

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

2016

Madrid, la ciudad que quieres



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2016

CIUDAD DE
MADRID

La ciudad que quieres, será la ciudad que quieras.

Un presupuesto que avanza en la consecución de una mayor igualdad a través de una política fiscal más equitativa y justa para hacer de Madrid una ciudad más habitable y acogedora que recupere la imagen amable para todos los madrileños y madrileñas.

Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid



Un presupuesto al servicio de las necesidades sociales



PRESUPUESTO DELIMITACIÓN SEC

**AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y MADRID DESTINO,
EMVS, MADRID CALLE 30 Y CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS**



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

Consolidado DELIMITACIÓN SEC 2010 (CON AJUSTES C. N.)

Presupuesto para 2016

							0
Ingresos (en euros)							
Cap.	Denominación	Presupuesto 2015 homog.	peso especif. 2015 homog.	Presupuesto 2016	peso especif. 2016	(%) 16/15	Variación
1	Impuestos directos	2.160.363.793	48,93%	2.120.927.863	47,20%	-1,83	-39.435.931
2	Impuestos indirectos	135.810.770	3,08%	65.652.883	1,46%	-51,66	-70.157.887
3	Tasas y otros ingresos	498.690.211	11,30%	574.524.629	12,79%	15,21	75.834.418
4	Transferencias corrientes	1.407.015.980	31,87%	1.720.013.765	38,28%	22,25	312.997.785
5	Ingresos patrimoniales	108.196.437	2,45%	85.350.080	1,90%	-21,12	-22.846.357
	Operaciones corrientes	4.310.077.192	97,62%	4.566.469.220	101,63%	5,95	256.392.029
6	Enaj. inversiones reales	53.467.497	1,21%	18.317.828	0,41%	-65,74	-35.149.669
7	Transferencias capital	28.185.509	0,64%	205.000	0,00%	-99,27	-27.980.509
	Operaciones de capital	81.653.006	1,85%	18.522.828	0,41%	-77,32	-63.130.178
	INGRESO No Financiero	4.391.730.198	99,93%	4.584.992.048	99,97%	4,40	193.261.851
Gastos (en euros)							
Cap.	Denominación	Presupuesto 2015 homog.	peso especif. 2015 homog.	Presupuesto 2016	peso especif. 2016	(%) 16/15	Variación
1	Gastos de personal	1.275.724.733	28,89%	1.321.905.775	29,42%	3,62	46.181.042
2	Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	1.548.604.628	35,08%	1.656.661.377	36,87%	6,98	108.056.748
3	Gastos financieros	177.986.474	4,03%	136.248.938	3,03%	-23,45	-41.737.536
4	Transferencias corrientes	160.739.317	3,64%	181.503.444	4,04%	12,92	20.764.127
5	Fondo de Contingencia y Otros Imprevisto	18.598.147	0,42%	19.126.437	0,43%	2,84	528.290
	Operaciones corrientes	3.181.653.300	72,06%	3.315.445.970	73,78%	4,21	133.792.670
6	Inversiones reales	225.881.229	5,12%	444.736.611	9,90%	96,89	218.855.383
7	Transferencias capital	17.759.802	0,40%	22.419.625	0,50%	26,24	4.659.822
	Operaciones de capital	243.641.031	5,52%	467.156.236	10,40%	91,74	223.515.205
	GASTO No Financiero	3.425.294.331	81,50%	3.782.602.206	86,19%	10,43	357.307.875
	RESULTADO NO FINANCIERO	966.435.866		802.389.842		-16,97	-164.046.024

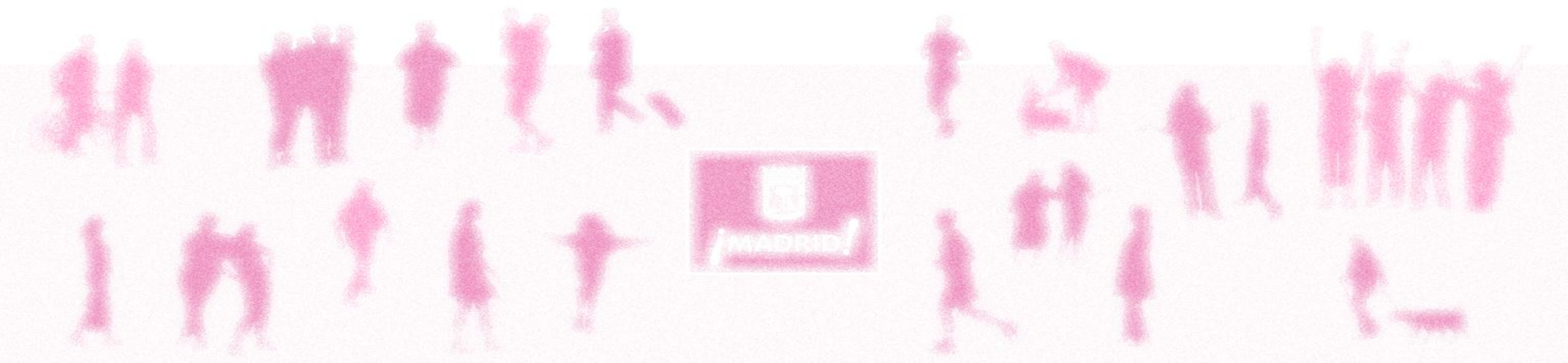
Consolidado DELIMITACIÓN SEC 2010 (CON AJUSTES C. N.)

Presupuesto para 2016

Cap.	Denominación	Presupuesto 2015 homog.	peso especif. 2015 homog.	Presupuesto 2016	peso especif. 2016	(%) 16/15	Variación
Operaciones financieras							
8	Activos financieros	2.865.656	0,06%	1.147.198	0,03%	-59,97	-1.718.458
9	Pasivos financieros	200.000	0,00%	0	0,00%	-100,00	-200.000
	Operaciones Financieras	3.065.656	0,07%	1.147.198	0,03%	-62,58	-1.918.458
	TOTAL INGRESOS	4.394.795.854	99,54%	4.586.139.246	102,06%	4,35	191.343.393
8	Activos financieros	10.581.093	0,24%	28.148.842	0,63%	166,03	17.567.749
9	Pasivos financieros	766.791.707	17,37%	577.989.457	12,86%	-24,62	-188.802.250
	Operaciones Financieras	777.372.800	17,61%	606.138.299	13,49%	-22,03	-171.234.501
	TOTAL GASTOS	4.202.667.131	95,19%	4.388.740.505	97,67%	4,43	186.073.374
	RESULTADO TOTAL	192.128.722		197.398.741			
	Ahorro Bruto Presupuestario	1.128.423.891		1.251.023.250		10,86	122.599.359
	Ahorro Neto Presupuestario	361.632.184		673.033.793		86,11	311.401.609

PRESUPUESTO DELIMITACIÓN SEC

AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS



Consolidado Ayuntamiento y OO.AA.

Presupuesto para 2016

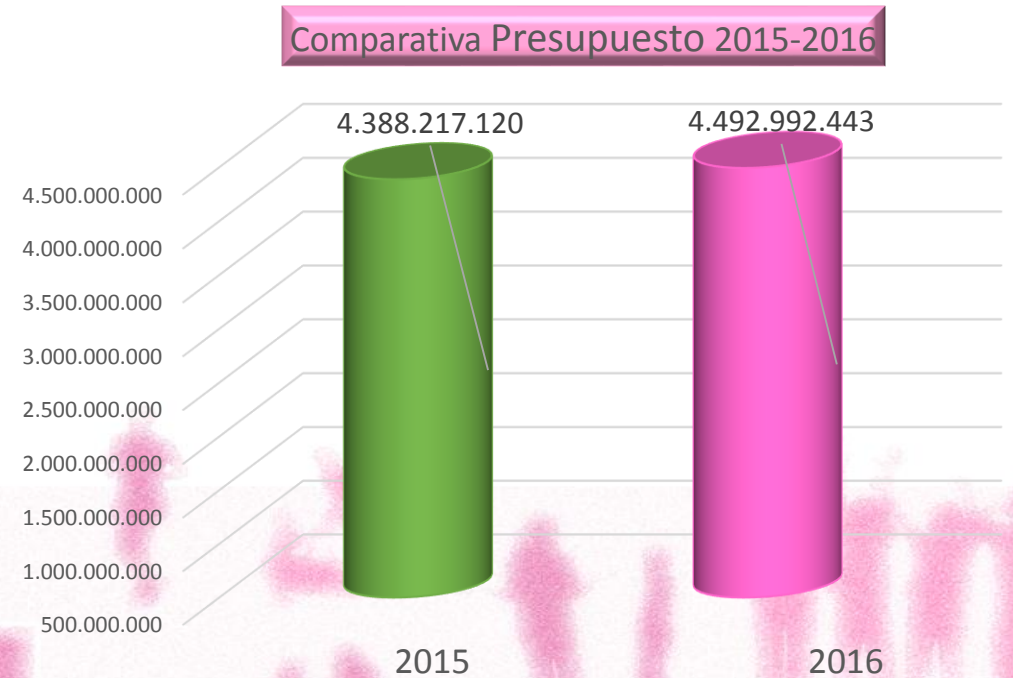
Ingresos (en euros)						
Cap.	Denominación	Presupuesto 2015 homog.	peso específ. 2015 homog.	Presupuesto 2016	peso específ. 2016	(%) 16/15 Variación
1	Impuestos directos	2.159.555.508	49,21%	2.249.404.702	50,06%	4,16 89.849.194
2	Impuestos indirectos	134.188.497	3,06%	138.541.479	3,08%	3,24 4.352.982
3	Tasas y otros ingresos	498.686.760	11,36%	574.524.629	12,79%	15,21 75.837.869
4	Transferencias corrientes	1.424.381.294	32,46%	1.419.958.341	31,60%	-0,31 -4.422.953
5	Ingresos patrimoniales	89.952.055	2,05%	92.240.464	2,05%	2,54 2.288.409
	Operaciones corrientes	4.306.764.114	98,14%	4.474.669.615	99,59%	3,90 167.905.501
6	Enaj. inversiones reales	53.467.497	1,22%	18.317.828	0,41%	-65,74 -35.149.669
7	Transferencias capital	27.985.509	0,64%	5.000	0,00%	-99,98 -27.980.509
	Operaciones de capital	81.453.006	1,86%	18.322.828	0,41%	-77,51 -63.130.178
8	Activos financieros	0	0,00%	0	0,00%	0
9	Pasivos financieros	0	0,00%	0	0,00%	0
	Operaciones Financieras	0	0,00%	0	0,00%	0
	TOTAL INGRESOS	4.388.217.120	100%	4.492.992.443	100%	2,39 104.775.323

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

Consolidado Ayuntamiento y OO.AA.							
Presupuesto para 2016							
Cap.	Denominación	Presupuesto 2015 homog.	peso especif. 2015 homog.	Presupuesto 2016	peso especif. 2016	(%) 16/15	Variación
Gastos (en euros)							
Cap.	Denominación	Presupuesto 2015 homog.	peso especif. 2015 homog.	Presupuesto 2016	peso especif. 2016	(%) 16/15	Variación
1	Gastos de personal	1.297.386.356	29,57%	1.323.642.463	29,46%	2,02	26.256.107
2	Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	1.609.480.748	36,68%	1.700.611.409	37,85%	5,66	91.130.661
3	Gastos financieros	206.883.088	4,71%	159.170.051	3,54%	-23,06	-47.713.037
4	Transferencias corrientes	273.986.373	6,24%	315.036.813	7,01%	14,98	41.050.440
5	Fondo de Contingencia y Otros Imprevist	19.425.681	0,44%	19.720.009	0,44%	1,52	294.328
	Operaciones corrientes	3.407.162.246	77,64%	3.518.180.745	78,30%	3,26	111.018.499
6	Inversiones reales	220.927.730	5,03%	364.042.450	8,10%	64,78	143.114.720
7	Transferencias capital	25.509.492	0,58%	49.799.233	1,11%	95,22	24.289.741
	Operaciones de capital	246.437.222	5,62%	413.841.683	9,21%	67,93	167.404.461
8	Activos financieros	0	0,00%	3.000.000	0,07%		3.000.000
9	Pasivos financieros	734.617.652	16,74%	557.970.015	12,42%	-24,05	-176.647.637
	Operaciones Financieras	734.617.652	16,74%	560.970.015	12,49%	-23,64	-173.647.637
	TOTAL GASTOS	4.388.217.120	100,00%	4.492.992.443	100,00%	2,39	104.775.323
	Ahorro Bruto Presupuestario	899.601.868		956.488.870		6,32	56.887.002
	Ahorro Neto Presupuestario	164.984.216		398.518.855		141,55	233.534.639
	INGRESO No Financiero	4.388.217.120	100,00%	4.492.992.443	100,00%	2,39	104.775.323
	GASTO No Financiero	3.653.599.468	83,26%	3.932.022.428	87,51%	7,62	278.422.960
	RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO	734.617.652		560.970.015		-23,6	-173.647.637

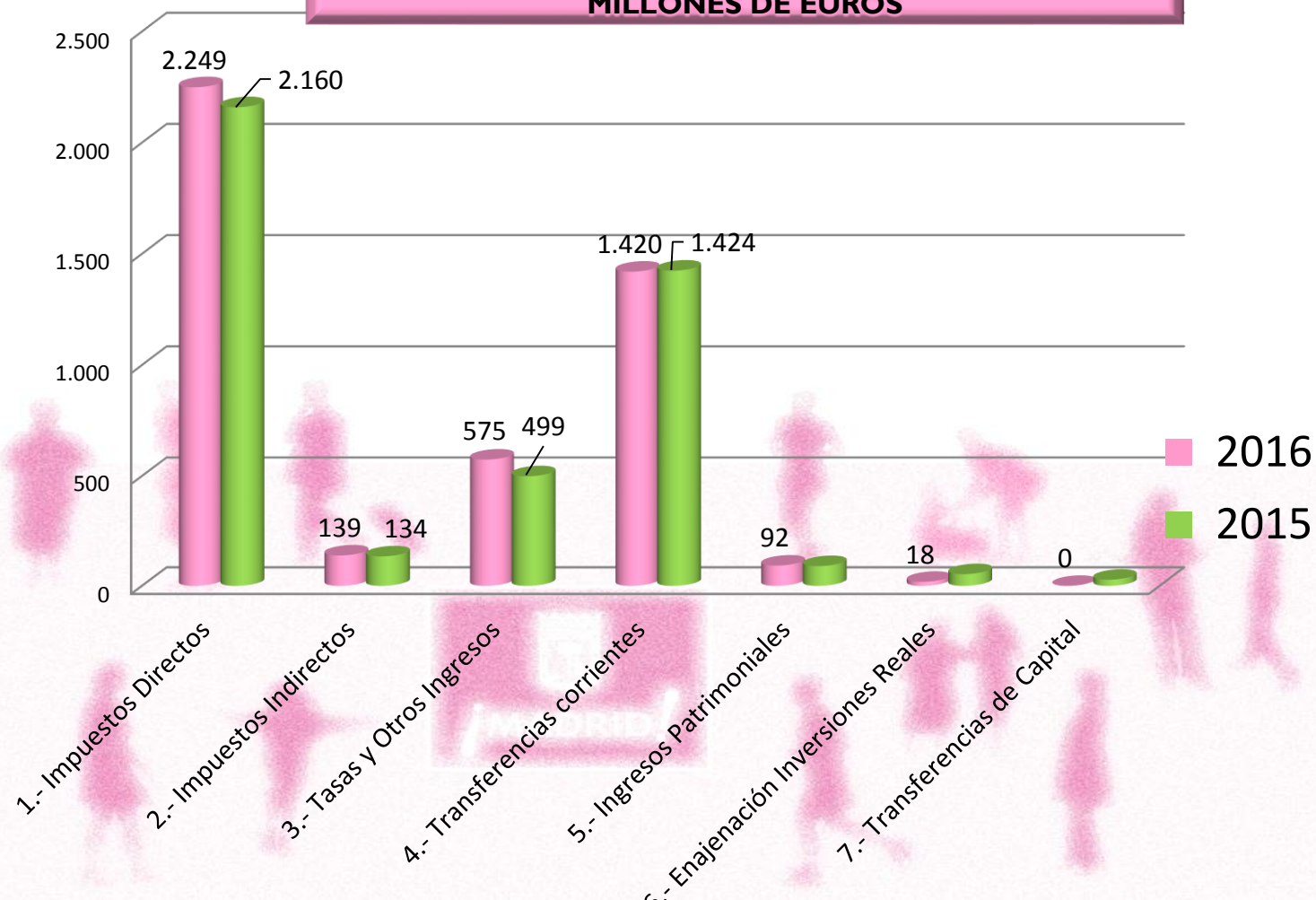
Una nueva forma de entender Madrid

No se trata de gastar más,
sino de gastar mejor



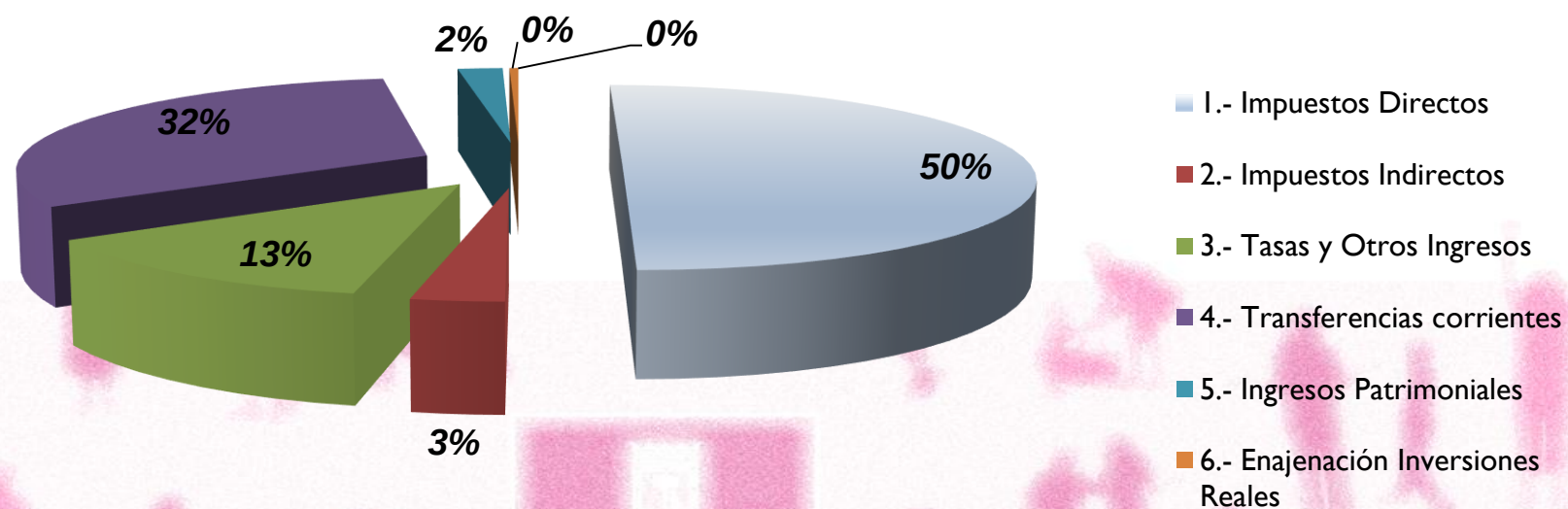
INGRESOS AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS

MILLONES DE EUROS



INGRESOS AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS

2016



MEDIDAS DE INGRESOS

1. Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias

IBI Urbano

- ✓ Disminución del 7% del Tipo General
- ✓ Incremento del 10% de las cuotas de inmuebles gravados a Tipo Diferenciado
- ✓ Reducción a un único tramo de la bonificación a Familias Numerosas
- ✓ No prórroga de la bonificación del Patrimonio Histórico con actividades lucrativas
- ✓ Incremento del 25% al 40% de la bonificación por sistemas de aprovechamiento de energía solar
- ✓ Nueva bonificación a los Organismos Públicos de Investigación
- ✓ Adaptación del Umbral del Valor Catastral diferenciado a los inmuebles de Uso de Sanidad

IBI BICES

- ✓ Efecto ponencia

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

- ✓ Aumento del coeficiente de situación (7,87% en categoría 2 y 10% en categorías 3 a 9)

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

- ✓ Supresión de la bonificación en función del coste de las obras
- ✓ Restablecimiento de las bonificaciones a emprendedores

2. Correcta financiación de tasas y precios públicos

I. Nueva Tasa de Residuos Urbanos de Actividades

IMPACTO TOTAL
MEDIDAS DE INGRESOS

107.688.389 euros



IBI

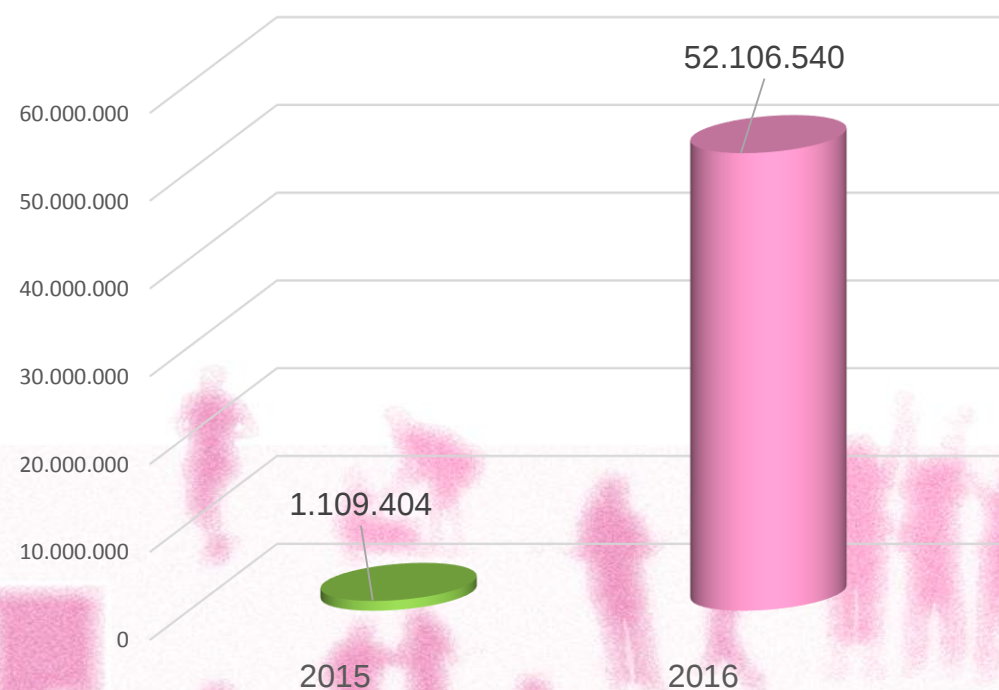
I. IBI Urbano

- ✓ Disminución del 7% del Tipo General
- ✓ Incremento del 10% de las cuotas de inmuebles gravados a Tipo Diferenciado
- ✓ Reducción a un único tramo de la bonificación a Familias Numerosas
- ✓ No prórroga de la bonificación del Patrimonio Histórico con actividades lucrativas
- ✓ Incremento del 25% al 40% de la bonificación por sistemas de aprovechamiento de energía solar
- ✓ Nueva bonificación a los Organismos Públicos de Investigación
- ✓ Adaptación del Umbral del Valor Catastral diferenciado a los inmuebles de Uso de Sanidad

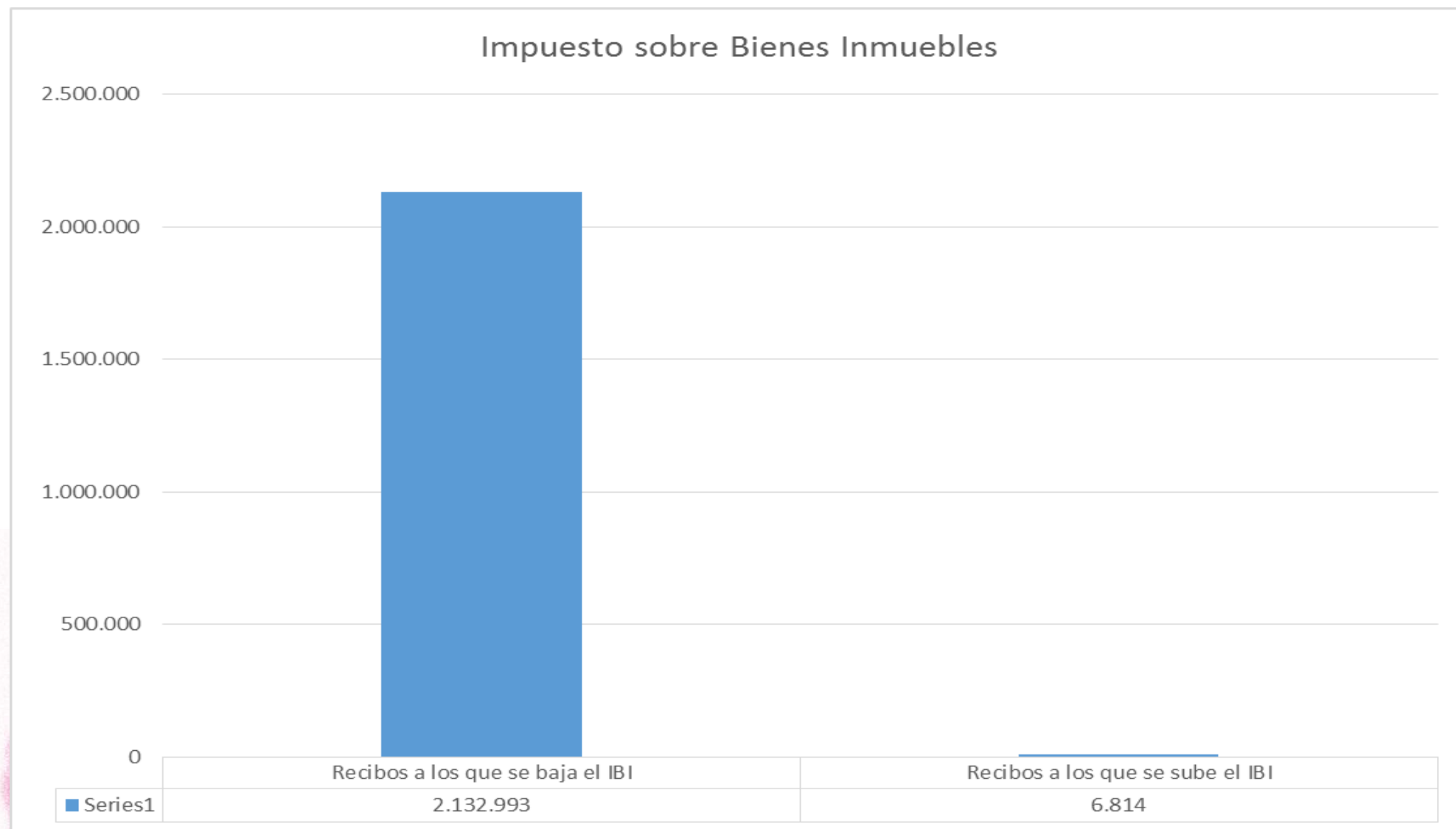
II. IBI BICES

- ✓ Efecto ponencia

IMPACTO IBI

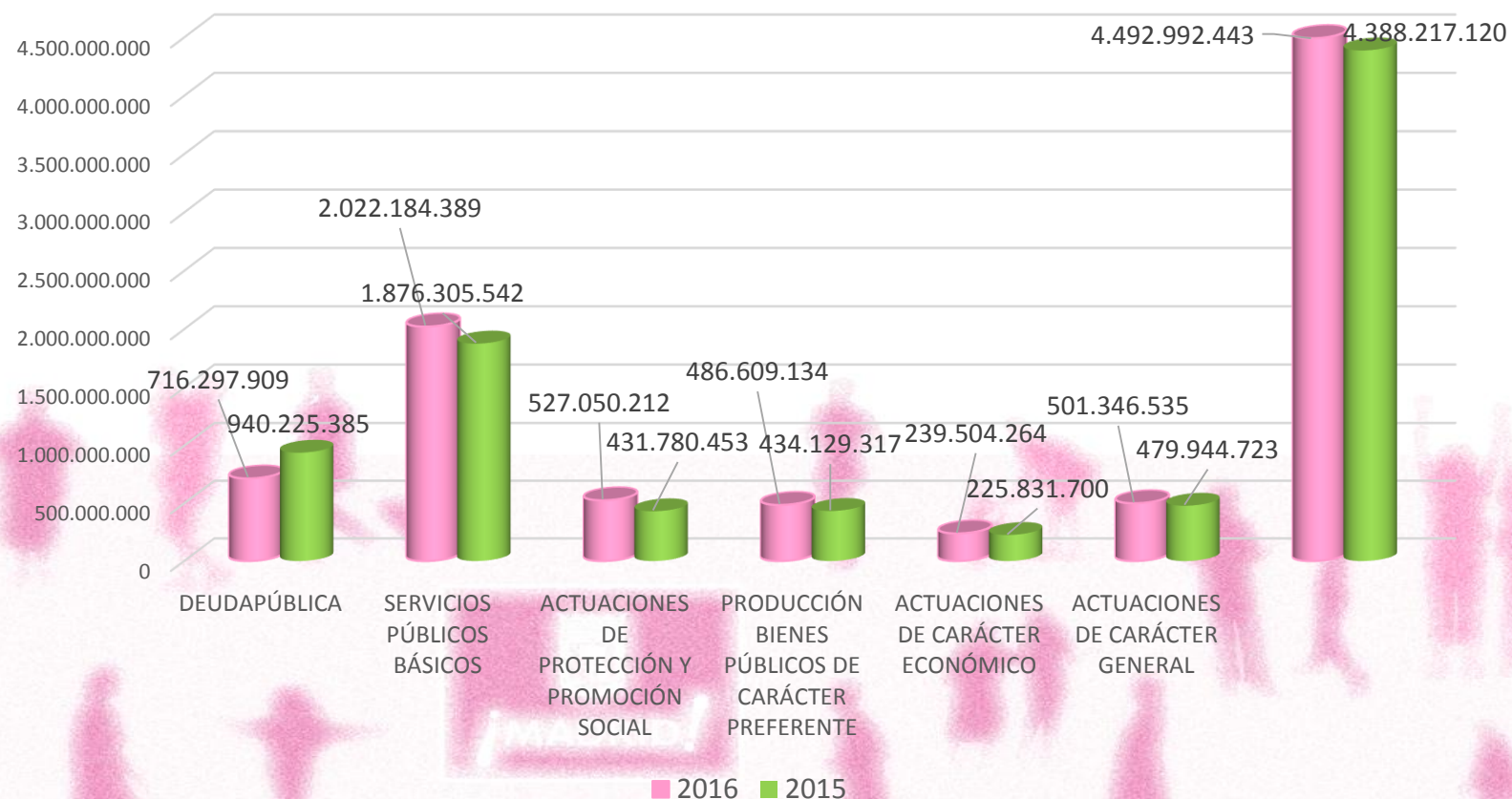


PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

GASTOS AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS EUROS



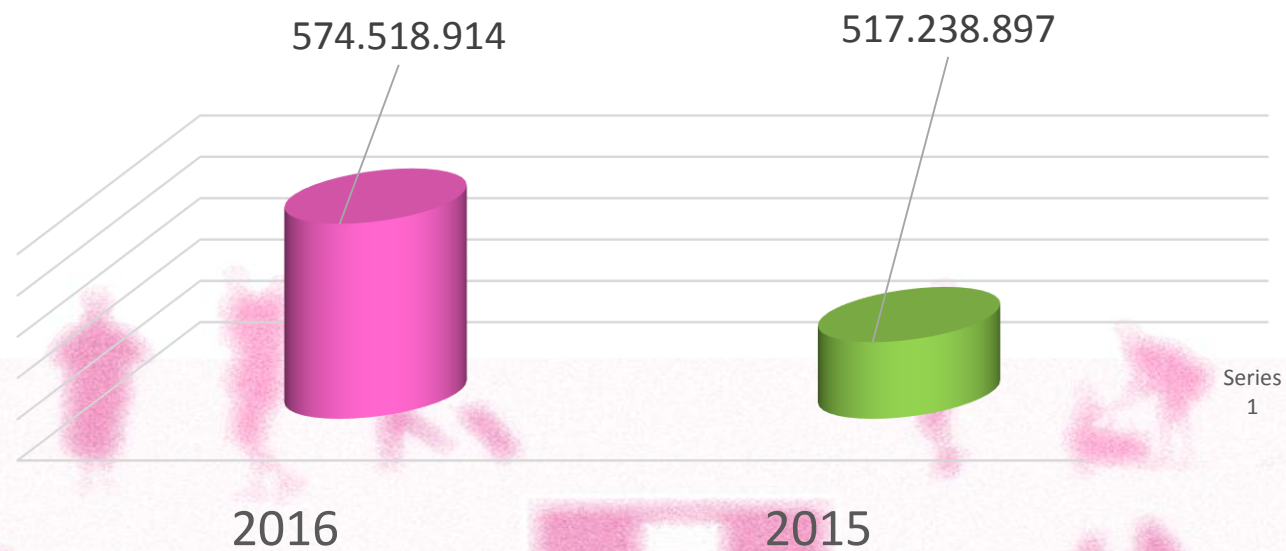
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

INCREMENTO DEL PESO DE LOS DISTRITOS EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DISTRITOS / ÁREA	2.016	2.015	Variación 2016-2015	% Variación
DISTRITO DE CENTRO	25.323.825	28.683.146	-3.359.321	-11,71%
DISTRITO DE ARGANZUELA	23.872.122	24.054.604	-182.482	-0,76%
DISTRITO DE RETIRO	16.631.938	16.348.512	283.426	1,73%
DISTRITO DE SALAMANCA	15.738.433	15.618.439	119.994	0,77%
DISTRITO DE CHAMARTÍN	17.096.563	16.639.037	457.526	2,75%
DISTRITO DE TETUÁN	24.416.862	24.387.398	29.464	0,12%
DISTRITO DE CHAMBERÍ	16.344.256	16.211.336	132.920	0,82%
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	32.082.907	30.851.879	1.231.028	3,99%
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	27.962.516	27.794.611	167.905	0,60%
DISTRITO DE LATINA	40.333.552	39.107.911	1.225.641	3,13%
DISTRITO DE CARABANCHEL	34.249.884	33.142.267	1.107.617	3,34%
DISTRITO DE USERA	31.403.896	26.027.940	5.375.956	20,65%
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	53.270.610	40.338.692	12.931.918	32,06%
DISTRITO DE MORATALAZ	20.542.186	20.179.451	362.735	1,80%
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	29.854.623	29.334.839	519.784	1,77%
DISTRITO DE HORTALEZA	23.909.477	24.866.846	-957.369	-3,85%
DISTRITO DE VILLAVERDE	30.507.633	29.236.018	1.271.615	4,35%
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	16.892.732	16.319.572	573.160	3,51%
DISTRITO DE VICÁLVARO	19.136.829	17.582.956	1.553.873	8,84%
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	27.700.520	25.409.789	2.290.731	9,02%
DISTRITO DE BARAJAS	11.337.762	11.543.833	-206.071	-1,79%
ÁREA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES	35.909.788	3.559.821	32.349.967	908,75%
TOTAL	574.518.914	517.238.897	57.280.017	11,07%

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

DISTRITOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

INVERSIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Denominación	Total 2016	Total 2015	Variación
INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL	34.578.612,00	31.356.222,00	10,28%
PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	18.388.223,00	18.968.528,00	-3,06%
TRÁFICO ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE PÚBLICO	3.209.670,00	636.722,00	404,09%
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	6.874.840,00	1.102.763,00	523,42%
SALUD PÚBLICA	1.172.598,00	487.948,00	140,31%
EDUCACIÓN	18.462.006,00	9.361.585,00	97,21%
URBANISMO	120.715.949,00	47.022.132,00	156,72%
INFRAESTRUCTURAS	31.231.819,00	34.458.855,00	-9,36%
MANTENIMIENTO URBANO	19.736.780,00	2.524.588,00	681,78%
DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO	32.993.086,00	11.078.581,00	197,81%
OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	28.823.624,00	13.396.385,00	115,16%
SECTORES PRODUCTIVOS	3.895.500,00	200.000,00	1847,75%
TOTAL GENERAL	364.042.450,00	220.927.730,00	64,78%

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

INVERSIONES EN LOS DISTRITOS (I)

DENOMINACIÓN	Total 2015	Total 2016	Variación 15/16
CENTRO	16.724.493,00	18.902.384,00	13,02%
ARGANZUELA	8.844.019,00	5.622.786,00	-36,42%
RETIRO	3.368.976,00	4.252.041,00	26,21%
SALAMANCA	1.422.798,00	743.798,00	-47,72%
CHAMARTIN	922.482,00	1.393.482,00	51,06%
TETUAN	1.394.837,00	8.052.128,00	477,28%
CHAMBERI	549.271,00	1.871.737,00	240,77%
FUENCARRAL-EL PARDO	10.331.308,00	3.108.423,00	-69,91%
MONCLOA-ARAVACA	16.489.657,00	24.808.598,00	50,45%
LATINA	5.755.496,00	4.524.472,00	-21,39%
CARABANCHEL	1.206.658,00	3.968.016,00	228,84%
USERA	866.455,00	6.006.455,00	593,22%

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

INVERSIONES EN LOS DISTRITOS (II)

PUENTE DE VALLECAS	3.746.489,00	14.885.367,00	297,32%
MORATALAZ	1.256.051,00	2.951.651,00	134,99%
CIUDAD LINEAL	1.211.176,00	2.511.176,00	107,33%
HORTALEZA	3.324.319,00	3.492.374,00	5,06%
VILLAVERDE	11.351.620,00	10.664.505,00	-6,05%
VILLA DE VALLECAS	12.068.852,00	14.111.284,00	16,92%
VICALVARO	9.446.767,00	5.206.701,00	-44,88%
SAN BLAS-CANILLEJAS	8.129.609,00	6.101.591,00	-24,95%
BARAJAS	8.592.392,00	7.303.073,00	-15,01%
VARIOS DISTRITOS	79.626.430,00	194.138.931,00	143,81%
NO DISTRITALIZABLE	14.297.575,00	19.421.477,00	35,84%
TOTAL GENERAL	220.927.730,00	364.042.450,00	64,78%

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

Análisis de programas de gasto social

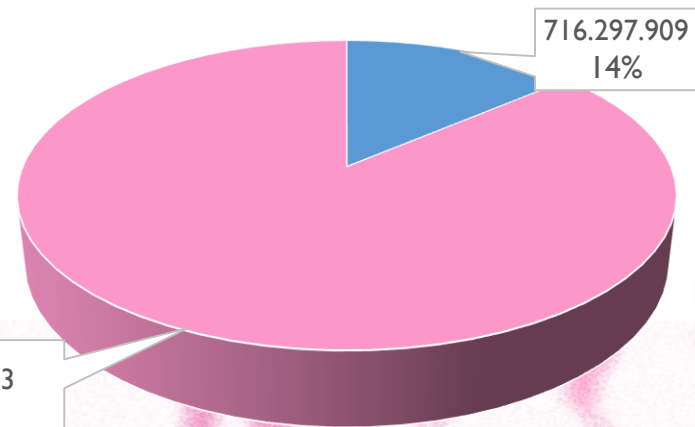
PROGRAMA	2016	2015	Variación 16-15	Porcentaje
ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT.A LA EMERGENCIA	84.473.761,00	69.345.311,00	15.128.450,00	21,82%
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FONDOS EUROPEOS	11.715.404,00	514.403,00	11.201.001,00	2177,48%
DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO	5.445.788,00	4.528.145,00	917.643,00	20,27%
PERSONAS MAYORES	247.192.997,00	219.794.503,00	27.398.494,00	12,47%
PLANES DE BARRIO	36.455.518,00	5.684.713,00	30.770.805,00	581,12%

	2016	2015	Variación 16-15	Porcentaje
TOTAL GASTO SOCIAL *	639.959.538	515.991.489	123.968.049	24,03%

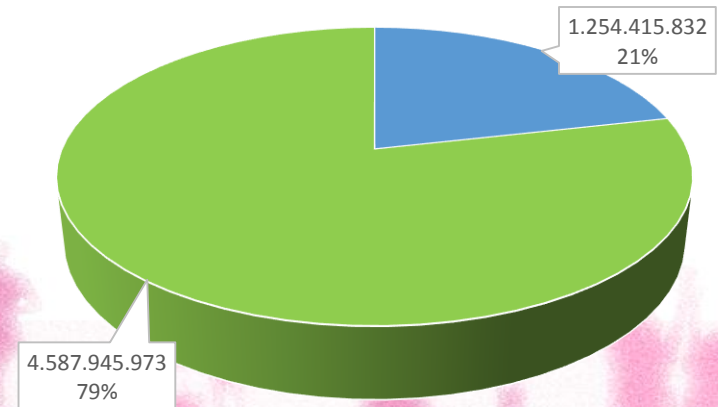
* Gasto social eliminando partidas administrativas no imputables

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

PESO SERVICIO DE LA DEUDA COMPARATIVA 2016/2015



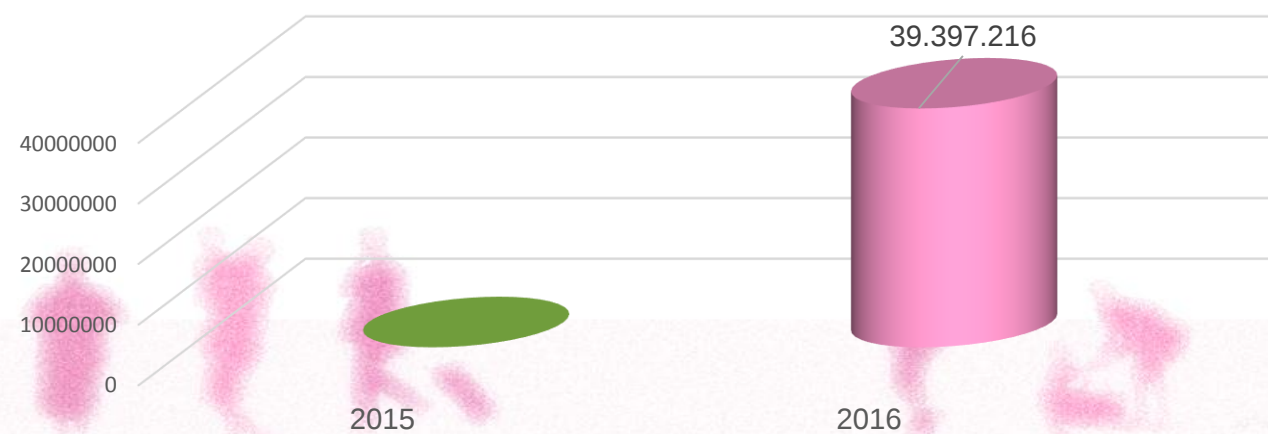
- Carga financiera (Deuda y Gastos Financieros)
- Total Presupuesto Ayto y Organismos 2016



- Carga financiera (Deuda y Gastos Financieros)
- Total Presupuesto Ayto y Organismos 2015



TASA DE RESIDUOS URBANOS DE ACTIVIDADES



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

