.103.975,00	377.103.970,33	100,00	377.103.970,33	100,00	294.551.353,97	78,11
OPERACIONES FINANCIERAS	378.643.975,00	377.742.211,09	377.103.970,33	99,83	377.103.970,33	99,83	294.551.353,97	77,98
TOTAL	4.706.815.903,00	4.788.970.077,49	3.116.077.920,57	65,07	3.039.477.697,35	63,47	1.988.301.529,66	41,52

INGRESOS

CAPÍTULOS	(1) P.I.	(2) P.A.	(3) C.C.	(4)=(3)/(2) %	(4) D.R.	(5)=(4)/(2) %	(6) D. INGRESADOS	(7)=(6)/(2) %
1 IMPUESTOS DIRECTOS	2.422.076.055,00	2.422.076.055,00			723.027.619,76	29,85	559.504.890,55	23,10
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	137.594.486,00	137.594.486,00			73.360.936,75	53,32	67.295.188,73	48,91
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	584.316.286,00	585.131.628,04			315.135.371,89	53,86	210.890.182,10	36,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.470.018.362,00	1.470.663.989,42			673.057.053,22	45,77	673.057.053,22	45,77
5 INGRESOS PATRIMONIALES	89.290.714,00	89.290.714,00			34.497.335,33	38,63	18.038.943,90	20,20
OPERACIONES CORRIENTES	4.703.295.903,00	4.704.756.872,46			1.819.078.316,95	38,66	1.528.786.258,50	32,49
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	3.500.000,00	15.963.477,57			35.202.063,57	220,52	33.245.297,07	208,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00	6.552.838,46			9.532.838,46	145,48	9.532.838,46	145,48
OPERACIONES DE CAPITAL	3.520.000,00	22.516.316,03			44.734.902,03	198,68	42.778.135,53	189,99
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	61.696.889,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	61.696.889,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.706.815.903,00	4.788.970.077,49			1.863.813.218,98	38,92	1.571.564.394,03	32,82

Durante la **vigencia de la prórroga** del presupuesto 2016 al ejercicio 2017, que se extendió hasta el 20 de febrero, fecha en la que se publicó en el BOCM y entro en vigor el presupuesto para este ejercicio, se contabilizaron diversas modificaciones que no figuran en el mes de **febrero**, pues mediante Acuerdo del Pleno de 15 de febrero de 2017, se procedió a anular las modificaciones presupuestarias aprobadas durante la prórroga por entenderse incluidas en los créditos iniciales del presupuesto aprobado.

En el mes de **marzo** se han contabilizado modificaciones cuantitativas por un importe de **51.484.158** euros. De dicho importe **49.536.330** euros se corresponden con incorporaciones de remanentes, principalmente relativas a las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), el resto se corresponde con generaciones por importe de 1.895.195 euros y ampliaciones de crédito por importe de 51.766 euros. Por su parte, las modificaciones cualitativas, es decir, las transferencias de crédito, han alcanzado **41.225.408** euros.

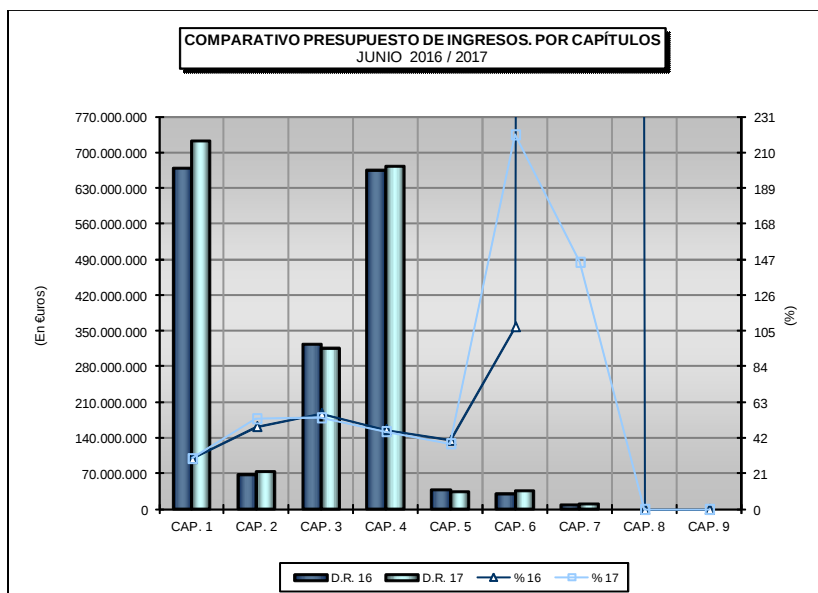
En el mes de **abril** se han contabilizado modificaciones cuantitativas por un importe de **10.457.482** euros, de los cuales 10.447.797 euros corresponden con incorporaciones de crédito financiadas con remanente de tesorería afectado. Por otra parte, mediante transferencias de crédito se ha modificado el destino de **13.405.974** euros.

En el mes de **mayo** se han contabilizado modificaciones cuantitativas por un importe de **8.645.091** euros, de los cuales **6.897.562** euros corresponden a generaciones de crédito, y de estos, 6.273.750 euros derivados del convenio con el Atlético de Madrid y **1.735.957** euros corresponden a incorporaciones de crédito financiadas con remanente de tesorería afectado. Por otra parte, mediante transferencias de crédito se ha modificado el destino de **54.476.776** euros.

En el mes de **junio** se han contabilizado modificaciones cuantitativas por un importe de **11.567.444** euros, de los cuales **11.227.685** euros corresponden a generaciones de crédito. Por otra parte mediante transferencias de crédito se ha modificado el destino de **40.383.278** euros.

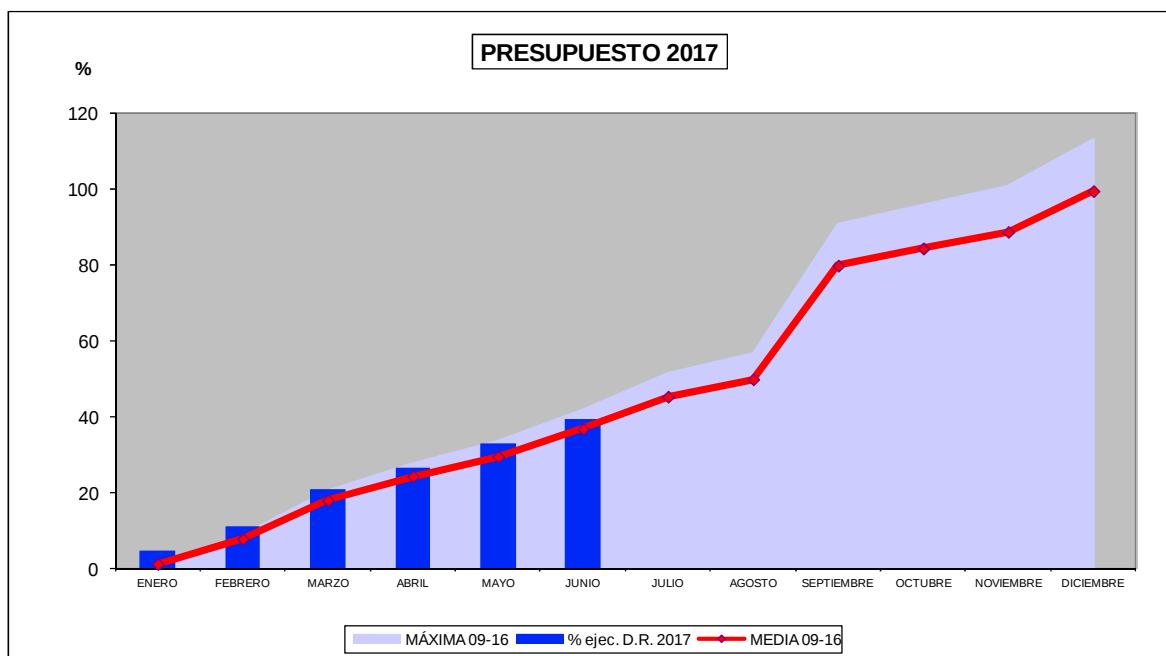
2.-EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

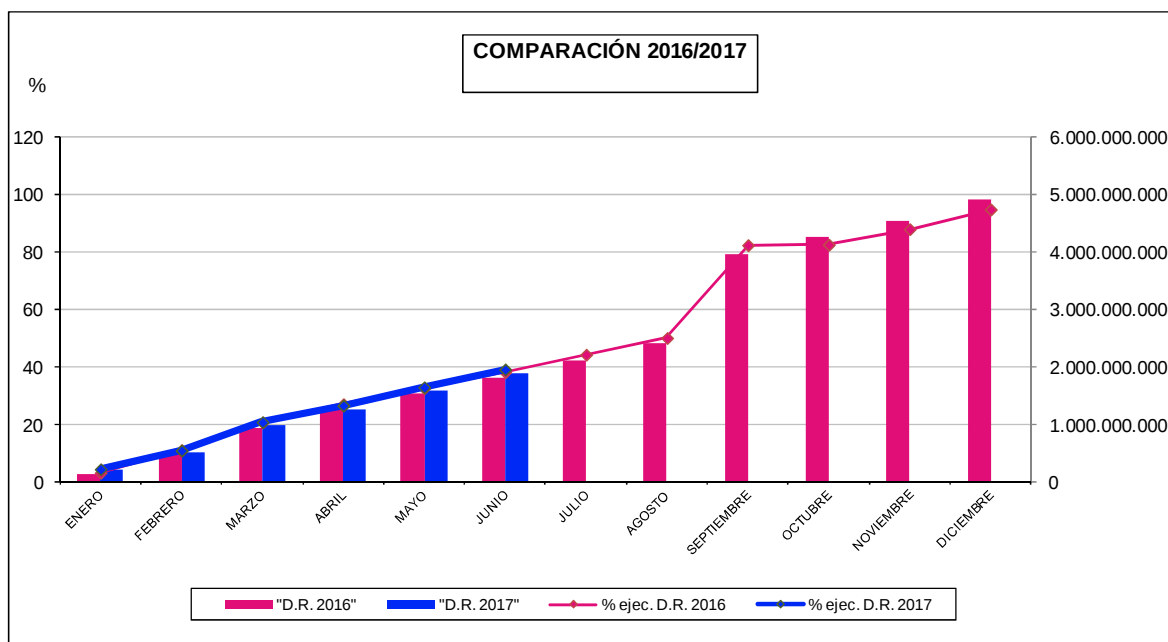
En el Presupuesto de ingresos se han contabilizado derechos reconocidos en un **38,9** por ciento por un importe de **1.863.813.219** euros. La ejecución de ingresos de este mes es levemente superior en términos porcentuales al ejercicio pasado que alcanzó un 38 por ciento.



(En Euros)

INGRESOS				
CAPÍTULOS	D.R. 2016	D.R. 2017	% 16	% 17
CAP. 1	669.633.600	723.027.620	29,80	29,85
CAP. 2	67.490.493	73.360.937	48,72	53,32
CAP. 3	322.658.403	315.135.372	56,33	53,86
CAP. 4	664.905.693	673.057.053	46,96	45,77
CAP. 5	37.457.417	34.497.335	40,62	38,63
CAP. 6	28.991.574	35.202.064	107,50	220,52
CAP. 7	6.984.116	9.532.838	129,98	145,48
CAP. 8	0	0	0,00	0,00
CAP. 9	0	0	0,00	0,00
TOTAL AYTO.	1.798.121.294	1.863.813.219	37,97	38,92

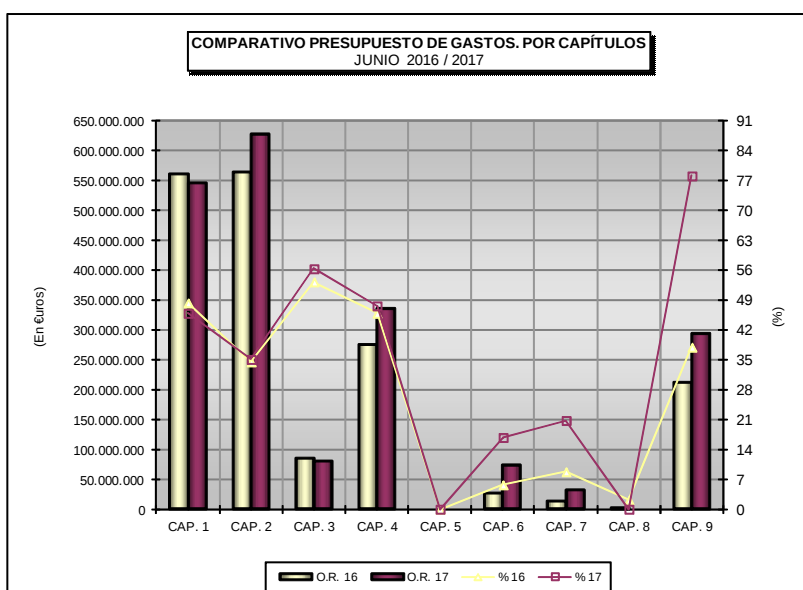




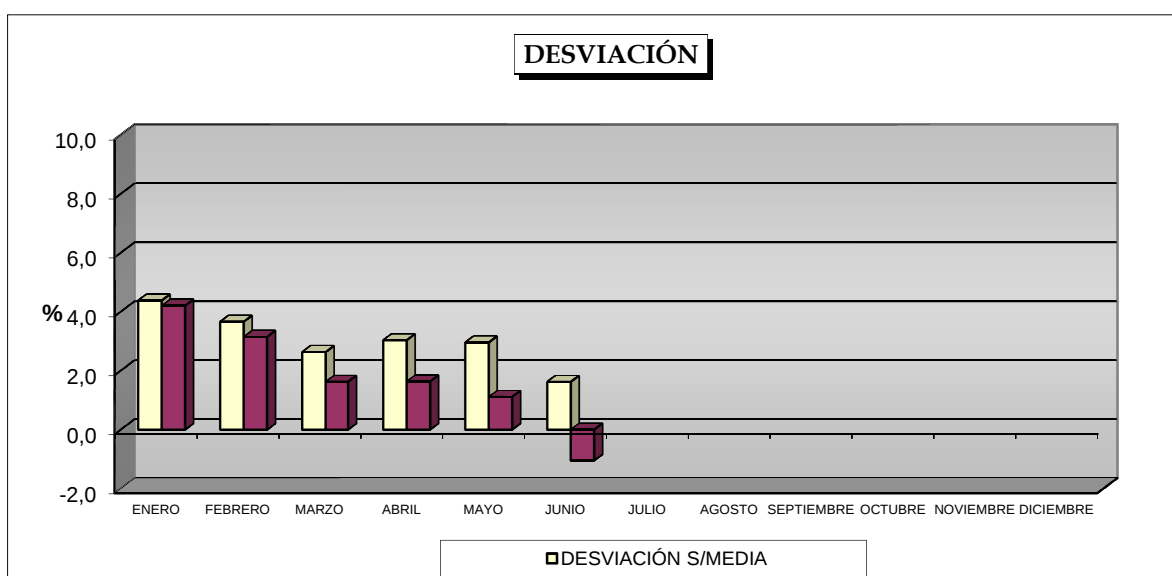
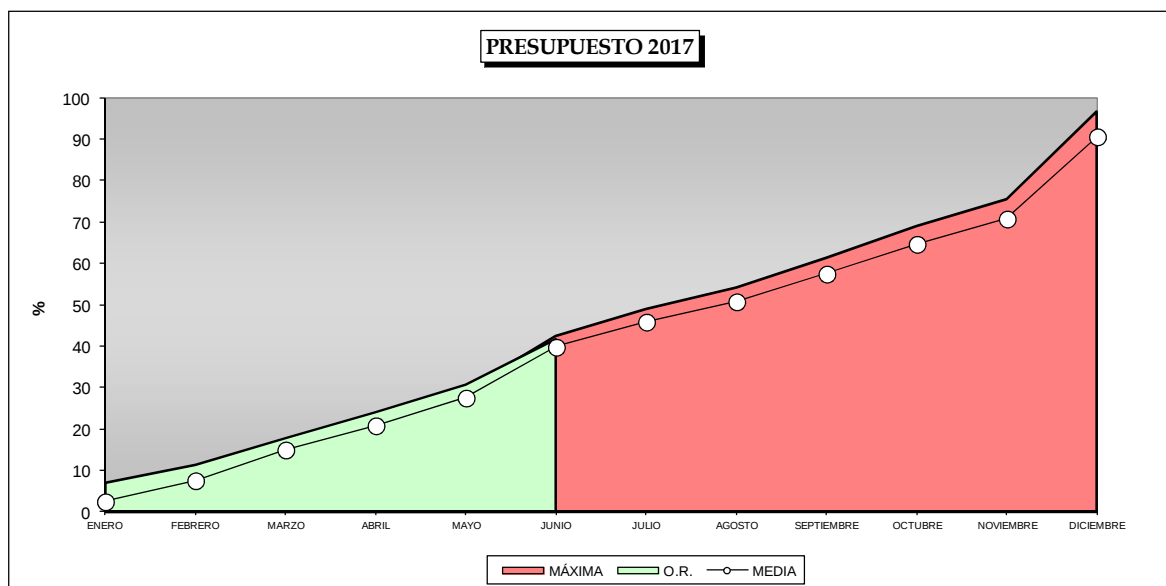
3.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

3.1. Resultado presupuestario a mes corriente.

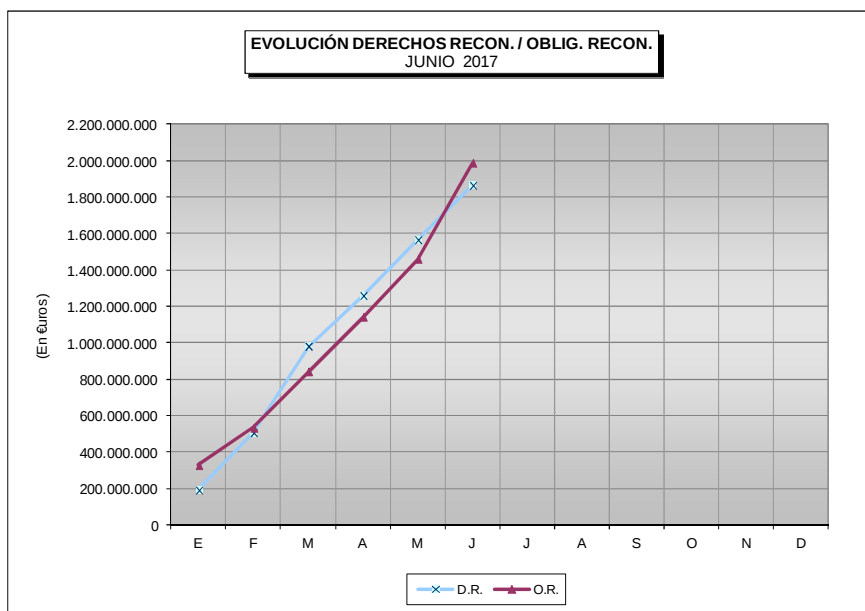
La ejecución en fase de obligaciones reconocidas al mes de junio asciende a **1.988.301.530** euros, esto es, el **41,5** por ciento de sus créditos actuales. En el mes de junio del ejercicio pasado la ejecución ascendió a **1.737.301.682** euros con un 36,7 por ciento y en este mes tanto en valores absolutos como porcentuales los datos son superiores, aún cuando es prematuro hacer una valoración.



GASTOS (En €uros)				
CAPÍTULOS	O.R. 2016	O.R. 2017	% 16	% 17
CAP. 1	560.496.244	545.351.965	48,35	45,89
CAP. 2	564.741.521	627.744.502	34,51	35,30
CAP. 3	85.754.277	81.085.504	53,27	56,31
CAP. 4	274.601.993	335.135.145	45,91	47,61
CAP. 5	0	0	0,00	0,00
CAP. 6	26.148.650	73.240.696	5,70	16,78
CAP. 7	13.675.989	31.192.363	8,76	20,79
CAP. 8	60.000	0	2,17	0,00
CAP. 9	211.823.007	294.551.354	37,96	78,11
TOTAL AYTO.	1.737.301.682	1.988.301.530	36,69	41,52



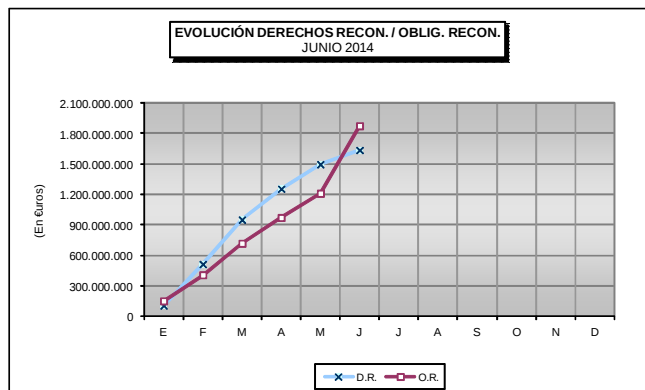
Este mes existe un **déficit** entre ingresos y gastos que supone un total de **124.488.311** euros.



Evolución Ejecución Derechos Reconocidos/Obligaciones Reconocidas

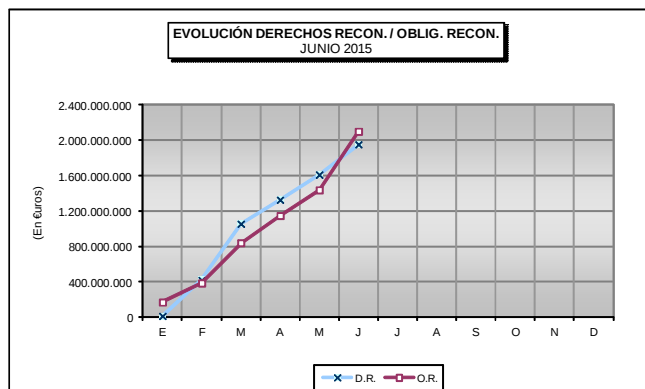
Ayuntamiento de Madrid

Junio 2014 / 2015 / 2016 / 2017



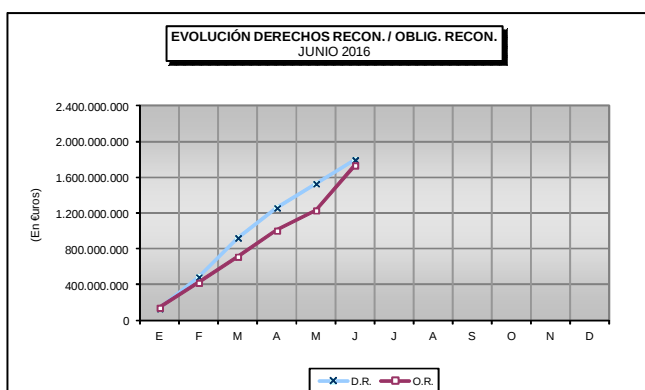
(En Euros)

	D.R.	O.R.	SUPERÁVIT/ DÉFICIT
ENERO	107.229.604	151.767.559	-44.537.955
FEBRERO	513.913.333	408.043.019	105.870.314
MARZO	951.258.749	718.578.363	232.680.386
ABRIL	1.254.759.471	971.530.067	283.229.404
MAYO	1.495.492.794	1.210.596.554	284.896.240
JUNIO	1.635.560.550	1.874.339.345	-238.778.795
JULIO			0
AGOSTO			0
SEPTIEMBRE			0
OCTUBRE			0
NOVIEMBRE			0
DICIEMBRE			0



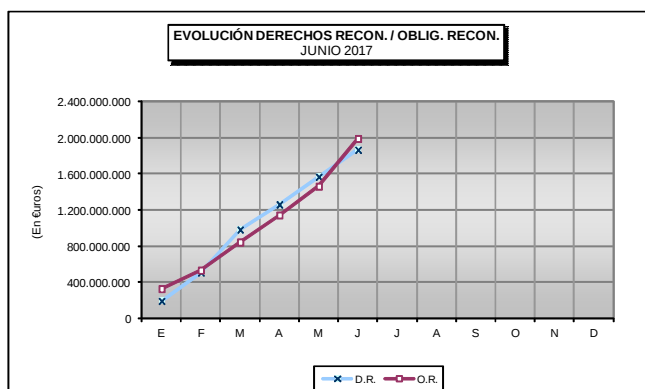
(En Euros)

	D.R.	O.R.	SUPERÁVIT/ DÉFICIT
ENERO	12.918.109	170.140.351	-157.222.242
FEBRERO	419.915.766	385.892.369	34.023.397
MARZO	1.055.320.655	840.549.009	214.771.647
ABRIL	1.327.528.335	1.147.208.393	180.319.943
MAYO	1.611.349.463	1.438.867.259	172.482.204
JUNIO	1.952.042.020	2.100.537.008	-148.494.988
JULIO			0
AGOSTO			0
SEPTIEMBRE			0
OCTUBRE			0
NOVIEMBRE			0
DICIEMBRE			0



(En Euros)

	D.R.	O.R.	SUPERÁVIT/ DÉFICIT
ENERO	133.076.376	144.481.358	-11.404.981
FEBRERO	487.877.102	424.425.740	63.451.362
MARZO	926.327.370	715.194.309	211.133.061
ABRIL	1.260.866.833	1.007.041.877	253.824.956
MAYO	1.531.764.372	1.233.213.287	298.551.085
JUNIO	1.798.121.294	1.737.301.682	60.819.613
JULIO			0
AGOSTO			0
SEPTIEMBRE			0
OCTUBRE			0
NOVIEMBRE			0
DICIEMBRE			0



(En Euros)

	D.R.	O.R.	SUPERÁVIT/ DÉFICIT
ENERO	190.676.628	326.714.968	-136.038.340
FEBRERO	505.678.113	531.804.744	-26.126.631
MARZO	980.585.401	842.288.457	138.296.944
ABRIL	1.258.690.332	1.142.169.231	116.521.101
MAYO	1.564.732.866	1.460.556.487	104.176.379
JUNIO	1.863.813.219	1.988.301.530	-124.488.311
JULIO			0
AGOSTO			0
SEPTIEMBRE			0
OCTUBRE			0
NOVIEMBRE			0
DICIEMBRE			0

3.2. Relación Crédito Actual/Obligaciones Reconocidas.

En el ejercicio de 2017 las operaciones corrientes del crédito inicial representan la cantidad total de 3.828.773.100 euros las de capital 499.398.828 euros y las financieras 378.643.975. Por lo que se refiere a los créditos actuales, las operaciones corrientes ascienden a **3.824.857.493** euros, las de capital a **586.370.374** euros y las financieras **377.742.211** euros suponiendo un reparto porcentual sobre el total del 79,9; 12,2 y 7,9 por ciento respectivamente. Las obligaciones reconocidas ascienden al mes de junio a **1.589.317.117** euros en operaciones corrientes, **104.433.059** euros en operaciones de capital y **294.551.354** euros a operaciones financieras con unos pesos porcentuales del 79,9 por ciento; 5,3 por ciento y 14,8 por ciento respectivamente.

	(1) C.A.	(2) %	(3) O.R.	(4) %	(5)=(4)-(2) DIFERENCIA
1 GASTOS DE PERSONAL	1.188.260.164	24,81	545.351.965	27,43	2,62
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.788.466.522	37,35	627.744.502	31,57	-5,77
3 GASTOS FINANCIEROS	143.989.371	3,01	81.085.504	4,08	1,07
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	703.897.605	14,70	335.135.145	16,86	2,16
5 FONDO DE CONTINGENCIA	243.831	0,01	0	0,00	-0,01
OPERACIONES CORRIENTES	3.824.857.493	79,87	1.589.317.117	79,93	0,07
6 INVERSIONES REALES	436.353.769	9,11	73.240.696	3,68	-5,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.016.604	3,13	31.192.363	1,57	-1,56
OPERACIONES DE CAPITAL	586.370.374	12,24	104.433.059	5,25	-6,99
8 ACTIVOS FINANCIEROS	638.236	0,01	0	0,00	-0,01
9 PASIVOS FINANCIEROS	377.103.975	7,87	294.551.354	14,81	6,94
OPERACIONES FINANCIERAS	377.742.211	7,89	294.551.354	14,81	6,93
TOTAL	4.788.970.077	100,00	1.988.301.530	100,00	0,00

3.3. Ejecución a Gastos Dispuestos.

En el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid al mes de junio los gastos dispuestos ascienden a la cantidad de **3.039.477.697** euros, representando el 63,5 por ciento del crédito actual.

Si comparamos la ejecución a gasto dispuesto del mes de junio de este ejercicio con la habida en el mismo período de años anteriores, se aprecia lo siguiente:

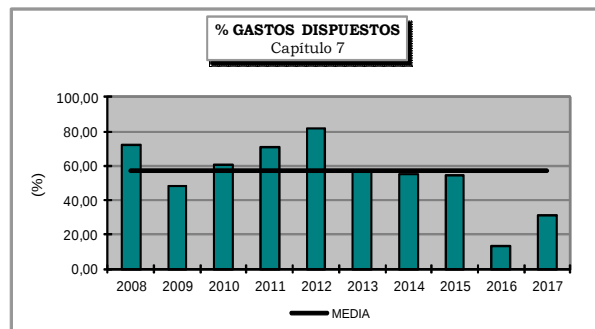
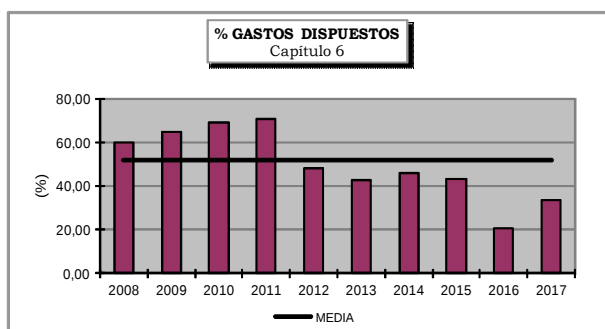
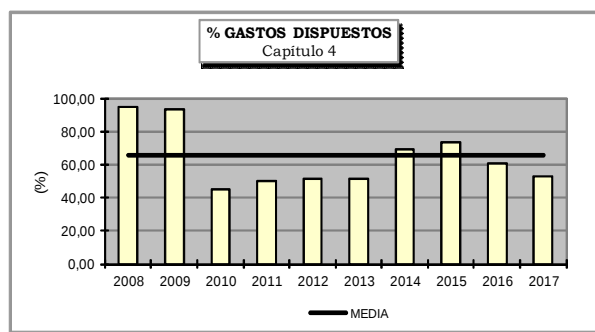
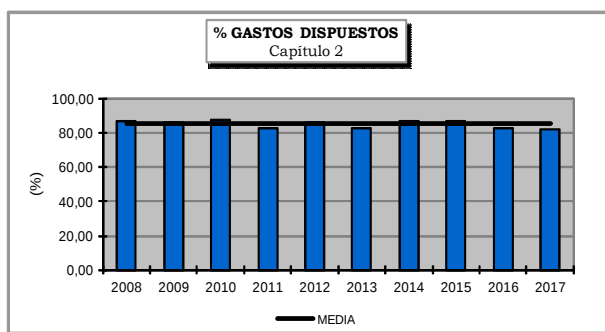
- El capítulo 2 está levemente por debajo de la media de los diez últimos años, representando este año el 82,3 por ciento frente a una media 2008-2016 del 85,4 por ciento

- Por lo que se refiere al capítulo 4 la ejecución a mes de junio asciende al 52,7 por ciento mientras que la media asciende al 65,5 por ciento en los últimos años.
- En el capítulo de inversiones reales se aprecia una ejecución notablemente inferior a la media, ya que en 2017 alcanza una ejecución del 33,4 por ciento, en tanto que la media 2008-2016 asciende al 51,7 por ciento.
- Por último, el capítulo 7 también tiene una ejecución muy inferior a la media de los últimos diez años que alcanza el 57,1 por ciento de ejecución frente a la ejecución de junio que supone un 30,8 por ciento.

Comparativo Porcentual Gastos Dispuestos/Crédito Actual. Por Capítulos Ayuntamiento de Madrid

MES DE JUNIO

CAPÍTULOS	G.D./C.A. 2008	G.D./C.A. 2009	G.D./C.A. 2010	G.D./C.A. 2011	G.D./C.A. 2012	G.D./C.A. 2013	G.D./C.A. 2014	G.D./C.A. 2015	G.D./C.A. 2016	MEDIA	G.D./C.A. 2017
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	86,7	86,1	87,3	83,0	86,4	82,8	86,6	87,1	82,6	85,4	82,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,2	93,2	45,1	50,0	51,3	51,5	69,2	73,4	60,8	65,5	52,7
6 INVERSIONES REALES	60,0	65,0	69,1	70,5	48,1	42,8	46,1	43,4	20,7	51,7	33,4
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72,3	48,2	60,5	70,6	82,1	57,0	55,4	54,2	13,4	57,1	30,8



3.4. Ejecución a Obligaciones Reconocidas. Capítulos 2 a 7

Las **obligaciones reconocidas** suponen un total, incluido el capítulo 1, de **1.988.301.529** euros, esto es el **41,5** por ciento sobre la totalidad del crédito actual.

Al mes de junio la ejecución en esta fase se centra fundamentalmente en las **operaciones corrientes**, que representan el 79,9 por ciento de la totalidad de obligaciones reconocidas en el mes, con un total de 1.589.317.117 euros.

En el **Capítulo 2**, sobre unos gastos dispuestos de 1.472.109.078 euros, que suponen el 82,3 por ciento de su crédito actual, las obligaciones reconocidas han ascendido a 627.744.502 euros, lo que significa el 35,1 por ciento sobre el crédito actual y el 42,6 por ciento sobre los gastos dispuestos.

(En €uros)			EJERCICIO 2017			
SECCIONES. CAPÍTULO 2	C.I.	%	C.A.	%	O.R.	% O.R./C.A.
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO	174.506.227,00	9,77	165.966.345,42	9,28	46.554.783,31	28,05
COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO SOCIAL	31.996.461,00	1,79	23.625.817,97	1,32	294.975,94	1,25
ECONOMÍA Y HACIENDA	69.311.420,00	3,88	67.562.750,33	3,78	25.124.988,36	37,19
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	53.610.189,00	3,00	54.006.789,00	3,02	19.992.693,38	37,02
PARTIC. CIUDADANA, TRANSP. Y GOB. ABIERTO	16.363.562,00	0,92	15.938.681,93	0,89	4.917.501,43	30,85
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	324.708.061,00	18,19	328.640.603,24	18,38	113.292.184,62	34,47
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	737.207.967,00	41,29	745.005.929,60	41,66	297.879.078,27	39,98
CULTURA Y DEPORTES	34.001.265,00	1,90	34.399.565,00	1,92	10.333.601,47	30,04
DISTRITOS	326.619.472,00	18,29	324.484.656,46	18,14	104.615.791,20	32,24
RESTO	16.974.166,00	0,95	28.835.383,34	1,61	4.738.903,76	16,43
TOTAL	1.785.298.790,00	100,00	1.788.466.522,29	100,00	627.744.501,74	35,10

En el siguiente cuadro comparamos la ejecución presupuestaria de los **Principales subconceptos** del capítulo 2, en este ejercicio.

Ejecución Principales Subconceptos Capítulo 2 "Gastos en Bienes Corrientes y Servicios"
Mes de Junio

(En Euros)			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)	(8)=(7)/(2)	(9)
SECC.	PROG.	PRINCIPALES SUBCONCEPTOS	C.I.	C.A.	PESO	G. AUTORIZADO	G. DISPUESTO	%	O.R.	%	PESO
097	16301	22700 LIMPIEZA VIARIA Y SELUR. CONTRATO INTEGRAL DIVIDIDO EN 6 LOTES	209.329.834,00	209.119.834,00	13,83	181.382.425,97	181.382.425,97	86,74	74.225.382,18	35,49	13,23
097	16210	22700 RECOGIDA DE RESIDUOS. ZONA CENTRAL Y PERIFÉRICA	172.580.778,00	172.580.778,00	11,41	172.058.707,39	172.058.707,39	99,70	85.481.034,49	49,53	15,24
201-221	23103	22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DISTRITOS	152.332.234,00	152.332.234,00	10,08	152.332.228,19	152.332.228,19	100,00	62.612.740,06	41,10	11,16
087	15321	22727 TRAB.Y SERV. MADRID CALLE 30, S.A.	139.607.259,00	139.607.259,00	9,23	128.706.957,37	128.706.957,37	92,19	46.322.924,28	33,18	8,26
087	16501	22799 INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN TÚNELES, ALUMBRADO PÚBLICO, INST. HIDRÁULICAS. INTEGRAL	85.299.686,00	85.048.522,54	5,63	81.471.579,91	81.471.579,91	95,79	34.683.222,00	40,78	6,18
097	13404	22799 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO. INTEGRAL 1	83.452.218,00	83.314.434,75	5,51	81.367.080,12	81.367.080,12	97,66	38.014.131,32	45,63	6,78
097	16230	22700 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	75.902.720,00	75.902.720,00	5,02	75.847.162,55	75.847.162,55	99,93	33.680.810,99	44,37	6,00
027	23103	22799 GESTIÓN CENTROS DE DÍA, TELEASISTENCIA ÁREA DE FAMILIA	74.903.279,00	74.965.450,60	4,96	47.049.357,12	44.065.705,04	58,78	18.810.125,88	25,09	3,35
097	17102	21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES. INTEGRAL 5	53.117.238,00	51.725.924,00	3,42	48.709.994,98	48.709.994,98	94,17	19.302.942,65	37,32	3,44
087	15321	21000 PAVIMENTOS. INTEGRAL	46.483.030,00	46.653.539,46	3,09	45.952.884,37	45.952.884,37	98,50	19.040.192,74	40,81	3,39
097	17101	21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES HISTÓRICOS FORESTALES Y ESPECIALES. INTEGRAL 6	32.609.676,00	32.612.137,46	2,16	31.011.497,88	31.005.221,16	95,07	11.879.847,01	36,43	2,12
027	23102	22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DISCAPACITADOS, CONTRATO DE EDUCACIÓN SOCIAL, ETC.	27.373.971,00	25.631.051,55	1,70	18.546.757,14	18.362.833,84	71,64	8.660.036,27	33,79	1,54
057	92003	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES. ACUERDO MARCO	25.465.078,00	25.465.078,00	1,68	19.846.323,68	19.846.323,68	77,94	9.968.672,25	39,15	1,78
201-221	32301	22799 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA COLEGIOS Y ESCUELAS PÚBLICAS (DISTRITOS)	21.870.511,00	23.067.613,78	1,53	22.587.466,02	15.145.970,09	65,66	10.087.241,73	43,73	1,80
037	23201	22799 FONDO REEQUILIBRIO TERRITORIAL. CONTRAT. PARA IMPULSO, PROMOCIÓN Y DINAMIZ. VECINAL FOROS LOCAL	29.280.160,00	20.651.792,06	1,37	11.820,00	11.820,00	0,06	0,00	0,00	0,00
027	23106	22799 SAMUR SOCIAL Y GESTIÓN DE CENTROS	20.555.877,00	20.445.347,00	1,35	15.227.034,53	15.098.098,96	73,85	7.257.176,57	35,50	1,29
097	16301	21000 CONSERV.MOBILIARIO ÁREAS INFANTILES Y MAYORES. CONTRATO DE PAPELERAS. GESTIÓN INTEGRAL	19.789.942,00	19.789.942,00	1,31	19.331.891,68	19.331.891,68	97,69	7.822.151,32	39,53	1,39
016	49101	22706 PLAT.DE GESTION DE CONTENIDOS Y PORTALES, PRÓRROGA SICAM, ETC.	18.506.603,00	18.506.603,00	1,22	15.372.363,64	12.995.573,95	70,22	5.369.573,17	29,01	0,96
201-221	32301	22700 LIMPIEZA Y REPOS. CONT. HIGIENICOS DISTRITO	18.990.587,00	18.400.669,13	1,22	10.746.440,51	9.518.648,22	51,73	744.855,74	4,05	0,13
201-221	93302	22799 MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN EN EDIFICIOS DE LOS DISTRITOS	17.842.039,00	17.824.077,12	1,18	13.205.798,03	12.868.170,87	72,20	7.228.975,49	40,56	1,29
087	13403	22799 CONTRATO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES URBANAS	17.685.950,00	17.766.604,00	1,18	17.766.603,74	17.766.603,74	100,00	7.284.199,58	41,00	1,30
097	17102	22700 LIMPIEZA ZONAS VERDES. INTEGRAL 5	17.673.723,00	17.673.723,00	1,17	17.587.642,94	17.587.642,94	99,51	7.010.315,30	39,67	1,25
027	23103	22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	16.953.666,00	16.953.666,00	1,12	10.817.712,61	10.817.712,61	63,81	4.409.848,07	26,01	0,79
016	49101	22201 POSTALES	12.562.577,00	12.768.615,19	0,84	9.153.040,58	9.153.040,58	71,68	5.237.253,78	41,02	0,93
077	92501	22799 LINEA MADRID. ATENCIÓN AL CIUDADANO	12.325.116,00	12.325.116,00	0,82	12.325.115,21	12.325.115,21	100,00	3.964.273,94	32,16	0,71
201-221	93302	22700 LIMPIEZA Y REPOS. CONT. HIGIENICOS DISTRITO	12.798.403,00	11.825.269,37	0,78	7.395.473,61	6.307.813,67	53,34	598.800,59	5,06	0,11
201-221	33401	22799 ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTEJOS EN DISTRITOS : FIESTAS, FESTIVALES, ETC.	11.699.334,00	11.705.770,39	0,77	9.009.434,71	8.057.948,69	68,84	2.629.368,40	22,46	0,47
057	92003	22102 GAS	11.420.313,00	11.420.313,00	0,76	9.389.486,13	9.389.486,13	82,22	4.799.573,34	42,03	0,86
097	17101	22101 AGUA	2.942.743,00	10.742.743,00	0,71	10.742.743,00	10.742.743,00	100,00	1.959.700,24	18,24	0,35
097	13404	21900 INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA CIUDAD. INTEGRAL 1	10.669.943,00	10.669.943,00	0,71	9.813.278,80	9.813.278,80	91,97	3.180.261,45	29,81	0,57
097	16102	22799 PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS: BUTARQUE Y ERAR SUR	10.525.829,00	10.525.829,00	0,70	7.494.273,31	3.821.329,94	36,30	871.899,66	8,28	0,16
016	49101	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.455.857,00	9.455.857,00	0,63	9.455.851,81	9.455.851,81	100,00	3.513.493,81	37,16	0,63
201-221	33401	22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	9.400.173,00	9.370.173,00	0,62	8.030.397,87	6.874.821,24	73,37	4.610.083,40	49,20	0,82
067	13610	20400 RENTING DE VEHICULOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE BOMBEROS	9.268.455,00	9.268.455,00	0,61	9.083.462,36	9.083.462,36	98,00	4.471.599,56	48,25	0,80
016	49101	21600 MTO. PARQUE MICROINFORMÁTICO MUNICIPAL, SUBSISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, ETC.	9.092.231,00	9.092.231,00	0,60	8.278.917,74	8.269.344,60	90,95	3.877.337,25	42,64	0,69
201-221	32301	21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL EQUIPAMENTOS DISTRITO	9.787.861,00	8.392.257,37	0,56	3.185.206,13	2.733.252,24	32,57	256.306,83	3,05	0,05
201-221	23106	22799 INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA, INTEGRA. POBLACIÓN INMIGRANTE, SERV. COMIDAS PERSONAS MAYORES	9.390.208,00	8.280.580,00	0,55	4.380.795,59	3.620.692,70	43,73	1.178.969,16	14,24	0,21
TOTAL PRINCIPALES SUBCONCEPTOS			1.518.945.102,00	1.511.882.152,77	84,54	1.344.675.207,22	1.321.899.418,60	87,43	561.045.320,50	37,11	89,37
RESTO			266.353.688,00	276.584.369,52	15,46	159.773.922,50	150.209.659,29	54,31	66.699.181,24	24,12	10,63
TOTAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.785.298.790,00	1.788.466.522,29	100,00	1.504.449.129,72	1.472.109.077,89	82,31	627.744.501,74	35,10	100,00

Como se puede apreciar en 36 aplicaciones de gasto se explica el 84,5 por ciento de la totalidad de los créditos actuales del capítulo 2, que suponen en el mes de junio 1.511.882.153 euros. Frente a estas aplicaciones el resto de subconceptos económicos suponen el 15,5 por ciento de la totalidad con un importe de 276.584.370 euros.

A destacar la partida de Limpieza y Aseo del contrato integral de Limpieza viaria y SELUR con unos créditos de 209.119.834 euros. La partida a Madrid Calle 30 cuenta con unos créditos de 139.607.259 euros, la partida referida al Servicio de Ayuda a Domicilio en distritos recoge créditos por un total de 152.332.234 euros y la destinada a la recogida y transporte de residuos urbanos, gestión de puntos limpios fijos, Zona Central y Periférica, etc. con 172.580.778 euros.

La ejecución de las principales partidas de capítulo 2 supone un total de 561.045.321 euros lo que supone un 37,1 por ciento de sus créditos frente al resto de partidas del Ayuntamiento de Madrid en dicho capítulo que se han ejecutado en un 24,1 por ciento, por un total de 66.699.181 euros.

El Capítulo 3, ha tenido una ejecución en gastos dispuestos de 81.225.203 euros, con un porcentaje sobre el crédito actual del 56,4 por ciento. Por lo que se refiere a la fase de obligaciones reconocidas la ejecución ha sido del 56,3 por ciento con un volumen total de 81.085.504 euros.

(En euros)

SECCIONES. CAPÍTULO 3		EJERCICIO 2017					
		C.I.	%	C.A.	%	O.R.	% O.R./C.A.
ECONOMÍA Y HACIENDA		5.739.214,00	4,01	651.748,54	0,45	200.979,33	30,84
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE		1.820.393,00	1,27	7.845.411,09	5,45	1.181.082,75	15,05
ENDEUDAMIENTO		135.425.157,00	94,65	133.916.263,50	93,00	78.213.540,75	58,40
RESTO		102.000,00	0,07	1575.947,83	1,09	1.489.901,56	94,54
TOTAL		143.086.764,00	100,00	143.989.370,96	100,00	81.085.504,39	56,31

El **Capítulo 4**, tiene una ejecución del 52,8 por ciento en su fase de gastos dispuestos, con un importe de 371.272.679 euros, con una contabilización de obligaciones reconocidas de 335.135.145 euros, lo que supone en el mes de junio el 47,6 por ciento de su crédito actual.

(En euros)

SECCIONES. CAPÍTULO 4		EJERCICIO 2017					
		C.I.	%	C.A.	%	O.R.	% O.R./C.A.
COORD. GRAL. ALCALDÍA		15.475.411,00	2,22	16.266.011,00	2,31	2.182.959,57	13,42
GERENCIA DE LA CIUDAD		88.754.809,00	12,76	89.180.610,14	12,67	65.984.681,25	73,99
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO		145.566.708,00	20,92	141.784.402,61	20,14	52.356.832,88	36,93
COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO SOCIAL		22.619.376,00	3,25	22.619.376,00	3,21	75.000,00	0,33
ECONOMÍA Y HACIENDA		59.574.332,00	8,56	59.667.522,46	8,48	28.429.394,02	47,65
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS		86.730.804,00	12,47	86.781.024,00	12,33	64.554.646,25	74,39
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE		158.430.236,00	22,77	164.452.906,00	23,36	82.111.736,80	49,93
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD		31.639.329,00	4,55	31.752.710,47	4,51	7.747.987,31	24,40
CULTURA Y DEPORTES		73.425.298,00	10,55	74.557.014,12	10,59	29.361.943,20	39,38
DISTRITOS		12.612.498,00	1,81	12.803.390,01	1,82	1.957.427,47	15,29
RESTO		913.472,00	0,13	4.032.638,00	0,57	372.536,30	9,24
TOTAL		695.742.273,00	100,00	703.897.604,81	100,00	335.135.145,05	47,61

En el siguiente cuadro comparamos la ejecución presupuestaria de los **Principales subconceptos** del capítulo 4, con la división entre transferencias al sector público en general (comprende las subvenciones al Consorcio Regional de Transportes) y el resto de subvenciones que otorga el Ayuntamiento.

Ejecución Transferencias Corrientes Ayuntamiento de Madrid 2017
Contable
Mes de Junio

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)=(3)-(4)	(7)
	C.I.	MOD. CRÉDITO	C.A.	O.R.	%	REMANENTE	PESO
* 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	695.742.273,00	8.155.331,81	703.897.604,81	335.135.145,05	47,61	368.762.459,76	100,00
41001 A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	14.521.858,00	50.000,00	14.571.858,00	7.243.870,50	49,71	7.327.987,50	1,99
41002 A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	88.558.018,00	426.038,19	88.984.056,19	65.984.681,25	74,15	22.999.374,94	6,24
41005 A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	38.503.507,00	0,00	38.503.507,00	13.566.767,83	35,24	24.936.739,17	6,76
41007 A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	58.336.332,00	0,00	58.336.332,00	28.290.785,83	48,50	30.045.546,17	8,15
41008 A MADRID SALUD	86.723.434,00	50.000,00	86.773.434,00	64.554.646,25	74,39	22.218.787,75	6,03
44500 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	68.330.527,00	1.000.000,00	69.330.527,00	34.202.763,50	49,33	35.127.763,50	9,53
44501 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	30.555.729,00	113.144,42	30.668.873,42	7.747.687,31	25,26	22.921.186,11	6,22
44506 A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	61.066.625,00	298.000,00	61.364.625,00	30.618.881,00	49,90	30.745.744,00	8,34
44593 A MADRID DESTINO, CULT, TURIS. Y NEG., S.A.- FEDER	0,00	1.130.616,12	1.130.616,12	0,00	0,00	1.130.616,12	0,31
45001 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00
45301 AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	143.295.914,00	5.475.922,00	148.771.836,00	74.385.918,00	50,00	74.385.918,00	20,17
45303 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	384.623,00	60.000,00	444.623,00	0,00	0,00	444.623,00	0,12
46701 AL CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
46799 A OTROS CONSORCIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
SUBTOTAL	593.846.567,00	9.603.720,73	603.450.287,73	331.096.001,47	54,87	272.354.286,26	73,86
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	4.723.859,00	152.692,01	4.876.551,01	443.634,36	9,10	4.432.916,65	1,20
48099 A OTRAS FUNDACIONES	2.769.767,00	40.000,00	2.809.767,00	560.000,00	19,93	2.249.767,00	0,61
48100 DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	495.134,00	0,00	495.134,00	371.350,50	75,00	123.783,50	0,03
48200 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,36
48201 BECAS	1.350.700,00	13.560,61	1.364.260,61	0,00	0,00	1.364.260,61	0,37
48203 PREMIOS	596.409,00	78.800,00	675.209,00	28.685,80	4,25	646.523,20	0,18
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	28.946.650,00	-1.658.000,00	27.288.650,00	1.625.489,39	5,96	25.663.160,61	6,96
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	58.013.187,00	-75.441,54	57.937.745,46	1.009.983,53	1,74	56.927.761,93	15,44
SUBTOTAL	101.895.706,00	-1.448.388,92	100.447.317,08	4.039.143,58	4,02	96.408.173,50	26,14

Las subvenciones relativas al sector público municipal suponen un total de créditos actuales de 603.450.288 euros. El resto de subvenciones cuenta con unos créditos de 100.447.317 euros.

En el presente mes de junio, la ejecución acumulada en la parte referida a sector público supone un total de 331.096.002 euros en la fase de obligaciones reconocidas, el 54,9 por ciento sobre el crédito actual. El resto de

créditos supone una ejecución de 4.093.144 euros con un porcentaje de ejecución del 4,0 por ciento.

Las **operaciones de capital** representan un total en créditos actuales de **586.370.374** euros el 12,2 por ciento de la totalidad de créditos actuales del ejercicio, habiéndose contabilizado obligaciones reconocidas en el mes de junio por importe de **104.433.059** euros.

En el **Capítulo 6**, se han dispuesto créditos en un 33,4 por ciento (por un importe de 145.581.774 euros), con unas obligaciones reconocidas contabilizadas de **73.240.696** euros.

(En €uros)

		EJERCICIO 2017				
SECCIONES. CAPÍTULO 6	C.I.	%	C.A.	%	O.R.	% O.R./C.A.
COORD. GRAL. ALCALDÍA	4.700.000,00	1,34	4.155.000,00	0,95	52.320,40	1,26
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO	3.733.195,00	1,06	4.252.373,85	0,97	36.680,89	0,86
ECONOMÍA Y HACIENDA	64.302.828,00	18,33	69.892.796,20	16,02	11476.259,90	16,42
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	19.013.171,00	5,42	19.165.976,00	4,39	2.311.845,51	12,06
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	136.943.062,00	39,04	187.455.895,89	42,96	37.355.280,47	19,93
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	51.866.096,00	14,79	62.358.767,92	14,29	18.583.856,39	29,80
CULTURA Y DEPORTES	25.101.930,00	7,16	25.811.830,00	5,92	549.067,64	2,13
DISTRITOS	43.255.870,00	12,33	61.138.429,14	14,01	2.797.791,37	4,58
RESTO	1.818.321,00	0,52	2.122.700,39	0,49	77.593,06	3,66
TOTAL	350.734.473,00	100,00	436.353.769,39	100,00	73.240.695,63	16,78

El **Capítulo 7**, asciende en gastos dispuestos a la cantidad de 46.247.757 euros con un porcentaje del 30,8 por ciento sobre el crédito actual. En el mes de junio las obligaciones reconocidas ascienden a **31.192.363** euros.

(En €uros)

		EJERCICIO 2017				
SECCIONES. CAPÍTULO 7	C.I.	%	C.A.	%	O.R.	% O.R./C.A.
GERENCIA DE LA CIUDAD	11.590.613,00	7,80	11.590.613,00	7,73	0,00	0,00
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO	64.207.382,00	43,19	55.727.382,00	37,15	25.827.493,87	46,35
COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO SOCIAL	5.000.000,00	3,36	5.000.000,00	3,33	4.900.000,00	98,00
ECONOMÍA Y HACIENDA	1.367.600,00	0,92	1.370.600,00	0,91	3.000,00	0,22
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	1.720.676,00	1,16	1.720.676,00	1,15	0,00	0,00
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	55.547.373,00	37,36	62.267.277,46	41,51	384.495,20	0,62
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	3.530.000,00	2,37	6.571.944,68	4,38	0,00	0,00
CULTURA Y DEPORTES	4.917.000,00	3,31	4.917.000,00	3,28	0,00	0,00
RESTO	783.711,00	0,53	851.111,00	0,57	77.374,34	9,09
TOTAL	148.664.355,00	100,00	150.016.604,14	100,00	31.192.363,41	20,79

En el siguiente cuadro comparamos la ejecución presupuestaria de los **Principales Subconceptos** del capítulo 7, con la división entre transferencias al sector público en general y el resto de subvenciones que otorga el Ayuntamiento.

Ejecución Transferencias de Capital Ayuntamiento de Madrid 2017
Contable
Mes de Junio

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)=(3)-(4)	(7)
	C.I.	MOD. CRÉDITO	C.A.	O.R.	%	REMANENTE	PESO
* 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	148.664.355,00	1.352.249,14	150.016.604,14	31.192.363,41	20,79	118.824.240,73	100,00
71001 A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	22.496,00	0,00	22.496,00	0,00	0,00	22.496,00	0,02
71002 A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID	11.590.613,00	0,00	11.590.613,00	0,00	0,00	11.590.613,00	9,75
71005 A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,25
71007 A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	422.600,00	0,00	422.600,00	0,00	0,00	422.600,00	0,36
71008 A MADRID SALUD	1.720.676,00	0,00	1.720.676,00	0,00	0,00	1.720.676,00	1,45
74500 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A	65.207.382,00	-1.947.161,54	63.260.220,46	30.707.382,00	48,54	32.552.838,46	27,40
74501 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	2.000.000,00	3.041.944,68	5.041.944,68	0,00	0,00	5.041.944,68	4,24
74506 A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00	0,00	0,00	4.837.000,00	4,07
75301 AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	0,00	338.275,00	338.275,00	0,00	0,00	338.275,00	0,28
76700 AL CONSORCIO URBANÍSTICO DE LA CDAD. UNIVERSITARIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,38
76701 AL CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,07
SUBTOTAL	86.630.767,00	1.433.058,14	88.063.825,14	30.707.382,00	34,87	57.356.443,14	48,27
77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	8.819.877,00	3.000,00	8.822.877,00	3.000,00	0,03	8.819.877,00	7,42
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	50.700.427,00	-98.209,00	50.602.218,00	461.869,54	0,91	50.140.348,46	42,20
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	2.513.284,00	14.400,00	2.527.684,00	20.111,87	0,80	2.507.572,13	2,11
SUBTOTAL	62.033.588,00	-80.809,00	61.952.779,00	484.981,41	0,78	61.467.797,59	51,73

En las subvenciones relativas al sector público el importe total de crédito actual en el mes de junio, asciende a 88.063.825 euros, frente a los 61.952.779 euros de créditos actuales en la parte relativa al resto de subvenciones. En el mes de junio la ejecución presupuestaria de los créditos referidos al sector público municipal supone un total de 30.707.382 euros, el 48,5 por ciento de su crédito actual, frente al resto de subvenciones que se han ejecutado por un total de 484.981 euros, con un porcentaje del 0,8 por ciento de su crédito actual.

Las operaciones financieras suponen un total en créditos actuales de 377.742.211 euros, el 7,9 por ciento de la totalidad de créditos actuales del

ejercicio, habiéndose reconocido obligaciones hasta el mes de junio por importe de 294.561.354 euros.

En el **capítulo 8**, que cuenta con crédito actual de 638.236 euros del que aún no se ha ejecutado gasto durante el presente mes de junio. En el **capítulo 9** el crédito actual cuenta con unos créditos de 377.103.975 euros que se han dispuesto hasta el mes de junio en un 100 por ciento, ascendiendo las obligaciones reconocidas a la cantidad de **294.551.354** euros (el 78,1 por ciento de sus créditos actuales).

3.5.- Ejecución de los subconceptos de gastos del capítulo 2 con los criterios de austeridad.

Se recogen en este apartado los créditos dotados en los principales subconceptos para hacer frente a los gastos de funcionamiento ordinario de la administración municipal, separándolos de aquellos que tienen una repercusión directa y perceptible por el ciudadano como son los dedicados a la prestación de servicios.

Partidas criterios austeridad 2017. Junio

Ayuntamiento y Organismos Autónomos

(En euros)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		C.I.	MODIF.	C.A.	AUTORIZADO	DISPUESTOS	O.R.	EJECUCIÓN	REMANENTE
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.855.029,00	93.096,30	1.948.125,30	588.110,29	588.110,29	515.286,19	26,45	72.824,10
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.155.638,00	165.417,82	1.321.055,82	753.230,99	753.230,99	505.682,92	38,28	247.548,07
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.769.704,00	73.328,60	1.843.032,60	499.278,76	482.956,47	399.261,13	21,66	100.017,63
22199	OTROS SUMINISTROS	7.690.427,00	677.708,61	8.368.135,61	2.528.450,72	2.501.772,91	1.148.157,75	13,72	1.380.292,97
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	166.303,00	-392,00	165.911,00	31.267,12	31.267,12	25.077,12	15,11	6.190,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.417.868,00	66.764,44	9.484.632,44	4.100.895,36	3.554.790,90	1.121.262,27	11,82	2.979.633,09
22605	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	300.200,00	0,00	300.200,00	281.000,00	281.000,00	18.840,12	6,28	262.159,88
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.544.179,00	370.609,00	2.914.788,00	993.904,87	798.065,74	130.880,16	4,49	863.024,71
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	58.789.285,00	1.921.885,36	60.711.170,36	33.833.676,51	27.835.602,88	10.651.986,47	17,55	23.181.690,04
23010 - 23020	DIETAS DE PERSONAL	406.649,00	-20.000,00	386.649,00	43.875,93	43.875,93	43.875,93	11,35	0,00
23100	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	102.650,00	0,00	102.650,00	1.570,85	1.570,85	1.570,85	1,53	0,00
23110 - 23120	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL	468.885,00	24.100,00	492.985,00	26.584,34	26.584,34	26.584,34	5,39	0,00
23111 - 23121	LOCOMOCIÓN URBANA	82.165,00	4.400,00	86.565,00	9.787,25	9.787,25	9.787,25	11,31	0,00
TOTAL		84.748.982,00	3.376.918,13	88.125.900,13	43.691.632,99	36.908.615,67	14.598.252,50	16,57	29.093.380,49

El total del crédito actual del capítulo 2 del presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos, asciende a **1.893.046.492** por lo que el importe de estos subconceptos supone un 4,7 por ciento del total. Por su parte, si comparamos el crédito actual de estos

subconceptos, **88.125.900** euros, con la suma del artículo 22 "Material, suministros y otros" que asciende a 1.604.452.828 euros y del artículo 23 "Indemnizaciones por razón del servicio", que asciende a 8.323.921 euros, lo que arroja un total de 1.612.776.749 euros, comprobamos que el peso de este tipo de gastos asciende al 5,5 por ciento. Durante el presente mes de junio la ejecución de estos subconceptos no es significativa, alcanzando únicamente el 11,9 por ciento de obligaciones reconocidas sobre su crédito actual.

4. INGRESOS RECAUDADOS - PAGOS REALIZADOS

Ingresos Recaudados-Pagos Realizados Presupuesto 2016-2017. Corriente + Cerrados

2016						
	INGRESOS			PAGOS		
	RECAUDADOS CORRIENTES ⁽¹⁾	RECAUDADOS CERRADOS ⁽²⁾	RECAUDADOS TOTAL ⁽¹⁾	REALIZADOS CORRIENTES ⁽¹⁾	REALIZADOS CERRADOS ⁽²⁾	PAGOS TOTALES ⁽¹⁾
ENERO	126.352.306,07	2.066.788,40	128.419.094,47	105.934.551,02	192.873.084,76	298.807.635,78
FEBRERO	388.534.115,03	45.744.676,42	436.345.579,85	344.902.612,81	19.442.444,95	557.218.142,52
MARZO	630.540.875,77	59.005.858,06	737.358.198,65	596.389.014,74	8.229.380,36	816.933.924,81
ABRIL	934.518.833,04	28.078.106,94	1.069.414.262,86	881.922.739,64	27.513.226,20	1.129.980.875,91
MAYO	1.219.995.867,96	32.429.401,25	1.387.320.699,03	1.109.055.704,00	5.132.916,80	1.362.246.757,07
JUNIO	1.493.324.142,07	32.690.218,35	1.693.339.191,49	1.584.050.929,34	226.058,00	1.837.468.040,41
JULIO	1.753.720.545,62	24.997.853,95	1.978.733.448,99	1.870.832.241,28	8.154,62	2.124.257.506,97
AGOSTO	2.044.520.405,96	10.530.611,89	2.280.063.921,22	2.075.931.421,85	1.810.709,39	2.331.167.396,93
SEPTIEMBRE	2.507.986.391,69	14.480.530,08	2.758.010.437,03	2.477.628.711,08	8.154,62	2.732.872.840,78
OCTUBRE	2.819.416.901,85	20.521.058,87	3.089.962.006,06	2.739.792.257,78	605.767,04	2.995.642.154,52
NOVIEMBRE	3.253.871.735,16	11.057.289,44	3.535.474.128,81	2.993.322.463,73	0,00	3.249.172.360,47
DICIEMBRE	4.403.275.126,01	33.674.947,77	4.718.552.467,43	4.226.828.015,49	260.526,15	4.482.938.438,38

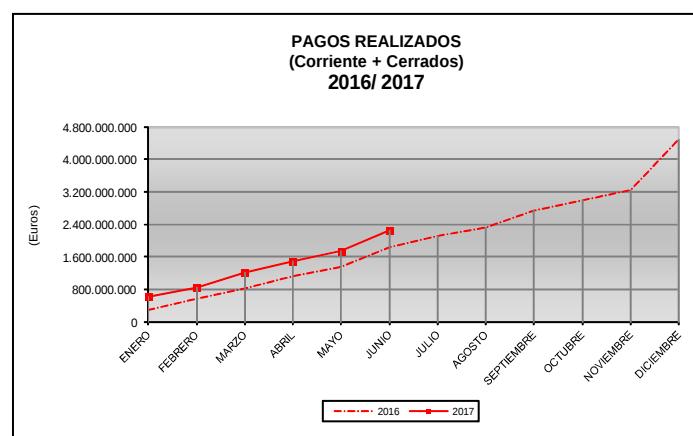
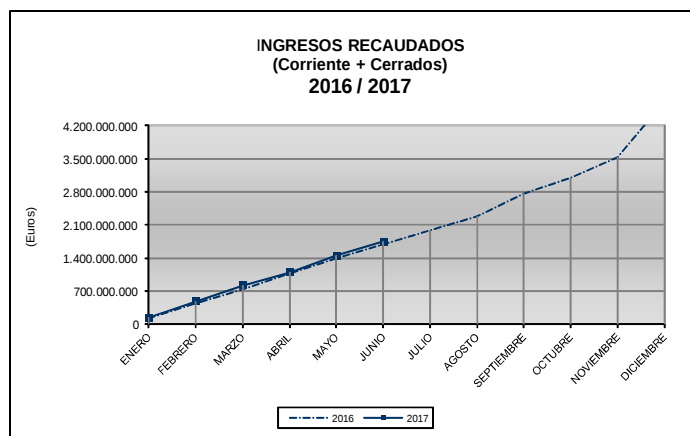
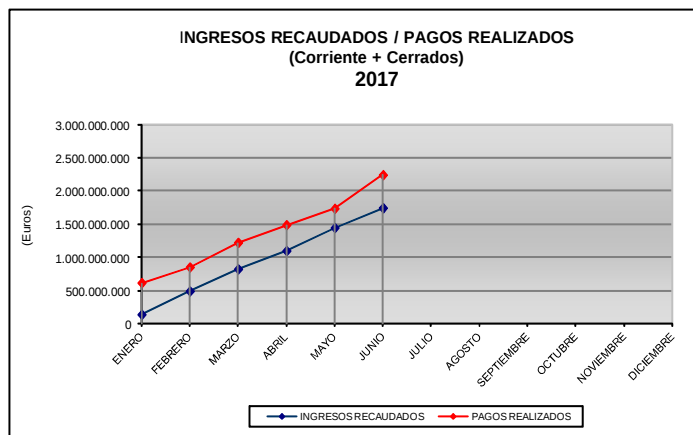
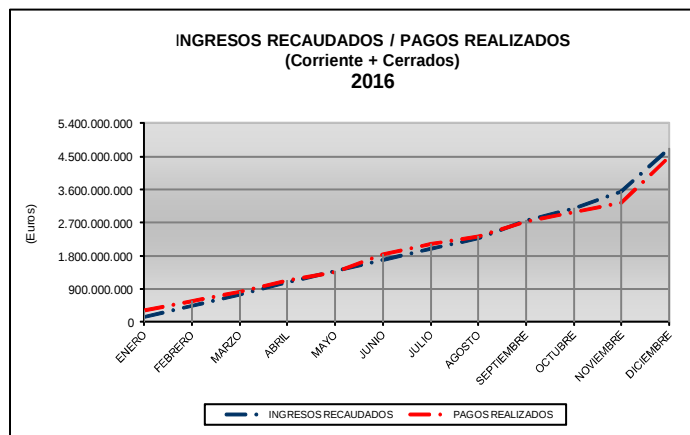
2017						
	INGRESOS			PAGOS		
	RECAUDADOS CORRIENTES ⁽¹⁾	RECAUDADOS CERRADOS ⁽²⁾	RECAUDADOS TOTAL ⁽¹⁾	REALIZADOS CORRIENTES ⁽¹⁾	REALIZADOS CERRADOS ⁽²⁾	PAGOS TOTALES ⁽¹⁾
ENERO	135.587.279,60	420.317,25	136.007.596,85	292.832.333,69	321.014.542,74	613.846.876,43
FEBRERO	409.236.229,00	77.775.203,07	487.431.749,32	462.135.224,08	65.862.976,84	849.012.743,66
MARZO	708.021.439,27	34.126.103,69	820.343.063,28	766.444.080,15	66.805.523,18	1.220.127.122,91
ABRIL	961.506.667,22	23.802.060,60	1.097.630.351,83	991.681.186,81	41.288.793,32	1.486.653.022,89
MAYO	1.286.113.258,25	21.869.285,80	1.444.106.228,66	1.230.165.584,44	8.620.603,97	1.733.758.024,49
JUNIO	1.571.564.394,03	11.618.374,61	1.741.175.739,05	1.733.540.654,56	4.218.142,48	2.241.351.237,09
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						

⁽¹⁾ Ejecución acumulada

⁽²⁾ Ejecución mensual

Ingresos Recaudados-Pagos Realizados

Presupuesto 2016-2017. Corriente + Cerrados



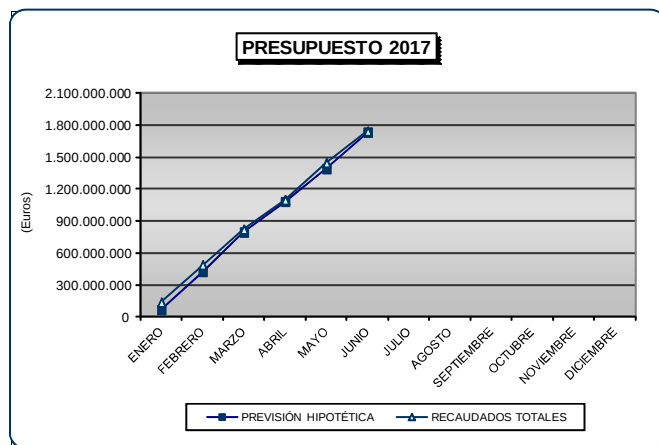
Como se aprecia en los cuadros precedentes los ingresos recaudados en corriente y cerrados suponen **1.741.175.739** euros y los pagos totales **2.241.351.237** euros.

Los ingresos en términos de caja, tal como se muestra en los siguientes cuadros, están por encima de la media ponderada de los últimos dos años en un importe de **9.964.392** euros y los pagos están por encima de la media en **95.900.196** euros.

Presupuesto 2017

Ingresos Recaudados. Corriente + Cerrados

	PORCENTAJE DE INGRESOS RECAUDADOS CORRIENTES + CERRADOS		
	2015	2016	MEDIA PONDERADA
ENERO	0,11	2,72	1,42
FEBRERO	8,79	9,25	9,02
MARZO	18,09	15,63	16,86
ABRIL	23,24	22,66	22,95
MAYO	29,54	29,40	29,47
JUNIO	37,68	35,89	36,78
JULIO	44,77	41,94	43,35
AGOSTO	49,60	48,32	48,96
SEPTIEMBRE	58,90	58,45	58,67
OCTUBRE	65,94	65,49	65,71
NOVIEMBRE	77,30	74,93	76,11
DICIEMBRE	100,00	100,00	100,00



	PRESUPUESTO INICIAL 2017: 4.706.815.903					
	(A)	(B)	(C)	(D)=(B)+(C)	(E)=(D)-(A)	
	PREVISIÓN HIPOTÉTICA	RECAUDADOS CORRIENTES ⁽¹⁾	RECAUDADOS CERRADOS ⁽²⁾	RECAUDADOS TOTAL ⁽¹⁾	% RECAUD. TOTAL / PTO. INICIAL	DIFERENCIA
ENERO	66.721.016,15	135.587.279,60	420.317,25	136.007.596,85	2,89	69.286.580,70
FEBRERO	424.397.726,99	409.236.229,00	77.775.203,07	487.431.749,32	10,36	63.034.022,33
MARZO	793.534.515,46	708.021.439,27	34.126.103,69	820.343.063,28	17,43	26.808.547,82
ABRIL	1.080.212.491,17	961.506.667,22	23.802.060,60	1.097.630.351,83	23,32	17.417.860,66
MAYO	1.387.175.061,33	1.286.113.258,25	21.869.285,80	1.444.106.228,66	30,68	56.931.167,33
JUNIO	1.731.211.346,90	1.571.564.394,03	11.618.374,61	1.741.175.739,05	36,99	9.964.392,15
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						

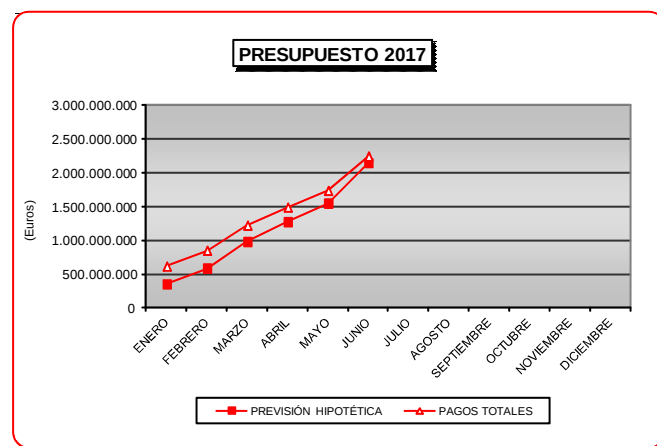
(1) Ejecución acumulada

(2) Ejecución mensual

Presupuesto 2017

Pagos Realizados. Corriente + Cerrados

	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS CORRIENTES + CERRADOS		
	2015	2016	MEDIA PONDERADA
ENERO	8,26	6,67	7,46
FEBRERO	12,40	12,43	12,41
MARZO	23,36	18,22	20,79
ABRIL	28,83	25,21	27,02
MAYO	35,32	30,39	32,86
JUNIO	50,18	40,99	45,58
JULIO	57,54	47,39	52,46
AGOSTO	62,13	52,00	57,07
SEPTIEMBRE	68,03	60,96	64,50
OCTUBRE	74,49	66,82	70,66
NOVIEMBRE	80,48	72,48	76,48
DICIEMBRE	100,00	100,00	100,00



	PRESUPUESTO INICIAL 2017: 4.706.815.903					
	(A)	(B)	(C)	(D)=(B)+(C)		(E)=(D)-(A)
	PREVISIÓN HIPOTÉTICA	PAGOS CORRIENTES ⁽¹⁾	PAGOS CERRADOS ⁽²⁾	PAGOS TOTALES ⁽¹⁾	% PAGOS TOTALES / PTO. INICIAL	DIFERENCIA
ENERO	351.320.548,49	292.832.333,69	321.014.542,74	613.846.876,43	13,04	262.526.327,94
FEBRERO	584.349.201,27	462.135.224,08	65.862.976,84	849.012.743,66	18,04	264.663.542,39
MARZO	978.691.198,99	766.444.080,15	66.805.523,18	1.220.127.122,91	25,92	241.435.923,92
ABRIL	1.271.778.865,18	991.681.186,81	41.288.793,32	1.486.653.022,89	31,59	214.874.157,71
MAYO	1.546.457.254,03	1.230.165.584,44	8.620.603,97	1.733.758.024,49	36,84	187.300.770,46
JUNIO	2.145.451.041,32	1.733.540.654,56	4.218.142,48	2.241.351.237,09	47,62	95.900.195,77
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						

⁽¹⁾ Ejecución acumulada⁽²⁾ Ejecución mensual

5. EJECUCIÓN DEL CAPÍTULO 1

En 2017 el crédito actual de capítulo 1 del Ayuntamiento de Madrid supone un total de 1.188.260.164 euros, de los que se han dispuesto al mes de junio 545.937.237 euros, ascendiendo las obligaciones reconocidas a la cantidad de 545.351.966 euros, el 45,9 por ciento de los créditos actuales.

(En Euros)			EJERCICIO 2017			
SECCIONES. CAPÍTULO 1	C.I.	%	C.A.	%	O.R.	% O.R./C.A.
PLENO	15.109.048,00	1,27	14.988.637,56	1,26	6.941.869,24	46,31
GERENCIA DE LA CIUDAD	110.154.054,00	9,27	109.445.399,51	9,21	47.590.124,36	43,48
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO	52.308.110,00	4,40	53.460.779,47	4,50	24.549.568,07	45,92
ECONOMÍA Y HACIENDA	45.129.998,00	3,80	45.025.368,64	3,79	20.572.994,04	45,69
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	509.838.115,00	42,92	509.002.209,12	42,84	232.129.210,01	45,60
PARTIC. CIUDADANA, TRANSP. Y GOB. ABIERTO	22.282.817,00	1,88	22.652.762,55	1,91	10.586.582,95	46,73
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	51.192.331,00	4,31	44.779.439,23	3,77	21.909.458,88	48,93
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	88.990.638,00	7,49	91.622.688,18	7,71	44.484.409,98	48,55
CULTURA Y DEPORTES	46.115.245,00	3,88	46.562.424,68	3,92	21.392.363,40	45,94
DISTRITOS	224.455.897,00	18,90	227.381.849,67	19,14	104.170.994,81	45,81
RESTO	22.185.495,00	1,87	23.338.605,50	1,96	11.024.389,73	47,24
TOTAL	1.187.761.748,00	100,00	1.188.260.164,11	100,00	545.351.965,47	45,89

5.1 Proyección Capítulo 1 a 31 de diciembre

En este apartado se recoge la previsión de cierre del capítulo 1 de 2017 en base a la propia ejecución mensual y con referencia a las obligaciones reconocidas de los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

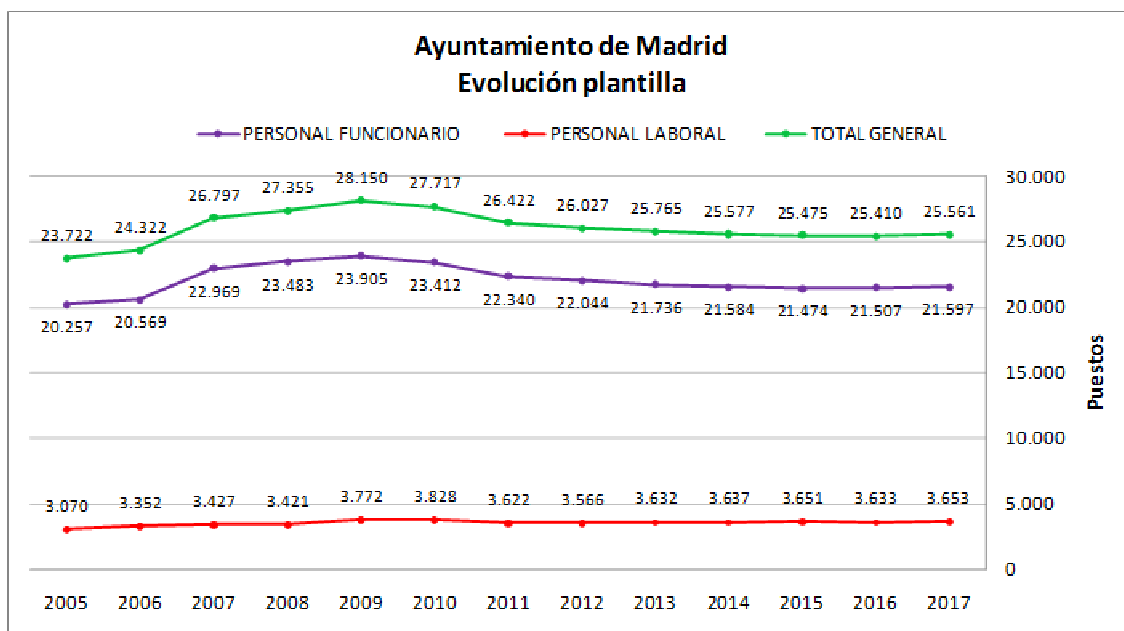
Desde la Dirección General de Hacienda se realiza una proyección del gasto hasta 31 de diciembre del año en curso con los datos del mes de junio, de esta forma la previsión de cierre alcanzaría alrededor del 98 por ciento y por tanto una diferencia con los créditos actuales del entorno de 30 millones de euros.

5.2 Evolución de la Plantilla Presupuestaria

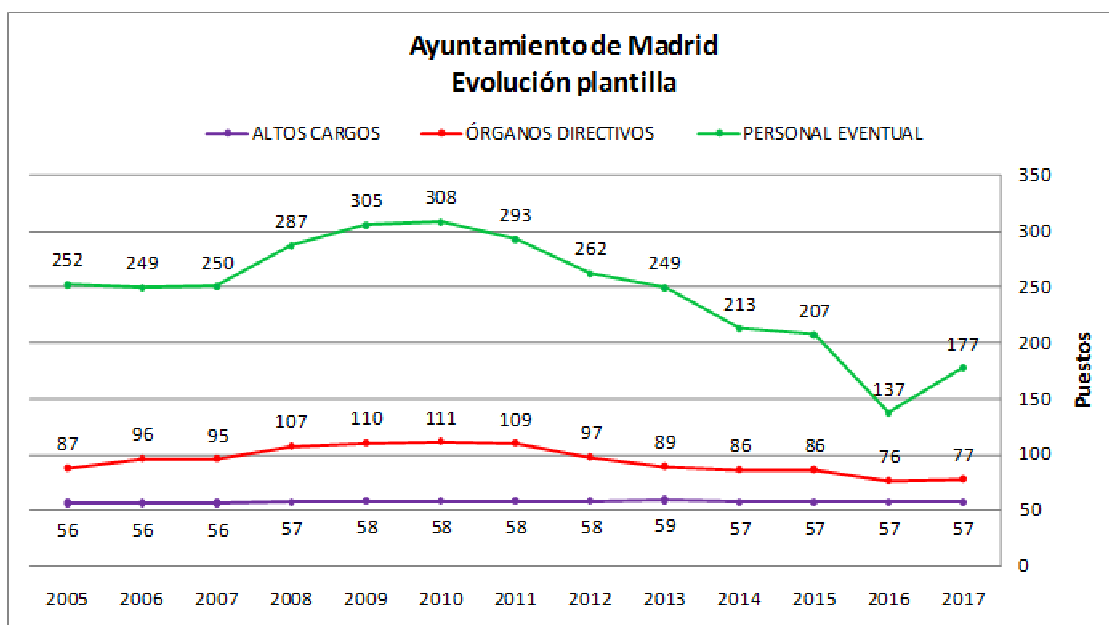
Comparando la evolución de la **Plantilla del Ayuntamiento de Madrid** de los últimos cuatro mandatos, es decir desde el mandato 2003-2007 al mandato 2015-2019 observamos una minoración de puestos de trabajo.

Tomando como referencia el 1 de enero del primer ejercicio completo de cada mandato, esto es, 2004, 2008, 2012 y 2016, la plantilla ha pasado de 20.072 puestos en 2004, a 27.355 en 2008, a 26.027 en 2012 y a 25.410 con el que se inició el ejercicio 2016 y los 25.561 en 2017. En los gráficos siguientes se muestra la evolución completa del periodo, distinguiendo por el

tipo de vinculación con el ayuntamiento, añadiendo también la situación a 1 de enero de 2017.



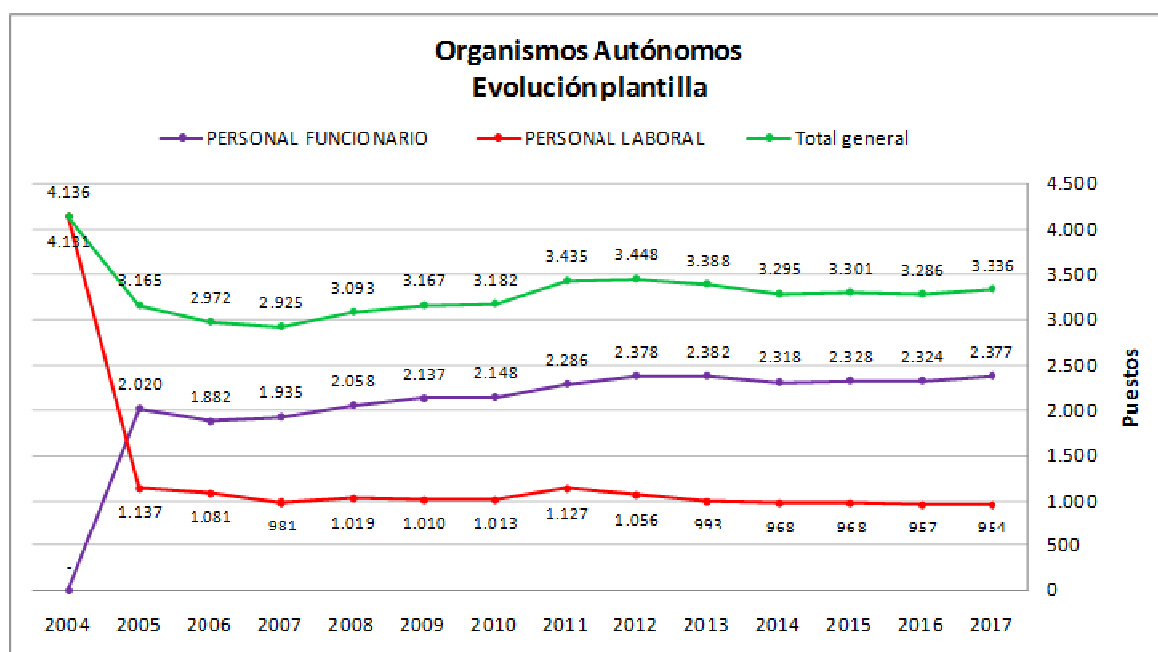
Nota: En el total general se incluyen cargos directivos y eventuales.



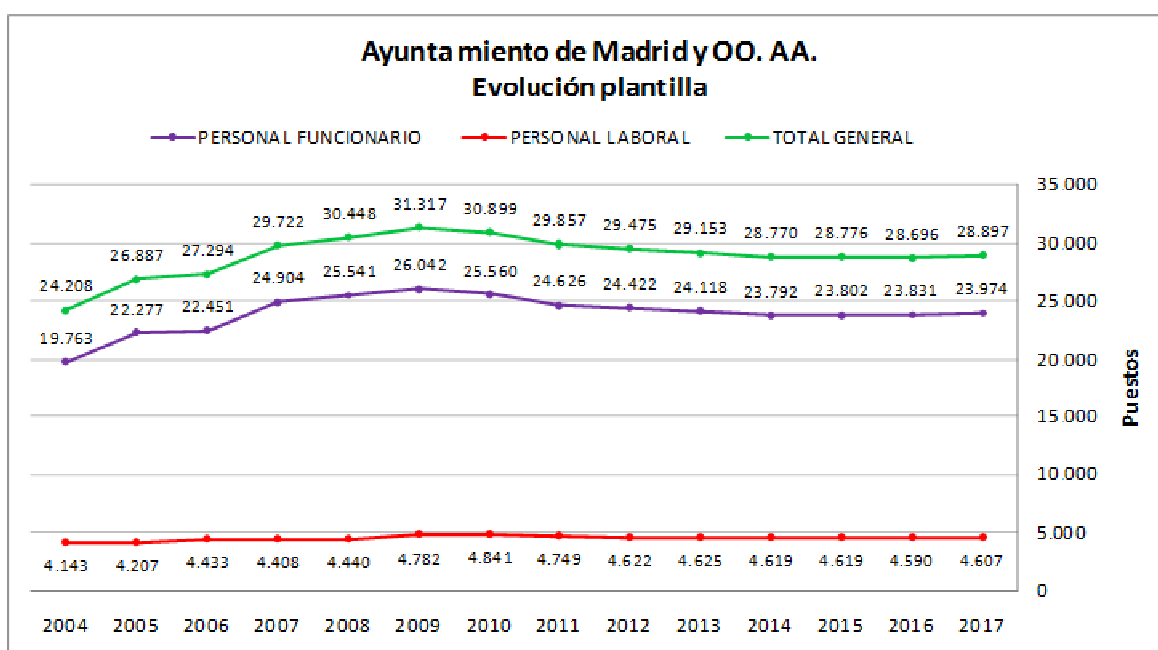
Si partimos del ejercicio 2009, año en el que la plantilla alcanza su número máximo, con un total de 28.150 su evolución a 1 de enero de 2017, supone una minoración de 2.589 puestos de trabajo.

Por lo que se refiere a la Plantilla de Organismos Autónomos entre los ejercicios de 2012, año en el que la plantilla alcanza su número máximo, y

2017 ha habido un decremento neto de 112 puestos de trabajo. Así se ha pasado de 3.448 puestos a 3.336 en 2017. Los datos referidos a Organismos Autónomos no contemplan el personal laboral eventual temporal de la Agencia para el Empleo ya que son puestos vinculados a financiación exterior y que están ocupados exclusivamente en los períodos de formación.



Nota: En el total general se incluyen cargos directivos y eventuales.



Nota: En el total general se incluyen cargos directivos y eventuales.

La Plantilla del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y Organismos, en el ejercicio de 2009, año en el que alcanza su número máximo, ascendió a 31.317 puestos de trabajo y en la Plantilla del Presupuesto para 2017 la cifra arroja un total de 28.897 puestos, produciéndose una disminución de 2.420 puestos entre los dos años.

Por lo que se refiere al mes de junio la plantilla del Ayuntamiento arroja a finales de mes de un total de 25.707 puestos, esto es 146 más que la plantilla existente en diciembre del año anterior.

Evolución Plantilla Presupuestaria 2017 vs PRESUPUESTO 2017

Secciones

MES: JUNIO

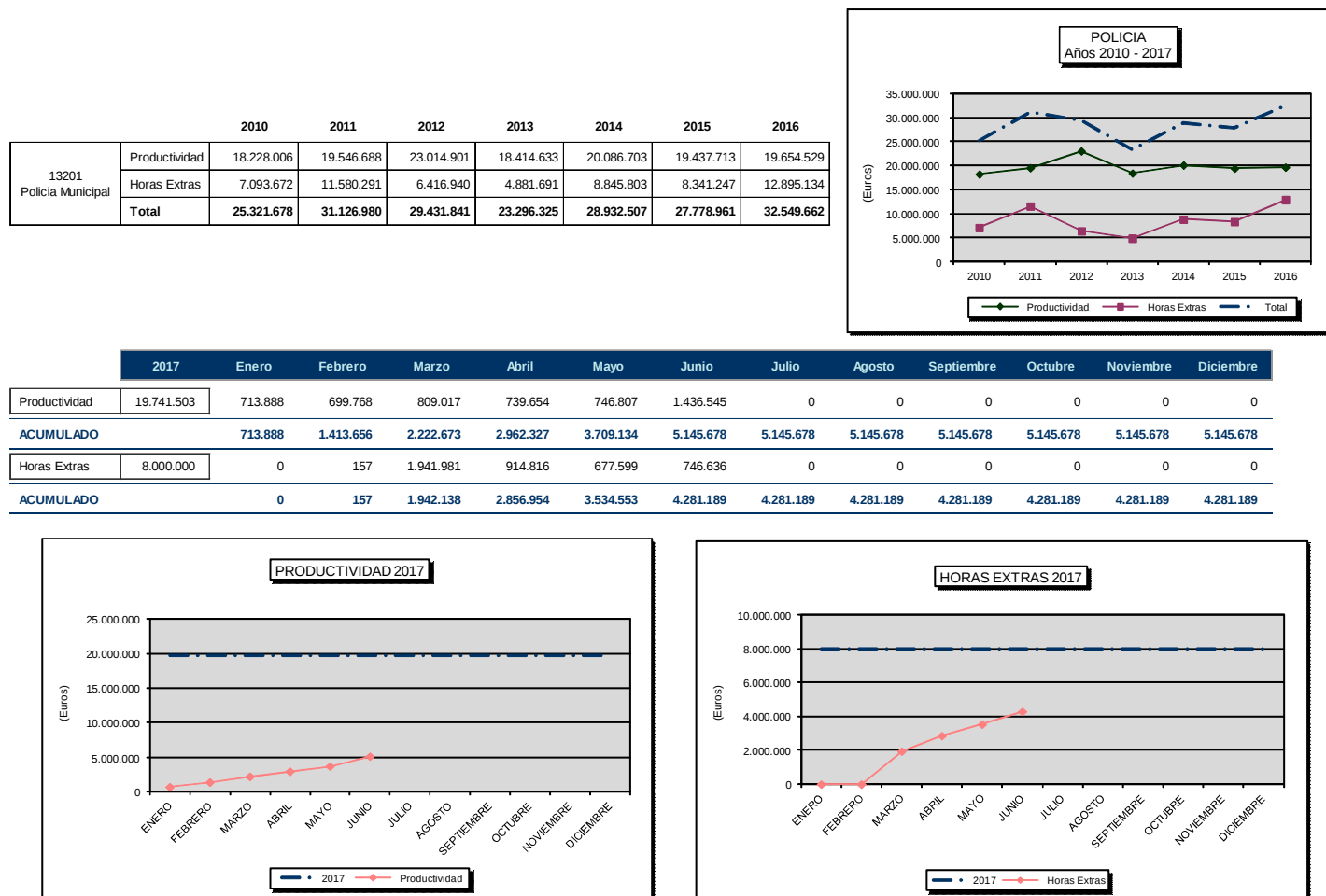
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

	PRESUPUESTO 2017			30 DE JUNIO DE 2017					DIFERENCIA		
	TOTAL PUESTOS	CUBIERTOS	VACANTES	TOTAL PUESTOS	CUBIERTOS	PESO	VACANTES	PESO	TOTAL PUESTOS	CUBIERTOS	VACANTES
002 PRESIDENCIA DEL PLENO	263	236	27	267	246	92,13	21	7,87	4	10	(6)
010 ALCALDÍA	11	11	0	11	11	100,00	0	0,00	0	0	0
012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	127	111	16	134	122	91,04	12	8,96	7	11	(4)
016 GERENCIA DE LA CIUDAD	701	629	72	712	640	89,89	72	10,11	11	11	0
027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO	1.384	1.214	170	1.331	1.193	89,63	138	10,37	(53)	(21)	(32)
028 POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD	0	0	0	69	63		6		69	63	6
037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES	60	41	19	61	47	77,05	14	22,95	1	6	(5)
047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y RELAC. CON EL PLENO	133	111	22	149	128	85,91	21	14,09	16	17	(1)
057 ECONOMÍA Y HACIENDA	962	846	116	962	837	87,01	125	12,99	0	(9)	9
067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	10.384	9.086	1.298	10.385	9.082	87,45	1.303	12,55	1	(4)	5
077 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSP. Y GOB. ABIERTO	481	416	65	536	429	80,04	107	19,96	55	13	42
087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	1.080	895	185	1.085	863	79,54	222	20,46	5	(32)	37
097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	2.425	2.202	223	2.425	2.215	91,34	210	8,66	0	13	(13)
098 CULTURA Y DEPORTES	1.104	996	108	1.118	1.011	90,43	107	9,57	14	15	(1)
100 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO	57	52	5	62	47	75,81	15	24,19	5	(5)	10
DISTRITOS SIN I. DEPORTIVAS	3.194	2.919	275	3.201	2.921	91,25	280	8,75	7	2	5
PUESTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.195	2.899	296	3.199	2.965	92,69	234	7,31	4	66	(62)
TOTAL	25.561	22.664	2.897	25.707	22.820	88,77	2.887	11,23	146	156	(10)

5.3 Evolución de los Gastos en Productividad y Horas Extras en Policía Municipal, Bomberos, SAMUR, y Agentes de Movilidad.

En primer lugar se recogen para cada colectivo la productividad y horas extraordinarias de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Así mismo se presenta un cuadro para los citados colectivos operativos con los datos presupuestarios de 2017 y la evolución mensual de las aplicaciones referidas:

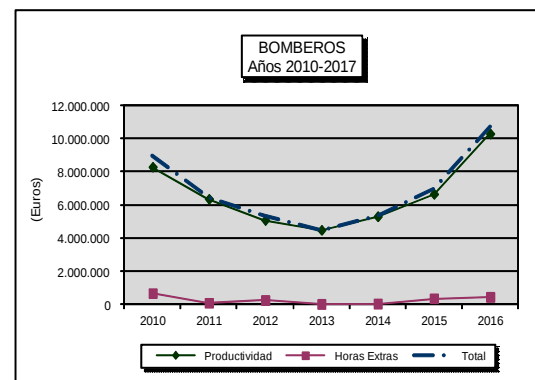
Productividad y Horas Extras. POLICÍA MUNICIPAL



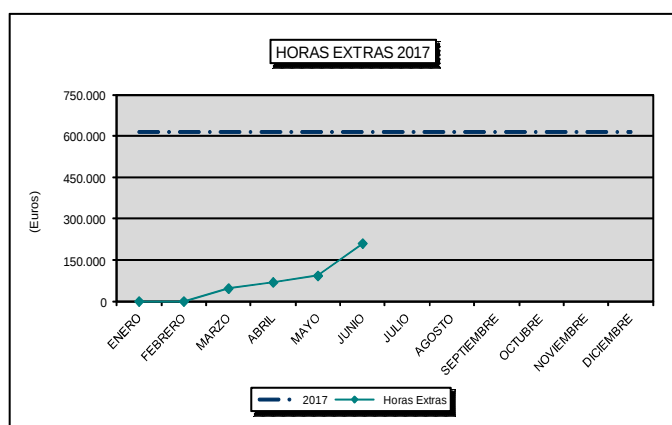
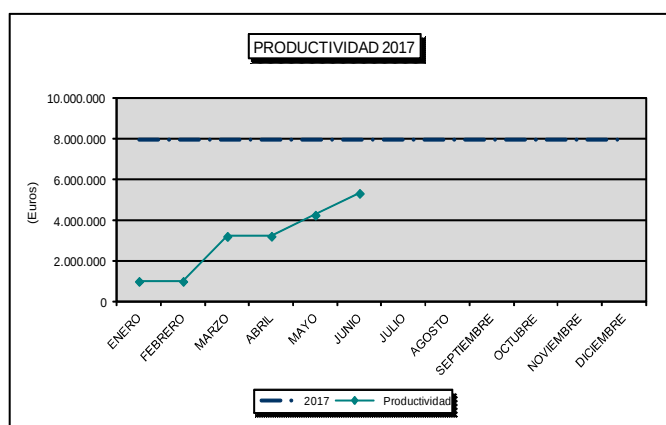
En lo que se refiere a la partida de **productividad** de **Policía Municipal** sobre unos créditos iniciales de 19.741.503 euros la ejecución acumulada al mes de junio supone 5.145.678 euros. Para la partida de **horas extraordinarias** de este colectivo el importe de crédito actual es de 8.000.000 de euros y las obligaciones reconocidas ascienden en el mes de junio a 4.281.189 euros.

Productividad y Horas Extras. BOMBEROS

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
13501 Bomberos	Productividad	8.268.315	6.338.795	5.065.076	4.473.322	5.292.911	6.639.319	10.265.756
	Horas Extras	663.123	84.940	247.053	15.772	34.849	348.842	442.852
	Total	8.931.438	6.423.735	5.312.129	4.489.093	5.327.760	6.988.161	10.708.607



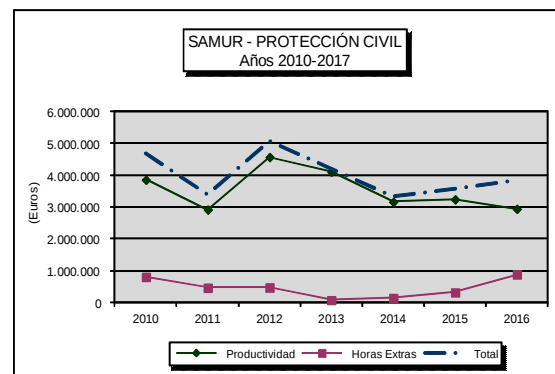
	2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Productividad	7.962.666	999.372	1.429	2.211.956	7.598	1.039.057	1.069.083	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO		999.372	1.000.801	3.212.757	3.220.354	4.259.411	5.328.495	5.328.495	5.328.495	5.328.495	5.328.495	5.328.495	5.328.495
Horas Extras	613.520	106	0	46.574	22.724	23.584	117.438	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO		106	106	46.680	69.404	92.988	210.426	210.426	210.426	210.426	210.426	210.426	210.426



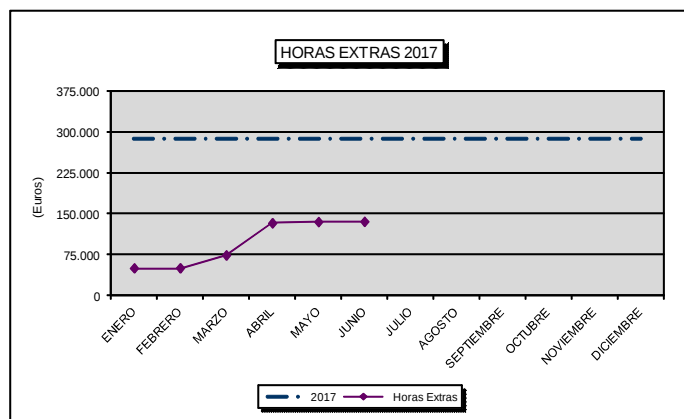
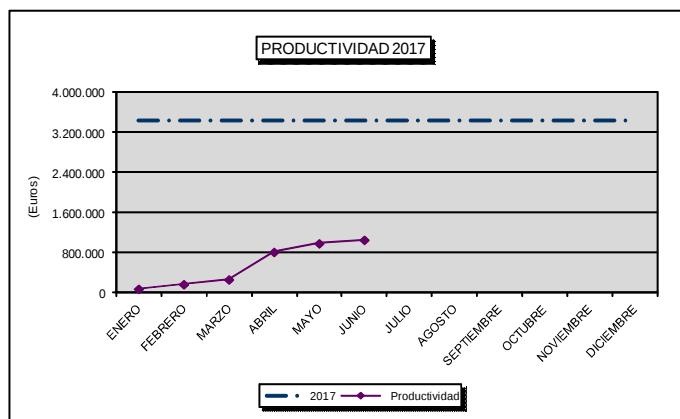
Por lo que se refiere a la partida de **productividad** que se ha abonado en el programa de **Bomberos**, la cifra de crédito actual supone un importe de 7.962.666 euros y por lo que se refiere a las obligaciones reconocidas a finales de junio el importe acumulado es de 5.328.495 euros. En lo que respecta a **horas extraordinarias** en este colectivo el importe de créditos actuales suponen créditos por 613.520 euros y las obligaciones reconocidas acumuladas hasta finales del mes de junio ascienden a 210.426 euros.

Productividad y Horas Extras. SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
13510 Samur - Prot. Civil	Productividad	3.864.464	2.923.561	4.571.736	4.116.322	3.169.834	3.244.514	2.949.751
	Horas Extras	816.837	475.985	481.667	89.619	153.965	330.269	892.363
	Total	4.681.300	3.399.546	5.053.404	4.205.942	3.323.799	3.574.783	3.842.114



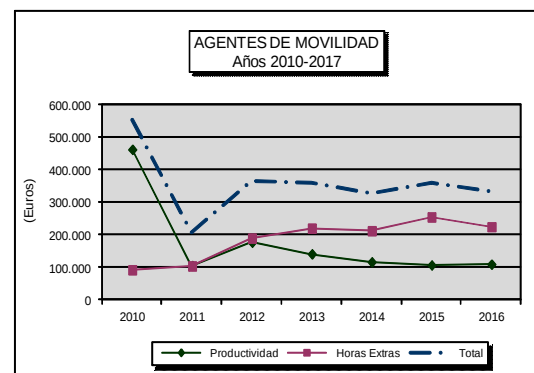
	2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Productividad	3.431.528	80.610	93.809	93.870	548.818	169.252	72.310	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO		80.610	174.420	268.290	817.108	986.359	1.058.670	1.058.670	1.058.670	1.058.670	1.058.670	1.058.670	1.058.670
Horas Extras	287.098	49.901	59	23.655	58.781	2.304	475	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO		49.901	49.960	73.615	132.396	134.700	135.175	135.175	135.175	135.175	135.175	135.175	135.175



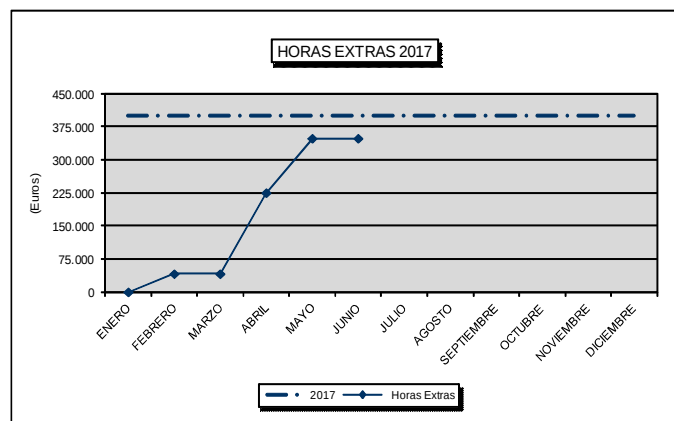
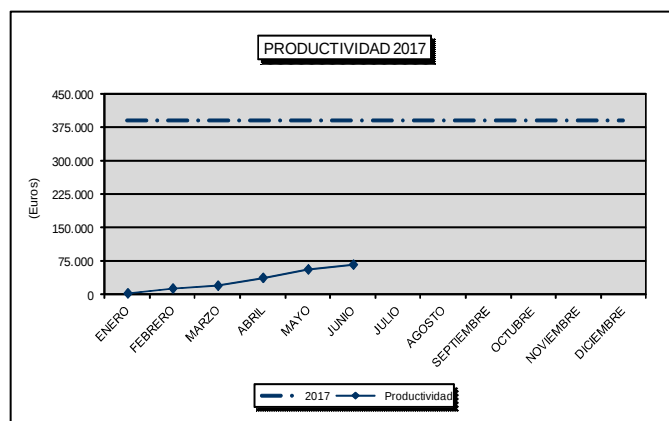
Por lo que se refiere a la **productividad** del **SAMUR-Protección Civil** los créditos actuales suponen un total de 3.431.528 euros, alcanzando en el mes de junio la cifra de obligaciones reconocidas un total de 1.058.670 euros. En cuanto a las **horas extraordinarias** sobre un crédito actual de 287.098 euros, en el presente mes de junio se han reconocido obligaciones por importe de 135.175 euros.

Productividad y Horas Extras. AGENTES DE MOVILIDAD

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
13301 Agentes de Movilidad	Productividad	460.827	104.453	175.971	140.336	115.423	106.085	108.594
	Horas Extras	91.513	102.916	188.193	219.129	211.031	253.454	223.394
	Total	552.340	207.370	364.164	359.465	326.454	359.539	331.988



	2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Productividad	388.602	2.147	11.036	6.235	17.583	19.064	10.679	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO		2.147	13.183	19.418	37.001	56.065	66.744	66.744	66.744	66.744	66.744	66.744	66.744
Horas Extras	400.000	0	41.214	0	183.763	123.203	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO		0	41.214	41.214	224.978	348.180	348.180	348.180	348.180	348.180	348.180	348.180	348.180



Para terminar con los cuerpos operativos del ayuntamiento la **productividad** de los **Agentes de Movilidad** cuenta con unos créditos actuales que suponen un total de 388.602 euros, alcanzando en el mes de junio la cifra de obligaciones reconocidas un total de 66.744 euros. En cuanto a las **horas extraordinarias** sobre un crédito actual de 400.000 euros, en el mes de junio se han contabilizado obligaciones reconocidas por 348.180 euros.

6.- EJECUCIÓN PRINCIPALES SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

EVOLUCIÓN OBLIGACIÓN RECONOCIDA SUMINISTROS AYUNTAMIENTO DE MADRID 2005-2016

JUNIO

Subconc. 22100

ENERGÍA ELÉCTRICA

SECCIÓN HOMG	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Crédito Actual 2017	Media 06-16
015 M. AMBIENTE Y MOV.	19.006.977	15.119.894	26.234.167	13.867.868	41.818.387	39.245.203	49.566.144	40.144.434	18.838.144	0	0	0	26.384.122
037 COORDINACION TERRITORIAL Y ASOCIA.											200	0	20
025 ECON., HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA	18.023.850	18.183.730	28.039.294	21.048.144	29.642.630	34.510.543	27.470.138	25.005.836	27.137.033	24.464.297	27.762.321	25.465.078	28.128.782
TOTAL	37.030.827	33.303.624	54.273.460	34.916.011	71.461.017	73.755.746	77.036.282	65.150.270	45.975.177	24.464.297	27.762.521	25.465.078	54.512.923

Subconc. 22101

AGUA

SECCIÓN HOMG	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Crédito Actual 2017	Media 06-16
015 M. AMBIENTE Y MOV.	2.696.829	20.052.883	42.178.466	15.943.545	131.451	11.862.330	69.512.907	16.441.376	23.429.839	15.588.565	17.611.916	6.662.743	23.545.011
025 ECON., HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA	2.095.730	2.010.861	3.817.520	3.619.986	0	5.850.365	21.515.454	7.030.254	6.880.710	6.982.729	7.467.500	7.350.000	6.727.111
TOTAL	4.792.560	22.063.743	45.995.986	19.563.531	131.451	17.712.694	91.028.361	23.471.630	30.310.549	22.571.294	25.079.416	14.012.743	30.272.122

Subconc. 22102

GAS

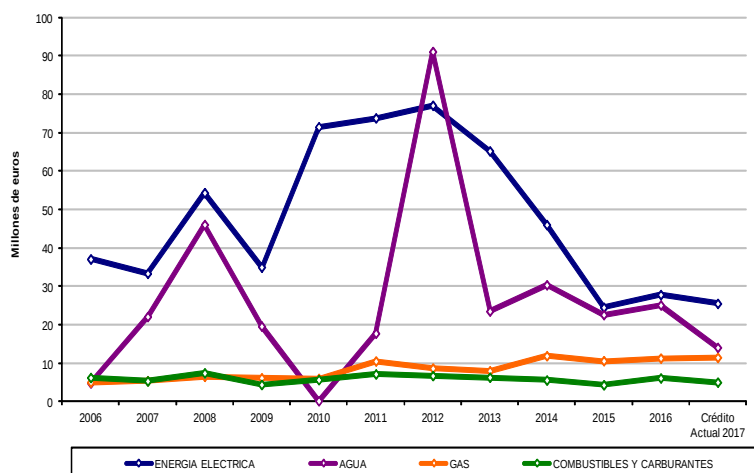
SECCIÓN HOMG	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Crédito Actual 2017	Media 06-16
025 ECON., HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA	4.999.438	5.348.113	6.504.877	6.105.639	5.965.647	10.486.329	8.621.280	7.935.004	11.853.783	10.570.217	11.246.823	11.420.313	8.963.715
TOTAL	4.999.438	5.348.113	6.504.877	6.105.639	5.965.647	10.486.329	8.621.280	7.935.004	11.853.783	10.570.217	11.246.823	11.420.313	8.963.715

Subconc. 22103

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

SECCIÓN HOMG	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Crédito Actual 2017	Media 06-16
025 ECON., HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA	5.456.793	4.857.156	6.683.869	3.919.600	5.096.171	6.545.699	6.231.360	5.911.501	5.430.743	4.288.043	6.060.311	4.985.000	6.048.125
027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO											200	200	20
032 SEGURIDAD	2.445	2.174	1.663	1.313	1.980	1.872	1.846	1.146	358	88	2.000	3.000	1.688
DISTRITOS	724.736	439.266	695.240	451.205	527.380	567.863	454.739	362.464	110.815	793	2.740	2.140	433.724
TOTAL	6.183.975	5.298.595	7.380.772	4.372.118	5.625.531	7.115.435	6.687.945	6.275.111	5.541.916	4.288.924	6.065.251	4.990.340	6.483.557

SUMINISTROS 2006-2016



En el Área de gobierno de **Economía y Hacienda** se muestra la ejecución de los cuatro subconceptos analizados donde no se constata desviación alguna sobre las previsiones de gasto. La **energía eléctrica**, sobre unos créditos actuales de 25.465.078 euros se ha ejecutado en el mes de junio por un total de **9.968.672** euros. Por lo que se refiere al subconcepto de **agua** sobre unos créditos actuales de 7.350.000 euros, se ha ejecutado al

mes de junio la cantidad de **392.392** euros. El subconcepto de **gas** tiene unas dotaciones actuales de 11.420.313 euros con una ejecución en el mes de junio en la fase de obligaciones reconocidas de **4.799.573** euros. Por último el subconcepto de **combustibles y carburantes** cuenta con unos créditos actuales de 4.985.000 euros y se ha ejecutado en su fase de obligaciones reconocidas al mes de junio en 1.078.923 euros.

SUMINISTROS AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017

OBLIGACIÓN RECONOCIDA

JUNIO

057 ECONOMIA Y HACIENDA

SUMINISTROS 2016			
ENERGÍA ELÉCTRICA			
MESES	(1) Crédito Actual	(2) Oblig. Recon.	% Ejec. 2016
Enero	27.427.764	1.759.700	6,42
Febrero	27.427.764	1.759.700	6,42
Marzo	27.427.764	5.452.239	19,88
Abril	27.427.764	7.298.833	26,61
Mayo	27.427.764	10.555.634	38,49
Junio	27.427.764	12.401.903	45,22
Julio	27.427.764	14.310.657	52,18
Agosto	27.427.764	16.156.927	58,91
Septiembre	27.427.764	18.003.196	65,64
Octubre	27.427.764	19.854.120	72,39
Noviembre	27.427.764	21.700.389	79,12
Diciembre	27.427.764	23.546.659	85,85

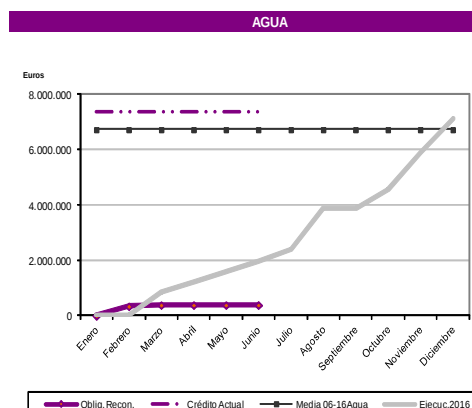
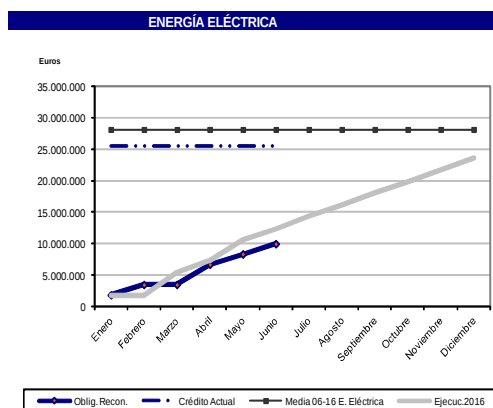
ENERGÍA ELÉCTRICA			
MESES	(1) Crédito Actual	(2) Oblig. Recon.	% Ejec. 2017
Enero	25.465.078	1.846.269	7,25
Febrero	25.465.078	3.482.331	13,67
Marzo	25.465.078	3.482.331	13,67
Abril	25.465.078	6.693.514	26,29
Mayo	25.465.078	8.332.610	32,72
Junio	25.465.078	9.968.672	39,15
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

AGUA			
MESES	(1) Crédito Actual	(2) Oblig. Recon.	% Ejec. 2017
Enero	7.350.000	0	0,00
Febrero	7.350.000	344.706	4,69
Marzo	7.350.000	390.349	5,31
Abril	7.350.000	391.230	5,32
Mayo	7.350.000	391.230	5,32
Junio	7.350.000	392.392	5,34
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

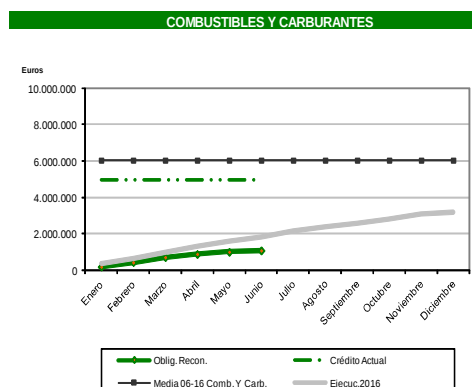
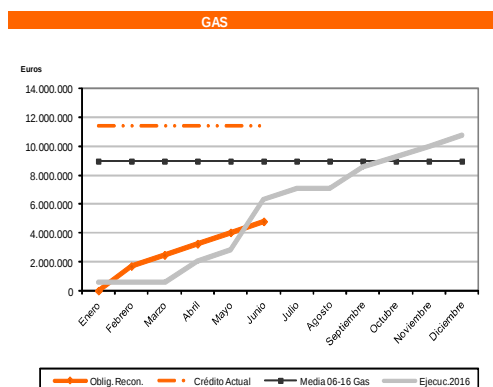
GAS			
MESES	(1) Crédito Actual	(2) Oblig. Recon.	% Ejec. 2017
Enero	11.420.313	10.101	0,09
Febrero	11.420.313	1.712.576	15,00
Marzo	11.420.313	2.485.629	21,76
Abril	11.420.313	3.260.078	28,55
Mayo	11.420.313	4.038.696	35,36
Junio	11.420.313	4.799.573	42,03
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			
MESES	(1) Crédito Actual	(2) Oblig. Recon.	% Ejec. 2017
Enero	4.985.000	186.094	3,73
Febrero	4.985.000	429.971	8,63
Marzo	4.985.000	708.444	14,21
Abril	4.985.000	882.507	17,70
Mayo	4.985.000	1.000.749	20,08
Junio	4.985.000	1.078.923	21,64
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

AGUA			
MESES	(1) Oblig. Recon.	(2) 2015	% Ejec. 2016
Enero	7.467.500	0	0,00
Febrero	7.467.500	0	0,00
Marzo	7.467.500	841.376	11,27
Abril	7.467.500	1.207.592	16,17
Mayo	7.467.500	1.573.506	21,07
Junio	7.467.500	1.950.685	26,12
Julio	7.467.500	2.401.156	32,15
Agosto	7.467.500	3.857.281	51,65
Septiembre	7.467.500	3.857.281	51,65
Octubre	7.467.500	4.543.106	60,84
Noviembre	7.467.500	5.872.975	78,65
Diciembre	7.127.500	7.102.094	99,64



GAS			
MESES	(1) 0	(2) 0	% Ejec. 2016
Enero	11.246.823	588.795	5,24
Febrero	11.246.823	604.280	5,37
Marzo	11.246.823	612.939	5,45
Abril	11.246.823	2.083.285	18,52
Mayo	11.246.823	2.822.626	25,10
Junio	11.246.823	6.343.672	56,40
Julio	11.246.823	7.075.078	62,91
Agosto	11.246.823	7.075.622	62,91
Septiembre	11.225.823	8.537.467	76,05
Octubre	11.225.823	9.268.523	82,56
Noviembre	11.225.823	10.000.239	89,08
Diciembre	11.200.823	10.743.655	95,92



COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			
MESES	(1) 0	(2) 0	% Ejec. 2016
Enero	6.060.311	358.205	5,91
Febrero	6.060.311	639.913	10,56
Marzo	6.060.311	995.114	16,42
Abril	6.060.311	1.284.128	21,19
Mayo	6.059.811	1.586.587	26,18
Junio	6.057.996	1.808.231	29,85
Julio	5.937.996	2.134.786	35,95
Agosto	5.937.996	2.385.150	40,17
Septiembre	5.937.996	2.564.105	43,18
Octubre	5.937.996	2.800.424	47,16
Noviembre	5.937.996	3.078.853	51,85
Diciembre	5.919.187	3.196.119	54,00

En el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad los créditos actuales en el subconcepto de agua suponen un total de 14.642.743 euros que han tenido ejecución en el mes de junio en su fase de obligaciones reconocidas por un importe de 2.431.305 euros, el 16,6 por ciento del total.

SUMINISTROS AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017

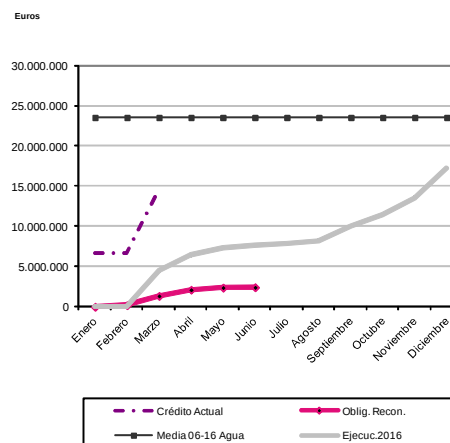
OBLIGACIÓN RECONOCIDA

JUNIO

097 M. AMBIENTE Y MOVILIDAD

MESES	AGUA		
	(1) Crédito Actual	(2) Oblig. Recon.	% Ejec. 2016
Enero	17.611.916	0	0,00
Febrero	17.611.916	0	0,00
Marzo	17.611.916	4.520.310	25,67
Abril	17.611.916	6.452.006	36,63
Mayo	17.611.916	7.266.538	41,26
Junio	17.611.916	7.685.669	43,64
Julio	17.611.916	7.834.541	44,48
Agosto	17.611.916	8.184.908	46,47
Septiembre	17.611.916	10.019.462	56,89
Octubre	17.611.916	11.428.075	64,89
Noviembre	20.917.572	13.492.156	64,50
Diciembre	20.917.572	17.204.642	82,25

MESES	AGUA		
	(1) Crédito Actual	(2) Oblig. Recon.	% Ejec. 2017
Enero	6.662.743	0	0,00
Febrero	6.662.743	192.045	2,88
Marzo	14.642.743	1.344.959	9,19
Abril	14.642.743	2.122.267	14,49
Mayo	14.642.743	2.367.972	16,17
Junio	14.642.743	2.431.305	16,60
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			



7.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

Se recoge la ejecución de los principales 30 programas presupuestarios que representan el 82,3 por ciento de la totalidad de créditos actuales del Ayuntamiento de Madrid en 2017, frente al resto que representa únicamente el 17,7 por ciento de los créditos actuales. La ejecución de los principales programas presupuestarios suponen 1.738.134.974 euros lo que supone una ejecución del 44,1 por ciento sobre sus créditos actuales.

Principales Programas 2017. Ayuntamiento de Madrid								
Mes de Junio								
(En Euros)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)=(6)/(2)	(8)
PRINCIPALES PROGRAMAS	C. INICIAL	C. ACTUAL	PESO	G. DISPUESTO	%	O.R.	%	PESO
011.11 ENDEUDAMIENTO	512.529.132	511.020.239	10,67	455.317.511	89,10	372.764.894,72	72,95	18,75
132.01 SEGURIDAD	366.670.278	366.382.172	7,65	173.767.769	47,43	167.550.540,14	45,73	8,43
153.21 VÍAS PÚBLICAS	245.432.600	269.098.776	5,62	216.707.661	80,53	76.953.208,35	28,60	3,87
231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	261.674.852	267.153.731	5,58	219.991.514	82,35	95.355.687,19	35,69	4,80
163.01 LIMPIEZA VIARIA	243.175.113	243.332.288	5,08	206.747.997	84,97	86.544.152,32	35,57	4,35
162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA	195.736.743	196.894.758	4,11	189.688.909	96,34	102.716.687,86	52,17	5,17
441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	143.340.914	152.736.017	3,19	77.949.449	51,04	74.725.526,32	48,92	3,76
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS	124.047.893	129.482.598	2,70	54.204.197	41,86	45.615.917,88	35,23	2,29
136.10 BOMBEROS	130.415.137	129.065.613	2,70	61.346.351	47,53	54.607.010,83	42,31	2,75
152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA	128.562.909	121.082.909	2,53	60.935.146	50,33	59.935.145,50	49,50	3,01
920.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD	112.826.659	112.746.324	2,35	73.266.660	64,98	70.780.377,44	62,78	3,56
130.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	105.494.706	105.625.078	2,21	75.330.782	71,32	69.746.574,73	66,03	3,51
231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	109.619.588	103.015.345	2,15	43.105.879	41,84	31.110.992,92	30,20	1,56
134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	95.870.793	96.112.197	2,01	91.971.798	95,69	41.985.594,51	43,68	2,11
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	87.656.551	95.714.281	2,00	42.251.928	44,14	22.680.512,30	23,70	1,14
165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS	90.454.686	90.003.523	1,88	81.521.368	90,58	34.732.052,80	38,59	1,75
171.01 PATRIMONIO VERDE	71.147.233	85.301.563	1,78	66.148.959	77,55	28.177.089,81	33,03	1,42
162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ	82.510.145	82.525.845	1,72	77.638.590	94,08	34.768.759,53	42,13	1,75
330.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE CULTURA Y DEPORTES	78.661.103	79.815.705	1,67	37.866.729	47,44	35.091.593,55	43,97	1,76
933.01 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO	75.664.973	78.293.157	1,63	28.611.282	36,54	19.685.906,03	25,14	0,99
171.02 ZONAS VERDES	77.157.848	77.525.428	1,62	68.111.312	87,86	26.484.304,86	34,16	1,33
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMV. DEL DISTRITO	74.130.059	76.905.478	1,61	35.626.604	46,33	34.505.380,87	44,87	1,74
931.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE ECONOMÍA Y HACIENDA	70.174.595	68.517.196	1,43	49.110.533	71,68	32.605.191,53	47,59	1,64
151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA	32.660.808	64.811.315	1,35	22.329.394	34,45	20.404.531,03	31,48	1,03
153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS	60.077.742	61.753.200	1,29	20.789.603	33,67	14.534.440,37	23,54	0,73
135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL	57.763.793	58.097.008	1,21	27.785.642	47,83	23.357.623,86	40,20	1,17
920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS	58.003.013	57.965.261	1,21	46.343.525	79,95	20.195.934,01	34,84	1,02
170.00 DIR. Y GEST. ADV. M. AMBIENTE Y MOVILIDAD	54.762.047	56.119.339	1,17	24.351.857	43,39	17.788.852,35	31,70	0,89
933.02 EDIFICIOS	50.472.674	52.226.628	1,09	25.187.942	48,23	9.991.387,34	19,13	0,50
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES	50.462.807	50.736.589	1,06	21.634.022	42,64	12.739.103,25	25,11	0,64
TOTAL PRINCIPALES PROGRAMAS	3.847.157.394	3.940.059.560	82,27	2.675.640.912	67,91	1.738.134.974	44,11	87,42
RESTO PROGRAMAS	859.658.509	848.910.518	17,73	363.836.785	42,86	250.166.555	29,47	12,58
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	4.706.815.903	4.788.970.077	100,00	3.039.477.697	63,47	1.988.301.530	41,52	100,00

El programa de **Endeudamiento** es el que contabiliza mayor crédito actual en este ejercicio (el 10,7 por ciento de la totalidad de los créditos del Ayuntamiento), por un importe de 511.020.239 euros con una ejecución en el

mes de junio del 72,9 por ciento y unas obligaciones reconocidas de **372.764.895** euros.

El programa de **Seguridad** con unos créditos actuales de **366.382.172** euros ha tenido una ejecución en la fase de obligaciones reconocidas de **167.550.540** euros que representan el 45,7 por ciento de la totalidad de su crédito actual. En el citado programa de Seguridad los créditos del **capítulo 1** representan unos créditos actuales de **341.046.215** euros, es decir, el 93,1 por ciento del total programa, ascendiendo las obligaciones reconocidas a **167.550.540** euros.

El Programa de **Atención a las Personas mayores** representa el **5,6** por ciento de la totalidad de créditos actuales en este mes con unos valores absolutos de **267.153.731** euros. La ejecución en la fase de obligaciones reconocidas asciende a un total de **95.355.687 euros**. En este programa destacar la partida de Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) con un crédito actual de **169.285.900** y unas obligaciones reconocidas de **67.022.588** euros, así como la partida de trabajos realizados por otros profesionales para **Centros de Día, Teleasistencia, etc.** con unos créditos actuales de **81.981.486** euros y unas obligaciones reconocidas de **21.178.808 euros**.

El programa de **Limpieza Viaria** con unos créditos actuales de **243.332.288** euros que representan el **5,1** por ciento de la totalidad de créditos de este ejercicio ha dispuesto créditos por un importe de **206.747.997** euros, habiéndose reconocido obligaciones por **86.544.152** euros. En dicho programa se ubica la partida del capítulo 2 destinada a **Limpieza Viaria y SELUR Integral 5** con un total de créditos actuales de **209.119.834** euros, que se han dispuesto en el mes de junio en un total de **181.382.426** euros habiéndose reconocido obligaciones por **74.225.382** euros. Así mismo en este programa la partida de **Conservación de Mobiliario, Áreas infantiles y mayores del Integral número 5** cuenta con unos créditos por un total de **19.789.942** euros, de los que se han dispuesto durante este mes un total de **19.331.892** euros, de los que se han reconocido **7.822.151** euros. En el programa de **Vías Públicas** representa el **5,6** por ciento de la totalidad de los créditos actuales del Ayuntamiento con un total de **269.098.776** euros. Las obligaciones reconocidas del citado programa suponen un total de **76.953.208** euros, si bien se han dispuesto **216.707.661** euros. La partida de **Trabajos y Servicios Madrid Calle 30, S.A.** supone un crédito de **139.607.259 euros** de los que se han dispuesto **128.706.957** euros y se han reconocido **46.322.924** euros. Así mismo en el citado programa la partida dedicada a **Pavimentos del Contrato Integral número 3** tiene unas dotaciones actuales de **46.653.540 euros**, de los que

se han dispuesto **45.952.884** euros y se han reconocido al mes de junio **19.040.193** euros.

El programa de **Gestión Ambiental Urbana** alcanza unos créditos actuales de **196.894.758 euros**, esto es el 4,1 por ciento de todos los créditos actuales del Ayuntamiento de Madrid. Las obligaciones reconocidas suponen un monto total de **102.716.688 euros**. En dicho programa se ubica la partida de **Recogida de Residuos, Zona Central y Periférica**, tiene unas dotaciones de **172.580.778 euros**, de los que se han dispuesto **172.058.707 euros** y se han reconocido obligaciones al mes de junio por **85.481.034 euros**.

El programa de **Promoción y desarrollo del transporte** (del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible) representa en créditos actuales un total de **152.736.017 euros**, esto es el 3,2 por ciento de todos los créditos actuales del Ayuntamiento de Madrid, de los que se han dispuesto un total de **77.949.449 euros** y se han reconocido obligaciones al mes de junio por **74.725.526 euros**. En este programa destacar los créditos destinados al Consorcio Regional de Transportes por un importe de créditos actuales de **148.771.836 euros**, de los que se han reconocido obligaciones al mes de junio por **74.385.918 euros**.

Por otra parte, la subvención a la Empresa Municipal de Transportes (EMT), anteriormente gestionada por el programa de Promoción y desarrollo del transporte, en este ejercicio 2017 es gestionada por el programa 17000 "Dirección y coordinación administrativa" del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. En el mismo se consignan créditos actuales para financiar gastos corrientes de la empresa Municipal de Transportes S.A. por un importe **30.555.729 euros** y por importe de **2.000.000 euros** para financiar gastos de capital, de los que en el presente mes de junio se han reconocido obligaciones por **7.634.543** y **0 euros** respectivamente.

8.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SECCIONES

(En Euros)

	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)	(4)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)=(6)/(2)
SECCIONES	C.I.	C.A.	% Δ	G.D.	%	O.R.	%
PLENO	16.460.534,00	17.282.123,56	4,99	7.792.805,56	45,09	7.566.127,66	43,78
OFICINA MUNICIPAL CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN	0,00	50.589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCALDÍA	742.038,00	736.523,83	-0,74	335.577,16	45,56	335.577,16	45,56
COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	34.235.688,00	34.605.581,02	1,08	9.450.325,12	27,31	6.198.601,02	17,91
GERENCIA DE LA CIUDAD	218.848.503,00	220.126.837,05	0,58	120.324.179,22	54,66	116.872.981,26	53,09
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO	440.321.622,00	421.226.283,35	-4,34	218.865.685,20	51,96	149.356.074,27	35,46
POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD	0,00	13.038.221,27	0,00	5.680.480,79	43,57	1.210.204,00	9,28
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO SOCIAL	63.244.336,00	55.522.138,48	-12,21	9.291.553,14	16,73	7.156.067,90	12,89
PORTAVOZ, COORDINACIÓN JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO	9.341.489,00	9.458.450,93	1,25	4.117.376,76	43,53	3.490.639,94	36,90
ECONOMÍA Y HACIENDA	246.965.392,00	244.809.022,26	-0,87	140.747.531,88	57,49	85.807.615,65	35,05
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	670.912.955,00	670.676.674,12	-0,04	342.726.450,35	51,10	318.988.395,15	47,56
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	39.783.779,00	39.727.844,48	-0,14	24.227.614,33	60,98	15.508.341,72	39,04
DESARROLLO URBANO OSTENSIBLE	728.641.456,00	795.441.532,91	9,17	478.747.756,25	60,19	256.234.238,72	32,21
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	913.234.030,00	938.428.958,26	2,76	774.518.155,56	82,53	369.812.249,36	39,41
CULTURA Y DEPORTES	183.660.738,00	186.347.833,80	1,46	75.530.334,75	40,53	61.664.174,96	33,09
ENDEUDAMIENTO	512.529.132,00	511.020.238,50	-0,29	455.317.511,08	89,10	372.764.894,72	72,95
CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIAS	16.883.525,00	243.830,70	-98,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO	3.281.238,00	3.243.926,79	-1,14	1.427.530,37	44,01	1.400.897,33	43,19
DISTRITOS	607.729.448,00	626.983.466,70	3,17	370.376.829,83	59,07	213.934.448,84	34,12
TOTAL	4.706.815.903,00	4.788.970.077,49	1,75	3.039.477.697,35	63,47	1.988.301.529,66	41,52

9.- EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN. CRÉDITOS PRELIMINARES Y CONTABILIZADOS.

El importe de créditos contabilizados y preliminares en la fase de obligaciones reconocidas del Ayuntamiento de Madrid para este mes es de **93.181.491** euros.

10.- RECURSOS AFECTADOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

Los ingresos relativos al Patrimonio Municipal del Suelo (aprovechamientos urbanísticos, derechos de superficie y venta de parcelas) en 2017 suponen un total de previsión inicial de **16.269.441** euros, siendo la previsión actual de **28.732.919** euros, mientras que los gastos suponen un total de créditos actuales al mes de junio de **222.999.544** euros. En cuanto a la ejecución presupuestaria a dicho mes de junio, las obligaciones suponen **66.950.467** euros y los derechos reconocidos ascienden a **35.884.877** euros, con lo que en este mes se **cumple** el principio de que los gastos sean superiores a la financiación afectada.

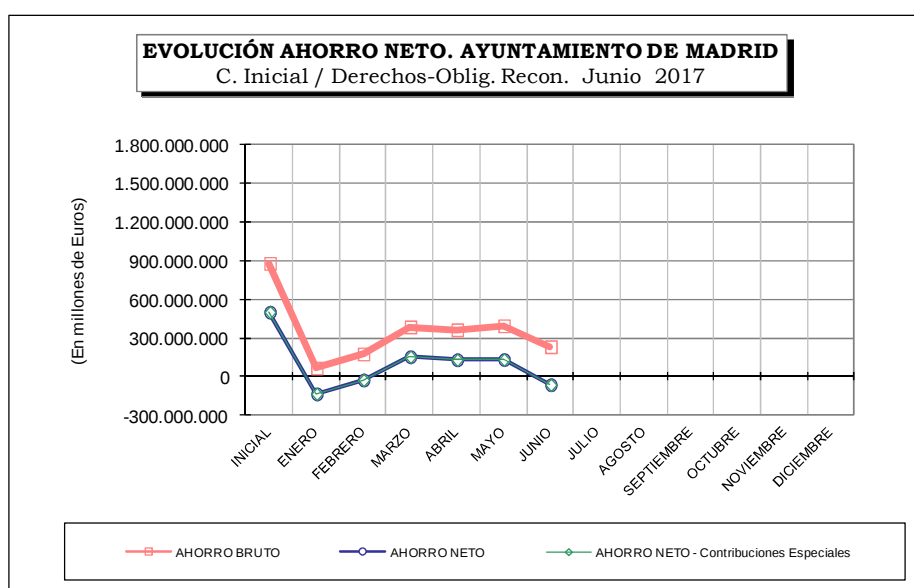
11.- CUADROS FINANCIEROS: EVOLUCIÓN DEL AHORRO BRUTO-NETO, SALDO NO FINANCIERO, ESFUERZO INVERSOR, NECESIDAD/ CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN, FINANCIACIÓN DE INVERSIONES Y ENDEUDAMIENTO

AHORRO BRUTO Y NETO

El ahorro bruto inicial del Ayuntamiento de Madrid ascendió a **874.522.803** euros, ascendiendo en créditos actuales y previsiones actuales del mes de junio, a la cantidad de **879.899.380** euros. Con la fase de Derechos Reconocidos y Obligaciones Reconocidas el ahorro bruto es en este mes de **229.761.200** euros, y el ahorro neto es de **-64.790.154** euros.

(En €uros)

PRESUPUESTO 2017	C. INICIAL	C. ACTUAL	DERECHOS / OBLIG. RECON.
+ INGRESOS CORRIENTES	4.703.295.903,0	4.704.756.872,5	1.819.078.317,0
- GASTOS CORRIENTES	3.828.773.100,0	3.824.857.492,9	1.589.317.116,7
= AHORRO BRUTO	874.522.803,0	879.899.379,6	229.761.200,3
- AMORTIZACIONES	377.103.975,0	377.103.975,0	294.551.354,0
= AHORRO NETO PRESUPUESTARIO	497.418.828,0	502.795.404,6	(64.790.153,7)
- Contribuciones Especiales			
= AHORRO NETO - Contribuciones Especiales	497.418.828,0	502.795.404,6	(64.790.153,7)

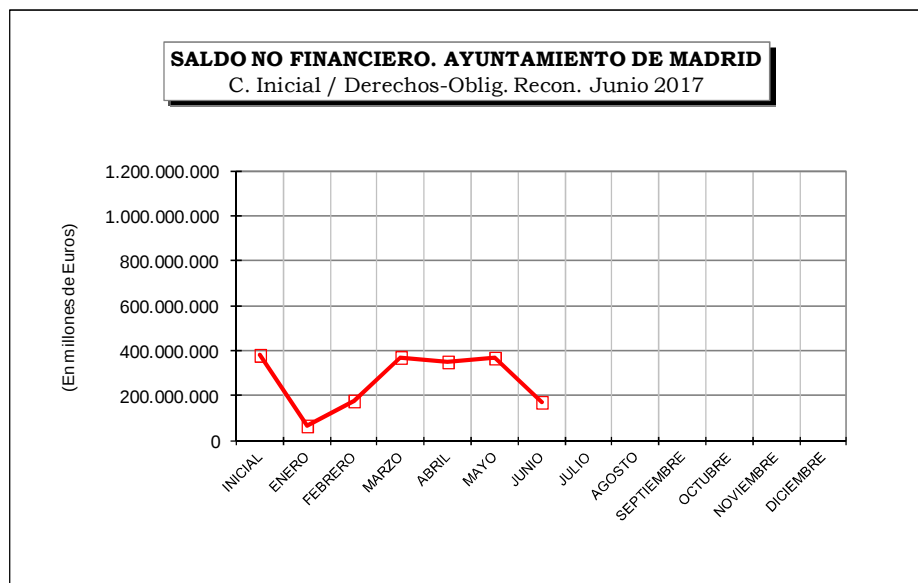


SALDO NO FINANCIERO

El Saldo No Financiero es positivo en sus previsiones iniciales en **378.643.975** euros al existir más ingresos no financieros que gastos no financieros por dicho importe. En la fase de Créditos Actuales y Previsiones Actuales dicho saldo asimismo supone **316.045.322** euros. Respecto a los derechos reconocidos y obligaciones reconocidas, el saldo al mes de junio es positivo en **170.063.043 euros**.

(En €uros)

PRESUPUESTO 2017	C. INICIAL	C. ACTUAL	DERECHOS / OBLIG. RECON.
+ INGRESOS NO FINANCIEROS	4.706.815.903,0	4.727.273.188,5	1.863.813.219,0
- GASTOS NO FINANCIEROS	4.328.171.928,0	4.411.227.866,4	1.693.750.175,7
= SALDO NO FINANCIERO	378.643.975,0	316.045.322,1	170.063.043,3

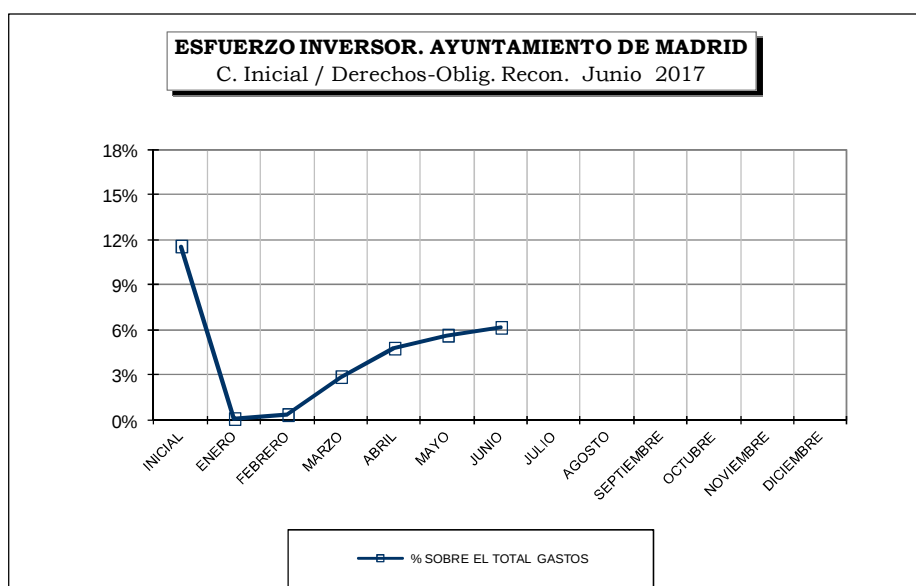


ESFUERZO INVERSOR

El esfuerzo inversor está en el inicial en tasas del **11,6** por ciento sobre la totalidad de gastos menos amortizaciones, y con los créditos actuales la tasa este mes de junio alcanza también el **13,3 por ciento**. El esfuerzo inversor en fase de derechos reconocidos y obligaciones reconocidas está en el **6,2** por ciento.

(En €uros)

PRESUPUESTO 2017	C. INICIAL	C. ACTUAL	DERECHOS / OBLIG. RECON.
+ PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS	4.706.815.903,0	4.788.970.077,5	1.988.301.529,7
- AMORTIZACIONES	377.103.975,0	377.103.975,0	294.551.354,0
= TOTAL GASTOS	4.329.711.928,0	4.411.866.102,5	1.693.750.175,7
GASTOS DE CAPITAL	500.938.828,0	587.008.609,6	104.433.059,0
% SOBRE EL TOTAL GASTOS	11,57%	13,31%	6,17%



FINANCIACIÓN DE INVERSIONES

La cifra de ingresos destinada a financiación de inversiones – esto es el montante de ahorro neto más los ingresos de capital- en el Presupuesto inicial es de **500.938.828** euros. En el mes de junio, las diferencias entre créditos actuales y previsiones actuales suponen el importe de **587.008.610 euros** positivos. En cuanto a esta magnitud en la comparativa de derechos y obligaciones reconocidas en el mes de junio, la cifra asciende a **20.055.252 euros negativos**.

NECESIDAD/CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

El presupuesto inicial del Ayuntamiento de Madrid determina una necesidad de financiación de 0 euros. En la comparativa entre créditos actuales y previsiones actuales arroja una **necesidad de financiación** de **61.696.889** euros, en términos de derechos y obligaciones reconocidas muestra una **necesidad** de financiación de **124.488.311** euros.

RESULTADO PRESUPUESTARIO ANTES DE ENDEUDAMIENTO

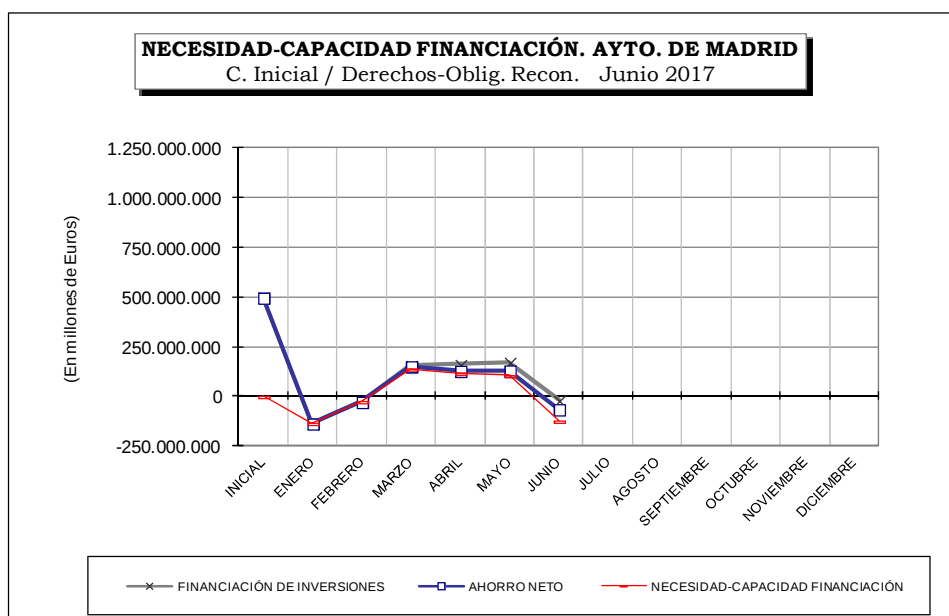
El resultado presupuestario antes de endeudamiento al mes de junio supone un total de **124.488.311 euros**.

ENDEUDAMIENTO

En el Presupuesto Inicial no está prevista para 2017 financiación adicional por vía de endeudamiento en el Ayuntamiento de Madrid.

(En Euros)

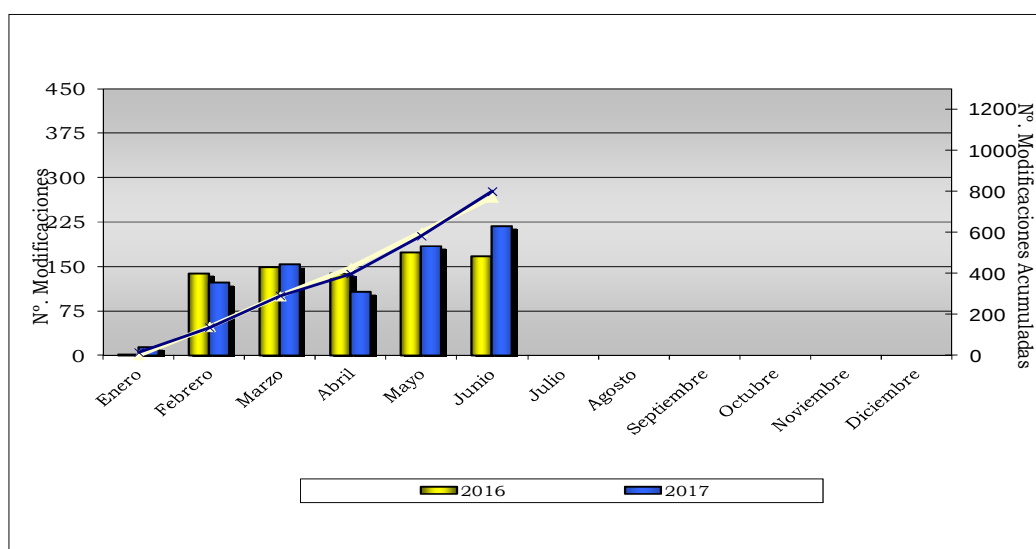
PRESUPUESTO 2017	C. INICIAL	C. ACTUAL	DERECHOS / OBLIG. RECON.
+ AHORRO NETO	497.418.828,0	502.795.404,6	(64.790.153,7)
+ INGRESOS DE CAPITAL	3.520.000,0	22.516.316,0	44.734.902,0
= FINANCIACIÓN DE INVERSIONES	500.938.828,0	525.311.720,6	(20.055.251,6)
- GASTOS DE CAPITAL + GASTOS ACTIVOS FINANCIEROS	500.938.828,0	587.008.609,6	104.433.059,0
NECESIDAD / CAPACIDAD FINANCIACIÓN	0,0	(61.696.889,0)	(124.488.310,7)
ACTIVOS FINANCIEROS	0,0	61.696.889,0	0,0
RESULTADO PRESUPUESTARIO ANTES ENDEUDAMIENTO	0,0	0,0	(124.488.310,7)
ENDEUDAMIENTO	0,0	0,0	0,0



12.- COMPARATIVA SOBRE MODIFICACIONES DE CRÉDITO 2016-2017

En el mes de junio de 2017 se ha contabilizado **218** expedientes de modificación de crédito, esto es 50 expedientes más que en el mes de junio del año anterior.

Por lo que se refiere a datos acumulados, hasta el presente mes de junio se han contabilizado **799** modificaciones de crédito frente a las **768** contabilizadas en el ejercicio anterior. De estas **799** modificaciones, **714** (el 89,4 por ciento) corresponden a transferencias de crédito.



13.- COMENTARIO RELATIVO AL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

Se presenta la ejecución de los Organismos Autónomos Municipales. Como se aprecia el conjunto de créditos totales actuales de los seis organismos asciende a **324.759.046** euros. Por su volumen destacan el IAM con un 31 por ciento de peso relativo sobre la totalidad de créditos de los organismos y Madrid Salud con un peso relativo del 27,3 por ciento.

La Agencia Tributaria Madrid con **58.770.487** euros de crédito actual representa el 18,1 por ciento en relación a la totalidad de créditos y la Agencia para el Empleo de Madrid supone el 19,2 por ciento.

Por último el organismo con menor peso relativo es la Agencia de Actividades con un peso del 4,5 por ciento.

Las obligaciones reconocidas de la totalidad de OO.AA., suponen un total de **123.394.536** euros con una ejecución del 38,0 por ciento.

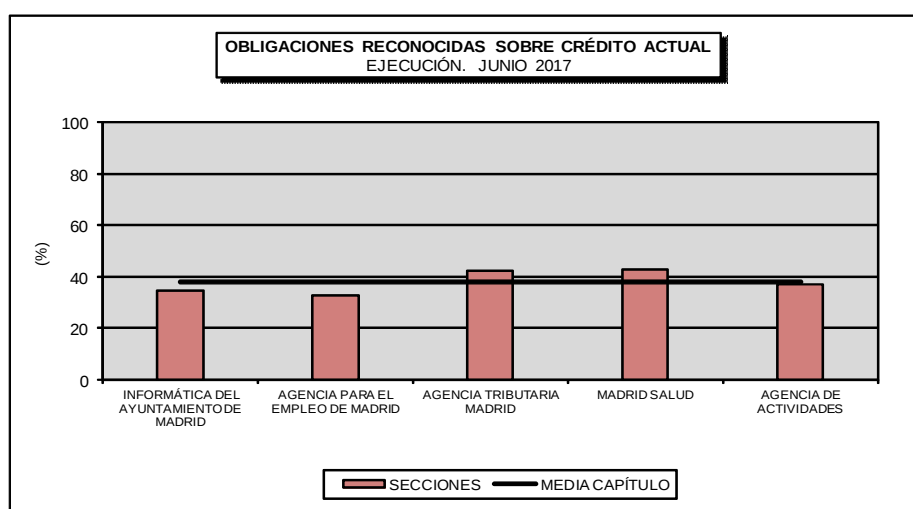
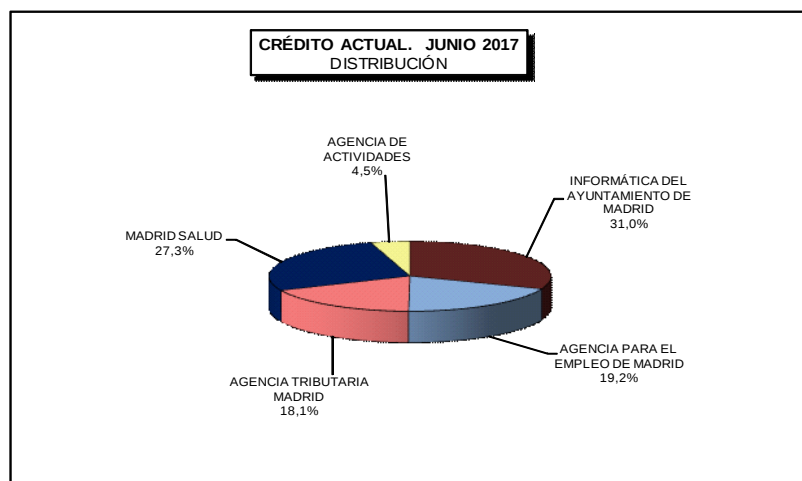
Ejecución Organismos Autónomos

Junio

(En Euros)

2017

SECCIONES	C.I.	%	C.A.	%	O.R.	% O.R./C.A.
501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	100.206.131,00	33,10	100.633.100,34	30,99	34.976.456,25	34,76
503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	40.733.868,00	13,46	62.259.652,84	19,17	20.352.489,39	32,69
506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	58.770.487,00	19,42	58.770.487,00	18,10	24.872.614,81	42,32
508 MADRID SALUD	88.444.110,00	29,22	88.501.452,02	27,25	37.795.958,05	42,71
509 AGENCIA DE ACTIVIDADES	14.544.354,00	4,80	14.594.354,00	4,49	5.397.017,17	36,98
TOTAL	302.698.950,00	100,00	324.759.046,20	100,00	123.394.535,67	38,00



Ejecución Organismo Autónomos

Mes de Junio

Centro 501: Informática del Ayuntamiento de Madrid

(En Euros)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)	(8)=(7)/(2)	(9)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES ECONÓMICOS	C.I.	C.A.	PESO	G. AUTORIZADO	G. DISPUESTO	%	O.R.	%	PESO
1 GASTOS DE PERSONAL	29.862.729,00	29.962.729,00	29,77	13.202.216,70	13.202.216,70	44,06	13.202.216,70	44,06	37,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	58.702.789,00	59.014.758,34	58,64	50.258.430,91	47.785.151,76	80,97	21.582.054,47	36,57	61,70
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.506.603,00	18.506.603,00	31,36	15.372.363,64	12.995.573,95	70,22	5.369.573,17	29,01	24,88
22201 POSTALES	12.562.577,00	12.768.615,19	21,64	9.153.040,58	9.153.040,58	71,68	5.237.253,78	41,02	24,27
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.455.857,00	9.455.857,00	16,02	9.455.851,81	9.455.851,81	100,00	3.513.493,81	37,16	16,28
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	9.092.231,00	9.092.231,00	15,41	8.278.917,74	8.269.344,60	90,95	3.877.337,25	42,64	17,97
20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	3.387.012,00	3.387.012,00	5,74	2.686.555,56	2.659.064,76	78,51	1.311.454,19	38,72	6,08
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.331.655,00	2.331.655,00	3,95	2.324.150,37	2.324.150,37	99,68	965.335,02	41,40	4,47
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.127.066,00	1.127.066,00	1,91	1.111.476,66	1.111.476,66	98,62	382.069,05	33,90	1,77
SUBTOTAL	56.463.001,00	56.669.039,19	96,03	48.382.356,36	45.968.502,73	81,12	20.656.516,27	36,45	95,71
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	11.640.613,00	11.655.613,00	11,58	2.866.973,21	2.499.606,14	21,45	192.185,08	1,65	0,55
TOTAL CENTRO	100.206.131,00	100.633.100,34	100,00	66.327.620,82	63.486.974,60	63,09	34.976.456,25	34,76	100,00

Centro 503: Agencia para el Empleo de Madrid

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)	(8)=(7)/(2)	(9)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES ECONÓMICOS	C.I.	C.A.	PESO	G. AUTORIZADO	G. DISPUESTO	%	O.R.	%	PESO
1 GASTOS DE PERSONAL	28.176.691,00	45.069.948,27	72,39	18.241.017,36	18.241.017,36	40,47	18.140.307,74	40,25	89,13
24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES	14.328.765,00	20.023.130,57	44,43	5.897.475,25	5.897.475,25	29,45	5.883.206,05	29,38	32,43
24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	1.901.651,00	12.873.610,90	28,56	7.786.668,62	7.786.668,62	60,49	7.786.668,62	60,49	42,92
24100 DIREC. Y GESTIÓN ADM.TVA. AG. EMPLEO DE MADRID	9.133.741,00	9.133.741,00	20,27	3.391.799,09	3.391.799,09	37,13	3.305.358,67	36,19	18,22
24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL	2.812.534,00	2.812.534,00	6,24	1.165.074,40	1.165.074,40	41,42	1.165.074,40	41,42	6,42
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.545.802,00	12.040.329,57	19,34	3.699.399,27	3.699.399,27	30,73	1.852.565,00	15,39	9,10
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.176.569,00	2.392.091,00	19,87	926.618,09	926.618,09	38,74	189.967,58	7,94	10,25
22199 OTROS SUMINISTROS	1.365.561,00	2.183.398,26	18,13	126.010,56	126.010,56	5,77	95.617,51	4,38	5,16
22701 SEGURIDAD	1.535.000,00	1.535.000,00	12,75	449.175,86	449.175,86	29,26	449.175,86	29,26	24,25
22104 VESTUARIO	522.696,00	894.056,85	7,43	112.920,78	112.920,78	12,63	56.330,09	6,30	3,04
20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	537.116,00	829.814,29	6,89	341.885,46	341.885,46	41,20	188.814,47	22,75	10,19
22700 LIMPIEZA Y ASEO	773.709,00	773.709,00	6,43	572.952,01	572.952,01	74,05	238.162,26	30,78	12,86
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	460.504,00	460.504,00	3,82	324.958,91	324.958,91	70,57	169.021,86	36,70	9,12
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	425.000,00	425.000,00	3,53	374.648,97	374.648,97	88,15	174.745,10	41,12	9,43
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	235.141,00	408.464,00	3,39	64.347,54	64.347,54	15,75	38.386,09	9,40	2,07
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	193.316,00	339.387,82	2,82	46.057,40	46.057,40	13,57	41.110,45	12,11	2,22
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175.313,00	264.710,63	2,20	14.554,53	14.554,53	5,50	13.749,01	5,19	0,74
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177.657,00	224.589,00	1,87	37.584,72	37.584,72	16,73	14.534,22	6,47	0,78
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	128.705,00	223.988,29	1,86	20.809,67	20.809,67	9,29	20.809,67	9,29	1,12
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	143.811,00	216.562,69	1,80	20.422,55	20.422,55	9,43	17.909,65	8,27	0,97
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	86.070,00	134.332,79	1,12	19.488,30	19.488,30	14,51	16.458,92	12,25	0,89
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	90.000,00	124.886,33	1,04	8.872,21	8.872,21	7,10	6.325,04	5,06	0,34
SUBTOTAL	9.026.168,00	11.430.494,95	94,94	3.461.307,56	3.461.307,56	30,28	1.731.117,78	15,14	93,44
3 GASTOS FINANCIEROS	45.000,00	45.000,00	0,07	16.169,39	16.169,39	35,93	16.169,39	35,93	0,08
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.666.375,00	4.804.375,00	7,72	1.298.644,00	803.274,00	16,72	321.767,00	6,70	1,58
6 INVERSIONES REALES	300.000,00	300.000,00	0,48	131.071,31	131.071,31	43,69	21.680,26	7,23	0,11
TOTAL CENTRO	40.733.868,00	62.259.652,84	100,00	23.386.301,33	22.890.931,33	36,77	20.352.489,39	32,69	100,00

Centro 506: Agencia Tributaria Madrid

(En Euros)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)	(8)=(7)/(2)	(9)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES ECONÓMICOS	C.I.	C.A.	PESO	G. AUTORIZADO	G. DISPUESTO	%	O.R.	%	PESO
1 GASTOS DE PERSONAL	45.409.506,00	45.434.506,00	77,31	21.620.399,77	21.620.399,77	47,59	21.620.399,77	47,59	86,92
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.620.881,00	12.466.820,54	21,21	8.752.754,39	8.752.754,39	70,21	3.165.893,57	25,39	12,73
22201 POSTALES	7.581.203,00	7.581.203,00	60,81	5.144.640,45	5.144.640,45	67,86	1.526.372,37	20,13	48,21
22700 LIMPIEZA Y ASEO	803.807,00	711.324,91	5,71	676.633,65	676.633,65	95,12	278.131,68	39,10	8,79
22701 SEGURIDAD	565.769,00	504.190,63	4,04	500.103,46	500.103,46	99,19	206.312,15	40,92	6,52
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	499.042,00	499.042,00	4,00	427.492,87	427.492,87	85,66	113.452,36	22,73	3,58
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	450.000,00	450.000,00	3,61	148.595,46	148.595,46	33,02	148.595,46	33,02	4,69
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	359.292,00	359.292,00	2,88	316.687,20	316.687,20	88,14	176.135,76	49,02	5,56
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	322.317,00	322.317,00	2,59	232.516,77	232.516,77	72,14	80.675,33	25,03	2,55
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	276.800,00	276.800,00	2,22	103.829,39	103.829,39	37,51	103.829,39	37,51	3,28
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	259.002,00	259.002,00	2,08	259.000,93	259.000,93	100,00	105.659,07	40,79	3,34
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	220.000,00	220.000,00	1,76	81.271,87	81.271,87	36,94	74.253,87	33,75	2,35
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	205.188,00	205.188,00	1,65	190.694,92	190.694,92	92,94	6.030,96	2,94	0,19
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	188.500,00	188.500,00	1,51	71.262,46	71.262,46	37,81	61.845,78	32,81	1,95
22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	175.000,00	175.000,00	1,40	70.000,00	70.000,00	40,00	39.991,14	22,85	1,26
22704 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	167.598,00	167.598,00	1,34	167.597,99	167.597,99	100,00	76.617,19	45,71	2,42
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	147.879,00	147.879,00	1,19	112.077,50	112.077,50	75,79	35.497,55	24,00	1,12
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	69.462,00	69.462,00	0,56	36.558,29	36.558,29	52,63	12.617,58	18,16	0,40
SUBTOTAL	12.290.859,00	12.136.798,54	97,35	8.538.963,21	8.538.963,21	70,36	3.046.017,64	25,10	96,21
3 GASTOS FINANCIEROS	310.000,00	310.000,00	0,53	82.036,62	82.036,62	26,46	82.036,62	26,46	0,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.500,00	7.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	422.600,00	551.660,46	0,94	15.002,63	15.002,63	2,72	4.284,85	0,78	0,02
TOTAL CENTRO	58.770.487,00	58.770.487,00	100,00	30.470.193,41	30.470.193,41	51,85	24.872.614,81	42,32	100,00

Centro 508: Madrid Salud

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)	(8)=(7)/(2)	(9)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES ECONÓMICOS	C.I.	C.A.	PESO	G. AUTORIZADO	G. DISPUESTO	%	O.R.	%	PESO
1 GASTOS DE PERSONAL	63.149.425,00	63.149.425,00	71,35	28.133.110,58	28.133.110,58	44,55	28.133.110,58	44,55	74,43
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.988.594,00	20.865.178,02	23,58	18.020.104,49	17.326.067,18	83,04	8.360.858,62	40,07	22,12
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	11.625.553,00	11.501.970,09	55,13	10.117.168,58	9.519.256,43	82,76	4.674.029,82	40,64	55,90
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.899.497,00	1.899.497,00	9,10	1.908.229,16	1.899.179,07	99,98	951.729,49	50,10	11,38
22199 OTROS SUMINISTROS	1.483.466,00	1.483.466,00	7,11	1.418.826,83	1.418.826,83	95,64	699.999,53	47,19	8,37
22701 SEGURIDAD	1.145.177,00	1.070.039,00	5,13	1.044.536,05	1.044.536,05	97,62	515.356,96	48,16	6,16
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	868.095,00	925.095,00	4,43	866.444,66	849.596,66	91,84	199.767,93	21,59	2,39
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	700.000,00	700.000,00	3,35	548.846,05	548.846,05	78,41	244.292,71	34,90	2,92
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	466.996,00	466.996,00	2,24	404.399,09	404.399,09	86,60	205.353,83	43,97	2,46
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	433.653,00	433.653,00	2,08	308.356,82	308.356,82	71,11	160.299,63	36,96	1,92
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	347.159,00	347.159,00	1,66	122.273,81	112.849,24	32,51	62.427,42	17,98	0,75
22102 GAS	310.070,00	310.070,00	1,49	308.526,18	308.526,18	99,50	174.791,40	56,37	2,09
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	274.812,00	274.812,00	1,32	190.251,91	190.251,91	69,23	79.271,24	28,85	0,95
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	222.500,00	222.500,00	1,07	95.811,72	95.811,72	43,06	61.732,75	27,75	0,74
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	186.000,00	186.000,00	0,89	26.356,89	26.356,89	14,17	26.356,89	14,17	0,32
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	160.040,00	164.540,00	0,79	159.624,41	127.179,47	77,29	67.978,06	41,31	0,81
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	107.000,00	107.000,00	0,51	33.974,25	33.974,25	31,75	25.185,25	23,54	0,30
SUBTOTAL	20.230.018,00	20.092.797,09	96,30	17.553.626,41	16.887.946,66	84,05	8.148.572,91	40,55	97,46
3 GASTOS FINANCIEROS	2.655,00	2.655,00	0,00	2.654,98	2.654,98	100,00	198,51	7,48	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.582.760,00	2.570.360,00	2,90	2.520.360,00	2.012.560,00	78,30	1.111.153,04	43,23	2,94
6 INVERSIONES REALES	1.720.676,00	1.913.834,00	2,16	1.013.887,94	197.733,95	10,33	190.637,30	9,96	0,50
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	630.868,00	540.868,00	28,26	77.275,65	77.275,65	14,29	77.275,65	14,29	40,54
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0,00	486.758,00	25,43	471.188,74	3.448,50	0,71	3.448,50	0,71	1,81
62300 MAQUINARIA	486.308,00	486.308,00	25,41	372.075,73	77.355,73	15,91	77.355,73	15,91	40,58
SUBTOTAL	1.117.176,00	1.513.934,00	79,10	920.540,12	158.079,88	10,44	158.079,88	10,44	82,92
TOTAL CENTRO	88.444.110,00	88.501.452,02	100,00	49.690.117,99	47.672.126,69	53,87	37.795.958,05	42,71	100,00

Centro 509: Agencia Gestión de Licencias de Actividades

(En Euros)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)	(8)=(7)/(2)	(9)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES ECONÓMICOS	C.I.	C.A.	PESO	G. AUTORIZADO	G. DISPUESTO	%	O.R.	%	PESO
1 GASTOS DE PERSONAL	14.378.975,00	14.378.975,00	98,52	5.291.479,57	5.291.479,57	36,80	5.291.479,57	36,80	98,04
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	142.883,00	192.883,00	1,32	120.417,30	120.417,30	62,43	103.053,31	53,43	1,91
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	34.000,00	84.000,00	43,55	76.345,09	76.345,09	90,89	76.345,09	90,89	74,08
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	26.277,00	26.277,00	13,62	26.274,84	26.274,84	99,99	13.137,36	50,00	12,75
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	20.000,00	10,37	6.597,05	6.597,05	32,99	6.597,05	32,99	6,40
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	15.000,00	7,78	1.909,98	1.909,98	12,73	1.909,98	12,73	1,85
22300 TRANSPORTES	13.000,00	13.000,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.400,00	11.400,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.206,00	7.206,00	3,74	6.479,37	6.479,37	89,92	2.252,86	31,26	2,19
SUBTOTAL	126.883,00	176.883,00	91,70	117.606,33	117.606,33	66,49	100.242,34	56,67	97,27
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	22.496,00	22.496,00	0,15	2.484,29	2.484,29	11,04	2.484,29	11,04	0,05
TOTAL CENTRO	14.544.354,00	14.594.354,00	100,00	5.414.381,16	5.414.381,16	37,10	5.397.017,17	36,98	100,00

14.- PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de agosto, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera introdujo el concepto de periodo medio de pago como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial. El Real Decreto 635/2014, de 25 de agosto, en aplicación de dicha ley orgánica desarrolló la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de agosto, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El período medio de pago definido en este real decreto mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta medición con criterios estrictamente económicos puede tomar valor negativo si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra, según corresponda.

En el mes de junio el periodo medio de pago se sitúa en una cifra de 7,67 días, lo que significa que se está cumpliendo con lo exigido por la normativa antimorosidad.

RD 635/2014

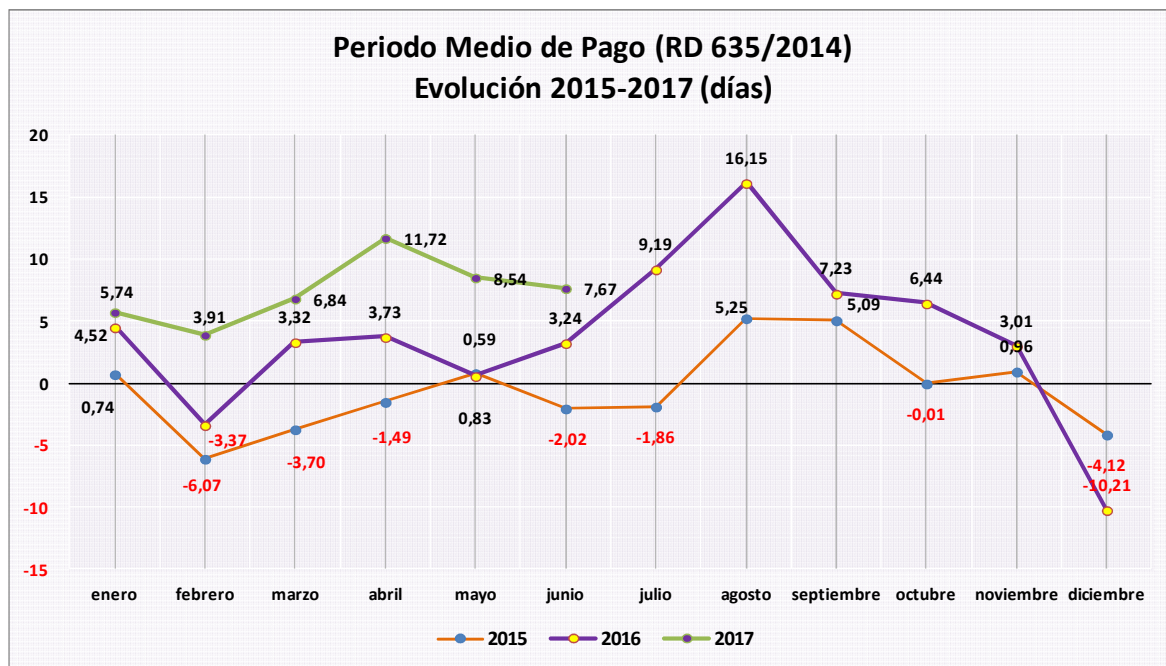
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES MENSUAL

MES JUNIO
AÑO 2017

En días	
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Mensual *	
Ayuntamiento de Madrid	7,67

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

El Periodo medio de pago a proveedores en el ejercicio 2016, mes a mes, estuvo por encima de los valores obtenidos en el ejercicio anterior, si bien como se observa en el siguiente gráfico, al cierre del ejercicio se situó claramente por debajo alcanzando los -10,21 días frente a los 4,12 del ejercicio 2015. Por lo que se refiere al mes de junio se obtienen unos valores superiores al situarse en **7,67** días, frente a los 3,24 y -2,02 de junio de 2016 y 2015, respectivamente.



15.- EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE LA SECCIÓN DE CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO DE CONTINGENCIA.-

Se recogen en los siguientes cuadros la ejecución de los dos subconceptos que inicialmente se dotaron dentro de la Sección de Créditos Globales y Fondo de Contingencia.

En el Presupuesto 2017 inicialmente se dotaron créditos en el Programa 92901 "Créditos globales", subconcepto 50001 "Otros Imprevistos" por 883.525 euros y en el Programa 92902 "Fondo de contingencia", subconcepto 50000 "Fondo de contingencia" por 16.000.000 euros.

Por lo que se refiere al subconcepto 50001, el saldo neto de los incrementos financiados con bajas disponibles en otros capítulos (**2.583.525** euros) y el reparto realizado para cubrir necesidades en otras secciones (**2.339.694** euros) arroja una cifra de crédito actual en el presente mes de junio de **243.831** euros.

En el subconcepto 50000 se han financiado expedientes por un total de **16.000.000** euros con lo que a mes de junio el saldo disponible es de **0** euros.

SECCIÓN 110. CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO DE CONTINGENCIA.
RESUMEN ORIGEN DE FONDOS

	Nº expediente SAP	CRÉDITOS GLOBALES	FONDO DE CONTINGENCIA	TOTAL SECCIÓN
Dotación Inicial		883.525,00	16.000.000,00	16.883.525,00
Bajas Capítulo 1				0,00
Bajas Capítulo 3				0,00
Bajas aportaciones Organismos				0,00
Bajas SAD				0,00
R1 Contabilizados				0,00
Bajas disponibles Caps. 2-4-6-7	1100000040	1.700.000,00		1.700.000,00
Reorganizaciones admvas.				0,00
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN 110 A 30 DE JUNIO DE 2017		2.583.525,00	16.000.000,00	18.583.525,00
SALDO DISPONIBLE A 30 DE JUNIO DE 2017		243.830,70		

SECCIÓN 110. CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO DE CONTINGENCIA.
RESUMEN APLICACIÓN DE FONDOS A FEBRERO 2017 EN PRÓRROGA

	Nº expediente SAP	CRÉDITOS GLOBALES	FONDO DE CONTINGENCIA	TOTAL SECCIÓN
FINANCIACIÓN NECESIDADES DERIVADAS DE PRÓRROGA A PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017	1100000016	125.099,00		223.699,00
	1100000025	51.500,00		
	1100000031	47.100,00		
FINANCIACIÓN INSUFICIENCIA EN CARGA PRESUPUESTO 2017	1100000034	1.473,00		160.939,37
	1100000035	21.958,00		
	1100000036	50.000,00		
	1100000037	67.736,67		
	1100000049	19.771,70		
SENTENCIAS INTERESES DE DEMORA (IDP)	1100000021		29.999,47	1.532.316,03
	1100000032		1.500,00	
	1100000038		484.273,66	
	1100000041		26.424,73	
	1100000045		553.131,86	
	1100000050		1.075,91	
	1100000053	5.764,64		
	1100000059	854,39		
	1100000060	339.430,68		
	1100000062	89.860,69		
GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1100000021		88.292,93	1.769.291,79
	1100000039		85.641,14	
	1100000052	445.712,07		
	1100000045		2.224,20	
	1100000047		4.894,70	
	1100000051		1.115.475,33	
	1100000054	5.528,49		
	1100000056	4.146,27		
	1100000059	7.016,68		
	1100000061	7.589,07		
	1100000063	1.243,09		
	1100000064	1.527,82		
INSUFICIENCIAS	1100000033	308.700,00		467.200,00
	1100000066	158.500,00		
EXPROPIACIONES, JUSTIPRECIOS, SENTENCIAS, INVERSIONES y OTROS	1100000042	92.284,06		13.943.278,45
	1100000043		9.653.368,37	
	1100000045		3.846.998,06	
	1100000055	212.844,71		
	1100000061	137.783,25		

	Nº expediente SAP	CRÉDITOS GLOBALES	FONDO DE CONTINGENCIA	TOTAL SECCIÓN
INTERESES DEMORA PENDIENTES (propuestas)	1100000021		3.379,63	242.969,66
	1100000038		84.863,58	
	1100000044		18.456,43	
	1100000057	23.427,34		
	1100000058	60.756,53		
	1100000061	52.086,15		
Reorganizaciones admvas.				0,00
R1 CONTABILIZADAS				0,00
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN 110 A 30 DE JUNIO DE 2017		2.339.694,30	16.000.000,00	18.339.694,30
SALDO DISPONIBLE A 30 DE JUNIO DE 2017		243.830,70	0,00	243.830,70

CRÉDITOS GLOBALES 2017: OTROS IMPREVISTOS

DETALLE DE ORIGENES Y APLICACIONES DE FONDOS

ORIGENES DE FONDOS

EXP. Nº	FECHA	TEXTO EXPLICATIVO	IMPORTE
		PRESUPUESTOS INICIAL	883.525,00
1100000040	13/03/2017	Transferencia de crédito a la aplicación presupuestaria 001110-92901-500.01 "Otros imprevistos". Se financia con baja en la aplicación presupuestaria 001/057/231.00/202.00 "Arrendamiento de edificios y otras construcciones".	1.700.000,00
TOTAL CRÉDITOS GLOBALES			2.583.525,00

DESTINO DE LOS FONDOS

EXP. Nº	FECHA	TEXTO EXPLICATIVO	IMPORTE
1100000016	01/02/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía y Hacienda, con el fin de financiar las insuficiencias resultantes entre los créditos correspondientes a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2017 y los créditos iniciales de las aplicaciones del Presupuesto prorrogado de 2017.	125.099,00
1100000025	08/02/2017	Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca, con el fin de financiar las insuficiencias resultantes entre los créditos correspondientes a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2017 y los créditos iniciales de las aplicaciones del Presupuesto prorrogado de 2017.	51.500,00
1100000031	14/02/2017	Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca, con el fin de financiar las insuficiencias resultantes entre los créditos correspondientes a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2017 y los créditos iniciales de las aplicaciones del Presupuesto prorrogado de 2017 del contrato de "Gestión integral de los edificios adscritos al Distrito" y a la licitación de los contratos de "Seguridad y salud en las obras de los edificios del Distrito".	47.100,00
1100000033	21/02/2017	Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas, con el fin de financiar las insuficiencias producidas por la prórroga de un mes del vigente contrato de gestión integral de los edificios adscritos al Distrito, ante la imposibilidad de adjudicar el nuevo contrato antes del 1 de marzo de 2017.	308.700,00
1100000034	23/02/2017	Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas, para atender las necesidades presupuestarias puestas de manifiesto en los programas 342.01 "Instalaciones deportivas" y 933.02 "Edificios" derivadas de la prórroga del contrato de servicios de "Gestión integral de los servicios complementarios de los equipamientos adscritos al Distrito" en la apertura del Presupuesto 2017.	1.473,00
1100000036	23/02/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para atender los gastos destinados a la publicación de anuncios en Diarios y Boletines Oficiales del Estado, de la Comunidad de Madrid y de la Unión Europea, necesarios para el ejercicio de las competencias al haberse omitido por error en el Presupuesto para el año 2017.	50.000,00
1100000035	24/02/2017	Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca, para atender las necesidades presupuestarias puestas de manifiesto en el programa 342.01 "Instalaciones deportivas" derivadas de la prórroga del contrato de servicios de "Gestión integral de los servicios complementarios de los edificios adscritos al Distrito".	21.958,00
1100000037	24/02/2017	Transferencia de crédito a los Distritos de Centro y Tetuán para financiar los ajustes necesarios para el encaje de las operaciones realizadas durante la prórroga del presupuesto 2016 a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid en el Presupuesto 2017.	67.736,67
1100000049	23/02/2017	Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán con el fin de financiar los ajustes necesarios para el encaje de las operaciones realizadas en la prórroga del presupuesto a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2017.	19.771,70
1100000042	07/03/2017	Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible para financiar la valoración estimativa de posible mutuo acuerdo y justiprecio en relación al expediente expropiatorio de la finca 69 del "Proyecto de expropiación conexión CN-V y CN-401 Distribuidos Sur, cuyo destino es vía pública".	92.284,06
1100000052	23/03/2017	Transferencia de crédito en la Gerencia de la Ciudad para financiar el abono de indemnización más intereses legales devengados, en ejecución de sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.	445.712,07

DESTINO DE LOS FONDOS

EXP. Nº	FECHA	TEXTO EXPLICATIVO	IMPORTE
1100000053	03/04/2017	Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el abono de abono de intereses de demora más intereses legales devengados del contrato "Construcción y explotación de una instalación de secado térmico de lodos en la ERAR Sur D.4.2", en virtud de sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.	5.764,64
1100000054	05/04/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el gasto correspondiente a diversas piezas de tasaciones de costas derivadas de sentencias firmes.	5.528,49
1100000055	05/04/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los gastos de ejecución subsidiaria para independizar las acometidas de saneamiento mancomunadas de las fincas de la calle Urumea, números: 5, 7, 13 y 15 y calle Oria, números: 12, 14, 16, 18 y 24 conforme a la sentencia nº 474/2014 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid, de 01 de diciembre de 2014, una vez decretado con fecha 15 de febrero de 2017 el inicio del expediente de contratación de referencia.	212.844,71
1100000056	17/04/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los gastos correspondientes a diversas piezas de tasaciones de costas derivadas de sentencias firmes.	4.146,27
1100000057	17/04/2017	Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar los intereses de demora, en relación a la ejecución del contrato "Servicio de Ayuda a Domicilio en la modalidad de auxiliar domiciliario-varios distritos", conforme a la propuesta de resolución de intereses de demora del Director General de Hacienda de 21 de marzo de 2017.	23.427,34
1100000058	20/04/2017	Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar los intereses de demora, en relación a la ejecución del contrato "Servicio de Ayuda a Domicilio en la modalidad de auxiliar domiciliario-varios distritos", conforme a la propuesta de resolución de intereses de demora del Director General de Hacienda de 23 de marzo de 2017.	60.756,53
1100000059	05/05/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el gasto correspondiente a diversas piezas de tasaciones de costas derivadas de sentencias firmes y en el Distrito de Puente de Vallecas intereses de demora, en relación a la ejecución del contrato "Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid", conforme sentencia judicial.	7.871,07
1100000060	11/05/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los intereses de demora, en relación a la ejecución del contrato "Redacción de proyecto y ejecución de las obras de mejora de la capacidad de la red de saneamiento de la cuenca de Abroñigales. Doblado del colector Abroñigal y actuaciones en los ramales de Pilillas y Moratalaz", conforme al Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Madrid, de 12 de diciembre de 2016.	339.430,68
1100000061	30/05/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para financiar el pago de las revisiones de precios de los años 2012 y 2013 del "Acuerdo Marco para el suministro, instalación, mantenimiento y conservación de la señalización especial en la ciudad de Madrid y la realización de los estudios de seguridad vial necesarios"; así como el abono de diversas piezas de tasaciones de costas derivadas de sentencias firmes y los intereses de demora en relación a la ejecución del contrato de Redacción de proyecto y ejecución de las obras de construcción del colector para excedentes de lluvia en la subcuenca de Pinos, conforme propuesta de resolución del Director General de Hacienda, de 21 de abril de 2017.	197.458,47
1100000062	30/05/2017	Transferencia de crédito para financiar en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad los intereses de demora correspondiente a la ejecución del contrato integral de gestión del servicio público de limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes. Lote 2".	89.860,69
1100000063	02/06/2017	Transferencia de crédito para financiar en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad el pago de diversas piezas de tasaciones de costas derivadas de sentencias firmes.	1.243,09
1100000064	15/06/2017	Transferencia de crédito para financiar en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad el pago de diversas piezas de tasaciones de costas derivadas de sentencias firmes.	1.527,82
1100000066	29/06/2017	Transferencia de crédito para financiar en el Pleno determinadas actuaciones en ejecución del Plan Estratégico de Derechos Humanos 2017-2019" del Ayuntamiento de Madrid.	158.500,00
SUBTOTAL			2.339.694,30
SALDO DISPONIBLE A 30-06-2017. OTROS IMPREVISTOS			243.830,70

CRÉDITOS GLOBALES 2017. OTROS IMPREVISTOS

CONFIGURACIÓN DEL SALDO DISPONIBLE

EXP. Nº	FECHA	TEXTO EXPLICATIVO	IMPORTE	SALDO
PRESUPUESTO INICIAL			883.525,00	
1100000016	01/02/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Economía y Hacienda, con el fin de financiar las insuficiencias resultantes entre los créditos correspondientes a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2017 y los créditos iniciales de las aplicaciones del Presupuesto prorrogado de 2017.	125.099,00	758.426,00
1100000025	08/02/2017	Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca, con el fin de financiar las insuficiencias resultantes entre los créditos correspondientes a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2017 y los créditos iniciales de las aplicaciones del Presupuesto prorrogado de 2017.	51.500,00	706.926,00
1100000031	14/02/2017	Transferencia de crédito en el Distrito de Salamanca, con el fin de financiar las insuficiencias resultantes entre los créditos correspondientes a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2017 y los créditos iniciales de las aplicaciones del Presupuesto prorrogado de 2017 del contrato de "Gestión integral de los edificios adscritos al Distrito" y a la licitación de los contratos de "Seguridad y salud en las obras de los edificios del Distrito".	47.100,00	659.826,00
1100000033	21/02/2017	Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas, con el fin de financiar las insuficiencias producidas por la prórroga de un mes del vigente contrato de gestión integral de los edificios adscritos al Distrito, ante la imposibilidad de adjudicar el nuevo contrato antes del 1 de marzo de 2017.	308.700,00	351.126,00
1100000034	23/02/2017	Transferencia de crédito en el Distrito de Puente de Vallecas, para atender las necesidades presupuestarias puestas de manifiesto en los programas 342.01 "Instalaciones deportivas" y 933.02 "Edificios" derivadas de la prórroga del contrato de servicios de "Gestión integral de los servicios complementarios de los equipamientos adscritos al Distrito" en la apertura del Presupuesto 2017.	1.473,00	349.653,00
1100000036	23/02/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para atender los gastos destinados a la publicación de anuncios en Diarios y Boletines Oficiales del Estado, de la Comunidad de Madrid y de la Unión Europea, necesarios para el ejercicio de las competencias al haberse omitido por error en el Presupuesto para el año 2017.	50.000,00	299.653,00
1100000049	23/02/2017	Transferencia de crédito en el Distrito de Tetuán con el fin de financiar los ajustes necesarios para el encaje de las operaciones realizadas en la prórroga del presupuesto a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2017.	19.771,70	279.881,30
1100000035	24/02/2017	Transferencia de crédito en el Distrito de Moncloa-Aravaca, para atender las necesidades presupuestarias puestas de manifiesto en el programa 342.01 "Instalaciones deportivas" derivadas de la prórroga del contrato de servicios de "Gestión integral de los servicios complementarios de los edificios adscritos al Distrito".	21.958,00	257.923,30
1100000037	24/02/2017	Transferencia de crédito a los Distritos de Centro y Tetuán para financiar los ajustes necesarios para el encaje de las operaciones realizadas durante la prórroga del presupuesto 2016 a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid en el Presupuesto 2017.	67.736,67	190.186,63
1100000042	07/03/2017	Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible para financiar la valoración estimativa de posible mutuo acuerdo y justiprecio en relación al expediente expropiatorio de la finca 69 del "Proyecto de expropiación conexión CN-V y CN-401 Distribuidos Sur, cuyo destino es vía pública".	92.284,06	97.902,57
1100000040	13/03/2017	Transferencia de crédito a la aplicación presupuestaria 001110-92901-500.01 "Otros imprevistos". Se financia con baja en la aplicación presupuestaria 001/057/231.00/202.00 "Arrendamiento de edificios y otras construcciones".	1.700.000,00	1.797.902,57
1100000052	23/03/2017	Transferencia de crédito en la Gerencia de la Ciudad para financiar el abono de indemnización más intereses legales devengados, en ejecución de sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.	445.712,07	1.352.190,50

EXP. Nº	FECHA	TEXTO EXPLICATIVO	IMPORTE	SALDO
1100000053	03/04/2017	Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el abono de abono de intereses de demora más intereses legales devengados del contrato "Construcción y explotación de una instalación de secado térmico de lodos en la ERAR Sur D.4.2", en virtud de sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.	5.764,64	1.346.425,86
1100000054	05/04/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el gasto correspondiente a diversas piezas de tasaciones de costas derivadas de sentencias firmes.	5.528,49	1.340.897,37
1100000055	05/04/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los gastos de ejecución subsidiaria para independizar las acometidas de saneamiento mancomunadas de las fincas de la calle Urumea, números: 5, 7, 13 y 15 y calle Oria, números: 12, 14, 16, 18 y 24 conforme a la sentencia nº 474/2014 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid, de 01 de diciembre de 2014, una vez decretado con fecha 15 de febrero de 2017 el inicio del expediente de contratación de referencia.	212.844,71	1.128.052,66
1100000056	17/04/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los gastos correspondientes a diversas piezas de tasaciones de costas derivadas de sentencias firmes.	4.146,27	1.123.906,39
1100000057	17/04/2017	Transferencia de crédito en el Distrito de Arganzuela para financiar los intereses de demora, en relación a la ejecución del contrato "Servicio de Ayuda a Domicilio en la modalidad de auxiliar domiciliario-varios distritos", conforme a la propuesta de resolución de intereses de demora del Director General de Hacienda de 21 de marzo de 2017.	23.427,34	1.100.479,05
1100000058	20/04/2017	Transferencia de crédito en el Distrito de Latina para financiar los intereses de demora, en relación a la ejecución del contrato "Servicio de Ayuda a Domicilio en la modalidad de auxiliar domiciliario-varios distritos", conforme a la propuesta de resolución de intereses de demora del Director General de Hacienda de 23 de marzo de 2017.	60.756,53	1.039.722,52
1100000059	05/05/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar el gasto correspondiente a diversas piezas de tasaciones de costas derivadas de sentencias firmes y en el Distrito de Puente de Vallecas intereses de demora, en relación a la ejecución del contrato "Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid", conforme sentencia judicial.	7.871,07	1.031.851,45
1100000060	11/05/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para financiar los intereses de demora, en relación a la ejecución del contrato "Redacción de proyecto y ejecución de las obras de mejora de la capacidad de la red de saneamiento de la cuenca de Abroñigales. Doblado del colector Abroñigal y actuaciones en los ramales de Pilillas y Moratalaz", conforme al Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Madrid, de 12 de diciembre de 2016.	339.430,68	692.420,77
1100000061	30/05/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para financiar el pago de las revisiones de precios de los años 2012 y 2013 del "Acuerdo Marco para el suministro, instalación, mantenimiento y conservación de la señalización especial en la ciudad de Madrid y la realización de los estudios de seguridad vial necesarios"; así como el abono de diversas piezas de tasaciones de costas derivadas de sentencias firmes y los intereses de demora en relación a la ejecución del contrato de Redacción de proyecto y ejecución de las obras de construcción del colector para excedentes de lluvia en la subcuenca de Pinos, conforme propuesta de resolución del Director General de Hacienda, de 21 de abril de 2017.	197.458,47	494.962,30
1100000062	30/05/2017	Transferencia de crédito para financiar en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad los intereses de demora correspondiente a la ejecución del contrato integral de gestión del servicio público de limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes. Lote 2".	89.860,69	405.101,61
1100000063	02/06/2017	Transferencia de crédito para financiar en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad el pago de diversas piezas de tasaciones de costas derivadas de sentencias firmes.	1.243,09	403.858,52
1100000064	15/06/2017	Transferencia de crédito para financiar en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad el pago de diversas piezas de tasaciones de costas derivadas de sentencias firmes.	1.527,82	402.330,70
1100000066	29/06/2017	Transferencia de crédito para financiar en el Pleno determinadas actuaciones en ejecución del Plan Estratégico de Derechos Humanos 2017-2019" del Ayuntamiento de Madrid.	158.500,00	243.830,70

CRÉDITOS GLOBALES 2017: FONDO DE CONTINGENCIA

ORIGENES DE FONDOS

EXP. Nº	FECHA	TEXTO EXPLICATIVO	IMPORTE
		PRESUPUESTOS INICIAL	16.000.000,00

DESTINO DE LOS FONDOS

EXP. Nº	FECHA		
1100000021	08/02/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, con el fin de financiar intereses de demora y gastos jurídicos derivados de sentencias firmes.	121.672,03
1100000032	23/02/2017	Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal, con el fin de financiar intereses de demora y legales y hacer frente a la ejecución de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 31 de Madrid, de 21 de diciembre de 2016.	1.500,00
1100000038	03/03/2017	Transferencia de crédito desde el programa de Fondo de Contingencia al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y a los distritos de Moratalaz, Usera y Puente de Vallecas, con el fin de financiar intereses de demora y legales derivados de sentencias y propuestas de resolución del Director General de Hacienda.	569.137,24
1100000039	07/03/2017	Transferencia de crédito desde el programa de Fondo de Contingencia al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, con el fin de financiar las costas procesales derivadas de diversas sentencias firmes.	85.641,14
1100000041	07/03/2017	Transferencia de crédito desde el programa de Fondo de Contingencia al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, con el fin de financiar los intereses devengados por demora en el pago de sentencias de expedientes expropiatorios.	26.424,73
1100000043	07/03/2017	Transferencia de crédito desde el programa de Fondo de Contingencia al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, con el fin de financiar valoraciones estimativas de posibles mutuo acuerdo en procedimientos de expropiación y los justiprecios e intereses de demora en la fijación de los mismos, fijados por Sentencias.	9.653.368,37
1100000044	07/03/2017	Transferencia de crédito desde el programa de Fondo de Contingencia al Distrito de Villaverde, con el fin de financiar intereses de demora por retraso en el pago de diversas facturas del contrato denominado "Gestión integral del servicio de ayuda a domicilio en la modalidad de auxiliar domiciliario, lote 1".	18.456,43
1100000045	13/03/2017	Transferencia de crédito en las Áreas de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible y de Medio Ambiente y Movilidad para hacer frente, en virtud de sentencias judiciales, a mayor importe de adquisición de suelo patrimonial, intereses de demora y gastos jurídicos.	4.402.354,12
1100000047	17/03/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para hacer frente a las costas procesales derivadas de diversas sentencias firmes.	4.894,70
1100000050	23/03/2017	Transferencia de crédito desde el programa de Fondo de Contingencia al Distrito de Puente de Vallecas para financiar el abono de intereses legales y de demora devengados en la ejecución del contrato de servicio de ayuda a domicilio en la modalidad de auxiliar domiciliario, lote 1, conforme sentencia judicial.	1.075,91
1100000051	23/03/2017	Transferencia de crédito en la Gerencia de la Ciudad para hacer frente a la indemnización más intereses legales devengados, en ejecución de sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.	1.115.475,33
SUBTOTAL			16.000.000,00
SALDO DISPONIBLE A 31-03-2017 FONDO DE CONTINGENCIA			0,00

CRÉDITOS GLOBALES 2017. SALDO FONDO DE CONTINGENCIA

EXP. Nº	FECHA	TEXTO EXPLICATIVO	IMPORTE	SALDO
PRESUPUESTO INICIAL			16.000.000	
				16.000.000,00
1100000021	08/02/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, con el fin de financiar intereses de demora y gastos jurídicos derivados de sentencias firmes.	121.672,03	15.878.327,97
1100000032	23/02/2017	Transferencia de crédito en el Distrito de Ciudad Lineal, con el fin de financiar intereses de demora y legales y hacer frente a la ejecución de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 31 de Madrid, de 21 de diciembre de 2016.	1.500,00	15.876.827,97
1100000038	03/03/2017	Transferencia de crédito desde el programa de Fondo de Contingencia al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y a los distritos de Moratalaz, Usera y Puente de Vallecas, con el fin de financiar intereses de demora y legales derivados de sentencias y propuestas de resolución del Director General de Hacienda.	569.137,24	15.307.690,73
1100000039	07/03/2017	Transferencia de crédito desde el programa de Fondo de Contingencia al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, con el fin de financiar las costas procesales derivadas de diversas sentencias firmes.	85.641,14	15.222.049,59
1100000041	07/03/2017	Transferencia de crédito desde el programa de Fondo de Contingencia al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, con el fin de financiar los intereses devengados por demora en el pago de sentencias de expedientes expropiatorios.	26.424,73	15.195.624,86
1100000043	07/03/2017	Transferencia de crédito desde el programa de Fondo de Contingencia al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, con el fin de financiar valoraciones estimativas de posibles mutuo acuerdo en procedimientos de expropiación y los justiprecios e intereses de demora en la fijación de los mismos, fijados por Sentencias.	9.653.368,37	5.542.256,49
1100000044	07/03/2017	Transferencia de crédito desde el programa de Fondo de Contingencia al Distrito de Villaverde, con el fin de financiar intereses de demora por retraso en el pago de diversas facturas del contrato denominado "Gestión integral del servicio de ayuda a domicilio en la modalidad de auxiliar domiciliario, lote 1".	18.456,43	5.523.800,06
1100000045	13/03/2017	Transferencia de crédito en las Áreas de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible y de Medio Ambiente y Movilidad para hacer frente, en virtud de sentencias judiciales, a mayor importe de adquisición de suelo patrimonial, intereses de demora y gastos jurídicos.	4.402.354,12	1.121.445,94
1100000047	17/03/2017	Transferencia de crédito en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para hacer frente a las costas procesales derivadas de diversas sentencias firmes.	4.894,70	1.116.551,24
1100000050	23/03/2017	Transferencia de crédito desde el programa de Fondo de Contingencia al Distrito de Puente de Vallecas para financiar el abono de intereses legales y de demora devengados en la ejecución del contrato de servicio de ayuda a domicilio en la modalidad de auxiliar domiciliario, lote 1, conforme sentencia judicial.	1.075,91	1.115.475,33
1100000051	23/03/2017	Transferencia de crédito en la Gerencia de la Ciudad para hacer frente a la indemnización más intereses legales devengados, en ejecución de sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.	1.115.475,33	0,00