

Plan Presupuestario a Medio Plazo 2017-2019

AYUNTAMIENTO DE MADRID

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	4
3. PLAN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2017-2019.....	6
3.1. Evolución de los ingresos corrientes prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2017-2019	6
3.2. Evolución de los ingresos de capital prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2017-2019	11
3.3. Evolución de los ingresos financieros prevista en el Plan Presupuestario a medio plazo 2017-2019	12
4. PLAN PRESUPUESTARIO DE GASTOS 2017-2019.....	13
4.1. Evolución de gastos corrientes prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2017-2019.....	15
4.2. Evolución de los gastos de capital prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2017-2019	19
4.3. Evolución de gastos financieros prevista para el Plan Presupuestario 2017-2019	21
4.4. Evolución de gastos de las Sociedades, Consorcios y Fundaciones ..	21
5. EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS 2017-2019.....	26
5.1. Evolución del ahorro bruto y neto	26
5.2. Saldo de operaciones no financieras. Capacidad o necesidad de financiación.	27
5.3. Evolución de la Deuda Viva	27
5.4. Pasivos Contingentes	31
6. ANEXOS	32

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de los principios generales de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el artículo 5 establece el principio de plurianualidad indicando que la elaboración de los Presupuestos de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de conformidad con la normativa europea.

El capítulo VI de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, relativo a la gestión presupuestaria, establece en su artículo 29 que las Administraciones Públicas elaborarán un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el Programa de estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de gasto.

El plan presupuestario a medio plazo abarcará un período mínimo de tres años y contendrá, entre otros parámetros:

- a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de regla de gasto de las respectivas Administraciones Públicas.
- b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir, aquella basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el período considerado.
- c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.
- d) Una evolución de cómo las mismas previsiones pueden afectar a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

Las proyecciones adoptadas se basarán en previsiones macroeconómicas y presupuestarias elaboradas conforme a las metodologías y procedimientos establecidos en el proceso presupuestario.

Finaliza la norma estableciendo que toda modificación del plan presupuestario a medio plazo o desviación al mismo deberá ser explicada.

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, establece en su artículo 6 la obligación de remitir información sobre los planes presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcarán los presupuestos de las entidades locales antes del 15 de marzo de cada año.

La remisión, conforme al artículo 5 de la citada Orden HAP/2105/2012, debe efectuarse por medios electrónicos y mediante firma electrónica a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto.

De conformidad con los preceptos mencionados, las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2016 establecen en su artículo 58 que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobará un plan presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de los Presupuestos anuales, del que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre tras su aprobación.

El Plan Presupuestario a medio plazo 2017-2019, se presenta, por tanto, en cumplimiento de la normativa de estabilidad mencionada, así como con sujeción a las líneas estratégicas y medidas adoptadas hasta el momento por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Los escenarios presupuestarios contenidos en el Plan Presupuestario a medio plazo 2017-2019 quedarán condicionados, en todo caso, al cumplimiento de los objetivos y límites legales establecidos por la normativa de estabilidad presupuestaria vigentes en cada momento.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El artículo 3 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales establece que el Instituto Nacional de Estadística (INE) junto con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) son los órganos que realizan la clasificación de los agentes del sector público local a los efectos de su inclusión en las categorías previstas en el artículo 4.1 o en el artículo 4.2 del propio Reglamento. El artículo 4.1 se corresponde

con aquellas unidades que el INE y la IGAE clasifican en términos de Contabilidad Nacional como Administraciones Públicas.

De acuerdo con esto, y a la fecha de elaboración de este Plan Presupuestario a medio plazo 2017-2019 las entidades dependientes del Ayuntamiento de Madrid que están clasificadas como Administraciones Públicas son las siguientes:

- El Ayuntamiento de Madrid.
- Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid.
- Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid.
- Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.
- Organismo Autónomo Madrid Salud.
- Organismo Autónomo Agencia de Actividades.
- Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.
- Madrid Calle 30, S.A.
- Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
- Consorcio de Rehabilitación y Equipamientos de los Teatros de Madrid.

El Plan Presupuestario a medio plazo 2017-2019 es el resultado de la consolidación de las previsiones de ingresos y gastos para el período 2017 a 2019 de estas entidades.

3. PLAN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2017-2019

3.1. Evolución de los ingresos corrientes prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2017-2019.

En la realización de las proyecciones presupuestarias de ingresos, hay que destacar una vez más que desde el presupuesto para 2013 las previsiones de ingresos corrientes del Ayuntamiento de Madrid se consignan en términos de caja o recaudación líquida, de manera que los importes consignados en cada presupuesto son los que se espera recaudar efectivamente, tanto en el correspondiente ejercicio como en los 5 ejercicios posteriores. Esta metodología consiste en aplicar sobre las previsiones de devengo de derechos netos de cada subconcepto de ingresos corrientes un porcentaje de recaudación calculado, que resulta de sumar como porcentaje de cobro del ejercicio el del último ejercicio liquidado, y como porcentaje de cobro de ejercicios posteriores la suma de los porcentajes medios de recaudación de los últimos 5 ejercicios cerrados.

Esta formulación ha supuesto un importante refuerzo para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Ajuste concluido el 31 de diciembre de 2014, ya que al suponer una aproximación al criterio de contabilidad nacional de imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados con ellos por el importe total cobrado, evita en buena medida que la capacidad o necesidad de financiación de la administración pública se vea afectada por los importes de los ingresos cuya recaudación sea incierta (Reglamento (CE) 2516/2000). La principal consecuencia de la aplicación de esta metodología presupuestaria de ingresos es que implica un ajuste en origen del presupuesto de gastos (constituido por la diferencia entre los derechos reconocidos netos previstos y los que se prevén recaudar), así como una génesis implícita de superávit en la ejecución de ingresos (constituido por la diferencia entre los derechos reconocidos netos liquidados y las previsiones en términos de caja).

Previsión para 2016

Los datos de las proyecciones de ingresos corrientes 2017-2019 que se relacionan seguidamente parten, en primer lugar, de actualizar las previsiones de cierre para 2016 partiendo del presupuesto aprobado para el ejercicio.

Así, el presupuesto de ingresos corrientes para 2016 (entidad Ayuntamiento) asciende a un importe total de 4.465,2 millones de euros en términos de caja (resultantes¹ de unas previsiones de devengo de DRN por 4.725,4 millones), cifra superior en 164 millones, un 3,8 por cien, respecto a las respectivas previsiones de 2015, fundamentalmente al contener dichas previsiones para 2016 las siguientes medidas fiscales:

1. En el IBI Urbana:
 - Respecto al año 2015 se rebaja un 7 por ciento el tipo general del impuesto y se aumentan un 10 por ciento las cuotas para los inmuebles gravados con tipos diferenciados.
 - Se establece una nueva bonificación del 95 por ciento para los Centros Públicos de investigación.
 - Respecto a la bonificación por familias numerosas, se suprime la bonificación para viviendas de valor catastral superior a 408.000 euros, manteniéndose, por tanto, el primer tramo hasta 204.000 euros y el segundo tramo de importes superiores a 204.000 euros y hasta 408.000 euros. Por otra parte, se incrementan los porcentajes aplicables a las familias numerosas de categoría general en ambos tramos (del 60% al 75% y del 20% al 30%, respectivamente) y a las de categoría especial en el tramo segundo (del 30% al 45%).
 - Se incrementa del 25 al 40 por ciento la bonificación por sistemas de aprovechamiento de energía solar.
 - No se prorroga la bonificación del 80 por ciento para bienes inmuebles de patrimonio histórico afectos a explotaciones económicas.
2. En el IAE: Los coeficientes de situación del impuesto se incrementan un 7,87 por ciento en la categoría 2 y un 10 por ciento en las categorías 3 a 9.
3. En el ICIO: se elimina la bonificación del 95 por ciento y un máximo de 3.000 euros, vigente desde mayo de 2015, reimplantando la previamente existente para emprendedores.

¹ Al momento de realización del presupuesto para 2016, se ha aplicado sobre las previsiones de derechos netos correspondientes a cada subconcepto de ingresos un porcentaje de recaudación calculado que resulta de sumar como porcentaje de cobro del ejercicio 2016 el del último ejercicio liquidado (2014), y como porcentaje de cobro de ejercicios posteriores la suma de los porcentajes medios de recaudación de los últimos 5 ejercicios cerrados (2009-2013).

4. Se establece una nueva tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos de actividades, con cuotas fijas y de generación, en la que no estarán gravados los inmuebles de uso catastral residencial ni los de almacén-estacionamiento.
5. Se rebajan los precios públicos por la prestación de servicios en centros deportivos y casas de baño, en torno a un 15 por ciento con carácter general, al tiempo que se reconfiguran las tarifas y reducciones con criterios más sociales o de mayor progresividad.
6. Se rebajan los precios públicos por la prestación de servicios en los viveros de empresas para aproximar su correlación a los del mercado.

Los indicados ingresos corrientes del presupuesto aprobado para 2016 (4.465,2 millones en términos de caja resultantes de unos DRN por 4.725,4 millones), se estima que se liquiden al cierre del ejercicio por un importe de 4.738,8 millones en DRN, superiores 13,4 millones de euros, al actualizar las cifras estimadas de las entregas a cuenta de la financiación procedente de la Administración del Estado (PIE) del ejercicio con los datos finales comunicados e incluir el importe del remanente de tesorería de 2015 correspondiente a los Organismos Autónomos.

Previsiones a medio plazo 2017-2019

Partiendo de la situación económico-presupuestaria obtenida en 2015, así como contando con las medidas de ingresos para 2016 anteriormente descritas, que suponen una reorientación de la política fiscal municipal basada en una mayor progresividad y un reparto más equitativo de los tributos de la ciudad de Madrid, dentro de las competencias normativas y de las posibilidades presupuestarias del Ayuntamiento, las proyecciones de ingresos del periodo 2017-2019 toman en consideración el minimizar las modificaciones fiscales para los ciudadanos y empresas de la ciudad de Madrid.

Es por ello que el Plan Presupuestario 2017-2019 no contempla ninguna medida fiscal, de forma que durante el periodo permanecerán invariables las Ordenanzas Fiscales vigentes en 2016. No obstante, no se descartan posibles medidas fiscales, si la situación económica así lo exigiese o, en todo caso, para garantizar el cumplimiento de la normativa de estabilidad.

Respecto a la financiación procedente de la Administración del Estado (PIE), a falta de

mayor información al momento de elaboración del presente Plan Presupuestario, las proyecciones del Ayuntamiento se realizan de forma prudentes:

- Por entregas a cuenta se ha estimado para el periodo un incremento anual del 2 por ciento
- Por las liquidaciones definitivas de 2015 a 2017 (a percibir respectivamente entre 2017 y 2019), un diferencial positivo del 2 por ciento, en lugar del 5 por ciento de hipotética diferencia respecto al 95 por ciento que suponen las correspondientes entregas a cuenta.

Para la evolución del PIB (real) en el periodo, para 2017-2019 y conforme con el escenario macroeconómico de los Objetivos de Estabilidad 2017-2019 y Límite de gasto no financiero del Estado para 2016 (aprobado por Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015), se han considerado una variación del 2,9 por ciento para los ejercicios 2017 y 2018; en tanto que para 2019 también se ha considerado estimar un 2,9 por ciento.

Una vez realizadas las proyecciones de ingresos corrientes a medio plazo 2017-2019 en términos de devengo, tal y como se ha indicado, pasan a consignarse presupuestariamente con criterio de caja. Para lo cual se ha actualizado el porcentaje de recaudación calculado, atendiendo a los porcentajes resultantes de la liquidación presupuestaria de ingresos de 2015 (corriente y cerrados)².

Se reflejan a continuación los datos económicos de los ingresos corrientes, entidad Ayuntamiento de Madrid, para el periodo 2016 a 2019. A este respecto, se efectúan las siguientes observaciones:

1. Las proyecciones de 2017 a 2019 se consignan en los términos de caja ya explicados en el presente documento. Por una imprescindible coherencia con la metodología presupuestaria utilizada por el Ayuntamiento de Madrid desde 2013, dichos datos son las previsiones que (a priori) el Ayuntamiento consignará en sus próximos presupuestos 2017-2019.

² Se ha aplicado sobre las previsiones de derechos netos de 2017 a 2019, correspondientes a cada subconcepto de ingresos un porcentaje de recaudación calculado que resulta de sumar como porcentaje de cobro de cada ejercicio el del último ejercicio liquidado (2015), y como porcentaje de cobro de ejercicios posteriores la suma de los porcentajes medios de recaudación de los últimos 5 ejercicios cerrados (2010-2014).

No obstante, de acuerdo con los formularios establecidos por el MINHAP, la estimación de 2016 figura cifrada en derechos reconocidos netos, al ser estos los términos en que se produzca la liquidación contable del ejercicio, por lo cual las tasas de variación 2017/2016 que resultan no son representativas al compararse importes calculados en términos presupuestarios distintos.

2. En el primero de los cuadros, el apartado relativo a los *Ingresos Corrientes "Derivados de modificaciones de políticas"*, se ha cuantificado únicamente el impacto cuando existe variación (positiva o negativa) respecto al año anterior. Conforme a lo indicado, dicha cuantificación se expresa en términos de derechos reconocidos para el ejercicio 2016 y en términos de caja para el periodo 2017-2019.
3. Respecto al apartado de *Ingresos Corrientes "Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)"*, su cuantificación se ha realizado de forma diferencial entre el total de Ingresos Corrientes y las modificaciones políticas indicadas en el punto anterior.

F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos

En Euros								
INGRESOS	Año 2016 (Estimación de los Derechos Reconocidos Netos)	Tasa variación 2017/2016	Año 2017 (Estimación de las Previsiones iniciales)	Tasa variación 2018/2017	Año 2018 (Estimación de las Previsiones iniciales)	Tasa variación 2019/2018	Año 2019 (Estimación de las Previsiones iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Ingresos corrientes	4.738.803.884	-2,29%	4.630.389.611	2,71%	4.756.094.088	2,95%	4.896.237.864	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	4.636.489.383	-1,67%	4.559.240.934	2,79%	4.686.241.559	2,98%	4.825.895.412	Ingresos 2017-2019 en términos de caja
Derivados de modificaciones de políticas (*)	102.314.501	-30,46%	71.148.677	-1,82%	69.852.529	0,70%	70.342.452	Ingresos 2017-2019 en términos de caja
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias	65.566.157	8,51%	71.148.677	-1,82%	69.852.529	0,70%	70.342.452	Ingresos 2017-2019 en términos de caja
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados								
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)	36.748.344	-100,00%	0		0		0	
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos								

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior.

F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (A.A.P.P.), Datos Económicos consolidados. Ingresos (CONTINUACIÓN)**A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES***En Euros*

INGRESOS CORRIENTES	Año 2016 (Estimación de los Derechos Reconocidos Netos)	Tasa variación 2017/2016	Año 2017 (Estimación de las Previsiones iniciales)	Tasa variación 2018/2017	Año 2018 (Estimación de las Previsiones iniciales)	Tasa variación 2019/2018	Año 2019 (Estimación de las Previsiones iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	2.495.205.637	0,12%	2.498.281.506	3,61%	2.588.384.496	3,79%	2.686.379.822	Ingresos 2017-2019 en términos de caja
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	1.347.167.963	3,23%	1.390.664.806	5,16%	1.462.424.875	4,99%	1.535.394.475	Ingresos 2017-2019 en términos de caja
Impuesto sobre Actividades Económicas	135.286.207	-3,56%	130.472.550	0,64%	131.309.631	0,66%	132.170.987	Ingresos 2017-2019 en términos de caja
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	152.470.998	-13,38%	132.073.722	0,06%	132.149.584	0,06%	132.229.207	Ingresos 2017-2019 en términos de caja
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	582.395.572	-0,36%	580.310.502	2,00%	591.915.202	3,05%	609.986.601	Ingresos 2017-2019 en términos de caja
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	73.681.540	0,90%	74.344.240	2,72%	76.366.714	2,73%	78.447.839	Ingresos 2017-2019 en términos de caja
Cesión de impuestos del Estado	204.165.567	-6,75%	190.377.855	2,00%	194.180.659	2,03%	198.112.882	Ingresos 2017-2019 en términos de caja
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	37.790	0,11%	37.831	0,00%	37.831	0,00%	37.831	Ingresos 2017-2019 en términos de caja
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	715.474.268	-20,42%	569.365.408	1,28%	576.666.497	2,14%	588.978.862	Ingresos 2017-2019 en términos de caja
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	1.427.648.353	2,91%	1.469.246.717	1,82%	1.495.950.660	1,90%	1.524.439.656	Ingresos 2017-2019 en términos de caja
Participación en tributos del Estado	1.333.941.950	4,18%	1.389.689.608	1,94%	1.416.697.431	2,03%	1.445.425.076	Ingresos 2017-2019 en términos de caja
Resto Transferencias corrientes (resto Cap.4)	93.706.403	-15,10%	79.557.109	-0,38%	79.253.229	-0,30%	79.014.580	Ingresos 2017-2019 en términos de caja
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	100.475.626	-6,95%	93.495.980	1,71%	95.092.435	1,42%	96.439.524	Ingresos 2017-2019 en términos de caja
Total de Ingresos corrientes	4.738.803.884	-2,29%	4.630.389.611	2,71%	4.756.094.088	2,95%	4.896.237.864	Ingresos 2017-2019 en términos de caja

3.2. Evolución de los ingresos de capital prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2017-2019.

Por lo que respecta a los ingresos de capital del total consolidado en el perímetro SEC-2010, partiendo de una previsión de cierre en 2016 de 18,5 millones de euros, las previsiones para los ejercicios 2017 a 2019 se limitan a 22.500 euros de enajenación de inversiones del organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) y a 200.000 euros de ingresos propios del Consorcio de Rehabilitación y Equipamientos de los Teatros de Madrid, ya que en la entidad matriz no está previsto realizar enajenaciones de patrimonio.

Por tanto, los ingresos de capital dejan de tener un peso específico significativo en la financiación ordinaria durante todo el periodo temporal que abarca el presente plan.

3.3. Evolución de los ingresos financieros prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2017-2019.

Dentro del Sector Administraciones Públicas, ni el Ayuntamiento de Madrid ni la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, S.A. (EMVS), únicas entidades con endeudamiento financiero, realizaron operaciones de endeudamiento en el año 2015, tal y como se contemplaba en el *Plan de Reducción de Deuda 2013-2018*, aprobado por el Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2013 y por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local el 1 de octubre de 2013.

Los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid y de la EMVS para el año 2016 no contienen cifra alguna de nuevo endeudamiento, al igual que en el resto de entes que conforman el Sector Administraciones Públicas.

La previsión de nuevo endeudamiento dentro del Sector Administraciones Públicas para los años 2017 a 2019 es de 0 euros, según se contempla en el *Plan de Reducción de Deuda 2013-2018*, antes aludido.

4. PLAN PRESUPUESTARIO DE GASTOS 2017-2019

El Ayuntamiento de Madrid una vez superada la etapa de contención de gasto que supuso la aprobación del Plan de Ajuste 2012-2022, cuya vigencia quedó anulada a partir del mes de enero de 2015 en virtud del acuerdo aprobado por el Pleno de 26 de noviembre de 2014, a iniciado una nueva etapa en la que se modifican las prioridades de gasto para los próximos ejercicios.

El presupuesto consolidado de gastos en el perímetro SEC-2010 parte de un escenario de 4.496,7 millones de euros en la previsión de cierre del ejercicio 2016 hasta alcanzar la cifra de 4.694,9 millones de euros en 2019, lo que supone una incremento al finalizar el periodo considerado del 4,5 por ciento, dando continuidad a una senda de crecimiento que supone un incremento del 1,8 por ciento en 2017 respecto a la previsión de cierre de 2016, del 0,5 por ciento de 2018 respecto a 2017 y del 2,1 por ciento de 2019 respecto a 2018.

La estabilidad en las magnitudes globales que muestra la evolución de los gastos totales en estos años, trae, no obstante, un cambio destacable en la estructura de los gastos del presupuesto, de forma que manteniendo los gastos corrientes con un crecimiento del entorno del 1 al 1,5 por ciento, se reducen drásticamente los gastos por operaciones financieras, con una minoración del 20,1 por ciento en 2017 respecto a la previsión de cierre 2016, lo que permite un fuerte crecimiento de las operaciones de capital, que en su conjunto en el primer ejercicio del plan se incrementan un 46,2 por ciento debido, principalmente, al aumento del 49,9 por ciento de las inversiones reales que alcanzan la cifra de 522,9 millones de euros en dicho año, manteniendo en los dos ejercicios siguientes una tendencia de crecimiento, si bien más moderada, del 1,9 y 0,2 por ciento respectivamente, finalizansdo con los 534,3 millones de euros en 2019.

De este modo, en el periodo comprendido en el Plan Presupuestario, el gasto por operaciones de capital ve aumentado su peso pasando de suponer, en la previsión de cierre de 2016, el 8,3 por ciento del gasto total, a representar en 2019 el 11,9 por ciento de los créditos previstos.

Por lo que respecta a la evolución prevista de los gastos del presente ejercicio 2016, la previsión de cierre se ha calculado sobre la base de una ejecución del 100 por cien en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. En términos SEC 2010,

la estimación conjunta del gasto no financiero es del 100 por cien de los créditos iniciales al cierre del presente ejercicio

En el análisis por capítulos se parte de una ejecución del 100 por cien de los créditos iniciales en la mayoría de los capítulos, excepto en el Capítulo 2, en el que se prevé una ejecución del 101,3 por ciento, motivado principalmente por la incorporación de créditos inicialmente presupuestados en el Capítulo 5 "Fondo de Contingencia y Otros imprevistos" y que previsiblemente se destinarán a la cobertura de imprevistos a través del Capítulo 2 de gastos.

Como ya se ha señalado, en el presente Plan presupuestario a medio plazo se incluyen en los estados de gastos, dentro del capítulo 5 "Fondo de Contingencia y Otros imprevistos", un importe de 20 millones en cada ejercicio para cubrir el Fondo de Contingencia así como los créditos precisos para la atención de imprevistos, que se irán destinando a los distintos capítulos presupuestarios de acuerdo con las necesidades contingentes que se planteen a lo largo del ejercicio.

En el ejercicio 2017 el Presupuesto experimenta un moderado incremento del 1,8 por ciento respecto a la previsión de cierre de 2016. Este incremento se debe, principalmente, a la reducción del gasto por operaciones financieras, que permite que el gasto no financiero se eleve moderadamente, un 5,1 por ciento, especialmente debido al incremento de las inversiones que se sitúa en el 49,9 por ciento. El gasto por operaciones corrientes también se eleva, aunque de forma más moderada, hasta un 0,8 por ciento.

Durante los restantes ejercicios previstos en el plan, el presupuesto total de gastos experimenta un ligero aumento, incrementándose un 0,5 por ciento en 2018 y un 2,1 por ciento en 2019, presentando pues una notable estabilidad y coherencia en su planificación. Esta tendencia a la estabilidad se aprecia de manera clara en el gasto por operaciones no financieras que no experimenta grandes variaciones en los dos ejercicios contemplados. Por lo que se refiere al gasto financiero, si bien se producen fluctuaciones importantes entre ambos ejercicios, con una minoración del 9,8 por ciento en 2018 y un incremento del 12,5 por ciento en 2019, debidas al calendario de amortizaciones previsto en el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018 actualmente en vigor, en el final del periodo la variación respecto a 2017 se sitúa en el 1,5 por ciento.

Por su parte el gasto corriente se mantiene en cifras de incremento que oscilan del 0,8 por ciento en 2017 al 1,2 por ciento en 2019.

4.1. Evolución de gastos corrientes prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2017-2019.

El gasto corriente, referido al perímetro SEC 2010, aumenta un 0,8 por ciento en el ejercicio 2017, incrementándose un 1,7 por ciento en el ejercicio 2018 y en 2019 modera su crecimiento alcanzando una tasa del 1,2 por ciento.

Los incrementos que experimenta los capítulos 2 y 4, se ven en parte compensados por la minoración del capítulo 3, mientras que el capítulo de gastos de personal se mantiene en un incremento moderado, planteando una evolución interanual entre 1 y el 2 por ciento.

Capítulo 1. Gastos de personal.

Tal y como ocurre en otros capítulos de gasto, el Ayuntamiento de Madrid viene aplicando desde antes incluso de la aprobación del Plan de Ajuste 2012-2022 medidas de racionalización en el desarrollo de la política de personal. Sin perjuicio del desarrollo de las medidas de racionalización hay que tener en cuenta las siguientes premisas en las variaciones en este capítulo:

- En lo que se refiere al volumen de efectivos, se consolida una plantilla de personal prácticamente idéntica a la del ejercicio de 2016 para todo el período analizado, con la necesaria variación de la valoración de los puestos exclusivamente en función de la ocupación prevista.
- Se consolida en el ejercicio 2017 la recuperación de un 1 por ciento del salario. Eso supone un incremento en dicho año de alrededor de 21 millones de euros que, asimismo, se consolidan para los siguientes años. Dichos importes se recogen de forma provisional en cuanto se desconoce el incremento que será aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio. No obstante, en el supuesto de que finalmente tales incrementos no se produjeran, el importe de los créditos previstos al efecto será aplicado al capítulo 5 de gastos.

- Abonados los premios por años de servicios de 2014 y 2015 durante el ejercicio de 2015, se plantea la recuperación del ritmo ordinario de reconocimiento y pago de los mismos desde 2016, de esta forma, el Presupuesto de 2017, respecto a estos gastos, recoge el importe correspondiente a los que se prevé serán devengados en dicho ejercicio, por un importe del entorno de 11 millones de euros, cuantías que se mantienen en los ejercicios 2018 y 2019.

La evolución del capítulo 1 del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid delimitación SEC-2010 para el período de vigencia del Plan Presupuestario a medio plazo 2017-2019 es la siguiente:

millones de euros

CAPÍTULO 1						
Previsión de cierre 2016	Plan Presupuestario 2017	Var s/2016	Plan Presupuestario 2018	Var s/2017	Plan Presupuestario 2019	Var s/2018
1.370,6	1.394,8	1,76%	1.422,5	1,98%	1.436,2	0,97%

Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios.

Para la evolución de este capítulo en el Plan Presupuestario a Medio Plazo 2017-2019 se parte del Presupuesto del ejercicio de 2016 con una evolución tendencial del 1 por ciento de incremento en cada año sobre el nivel de gasto vigente que se consolida a futuro, a lo que hay que añadir que en el ejercicio 2017 un incremento en dicho capítulo tiene por origen recoger los aumentos de los Contratos Integrales del área de Medio Ambiente y Movilidad que suponen un importe aproximado de 45 millones de euros, importe que se consolida para los futuros ejercicios.

millones de euros

CAPÍTULO 2						
Previsión de cierre 2016	Plan Presupuestario 2017	Var s/2016	Plan Presupuestario 2018	Var s/2017	Plan Presupuestario 2019	Var s/2018
1.745,1	1.735,5	-0,55%	1.775,3	2,29%	1.806,5	1,76%

Capítulo 3. Gastos financieros.

Las cifras relativas al Ayuntamiento son las más significativas, pues son las que realmente representan la mayor parte de los gastos financieros del Sector Administraciones Públicas Municipal; de los demás entes que lo componen, la EMVS y Madrid Calle 30 absorben prácticamente el resto.

Las previsiones para gastos financieros, se han efectuado partiendo de la deuda viva a 31 de diciembre de 2015 del Sector Administraciones Públicas, que ascendió a 4.783,4 millones de euros.

millones de euros

CAPÍTULO 3							
Previsión de cierre	Plan Presupuestario	Var s/2016	Plan Presupuestario	Var s/2017	Plan Presupuestario	Var s/2018	
2016	2017		2018		2019		
173,9	164,1	-5,60%	151,9	-7,46%	142,7	-6,06%	

Para el cálculo de este capítulo en el Ayuntamiento se han tenido en cuenta las previsiones para amortizaciones financieras, que se han efectuado partiendo de la cifra contenida en el Presupuesto para el año 2016 (558,0 millones de euros de amortizaciones ordinarias). No se han considerado posibles amortizaciones extraordinarias que pudieran resultar en aplicación artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. En caso de que parte del Remanente de Tesorería para gastos generales en el Ayuntamiento de Madrid y en sus Organismos Autónomos se destinase a amortización anticipada de endeudamiento, las cifras contenidas en las previsiones de los capítulos 3 y 9 de gastos se verían reducidas.

También se han tenido en cuenta para el cálculo, las reducciones de márgenes en algunas operaciones a tipo de interés variable y las amortizaciones extraordinarias realizadas, todo ello llevado a cabo el año 2015.

Las hipótesis de tipo de interés consideradas han sido las siguientes:

- Operaciones a tipo de interés fijo: los tipos de interés establecidos para cada operación.
- Operaciones a tipo de interés variable: los tipos de interés resultantes de sumar los márgenes correspondientes a cada operación. Los tipos de euribor, obtenidos de las estimaciones que se derivan de las curvas de tipos implícitos para los plazos a aplicar, son los siguientes:

EURIBOR	2017	2018	2019
1 mes	0,6524%	0,8316%	1,1017%
3 meses	0,7900%	0,9507%	1,2352%
6 meses	0,9405%	1,0080%	1,1434%
12 meses	1,0288%	1,2029%	1,5002%

Hay que indicar, además, que también se han estimado intereses, al euribor mes señalado más arriba, por operaciones de tesorería (para un saldo medio de 170 millones de euros en 2017, de 155 millones de euros para 2018 y de 145 millones de euros para 2019).

Respecto a las cifras consideradas en el *Plan Presupuestario a Medio Plazo 2016-2018*, los gastos financieros disminuyen considerablemente, debido a la reducción de la curva de tipos implícitos considerada, al importe definitivamente realizado de amortizaciones extraordinarias en 2015 y a las reducciones en los márgenes en parte de las operaciones a tipo de interés variable llevadas a cabo también en 2015.

Si bien la curva de tipos implícitos considerada experimenta una subida para los años 2018 y 2019 respecto a 2017, la continua reducción de la deuda viva hace que el efecto neto sea una caída en los gastos financieros. Cabe señalar que ni en el Ayuntamiento, ni en la EMVS, ni en el resto de entes que se incluyen en el Sector Administraciones Públicas existe previsión alguna de nuevo endeudamiento para el periodo considerado.

Al margen del Ayuntamiento y la EMVS, solamente tiene relevancia Madrid Calle 30, S.A., ya que se incluyen en su capítulo 3 de gastos, tanto intereses como dividendos.

Estas cifras ya incorporan los ajustes y eliminaciones internas necesarias para obtener la consolidación SEC 2010 (Sector Administraciones Públicas).

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Las principales medidas de optimización del gasto en materia de subvenciones, se encuentran consolidadas en los ejercicios anteriores y han sido trasladadas a los sucesivos ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Se mantiene así lo dispuesto en las directrices para la tramitación de la concesión de subvenciones en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos, aprobadas mediante Acuerdo de 17 de enero de 2013 la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en las que se fija el importe de la subvención en función del grado de consecución de los resultados inicialmente previstos en la correspondiente convocatoria, siempre que éstos fueran susceptibles de ser cuantificados o medidos.

Se recoge una evolución del 3 por ciento de incremento en cada año a partir ya del ejercicio de 2017. Este aumento obedece por una parte a las nuevas aportaciones

precisas a favor de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, así como de la evolución de los gastos de las empresas en términos semejantes a los de la entidad Ayuntamiento de Madrid.

millones de euros

CAPÍTULO 4						
Previsión de cierre 2016	Plan Presupuestario 2017	Var s/2016	Plan Presupuestario 2018	Var s/2017	Plan Presupuestario 2019	Var s/2018
232,0	231,1	-0,40%	237,4	2,72%	243,8	2,72%

Capítulo 5. Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos.

La orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, prevé, desde la modificación realizada por la orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, la inclusión del Capítulo 5 del estado de gastos en que se recojeran las dotaciones al Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos.

Respecto a los créditos previstos en este capítulo cabe realizar las siguientes consideraciones:

- En el año 2017 se prevé un Fondo de Contingencia de 20 millones de euros con un pequeño incremento respecto a 2016 en que contaba con un importe de 17,1 millones.
- Para 2018 y 2019 el importe de este capítulo mantiene los 20 millones de euros al igual que en el ejercicio 2017.

millones de euros

CAPÍTULO 5						
Previsión de cierre 2016	Plan Presupuestario 2017	Var s/2016	Plan Presupuestario 2018	Var s/2017	Plan Presupuestario 2019	Var s/2018
0,0	20,0		20,0	0,00%	20,0	0,00%

4.2. Evolución de los gastos de capital prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2017-2019.

Tras la considerable reducción de los gastos de capital llevada a cabo desde el ejercicio 2011 hasta el ejercicio 2015, en el ejercicio 2017 se produce un fuerte repunte del gasto por operaciones de capital, que se mantiene en los ejercicios 2018 y 2019, si bien con crecimientos más moderados del 1,9 y 0,2 por ciento

respectivamente.

De acuerdo con el escenario planteado dentro del perímetro SEC-2010, en el ejercicio 2016 el gasto por operaciones de capital se incrementa un 46,2 por ciento respecto a la previsión de cierre del ejercicio 2016. Este incremento porcentual supone un incremento absoluto de 173,3 millones de euros respecto a la previsión de cierre 2016, alcanzando la cifra de 548,1 millones de euros en 2017, que con los incrementos en 2018 y 2019, alcanzará en el último ejercicio del periodo la cifra de 559,4 millones de euros.

Capítulo 6. Gastos de Inversión.

Por lo que respecta a 2016, la previsión de cierre del ejercicio en el entorno SEC-2010, es de 348,9 millones de euros.

El gasto de inversión planificado experimenta un incremento de 174,1 millones de euros en 2017, el 49,9 por ciento, hasta alcanzar la cifra total de 522,9 millones de euros, que aumenta levemente en los siguientes ejercicios hasta alcanzar 534,3 millones de euros en 2019.

Por otra parte, cabe destacar que la previsión de inversiones recogida en este Plan Presupuestario es muy superior a las inversiones que se encuentran comprometidas en el Plan Cuatrienal de Inversiones 2015-2018, existiendo por tanto un amplio margen de actuación en materia de nuevas inversiones.

millones de euros

CAPÍTULO 6							
Previsión de cierre 2016	Plan Presupuestario 2017	Var s/2016	Plan Presupuestario 2018	Var s/2017	Plan Presupuestario 2019	Var s/2018	
348,9	522,9	49,90%	533,1	1,94%	534,3	0,23%	

Capítulo 7. Transferencias de capital.

Por lo que se refiere al capítulo 7, se trata de un capítulo de gasto con poco peso específico dentro de la delimitación SEC.

Experimenta una minoración del 3 por ciento en 2017, hasta situarse en 25,1 millones de euros, manteniéndose estable el resto de ejercicios comprendidos en el plan.

millones de euros

CAPÍTULO 7							
Previsión de cierre 2016	Plan Presupuestario 2017	Var s/2016	Plan Presupuestario 2018	Var s/2017	Plan Presupuestario 2019	Var s/2018	
25,9	25,1	-3,03%	25,1	-0,15%	25,1	-0,08%	

4.3 Evolución de gastos financieros prevista para el Plan Presupuestario 2017-2019.

Respecto a la evolución de los pasivos financieros, al Ayuntamiento de Madrid corresponden la mayor parte de los importes recogidos (558,0 millones de euros presupuestados en 2016; 415,4 millones de euros en 2017; 394,6 millones de euros en 2018 y 448,4 millones de euros en 2019). El resto hasta el importe consolidado en el capítulo 9 de gastos corresponde prácticamente en su totalidad a la EMVS, S.A. (18,4 millones de euros presupuestados de previsión de cierre en 2016; 14,2 millones de euros en 2017; 11,1 millones de euros en 2018 y 9,9 millones de euros en 2019).

Según se ha indicado con anterioridad, no se ha considerado una posible amortización anticipada que se pudiera derivar de la aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, por lo que consecuentemente tampoco se ha tenido en cuenta la incidencia que pudiera tener en las amortizaciones de 2017 a 2019

Las cifras consolidadas que se presentan ya incorporan los ajustes y eliminaciones internas necesarias para obtener la consolidación SEC95.

4.4. Evolución de gastos de las Sociedades, Consorcios y Fundaciones.

Organismos Autónomos

Las estimaciones de evolución de los gastos de los Organismos Autónomos para el periodo 2017 a 2019 se han realizado aplicando criterios similares a los del Ayuntamiento. En cuanto a los gastos de personal el criterio general aplicado ha sido el de incrementar anualmente las retribuciones del personal en el 1 por ciento, además se ha tenido en cuenta la reducción en 2017 respecto a la previsión de 2016 debido a que en este año se abona parte de la paga extra de 2012, y una variación de efectivos condicionada a las jubilaciones previstas y a las reposiciones de personal permitidas. El capítulo 1 del IAM y de Madrid Salud va a crecer por encima de lo que correspondería aplicando los anteriores criterios generales debido a que el IAM ha tenido en cuenta la previsión de incremento de plantilla para cubrir las necesidades de

personal que va a conllevar su plan de reinternalización de servicios y Madrid Salud ha tenido en cuenta las previsiones de apertura de nuevos Centros.

Los gastos en bienes corrientes y servicios se mantienen con un incremento tendencial del 1 por ciento anual, estando por encima de este porcentaje Madrid Salud por el gasto que generará la apertura de los nuevos Centros y por debajo el IAM como consecuencia de su plan de reinternalización de servicios. El capítulo 4 se incrementa un 1,6 por ciento anual y el capítulo 6 se va reduciendo como consecuencia también de las previsiones de internalización de servicios del IAM.

La financiación de los Organismos Autónomo proviene casi en su totalidad de las transferencias, tanto corrientes como de capital, del Ayuntamiento de Madrid. El único Organismo que prevé ingresos de cuantías significativas que complementen las transferencias del Ayuntamiento es la Agencia para el Empleo de Madrid. Estos ingresos previstos provendrán de subvenciones de la Comunidad de Madrid.

El siguiente cuadro recoge la evolución prevista hasta 2019 de las transferencias del Ayuntamiento de Madrid a los Organismos Autónomos para financiar sus previsiones de gastos:

APORTACIONES A OO.AA	PREVISIÓN CIERRE 2016	2017	Var. s/prev.16	2018	Var. s/17	2019	Var. s/18
Corriente	260.306.143	263.215.810	1,12%	270.674.705	2,83%	274.563.464	1,44%
Capital	18.236.962	22.096.656	21,16%	21.489.834	-2,75%	19.426.877	-9,60%
TOTAL	278.543.105	285.312.466	2,43%	292.164.539	2,40%	293.990.341	0,62%

En el siguiente cuadro se recogen las previsiones de ingresos totales de los Organismos Autónomos, las transferencias totales del Ayuntamiento de Madrid y la diferencia entre ambos importes que se corresponde con el resto de ingresos que prevén los Organismos. Al consolidar las previsiones de los Organismos con las del Ayuntamiento, el incremento en los importes totales se corresponde con estos ingresos.

PRESUPUESTO OO.AA.	PREVISIÓN CIERRE 2016	2017	Var. s/prev.16	2018	Var. s/17	2019	Var. s/18
Ingresos totales	282.732.544	289.499.828	2,39%	296.340.459	2,36%	298.170.034	0,62%
Eliminaciones de consolidación	278.543.105	285.312.466	2,43%	292.164.539	2,40%	293.990.341	0,62%
INGRESOS PROPIOS OO.AA.	4.189.439	4.187.362	-0,05%	4.175.920	-0,27%	4.179.693	0,09%

Sociedades, Consorcios y Fundaciones.

Se incorporan las previsiones de ingresos y gastos de las tres sociedades mercantiles locales clasificadas en el sector de administraciones públicas bajo criterios de contabilidad nacional (SEC 2010):

- Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (EMVS)
- Madrid Calle 30, S.A.
- Madrid Destino Turismo Cultura y Negocios, S.A. (Madrid Destino)

Con carácter previo a entrar a comentar las previsiones presupuestarias de estas tres sociedades para periodo 2016 a 2018, es necesario recordar que las previsiones de ingresos y gastos de estas entidades se presentan equilibradas siguiendo la metodología que se explicó de forma detallada en el primer informe de seguimiento del Plan de Ajuste 2012-2022 correspondiente al tercer trimestre de 2012 emitido por la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid. El equilibrio en los estados previsionales se consigue recogiendo en el capítulo 8 de ingresos o gastos la variación prevista del circulante, negativa o positiva respectivamente

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 21 de enero de 2016 se dio por finalizado el Plan de Actuación Futuro de la **Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid S.A.**, aprobado en noviembre de 2014, ante la falta de adecuación del mismo a las nuevas líneas de actuación de la sociedad. Este nuevo cambio de estrategia es consecuencia del cambio de gobierno y de la nueva política de vivienda a impulsar por el Ayuntamiento de Madrid, lo que conlleva de nuevo el reconocimiento de la actividad de construcción de vivienda pública y una nueva política de aportaciones municipales a la empresa para posibilitar su realización.

Esto se ha plasmado, tanto en la modificación de los Estatutos de la sociedad, de la que se dio cuenta al Pleno del Ayuntamiento de Madrid en sesión de 22 de diciembre de 2015, que vuelven a reflejar la actuación de promoción de vivienda de la EMVS, como en las estimaciones presupuestarias de la empresa para este ejercicio 2016, así como, en los demás incluidos en este período 2017-2019, las cuales incluyen un aumento muy importante en las aportaciones de capital del Ayuntamiento a la sociedad para realizar las obras de acondicionamiento necesarias para poner el máximo número de viviendas en alquiler, así como para proceder a la construcción de nuevas viviendas para alquiler social. Así, se prevé la ejecución de unas 3.600, nuevas viviendas durante todo el período, destinadas a régimen de alquiler y dirigidas

a colectivos de mayores, jóvenes y a los sectores sociales más desfavorecidos, y se ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid el traspaso de suelos en diferentes ámbitos urbanísticos, para llevar a cabo dichas promociones.

El marco presupuestario 2017-2019 de **Madrid Calle 30, S.A.** viene determinado por las condiciones económicas del contrato de gestión del servicio público de reforma, conservación y explotación de la vía urbana M-30 adjudicado a esta empresa en 2005, de acuerdo con las modificaciones de dichas condiciones consecuencia de la subrogación en la deuda financiera de la sociedad a 30 de junio de 2011 y por los importes de gastos de personal y gastos en bienes corrientes y servicios presupuestados por la sociedad para 2016 que se evolucionan en los años 2017 a 2019 en el marco de los criterios que se aplican para el Ayuntamiento y los Organismos autónomos.

Del marco presupuestario de **Madrid Destino** para los años 2017 a 2019 destaca principalmente el significativo incremento de inversiones. Es intención de la Sociedad realizar inversiones en distintos activos con el fin de actualizar y adecuar la situación física de los inmuebles para su mejor posicionamiento en la comercialización, así como la actualización de los Centros Culturales y Teatros.

Por ese motivo se estima una inversión en el año 2016 de 3,3 millones de euros y en el año 2017 de 6,1 millones de euros que se destinaran en la actualización y adecuación del Centro Cultural Daoiz y Velarde, y en distintas actuaciones en los bienes de la Casa de Campo, como por ejemplo Pabellón de Convenciones, Pabellón de bancadas, etc.

Las inversiones previstas para los ejercicios 2018 de 12 millones de euros y 2019 de 12,5 millones de euros se refieren fundamentalmente a inversión en actualización de los Centros Culturales, así como la adecuación del Palacio Municipal de Congresos, y la recuperación, actualización y adecuación de otros pabellones en el recinto ferial de la Casa de campo.

Al objeto de que las cifras reflejen la evolución real prevista de los gastos de las tres sociedades clasificadas en términos de contabilidad nacional como administraciones públicas, en el siguiente cuadro se presentan las previsiones de gastos descontando previamente los incrementos de circulante recogidos en el capítulo 8. También recoge los gastos de las empresas que se corresponden con ingresos del Ayuntamiento de

Madrid y que, por lo tanto, se eliminan en el proceso de consolidación de las previsiones. Estos gastos se corresponden con las previsiones de dividendos y canon a abonar por Madrid Calle 30, S.A. al Ayuntamiento de Madrid y en la previsión de cierre del año 2016 también se incorpora la previsión de liquidación de parcelas en arroyo Fresno compradas por la EMVS al Ayuntamiento.

GASTOS EMPRESAS SIN INCREMENTO DE CIRCULANTE	PREVISIÓN CIERRE 2016	2017	Var. s/prev.16	2018	Var. s/17	2019	Var. s/18
Gastos totales	314.578.150	358.879.076	14,08%	386.936.856	7,82%	370.442.501	-4,26%
Eliminaciones de consolidación	54.475.142	39.260.461	-27,93%	40.488.577	3,13%	41.780.877	3,19%
GASTOS PROPIOS EMPRESAS SIN INCREMENTO DE CIRCULANTE	260.103.008	319.618.615	22,88%	346.448.279	8,39%	328.661.624	-5,13%

La única entidad que se incorpora a este plan, además de las sociedades mercantiles sectorizadas, es el "Consortio para la Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid". Las estimaciones de este Consorcio para el periodo 2017-2019 son las de mantener un presupuesto similar al aprobado para 2016 con una previsión anual de 0,3 millones de euros.

5. EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS 2017-2019.

5.1. Evolución del ahorro bruto y neto.

El Plan Presupuestario a medio plazo 2017-2019 presenta en todos los ejercicios magnitudes de Ahorro Bruto y Ahorro Neto positivas.

El Ahorro Bruto en todos los años que abarca el Plan obtiene cifras muy positivas con importes que se sitúan en todo caso por encima de los 1.000 millones de euros, confirmando una tendencia alcista a lo largo del periodo contemplado, hasta alcanzar 1.241,7 millones en 2019.

Respecto a la cifras de ahorro que refleja el siguiente cuadro, debe tenerse en cuenta que el importe relativo a la previsión de cierre de 2016 incorpora los ingresos en términos de derechos reconocidos, mientras que las cifras previstas en los presupuestos iniciales 2017, 2018 y 2019 se recogen en términos de caja, opción que adoptó el Ayuntamiento de Madrid en su presupuestación desde el ejercicio 2013.

Este hecho trae consigo que las comparaciones realizadas no se realicen en términos homogéneos, por lo que se relativizan las variaciones o análisis que se puedan establecer entre los ejercicios presupuestarios.

millones de euros

AHORRO BRUTO						
Previsión de cierre	Plan Presupuestario	Var s/2016	Plan Presupuestario	Var s/2017	Plan Presupuestario	Var s/2018
2016	2017		2018		2019	
1.218,0	1.081,9	-11,18%	1.144,7	5,81%	1.241,7	8,47%

Por lo que respecta al Ahorro Neto, las cifras previstas son también positivas, ascendiendo desde la previsión de cierre de 2016 y manteniéndose todo el periodo por encima de los 650 millones de euros, hasta alcanzar los 783,3 millones en 2019.

millones de euros

AHORRO NETO						
Previsión de cierre	Plan Presupuestario	Var s/2016	Plan Presupuestario	Var s/2017	Plan Presupuestario	Var s/2018
2016	2017		2018		2019	
641,6	652,3	1,66%	739,0	13,30%	783,3	6,00%

5.2. Saldo de operaciones no financieras. Capacidad o necesidad de financiación.

El saldo de operaciones no financieras ó la capacidad o necesidad de financiación que presenta el Plan Presupuestario a medio plazo 2017-2019 en el perímetro SEC-2010, es positivo también a lo largo de todo el período.

Al igual que en el apartado anterior, la cifra se mantiene estable con unos amplios valores positivos, que aunque desciende en el ejercicio 2017 un 38,2 por ciento respecto a la previsión de cierre 2016, recupera la senda de crecimiento hasta alcanzar 682,5 millones de euros el último ejercicio.

millones de euros

RESULTADO NO FINANCIERO						
Previsión de cierre 2016	Plan Presupuestario 2017	Var s/2016	Plan Presupuestario 2018	Var s/2017	Plan Presupuestario 2019	Var s/2018
861,8	534,0	-38,03%	586,8	9,87%	682,5	16,32%

De esta forma, el Presupuesto en la delimitación SEC-2010 arroja, para todos los ejercicios contemplados en el Plan Presupuestario un resultado total positivo. Dichos resultados positivos serán distribuidos en el respectivo ejercicio, acorde con las solicitudes de los centros gestores en el momento de la elaboración del presupuesto, respetando en todo caso el cumplimiento de los objetivos y limitaciones vigentes en cada momento.

millones de euros

RESULTADO TOTAL						
Previsión de cierre 2016	Plan Presupuestario 2017	Var s/2016	Plan Presupuestario 2018	Var s/2017	Plan Presupuestario 2019	Var s/2018
262,9	55,5		155,2		197,0	

5.3. Evolución de la deuda viva.

El saldo vivo de deuda incluye el endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid, que es por su volumen el más destacado, así como las cifras de la EMVS, que junto al Ayuntamiento es la única empresa que tiene endeudamiento financiero dentro del Sector Administraciones Públicas, puesto que los Organismos Autónomos no tienen endeudamiento alguno y los intereses que se recogen en Madrid Calle 30, S.A. corresponden al préstamo subordinado formalizado con el socio privado.

La evolución de la deuda viva contempla el calendario de amortizaciones ordinarias anuales, sin incluir, según se ha indicado con anterioridad, una hipotética amortización anticipada, que pudiera surgir en aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Cabe significar, que la aprobación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del actual Plan de Reducción de Deuda 2013-2018, en fecha 1 de octubre de 2013, implica, a cualquier efecto, que el Ayuntamiento de Madrid está cumpliendo con los límites que fija la legislación reguladora de las haciendas locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

A 31 de diciembre de 2016, la deuda viva prevista a largo plazo del Ayuntamiento de Madrid ascenderá a 4.042,8 millones de euros y la de la EMVS ascenderá a 167,3 millones de euros. En el Ayuntamiento de Madrid, al igual que en la EMVS, al no contener en ninguno de los años cifra alguna de nuevo endeudamiento, la deuda viva a largo plazo descenderá a partir de 2016 en los importes destinados a la amortización de cada año.

En consecuencia, respecto del saldo total de deuda viva consolidada SEC 2010, que engloba tanto la deuda a largo plazo de Ayuntamiento de Madrid como la deuda a largo plazo de la EMVS -que como se ha mencionado es junto al Ayuntamiento la única empresa que tiene endeudamiento dentro del Sector Administraciones Públicas-, se prevé un importe total de 4.210,1 millones de euros en 2016, de 3.780,5 millones de euros en 2017, de 3.374,8 millones de euros en 2018 y de 2.916,4 millones de euros en 2019. Lo cual representa una disminución del saldo total de deuda viva consolidada de un 30,7 por ciento en el periodo 2016-2019.

No se tiene previsto que el Ayuntamiento ni la EMVS tengan saldos dispuestos por operaciones de corto plazo a 31 de diciembre, en los años 2016 a 2019.

En términos del Protocolo del Déficit Excesivo, la evolución de deuda viva consolidada, en el escenario 2017-2019, se muestra en el siguiente cuadro:

EVOLUCIÓN DEUDA VIVA PDE ESCENARIO 2017-2019				
	millones euros			
	2016	2017	2018	2019
Ayuntamiento	4.027	3.614	3.222	2.776
EMVS	167	153	142	132
TOTAL DEUDA VIVA 31.12	4.194	3.767	3.364	2.908

Cabe señalar, que la única diferencia que existe entre el saldo vivo de deuda según el criterio SEC2010 y el criterio PDE, es que en este último no se recogen las ayudas reintegrables concedidas por la Administración General del Estado (Plan Avanza) al Ayuntamiento de Madrid.

Cálculo del ratio contenido en el art. 53.2 del TRLRHL.

A los efectos del cálculo de este ratio se tiene en cuenta lo establecido, con vigencia indefinida, en la Disposición Final Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que regula la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo así como los importes a tener en cuenta para el cálculo del capital vivo.

Determinación de los ingresos corrientes liquidados del periodo 2017-2019.

Los ingresos corrientes liquidados estimados en este periodo son los previstos por el Ayuntamiento de Madrid en el presente Plan Presupuestario a Medio Plazo 2017-2019, estimándose una minoración de los mismos en un 0,50 por ciento (porcentaje considerado en el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018 en concepto de ingresos afectados). Conviene recordar que, de acuerdo con la mencionada Disposición Final, *“para la determinación de los ingresos corrientes a computar se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios”*.

No obstante, hay que matizar que los ingresos corrientes incorporados en este Plan Presupuestario se han estimado en términos de caja, siendo necesaria su traslación en términos de devengo para obtener el cálculo de este ratio. En consecuencia, se han considerado los ingresos corrientes en términos de derechos reconocidos elaborados por la Agencia Tributaria Madrid, con los importes facilitados por la Subdirección General de Análisis y Planificación Presupuestaria.

Cálculo del capital vivo del periodo 2017-2019.

Para la determinación de estos importes, continuando con la Disposición Final mencionada, *“Se consideran todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban registrar las*

entidades locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado”.

Como puede observarse, el total de deuda viva a 31 de diciembre en el periodo analizado supera al saldo de deuda viva consolidado en términos SEC2010 (Sector Administraciones Públicas), que se menciona en el apartado anterior. Las diferencias se encuentran en los saldos de operaciones formalizadas, aunque no estén dispuestos, que se computan como mayor deuda viva a efectos de este ratio.

Así, en Ayuntamiento se consigna como deuda a “corto plazo” el importe de 300 millones de euros, que es el importe que se estima que estará formalizado en líneas de crédito, manteniéndose las previsiones incluidas en el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018, dado que ya existe un control de la deuda comercial y se ha consolidado la mejora de los ingresos. Y, en relación con la sociedad EMVS se han actualizado las previsiones de la deuda “disponible” recogidas en dicho Plan, figurando en el periodo 2016-2019, un importe de 0 millones de euros anuales.

Tal y como establece el artículo 53 del TRLRHL, el objetivo de situar el ratio por debajo del 110 por 100 de los ingresos corrientes liquidados consolidados se alcanzará en 2016 con el 94 por 100, es decir, dos años antes de los cinco permitidos por la legislación en la que se amparó el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018 (Disposición Adicional Septuagésima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013), dando, por tanto, cumplimiento al compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Madrid con la aprobación del mencionado Plan. Los resultados se pueden observar en el cuadro que se presenta a continuación:

EVOLUCIÓN RATIO DEUDA/INGRESOS CORRIENTES art.53.2 TRLRHL				
	millones de euros			
	2016	2017	2018	2019
Ayuntamiento Largo Plazo	1.043	3.627	3.233	2.761
Ayuntamiento Corto Plazo	300	300	300	300
EMVS Largo Plazo	167	132	142	122
EMVS Disponible	0	0	0	0
TOTAL DEUDA VIVA 31.12	4.510	4.060	3.675	3.216
Ingresos Corrientes Consolidados año anterior (decurados Afectados) ⁽¹⁾	4.798	4.716	4.813	4.948
RATIO 110%	94,0%	86,5%	76,3%	65,0%

(1) Los Ingresos Corrientes Consolidados que figuran en el año 2016, corresponden a la liquidación 2015

5.4. Pasivos contingentes.

Por lo que se refiere a los pasivos contingentes, al momento de la elaboración del presente Plan presupuestario a medio plazo 2016-2018, el Ayuntamiento de Madrid no tiene constancia de la existencia de ninguna de las posibles contingencias relacionadas en el formulario F.2.1.4.-Pasivos contingentes, de la Guía publicada por el Ministerio para la remisión de la información de los Planes Presupuestarios a Medio Plazo.

En cualquier caso, en el Presupuesto para 2016 y en la previsión para los siguientes ejercicios, se recogen en el Capítulo 5 del estado de gastos las dotaciones del Fondo de Contingencia, con objeto, precisamente de asumir las posibles contingencias que se materializaran en el transcurso de los ejercicios presupuestarios.

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017-2019

CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC

F.2.1.1 Entidades que integral la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos. Ingresos (en euros).

Estimación Derechos reconocidos netos.		Datos en euros					
INGRESOS	PREV. CIERRE 2016	% Tasa Var. 2017/2016	2017	% Tasa Var. 2018/2017	2018	% Tasa Var. 2019/2018	2019
Ingresos corrientes	4.739.635.559	-2,37%	4.627.346.265	2,69%	4.751.717.188	2,93%	4.890.868.523
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	4.637.321.058	-1,75%	4.556.197.588	2,76%	4.681.864.659	2,96%	4.820.526.071
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	102.314.501	-30,46%	71.148.677	-1,82%	69.852.529	0,70%	70.342.452
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias	65.566.157		71.148.677		69.852.529		70.342.452
Medida 2: Potencias la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no gravados	0		0		0		0
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)	36.748.344		0		0		0
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos	0		0		0		0
Ingresos de Capital	18.545.328	-98,80%	222.500	0,00%	222.500	0,00%	222.500
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	18.545.328		222.500		222.500		222.500
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	0		0		0		0
Ingresos no financieros	4.758.180.887	-2,75%	4.627.568.765	2,69%	4.751.939.688	2,93%	4.891.091.023
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	4.655.866.386		4.556.420.088		4.682.087.159		4.820.748.571
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	102.314.501		71.148.677		69.852.529		70.342.452
Ingresos financieros	1.347.030	-32,44%	910.000	-5,60%	859.000	-2,33%	839.000
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	1.347.030		910.000		859.000		839.000
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	0		0		0		0
Ingresos totales	4.759.527.917	-2,75%	4.628.478.765	2,69%	4.752.798.688	2,93%	4.891.930.023
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	4.657.213.416	-2,14%	4.557.330.088	2,76%	4.682.946.159	2,96%	4.821.587.571
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	102.314.501	-30,46%	71.148.677	-1,82%	69.852.529	0,70%	70.342.452

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior.

ANEXOS

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017-2019 CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC

DETALLE DE INGRESOS

Estimación Derechos Reconocidos Netos		Datos en euros						
A)	DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES	Prev. Cierre 2016. DRN	% Tasa Var. 2017/2016	2017	% Tasa Var. 2018/2017	2018	% Tasa Var. 2019/2018	2019
Cap. 1 y 2	Impuestos directos e indirectos	2.495.205.637	0,12%	2.498.281.506	3,61%	2.588.384.496	3,79%	2.686.379.822
	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	1.347.167.963	3,23%	1.390.664.806	5,16%	1.462.424.875	4,99%	1.535.394.475
	Impuesto sobre Actividades Económicas	135.286.207	-3,56%	130.472.550	0,64%	131.309.631	0,66%	132.170.987
	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	152.470.998	-13,38%	132.073.722	0,06%	132.149.584	0,06%	132.229.207
	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	582.395.572	-0,36%	580.310.502	2,00%	591.915.202	3,05%	609.986.601
	Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	73.681.540	0,90%	74.344.240	2,72%	76.366.714	2,73%	78.447.839
	Cesión de impuestos del Estado	204.165.567	-6,75%	190.377.856	2,00%	194.180.658	2,03%	198.112.882
	Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	37.790	0,11%	37.830	0,01%	37.833	-0,01%	37.831
Cap. 3	Tasas Precios públicos y otros ingresos	715.545.710	-20,42%	569.431.140	1,28%	576.732.261	2,13%	589.044.659
Cap. 4	Transferencias corrientes	1.434.910.692	2,76%	1.474.445.275	1,78%	1.500.637.677	1,89%	1.528.930.346
	Participación en tributos del Estado	1.333.941.950	4,18%	1.389.689.608	1,94%	1.416.697.431	2,03%	1.445.425.076
	Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	100.968.742	-16,06%	84.755.667	-0,96%	83.940.246	-0,52%	83.505.270
Cap. 5	Ingresos patrimoniales	93.973.520	-9,35%	85.188.344	0,91%	85.962.754	0,64%	86.513.696
Total ingresos corrientes		4.739.635.559	-2,37%	4.627.346.265	2,69%	4.751.717.188	2,93%	4.890.868.523

Estimación Derechos Reconocidos Netos		Datos en euros						
B)	DETALLE DE INGRESOS CAPITAL	Prev. Cierre 2016. DRN	% Tasa Var. 2017/2016	2017	% Tasa Var. 2018/2017	2018	% Tasa Var. 2019/2018	2019
	6 Enajenación de inversiones	18.340.328	-99,88%	22.500	0,00%	22.500	0,00%	22.500
	7 Transferencias de capital	205.000	-2,44%	200.000	0,00%	200.000	0,00%	200.000
Total ingresos de capital		18.545.328	-98,80%	222.500	0,00%	222.500	0,00%	222.500

0

Estimación Derechos Reconocidos Netos		Datos en euros						
C)	DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS	Prev. Cierre 2016. DRN	% Tasa Var. 2017/2016	2017	% Tasa Var. 2018/2017	2018	% Tasa Var. 2019/2018	2019
	8 Ingresos por Activos financieros	1.347.030	-32,44%	910.000	-5,60%	859.000	-2,33%	839.000
	9 Ingresos por Pasivos financieros	0		0		0		0
Total ingresos financieros		1.347.030	-32,44%	910.000	-5,60%	859.000	-2,33%	839.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.758.180.887	-2,75%	4.627.568.765	2,69%	4.751.939.688	2,93%	4.891.091.023
TOTAL INGRESOS		4.759.527.917	-2,75%	4.628.478.765	2,69%	4.752.798.688	2,93%	4.891.930.023

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017-2019

CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC

F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.) Datos económicos. Gastos (en euros)

GASTOS	Datos en euros						
	PREV. CIERRE 2016	% Tasa Var. 2017/2016	2017	% Tasa Var. 2018/2017	2018	% Tasa Var. 2019/2018	2019
Gastos Corrientes	3.521.614.026	0,68%	3.545.447.636	1,74%	3.606.984.421	1,17%	3.649.191.619
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	3.521.614.026	0,68%	3.545.447.636	1,74%	3.606.984.421	1,17%	3.649.191.619
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	0		0		0		0
Medida 1							
Medida 2							
Medida 3							
Medida 4							
Medida 5							
Medida 6							
Medida 7							
Medida 8							
Medida 9							
Medida 10							
Medida 11							
Medida 12							
Medida 13 Reducción de la estructura organizativa de las EE.LL.							
Medida 14							
Medida 15 Otras medidas por el lado de los gastos corrientes							
Gastos de Capital	374.790.170	46,24%	548.082.230	1,85%	558.197.737	0,21%	559.397.641
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	374.790.170	46,24%	548.082.230	1,85%	558.197.737	0,21%	559.397.641
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	0		0		0		0
Medida 16 No ejecución de inversión prevista inicialmente							
Medida 17 Otras medidas por el lado de los gastos de capital							
Gastos no financieros	3.896.404.196	5,06%	4.093.529.866	1,75%	4.165.182.158	1,04%	4.208.589.260
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	3.896.404.196	5,06%	4.093.529.866	1,75%	4.165.182.158	1,04%	4.208.589.260
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	0		0		0		0
Gastos financieros	600.263.582	-20,13%	479.415.549	-9,81%	432.374.259	12,48%	486.335.686
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	600.263.582	-20,13%	479.415.549	-9,81%	432.374.259	12,48%	486.335.686
- Derivados de modificaciones de políticas (*)							
Gastos totales	4.496.667.778	1,70%	4.572.945.415	0,54%	4.597.556.417	2,12%	4.694.924.946
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	4.496.667.778	1,70%	4.572.945.415	0,54%	4.597.556.417	2,12%	4.694.924.946
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	0		0		0		0

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017-2019 CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC

DETALLE DE GASTOS

Estimación Obligaciones Reconocidas Netas

Datos en euros

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES	PREV. CIERRE 2016	% Tasa Var. 2017/2016	2017	% Tasa Var. 2018/2017	2018	% Tasa Var. 2019/2018	2019
1 Gastos de personal	1.370.631.418	1,76%	1.394.773.476	1,98%	1.422.456.765	0,97%	1.436.207.839
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	1.745.100.544	-0,55%	1.735.453.619	2,29%	1.775.265.114	1,76%	1.806.470.992
3 Gastos financieros	173.850.054	-5,60%	164.118.797	-7,46%	151.883.431	-6,06%	142.676.030
4 Transferencias corrientes	232.032.010	-0,40%	231.101.744	2,72%	237.379.111	2,72%	243.836.758
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0		20.000.000	0,00%	20.000.000	0,00%	20.000.000
Total Gastos corrientes	3.521.614.026	0,68%	3.545.447.636	1,74%	3.606.984.421	1,17%	3.649.191.619

Estimación Obligaciones Reconocidas Netas

Datos en euros

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL	PREV. CIERRE 2016	% Tasa Var. 2017/2016	2017	% Tasa Var. 2018/2017	2018	% Tasa Var. 2019/2018	2019
6 Inversiones reales	348.870.999	49,90%	522.947.270	1,94%	533.100.777	0,23%	534.321.681
7 Transferencias de capital	25.919.171	-3,03%	25.134.960	-0,15%	25.096.960	-0,08%	25.075.960
Total Gastos de Capital	374.790.170	46,24%	548.082.230	1,85%	558.197.737	0,21%	559.397.641

Estimación Obligaciones Reconocidas Netas

Datos en euros

B) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	PREV. CIERRE 2016	% Tasa Var. 2017/2016	2017	% Tasa Var. 2018/2017	2018	% Tasa Var. 2019/2018	2019
8 Activos financieros	23.846.775	108,75%	49.779.754	-46,48%	26.641.431	5,12%	28.004.613
Aportaciones patrimoniales	0		0		0		0
Otros gastos en activos financieros	23.846.775		49.779.754		26.641.431		28.004.613
9 Pasivos financieros	576.416.807	-25,46%	429.635.795	-5,56%	405.732.828	12,96%	458.331.073
Total Gastos Financieros	600.263.582	-20,13%	479.415.549	-9,81%	432.374.259	12,48%	486.335.686

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.896.404.196	5,06%	4.093.529.866	1,75%	4.165.182.158	1,04%	4.208.589.260
---	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------

TOTAL GASTOS	4.496.667.778	1,70%	4.572.945.415	0,54%	4.597.556.417	2,12%	4.694.924.946
---------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017-2019

CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC

F.2.1.3 Consolidado de todas las Entidades que ingresan la Corporación (AA.PP.) Saldos y Otras Magnitudes (en euros)

Datos en euros

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES	PREV. CIERRE 2016	% Tasa Var. 2017/2016	2017	% Tasa Var. 2018/2017	2018	% Tasa Var. 2019/2018	2019
Saldo de Operaciones Corrientes	1.218.021.533	-11,18%	1.081.898.629	5,81%	1.144.732.767	8,47%	1.241.676.904
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	1.115.707.032	-9,41%	1.010.749.952	6,34%	1.074.880.238	8,97%	1.171.334.452
- Derivados de modificaciones políticas	102.314.501	-30,46%	71.148.677	-1,82%	69.852.529	0,70%	70.342.452
Saldo de Operaciones Capital	-356.244.842	53,79%	-547.859.730	1,85%	-557.975.237	0,22%	-559.175.141
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-356.244.842	53,79%	-547.859.730	1,85%	-557.975.237	0,22%	-559.175.141
- Derivados de modificaciones políticas	0		0		0		0
Saldo de Operaciones no financieras	861.776.691	-38,03%	534.038.899	9,87%	586.757.530	16,32%	682.501.763
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	759.462.190	-39,05%	462.890.222	11,67%	516.905.001	18,43%	612.159.311
- Derivados de modificaciones políticas	102.314.501	-30,46%	71.148.677	-1,82%	69.852.529	0,70%	70.342.452
Saldo de Operaciones financieras	-598.916.552	-20,10%	-478.505.549	-9,82%	-431.515.259	12,51%	-485.496.686
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-598.916.552	-20,10%	-478.505.549	-9,82%	-431.515.259	12,51%	-485.496.686
- Derivados de modificaciones políticas	0		0		0		0
Saldo de Operaciones no financieras	861.776.691		534.038.899		586.757.530		682.501.763
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o necesidad Financ. SEC 2010	-61.255.215		70.887.090		68.303.712		64.016.675
Capacidad o necesidad de financiación	800.521.476		604.925.989		655.061.242		746.518.438
Deuda Viva a 31 / 12	4.193.930.448		3.767.032.750		3.363.981.372		2.908.331.746
A corto plazo	0		0		0		0
A largo plazo	4.193.930.448		3.767.032.750		3.363.981.372		2.908.331.746
Ratio Deuda Viva / Ingresos corrientes	88,49%		81,41%		70,80%		59,46%

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017-2019 CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC

F.2.1.4- Pasivos contingentes (en euros)

Pasivos contingentes (1)	Año 2016			tasa variación 2017/2016	Año 2017			tasa variación 2018/2017	Año 2018			tasa variación 2019/2018	Año 2019		
	No incluidos en presupuest o	Incluidos en presupuest o	Total		No incluidos en presupuest o	Incluidos en presupuest o	Total		No incluidos en presupuest o	Incluidos en presupuest o	Total		No incluidos en presupuest o	Incluidos en presupuest o	Total
Avales concedidos			0	0			0	0			0	0			0
Préstamos morosos			0	0			0	0			0	0			0
Garantías			0	0			0	0			0	0			0
Por sentencias o expropiaciones			0	0			0	0			0	0			0
Otros			0	0			0	0			0	0			0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Los pasivos contingentes son gastos que, en este caso, una administración pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida. Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos de presupuestos o no estarlo.

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017 - 2019

CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. CON AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros

INGRESOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Impuestos directos	2.280.179.859	2.351.539.134	71.359.275	3,13%	2.438.254.295	86.715.161	3,69%	2.532.644.623	94.390.328	3,87%
2 Impuestos indirectos	150.097.131	149.172.930	-924.201	-0,62%	152.560.759	3.387.829	2,27%	156.165.757	3.604.998	2,36%
3 Tasas y otros ingresos	584.483.213	569.431.140	-15.052.073	-2,58%	576.732.261	7.301.121	1,28%	589.044.659	12.312.398	2,13%
4 Transferencias corrientes	1.525.706.363	1.494.130.099	-31.576.265	-2,07%	1.520.322.501	26.192.402	1,75%	1.548.615.170	28.292.669	1,86%
5 Ingresos patrimoniales	93.973.520	85.188.344	-8.785.176	-9,35%	85.962.754	774.410	0,91%	86.513.696	550.942	0,64%
operaciones corrientes	4.634.440.087	4.649.461.647	15.021.560	0,32%	4.773.832.570	124.370.923	2,67%	4.912.983.905	139.151.335	2,91%
6 Enajenación inversiones reales	18.340.328	22.500	-18.317.828	-99,88%	22.500	0	0,00%	22.500	0	0,00%
7 Transferencias de capital	205.000	200.000	-5.000	-2,44%	200.000	0	0,00%	200.000	0	0,00%
operaciones de capital	18.545.328	222.500	-18.322.828	-98,80%	222.500	0	0,00%	222.500	0	0,00%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	4.652.985.415	4.649.684.147	-3.301.268	-0,07%	4.774.055.070	124.370.923	2,67%	4.913.206.405	139.151.335	2,91%
8 Activos financieros	1.347.030	910.000	-437.030	-32,44%	859.000	-51.000	-5,60%	839.000	-20.000	-2,33%
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
operaciones financieras	1.347.030	910.000	-437.030	-32,44%	859.000	-51.000	-5,60%	839.000	-20.000	-2,33%
TOTAL	4.654.332.445	4.650.594.147	-3.738.298	-0,08%	4.774.914.070	124.319.923	2,67%	4.914.045.405	139.131.335	2,91%

GASTOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Gastos de personal	1.370.631.418	1.394.773.476	24.142.058	1,76%	1.422.456.765	27.683.289	1,98%	1.436.207.839	13.751.074	0,97%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.745.100.544	1.735.453.619	-9.646.925	-0,55%	1.775.265.114	39.811.495	2,29%	1.806.470.992	31.205.878	1,76%
3 Gastos financieros	129.909.797	115.347.089	-14.562.708	-11,21%	105.695.101	-9.651.988	-8,37%	100.774.737	-4.920.364	-4,66%
4 Transferencias corrientes	232.032.010	231.101.744	-930.266	-0,40%	237.379.111	6.277.367	2,72%	243.836.758	6.457.647	2,72%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	20.000.000	20.000.000	0,00%	20.000.000	0	0,00%	20.000.000	0	0,00%
operaciones corrientes	3.477.673.769	3.496.675.928	19.002.159	0,55%	3.560.796.091	64.120.163	1,83%	3.607.290.326	46.494.235	1,31%
6 Inversiones reales	348.870.999	522.947.270	174.076.271	49,90%	533.100.777	10.153.507	1,94%	534.321.681	1.220.904	0,23%
7 Transferencias de capital	25.919.171	25.134.960	-784.211	-3,03%	25.096.960	-38.000	-0,15%	25.075.960	-21.000	-0,08%
operaciones de capital	374.790.170	548.082.230	173.292.060	46,24%	558.197.737	10.115.507	1,85%	559.397.641	1.199.904	0,21%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	3.852.463.939	4.044.758.158	192.294.219	4,99%	4.118.993.828	74.235.670	1,84%	4.166.687.967	47.694.139	1,16%
8 Activos financieros	23.846.775	49.779.754	25.932.979	108,75%	26.641.431	-23.138.323	-46,48%	28.004.613	1.363.182	5,12%
9 Pasivos financieros	620.357.064	478.407.503	-141.949.561	-22,88%	451.921.158	-26.486.345	-5,54%	500.232.366	48.311.208	10,69%
operaciones financieras	644.203.839	528.187.257	-116.016.582	-18,01%	478.562.589	-49.624.668	-9,40%	528.236.979	49.674.390	10,38%
TOTAL	4.496.667.778	4.572.945.415	76.277.637	1,70%	4.597.556.417	24.611.002	0,54%	4.694.924.946	97.368.529	2,12%

MAGNITUDES	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
Ahorro Bruto Presupuestario	1.156.766.318	1.152.785.719	-3.980.599	-0,34%	1.213.036.479	60.250.760	5,23%	1.305.693.579	92.657.100	7,64%
Ahorro Neto Presupuestario	536.409.254	674.378.216	137.968.962	25,72%	761.115.321	86.737.105	12,86%	805.461.213	44.345.892	5,83%
RESULTADO NO FINANCIERO	800.521.476	604.925.989	-195.595.487	-24,43%	655.061.242	50.135.253	8,29%	746.518.438	91.457.196	13,96%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-22.499.745	-48.869.754	-26.370.009	0	-25.782.431	23.087.323	0	-27.165.613	-1.383.182	0
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	-620.357.064	-478.407.503	141.949.561	0	-451.921.158	26.486.345	0	-500.232.366	-48.311.208	0
SALDO FINANCIERO	-642.856.809	-527.277.257	115.579.552	18,01%	-477.703.589	49.573.668	10,38%	-527.397.979	-49.694.390	9,40%
RESULTADO TOTAL	157.664.667	77.648.732	-80.015.935	-10,31%	177.357.653	99.708.921	56,26%	219.120.459	41.762.806	23,54%

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017 - 2019

AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL (CONSOL-SEC-2010)

AJUSTES CRITERIOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	PREV. CIERRE 2016	2017	2018	2019
Ajuste Ingresos				
CAP. 1 (Caja)	-68.346.584	0	0	0
CAP. 1 (PIE 2008 y 2009)	808.285	808.285	808.285	808.285
CAP. 2 (Caja)	-1.302.733	0	0	0
CAP. 2 (PIE 2008 y 2009)	3.912.385	1.622.273	1.622.273	1.622.273
CAP. 3 (Caja)	-131.062.497	0	0	0
Transf. Otras AAPP y U. Europea CAP.4		0	0	0
CAP. 4 (PIE 2008 y 2009)	90.795.671	19.684.824	19.684.824	19.684.824
Vcn. Exist. en Calculo Margen Comercial (EMVS)-CAP.5				
Transf. Otras AAPP y U. Europea CAP. 7				
CAP. 8				
TOTAL AJUSTES INGRESOS (1 a 7)	-105.195.472	22.115.382	22.115.382	22.115.382
Ajuste Gastos				
CAP. 1				
CAP. 2				
CAP. 3	-43.940.257	-48.771.708	-46.188.330	-41.901.293
CAP. 4				
CAP. 5				
CAP. 6				
CAP. 7				
Ajuste CAP.8				
Ajuste CAP.9	43.940.257	48.771.708	46.188.330	41.901.293
TOTAL AJUSTES GASTOS (1 a 7)	-43.940.257	-48.771.708	-46.188.330	-41.901.293

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017 - 2019

CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. SIN AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros

INGRESOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Impuestos directos	2.347.718.158	2.350.730.849	3.012.691	0,13%	2.437.446.010	86.715.161	3,69%	2.531.836.338	94.390.328	3,87%
2 Impuestos indirectos	147.487.479	147.550.657	63.178	0,04%	150.938.486	3.387.829	2,30%	154.543.484	3.604.998	2,39%
3 Tasas y otros ingresos	715.545.710	569.431.140	-146.114.570	-20,42%	576.732.261	7.301.121	1,28%	589.044.659	12.312.398	2,13%
4 Transferencias corrientes	1.434.910.692	1.474.445.275	39.534.583	2,76%	1.500.637.677	26.192.402	1,78%	1.528.930.346	28.292.669	1,89%
5 Ingresos patrimoniales	93.973.520	85.188.344	-8.785.176	-9,35%	85.962.754	774.410	0,91%	86.513.696	550.942	0,64%
operaciones corrientes	4.739.635.559	4.627.346.265	-112.289.294	-2,37%	4.751.717.188	124.370.923	2,69%	4.890.868.523	139.151.335	2,93%
6 Enajenación inversiones reales	18.340.328	22.500	-18.317.828	-99,88%	22.500	0	0,00%	22.500	0	0,00%
7 Transferencias de capital	205.000	200.000	-5.000	-2,44%	200.000	0	0,00%	200.000,00	0	0,00%
operaciones de capital	18.545.328	222.500	-18.322.828	-98,80%	222.500	0	0,00%	222.500	0	0,00%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	4.758.180.887	4.627.568.765	-130.612.122	-2,75%	4.751.939.688	124.370.923	2,69%	4.891.091.023	139.151.335	2,93%
8 Activos financieros	1.347.030	910.000	-437.030	-32,44%	859.000	-51.000	-5,60%	839.000	-20.000	-2,33%
9 Pasivos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
operaciones financieras	1.347.030	910.000	-437.030	-32,44%	859.000	-51.000	-5,60%	839.000	-20.000	-2,33%
TOTAL	4.759.527.917	4.628.478.765	-131.049.152	-2,75%	4.752.798.688	124.319.923	2,69%	4.891.930.023	139.131.335	2,93%

GASTOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Gastos de personal	1.370.631.418	1.394.773.476	24.142.058	1,76%	1.422.456.765	27.683.289	1,98%	1.436.207.839	13.751.074	0,97%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.745.100.544	1.735.453.619	-9.646.925	-0,55%	1.775.265.114	39.811.495	2,29%	1.806.470.992	31.205.878	1,76%
3 Gastos financieros	173.850.054	164.118.797	-9.731.257	-5,60%	151.883.431	-12.235.366	-7,46%	142.676.030	-9.207.401	-6,06%
4 Transferencias corrientes	232.032.010	231.101.744	-930.266	-0,40%	237.379.111	6.277.367	2,72%	243.836.758	6.457.647	2,72%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	20.000.000	20.000.000	0,00%	20.000.000	0	0,00%	20.000.000	0	0,00%
operaciones corrientes	3.521.614.026	3.545.447.636	23.833.610	0,68%	3.606.984.421	61.536.785	1,74%	3.649.191.619	42.207.198	1,17%
6 Inversiones reales	348.870.999	522.947.270	174.076.271	49,90%	533.100.777	10.153.507	1,94%	534.321.681	1.220.904	0,23%
7 Transferencias de capital	25.919.171	25.134.960	-784.211	-3,03%	25.096.960	-38.000	-0,15%	25.075.960	-21.000	-0,08%
operaciones de capital	374.790.170	548.082.230	173.292.060	46,24%	558.197.737	10.115.507	1,85%	559.397.641	1.199.904	0,21%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	3.896.404.196	4.093.529.866	197.125.670	5,06%	4.165.182.158	71.652.292	1,75%	4.208.589.260	43.407.102	1,04%
8 Activos financieros	23.846.775	49.779.754	25.932.979	108,75%	26.641.431	-23.138.323	-46,48%	28.004.613	1.363.182	5,12%
9 Pasivos financieros	576.416.807	429.635.795	-146.781.012	-25,46%	405.732.828	-23.902.967	-5,56%	458.331.073	52.598.245	12,96%
operaciones financieras	600.263.582	479.415.549	-120.848.033	-20,13%	432.374.259	-47.041.290	-9,81%	486.335.686	53.961.427	12,48%
TOTAL	4.496.667.778	4.572.945.415	76.277.637	1,70%	4.597.556.417	24.611.002	0,54%	4.694.924.946	97.368.529	2,12%

MAGNITUDES	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
Ahorro Bruto Presupuestario	1.218.021.533	1.081.898.629	-136.122.904	-11,18%	1.144.732.767	62.834.138	5,81%	1.241.676.904	96.944.137	8,47%
Ahorro Neto Presupuestario	641.604.726	652.262.834	10.658.108	1,66%	738.999.939	86.737.105	13,30%	783.345.831	44.345.892	6,00%
RESULTADO NO FINANCIERO	861.776.691	534.038.899	-327.737.792	-38,03%	586.757.530	52.718.631	9,87%	682.501.763	95.744.233	16,32%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-22.499.745	-48.869.754	-26.370.009		-25.782.431	23.087.323		-27.165.613	-1.383.182	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	-576.416.807	-429.635.795	146.781.012		-405.732.828	23.902.967		-458.331.073	-52.598.245	
SALDO FINANCIERO	-598.916.552	-478.505.549	120.411.003		-431.515.259	46.990.290		-485.496.686	-53.981.427	
RESULTADO TOTAL	262.860.139	55.533.350	-207.326.789		155.242.271	99.708.921		197.005.077	41.762.806	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017 - 2019

CONSOLIDADO CON OO.AA.

Datos en euros

INGRESOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Impuestos directos	2.347.718.158	2.350.730.849	3.012.691	0,13%	2.437.446.010	86.715.161	3,69%	2.531.836.338	94.390.328	3,87%
2 Impuestos indirectos	147.487.479	147.550.657	63.178	0,04%	150.938.486	3.387.829	2,30%	154.543.484	3.604.998	2,39%
3 Tasas y otros ingresos	715.545.710	569.431.140	-146.114.570	-20,42%	576.732.261	7.301.121	1,28%	589.044.659	12.312.398	2,13%
4 Transferencias corrientes	1.431.737.045	1.473.339.075	41.602.030	2,91%	1.500.031.477	26.692.402	1,81%	1.528.524.146	28.492.669	1,90%
5 Ingresos patrimoniales	100.482.431	93.502.752	-6.979.679	-6,95%	95.099.274	1.596.522	1,71%	96.446.431	1.347.157	1,42%
operaciones corrientes	4.742.970.823	4.634.554.473	-108.416.350	-2,29%	4.760.247.508	125.693.035	2,71%	4.900.395.058	140.147.550	2,94%
6 Enajenación inversiones reales	18.340.328	22.500	-18.317.828	-99,88%	22.500	0	0,00%	22.500	0	0,00%
7 Transferencias de capital	5.000	0	-5.000	-100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
operaciones de capital	18.345.328	22.500	-18.322.828	-99,88%	22.500	0	0,00%	22.500	0	0,00%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	4.761.316.151	4.634.576.973	-126.739.178	-2,66%	4.760.270.008	125.693.035	2,71%	4.900.417.558	140.147.550	2,94%
8 Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	4.761.316.151	4.634.576.973	-126.739.178	-2,66%	4.760.270.008	125.693.035	2,71%	4.900.417.558	140.147.550	2,94%

GASTOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Gastos de personal	1.332.589.300	1.356.509.349	23.920.049	1,80%	1.383.810.980	27.301.631	2,01%	1.397.171.043	13.360.063	0,97%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.721.123.431	1.716.815.798	-4.307.633	-0,25%	1.756.207.265	39.391.467	2,29%	1.787.833.087	31.625.822	1,80%
3 Gastos financieros	159.292.356	142.238.576	-17.053.780	-10,71%	129.497.305	-12.741.271	-8,96%	119.669.426	-9.827.879	-7,59%
4 Transferencias corrientes	349.257.172	348.179.305	-1.077.867	-0,31%	352.366.581	4.187.276	1,20%	360.124.228	7.757.647	2,20%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	20.000.000	20.000.000	0,00%	20.000.000	0	0,00%	20.000.000	0	0,00%
operaciones corrientes	3.562.262.259	3.583.743.028	21.480.769	0,60%	3.641.882.131	58.139.102	1,62%	3.684.797.784	42.915.654	1,18%
6 Inversiones reales	324.336.358	451.355.245	127.018.886	39,16%	407.034.345	-44.320.900	-9,82%	427.526.564	20.492.219	5,03%
7 Transferencias de capital	50.827.380	128.526.985	77.699.605	152,87%	161.463.392	32.936.407	25,63%	142.671.078	-18.792.314	-11,64%
operaciones de capital	375.163.738	579.882.230	204.718.491	54,57%	568.497.737	-11.384.493	-1,96%	570.197.642	1.699.905	0,30%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	3.937.425.997	4.163.625.258	226.199.261	5,74%	4.210.379.867	46.754.610	1,12%	4.254.995.426	44.615.559	1,06%
8 Activos financieros	3.060.000	0	-3.060.000	-100,00%	0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	557.970.015	415.418.365	-142.551.650	-25,55%	394.647.870	-20.770.495	-5,00%	448.417.055	53.769.184	13,62%
operaciones financieras	561.030.015	415.418.365	-145.611.650	-25,95%	394.647.870	-20.770.495	-5,00%	448.417.055	53.769.184	13,62%
TOTAL	4.498.456.012	4.579.043.623	80.587.611	1,79%	4.605.027.738	25.984.115	0,57%	4.703.412.481	98.384.743	2,14%

MAGNITUDES	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
Ahorro Bruto Presupuestario	1.180.708.564	1.050.811.445	-129.897.119	-11,00%	1.118.365.377	67.553.933	6,43%	1.215.597.274	97.231.896	8,69%
Ahorro Neto Presupuestario	622.738.549	635.393.080	12.654.531	2,03%	723.717.507	88.324.427	13,90%	767.180.219	43.462.712	6,01%
RESULTADO NO FINANCIERO	823.890.153	470.951.715	-352.938.438	-42,84%	549.890.141	78.938.425	16,76%	645.422.132	95.531.991	17,37%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-3.060.000	0	3.060.000		0	0		0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	-557.970.015	-415.418.365	142.551.650		-394.647.870	20.770.495		-448.417.055	-53.769.184	
SALDO FINANCIERO	-561.030.015	-415.418.365	145.611.650		-394.647.870	20.770.495		-448.417.055	-53.769.184	
RESULTADO TOTAL	262.860.138	55.533.350	-207.326.788		155.242.270	99.708.920		197.005.077	41.762.807	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017 - 2019

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Datos en euros										
INGRESOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Impuestos directos	2.347.718.158	2.350.730.849	3.012.691	0,13%	2.437.446.010	86.715.161	3,69%	2.531.836.338	94.390.328	3,87%
2 Impuestos indirectos	147.487.479	147.550.657	63.178	0,04%	150.938.486	3.387.829	2,30%	154.543.484	3.604.998	2,39%
3 Tasas y otros ingresos	715.474.268	569.365.408	-146.108.860	-20,42%	576.666.497	7.301.089	1,28%	588.978.862	12.312.365	2,14%
4 Transferencias corrientes	1.427.648.353	1.469.246.717	41.598.364	2,91%	1.495.950.660	26.703.943	1,82%	1.524.439.656	28.488.996	1,90%
5 Ingresos patrimoniales	100.475.626	93.495.980	-6.979.646	-6,95%	95.092.435	1.596.455	1,71%	96.439.524	1.347.089	1,42%
operaciones corrientes	4.738.803.884	4.630.389.611	-108.414.273	-2,29%	4.756.094.088	125.704.477	2,71%	4.896.237.864	140.143.776	2,95%
6 Enajenación inversiones reales	18.317.828	0	-18.317.828	-100,00%	0	0		0	0	
7 Transferencias de capital	5.000	0	-5.000	-100,00%	0	0		0	0	
operaciones de capital	18.322.828	0	-18.322.828	-100,00%	0	0		0	0	
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	4.757.126.712	4.630.389.611	-126.737.101	-2,66%	4.756.094.088	125.704.477	2,71%	4.896.237.864	140.143.776	2,95%
8 Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	4.757.126.712	4.630.389.611	-126.737.101	-2,66%	4.756.094.088	125.704.477	2,71%	4.896.237.864	140.143.776	2,95%

GASTOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Gastos de personal	1.159.380.471	1.180.922.759	21.542.288	1,86%	1.201.802.472	20.879.713	1,77%	1.210.550.503	8.748.031	0,73%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.636.561.403	1.629.027.742	-7.533.661	-0,46%	1.667.458.459	38.430.717	2,36%	1.699.868.703	32.410.244	1,94%
3 Gastos financieros	158.933.689	141.876.404	-17.057.285	-10,73%	129.131.593	-12.744.811	-8,98%	119.300.140	-9.831.453	-7,61%
4 Transferencias corrientes	595.274.916	607.751.261	12.476.345	2,10%	619.336.187	11.584.926	1,91%	630.921.245	11.585.058	1,87%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	20.000.000	20.000.000		20.000.000	0	0,00%	20.000.000	0	0,00%
operaciones corrientes	3.550.150.479	3.579.578.166	29.427.687	0,83%	3.637.728.711	58.150.544	1,62%	3.680.640.591	42.911.881	1,18%
6 Inversiones reales	303.256.316	429.236.089	125.979.772	41,54%	385.522.011	-43.714.078	-10,18%	408.077.186	22.555.175	5,85%
7 Transferencias de capital	69.064.342	150.623.641	81.559.299	118,09%	182.953.226	32.329.585	21,46%	162.097.955	-20.855.271	-11,40%
operaciones de capital	372.320.658	579.859.730	207.539.071	55,74%	568.475.237	-11.384.493	-1,96%	570.175.141	1.699.904	0,30%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	3.922.471.137	4.159.437.896	236.966.759	6,04%	4.206.203.947	46.766.052	1,12%	4.250.815.732	44.611.785	1,06%
8 Activos financieros	3.060.000	0	-3.060.000	-100,00%	0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	557.970.015	415.418.365	-142.551.650	-25,55%	394.647.870	-20.770.495	-5,00%	448.417.055	53.769.184	13,62%
operaciones financieras	561.030.015	415.418.365	-145.611.650	-25,95%	394.647.870	-20.770.495	-5,00%	448.417.055	53.769.184	13,62%
TOTAL	4.483.501.152	4.574.856.261	91.355.109	2,04%	4.600.851.818	25.995.557	0,57%	4.699.232.787	98.380.969	2,14%

MAGNITUDES	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
Ahorro Bruto Presupuestario	1.188.653.405	1.050.811.445	-137.841.960	-11,60%	1.118.365.377	67.553.933	6,43%	1.215.597.273	97.231.895	8,69%
Ahorro Neto Presupuestario	630.683.390	635.393.080	4.709.690	0,75%	723.717.507	88.324.427	13,90%	767.180.218	43.462.711	6,01%
RESULTADO NO FINANCIERO	834.655.574	470.951.715	-363.703.859	-43,58%	549.890.141	78.938.425	16,76%	645.422.132	95.531.991	17,37%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-3.060.000	0	3.060.000		0	0		0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	-557.970.015	-415.418.365	142.551.650		-394.647.870	20.770.495		-448.417.055	-53.769.184	
SALDO FINANCIERO	-561.030.015	-415.418.365	145.611.650		-394.647.870	20.770.495		-448.417.055	-53.769.184	
RESULTADO TOTAL	273.625.559	55.533.350	-218.092.209		155.242.270	99.708.920		197.005.077	41.762.807	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017 - 2019

IAM

Datos en euros

INGRESOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Impuestos directos	0	0	0		0	0		0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0		0	0		0	0	
3 Tasas y otros ingresos	63.242	57.500	-5.742	-9,08%	57.500	0	0,00%	57.500	0	0,00%
4 Transferencias corrientes	84.147.666	84.440.031	292.365	0,35%	86.375.696	1.935.665	2,29%	86.272.041	-103.655	-0,12%
5 Ingresos patrimoniales	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones corrientes	84.210.908	84.497.531	286.623	0,34%	86.433.196	1.935.665	2,29%	86.329.541	-103.655	-0,12%
6 Enajenación inversiones reales	22.500	22.500	0	0,00%	22.500	0	0,00%	22.500	0	0,00%
7 Transferencias de capital	16.306.049	19.175.200	2.869.151	17,60%	18.560.764	-614.436	-3,20%	16.956.622	-1.604.142	-8,64%
operaciones de capital	16.328.549	19.197.700	2.869.151	17,57%	18.583.264	-614.436	-3,20%	16.979.122	-1.604.142	-8,63%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	100.539.457	103.695.231	3.155.774	3,14%	105.016.460	1.321.229	1,27%	103.308.663	-1.707.797	-1,63%
8 Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	100.539.457	103.695.231	3.155.774	3,14%	105.016.460	1.321.229	1,27%	103.308.663	-1.707.797	-1,63%

GASTOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Gastos de personal	28.874.411	29.394.335	519.924	1,80%	31.438.278	2.043.943	6,95%	32.462.661	1.024.383	3,26%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	52.565.917	55.103.196	2.537.279	4,83%	54.994.918	-108.278	-0,20%	53.866.880	-1.128.038	-2,05%
3 Gastos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
4 Transferencias corrientes	6.053.985	0	-6.053.985	-100,00%	0	0		0	0	
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones corrientes	87.494.313	84.497.531	-2.996.782	-3,43%	86.433.196	1.935.665	2,29%	86.329.541	-103.655	-0,12%
6 Inversiones reales	19.099.129	19.197.700	98.571	0,52%	18.583.264	-614.436	-3,20%	16.979.122	-1.604.142	-8,63%
7 Transferencias de capital	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones de capital	19.099.129	19.197.700	98.571	0,52%	18.583.264	-614.436	-3,20%	16.979.122	-1.604.142	-8,63%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	106.593.442	103.695.231	-2.898.211	-2,72%	105.016.460	1.321.229	1,27%	103.308.663	-1.707.797	-1,63%
TOTAL Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	106.593.442	103.695.231	-2.898.211	-2,72%	105.016.460	1.321.229	1,27%	103.308.663	-1.707.797	-1,63%

MAGNITUDES	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
Ahorro Bruto Presupuestario	-3.283.405	0	3.283.405	-100,00%	0	0		0	0	
Ahorro Neto Presupuestario	-3.283.405	0	3.283.405	-100,00%	0	0		0	0	
RESULTADO NO FINANCIERO	-6.053.985	0	6.053.985	-100,00%	0	0		0	0	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	0		0	0		0	0	
RESULTADO TOTAL	-6.053.985	0	6.053.985		0	0		0	0	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017 - 2019

A. EMPLEO

Datos en euros

INGRESOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Impuestos directos	0	0	0		0	0		0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0		0	0		0	0	
3 Tasas y otros ingresos	5.000	5.000	0	0,00%	5.000	0	0,00%	5.000	0	0,00%
4 Transferencias corrientes	29.878.961	29.198.174	-680.787	-2,28%	29.483.307	285.133	0,98%	29.771.227	287.920	0,98%
5 Ingresos patrimoniales	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones corrientes	29.883.961	29.203.174	-680.787	-2,28%	29.488.307	285.133	0,98%	29.776.227	287.920	0,98%
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0		0	0		0	0	
7 Transferencias de capital	540.000	544.860	4.860	0,90%	549.764	4.904	0,90%	554.712	4.948	0,90%
operaciones de capital	540.000	544.860	4.860	0,90%	549.764	4.904	0,90%	554.712	4.948	0,90%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	30.423.961	29.748.034	-675.927	-2,22%	30.038.071	290.037	0,97%	30.330.939	292.868	0,97%
8 Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	30.423.961	29.748.034	-675.927	-2,22%	30.038.071	290.037	0,97%	30.330.939	292.868	0,97%

GASTOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Gastos de personal	22.308.114	22.303.509	-4.605	-0,02%	22.526.544	223.035	1,00%	22.751.809	225.265	1,00%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	5.872.578	5.613.190	-259.388	-4,42%	5.663.709	50.519	0,90%	5.714.682	50.973	0,90%
3 Gastos financieros	45.000	45.405	405	0,90%	45.814	409	0,90%	46.226	412	0,90%
4 Transferencias corrientes	4.752.534	1.241.070	-3.511.464	-73,89%	1.252.240	11.170	0,90%	1.263.510	11.270	0,90%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones corrientes	32.978.225	29.203.174	-3.775.051	-11,45%	29.488.307	285.133	0,98%	29.776.227	287.920	0,98%
6 Inversiones reales	540.000	544.860	4.860	0,90%	549.764	4.904	0,90%	554.712	4.948	0,90%
7 Transferencias de capital	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones de capital	540.000	544.860	4.860	0,90%	549.764	4.904	0,90%	554.712	4.948	0,90%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	33.518.225	29.748.034	-3.770.191	-11,25%	30.038.071	290.037	0,97%	30.330.939	292.868	0,97%
8 Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	33.518.225	29.748.034	-3.770.191	-11,25%	30.038.071	290.037	0,97%	30.330.939	292.868	0,97%

MAGNITUDES	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
Ahorro Bruto Presupuestario	-3.094.264	0	3.094.264	-100,00%	0	0		0	0	
Ahorro Neto Presupuestario	-3.094.264	0	3.094.264	-100,00%	0	0		0	0	
RESULTADO NO FINANCIERO	-3.094.264	0	3.094.264	-100,00%	0	0		0	0	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	0		0	0		0	0	
RESULTADO TOTAL	-3.094.264	0	3.094.264		0	0		0	0	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017 - 2019

ATM

Datos en euros

INGRESOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Impuestos directos	0	0	0		0	0		0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0		0	0		0	0	
3 Tasas y otros ingresos	2.000	2.020	20	1,00%	2.040	20	0,99%	2.061	21	1,03%
4 Transferencias corrientes	53.516.706	52.629.027	-887.679	-1,66%	52.996.973	367.946	0,70%	53.570.597	573.624	1,08%
5 Ingresos patrimoniales	6.655	6.722	67	1,01%	6.789	67	1,00%	6.857	68	1,00%
operaciones corrientes	53.525.361	52.637.769	-887.592	-1,66%	53.005.802	368.033	0,70%	53.579.515	573.713	1,08%
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0		0	0		0	0	
7 Transferencias de capital	195.819	248.277	52.458	26,79%	250.760	2.483	1,00%	253.267	2.507	1,00%
operaciones de capital	195.819	248.277	52.458	26,79%	250.760	2.483	1,00%	253.267	2.507	1,00%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	53.721.180	52.886.046	-835.134	-1,55%	53.256.562	370.516	0,70%	53.832.782	576.220	1,08%
8 Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	53.721.180	52.886.046	-835.134	-1,55%	53.256.562	370.516	0,70%	53.832.782	576.220	1,08%

GASTOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Gastos de personal	45.127.742	44.410.674	-717.068	-1,59%	44.898.436	487.762	1,10%	45.391.075	492.639	1,10%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	8.030.119	7.906.420	-123.699	-1,54%	7.783.484	-122.936	-1,55%	7.861.319	77.835	1,00%
3 Gastos financieros	310.000	313.100	3.100	1,00%	316.231	3.131	1,00%	319.393	3.162	1,00%
4 Transferencias corrientes	966.894	7.575	-959.319	-99,22%	7.651	76	1,00%	7.727	76	0,99%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones corrientes	54.434.755	52.637.769	-1.796.986	-3,30%	53.005.802	368.033	0,70%	53.579.514	573.712	1,08%
6 Inversiones reales	245.819	248.277	2.458	1,00%	250.760	2.483	1,00%	253.268	2.508	1,00%
7 Transferencias de capital	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones de capital	245.819	248.277	2.458	1,00%	250.760	2.483	1,00%	253.268	2.508	1,00%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	54.680.574	52.886.046	-1.794.528	-3,28%	53.256.562	370.516	0,70%	53.832.782	576.220	1,08%
8 Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	54.680.574	52.886.046	-1.794.528	-3,28%	53.256.562	370.516	0,70%	53.832.782	576.220	1,08%

MAGNITUDES	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
Ahorro Bruto Presupuestario	-909.394	0	909.394	-100,00%	0	0		1	1	
Ahorro Neto Presupuestario	-909.394	0	909.394	-100,00%	0	0		1	1	
RESULTADO NO FINANCIERO	-959.394	0	959.394	-100,00%	0	0		0	0	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	0		0	0		0	0	
RESULTADO TOTAL	-959.394	0	959.394		0	0		0	0	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017 - 2019

M. SALUD

Datos en euros

INGRESOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Impuestos directos	0	0	0		0	0		0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0		0	0		0	0	
3 Tasas y otros ingresos	0	0	0		0	0		0	0	
4 Transferencias corrientes	82.431.995	86.477.234	4.045.239	4,91%	91.190.208	4.712.974	5,45%	94.177.656	2.987.448	3,28%
5 Ingresos patrimoniales	150	50	-100	-66,67%	50	0	0,00%	50	0	0,00%
operaciones corrientes	82.432.145	86.477.284	4.045.139	4,91%	91.190.258	4.712.974	5,45%	94.177.706	2.987.448	3,28%
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0		0	0		0	0	
7 Transferencias de capital	1.172.598	2.105.598	933.000	79,57%	2.105.598	0	0,00%	1.639.098	-466.500	-22,16%
operaciones de capital	1.172.598	2.105.598	933.000	79,57%	2.105.598	0	0,00%	1.639.098	-466.500	-22,16%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	83.604.743	88.582.882	4.978.139	5,95%	93.295.856	4.712.974	5,32%	95.816.804	2.520.948	2,70%
8 Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	83.604.743	88.582.882	4.978.139	5,95%	93.295.856	4.712.974	5,32%	95.816.804	2.520.948	2,70%

GASTOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Gastos de personal	62.620.738	65.057.470	2.436.732	3,89%	68.580.442	3.522.972	5,42%	71.304.539	2.724.097	3,97%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	17.950.531	19.020.938	1.070.407	5,96%	20.160.940	1.140.002	5,99%	20.374.291	213.351	1,06%
3 Gastos financieros	3.667	3.667	0	0,00%	3.667	0	0,00%	3.667	0	0,00%
4 Transferencias corrientes	1.966.476	2.395.209	428.733	21,80%	2.445.209	50.000	2,09%	2.495.209	50.000	2,04%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones corrientes	82.541.412	86.477.284	3.935.872	4,77%	91.190.258	4.712.974	5,45%	94.177.706	2.987.448	3,28%
6 Inversiones reales	1.172.598	2.105.598	933.000	79,57%	2.105.598	0	0,00%	1.639.098	-466.500	-22,16%
7 Transferencias de capital	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones de capital	1.172.598	2.105.598	933.000	79,57%	2.105.598	0	0,00%	1.639.098	-466.500	-22,16%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	83.714.010	88.582.882	4.868.872	5,82%	93.295.856	4.712.974	5,32%	95.816.804	2.520.948	2,70%
8 Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	83.714.010	88.582.882	4.868.872	5,82%	93.295.856	4.712.974	5,32%	95.816.804	2.520.948	2,70%

MAGNITUDES	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
Ahorro Bruto Presupuestario	-109.267	0	109.267	-100,00%	0	0		0	0	
Ahorro Neto Presupuestario	-109.267	0	109.267	-100,00%	0	0		0	0	
RESULTADO NO FINANCIERO	-109.267	0	109.267	-100,00%	0	0		0	0	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	0		0	0		0	0	
RESULTADO TOTAL	-109.267	0	109.267		0	0		0	0	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017 - 2019

AGENCIA DE ACTIVIDADES

Datos en euros

INGRESOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Impuestos directos	0	0	0		0	0		0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0		0	0		0	0	
3 Tasas y otros ingresos	1.200	1.212	12	1,00%	1.224	12	0,99%	1.236	12	0,98%
4 Transferencias corrientes	14.419.507	14.563.702	144.195	1,00%	14.709.339	145.637	1,00%	14.856.432	147.093	1,00%
5 Ingresos patrimoniales	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones corrientes	14.420.707	14.564.914	144.207	1,00%	14.710.563	145.649	1,00%	14.857.668	147.105	1,00%
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0		0	0		0	0	
7 Transferencias de capital	22.496	22.721	225	1,00%	22.948	227	1,00%	23.178	230	1,00%
operaciones de capital	22.496	22.721	225	1,00%	22.948	227	1,00%	23.178	230	1,00%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	14.443.203	14.587.635	144.432	1,00%	14.733.511	145.876	1,00%	14.880.846	147.335	1,00%
8 Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	14.443.203	14.587.635	144.432	1,00%	14.733.511	145.876	1,00%	14.880.846	147.335	1,00%

GASTOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Gastos de personal	14.277.824	14.420.602	142.778	1,00%	14.564.808	144.206	1,00%	14.710.456	145.648	1,00%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	142.883	144.312	1.429	1,00%	145.755	1.443	1,00%	147.212	1.457	1,00%
3 Gastos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
4 Transferencias corrientes	548.510	0	-548.510	-100,00%	0	0		0	0	
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones corrientes	14.969.217	14.564.914	-404.303	-2,70%	14.710.563	145.649	1,00%	14.857.668	147.105	1,00%
6 Inversiones reales	22.496	22.721	225	1,00%	22.948	227	1,00%	23.178	230	1,00%
7 Transferencias de capital	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones de capital	22.496	22.721	225	1,00%	22.948	227	1,00%	23.178	230	1,00%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	14.991.713	14.587.635	-404.078	-2,70%	14.733.511	145.876	1,00%	14.880.846	147.335	1,00%
8 Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	14.991.713	14.587.635	-404.078	-2,70%	14.733.511	145.876	1,00%	14.880.846	147.335	1,00%

MAGNITUDES	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
Ahorro Bruto Presupuestario	-548.510	0	548.510	-100,00%	0	0		0	0	
Ahorro Neto Presupuestario	-548.510	0	548.510	-100,00%	0	0		0	0	
RESULTADO NO FINANCIERO	-548.510	0	548.510	-100,00%	0	0		0	0	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	0		0	0		0	0	
RESULTADO TOTAL	-548.510	0	548.510		0	0		0	0	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017 - 2019

TOTAL OO.AA.

Datos en euros

INGRESOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Impuestos directos	0	0	0		0	0		0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0		0	0		0	0	
3 Tasas y otros ingresos	71.442	65.732	-5.710	-7,99%	65.764	32	0,05%	65.797	33	0,05%
4 Transferencias corrientes	264.394.835	267.308.168	2.913.333	1,10%	274.755.523	7.447.355	2,79%	278.647.953	3.892.430	1,42%
5 Ingresos patrimoniales	6.805	6.772	-33	-0,48%	6.839	67	0,99%	6.907	68	0,99%
operaciones corrientes	264.473.082	267.380.672	2.907.590	1,10%	274.828.126	7.447.454	2,79%	278.720.657	3.892.531	1,42%
6 Enajenación inversiones reales	22.500	22.500	0	0,00%	22.500	0	0,00%	22.500	0	0,00%
7 Transferencias de capital	18.236.962	22.096.656	3.859.694	21,16%	21.489.834	-606.822	-2,75%	19.426.877	-2.062.957	-9,60%
operaciones de capital	18.259.462	22.119.156	3.859.694	21,14%	21.512.334	-606.822	-2,74%	19.449.377	-2.062.957	-9,59%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	282.732.544	289.499.828	6.767.284	2,39%	296.340.460	6.840.632	2,36%	298.170.034	1.829.574	0,62%
8 Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	282.732.544	289.499.828	6.767.284	2,39%	296.340.460	6.840.632	2,36%	298.170.034	1.829.574	0,62%

GASTOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Gastos de personal	173.208.829	175.586.590	2.377.761	1,37%	182.008.508	6.421.918	3,66%	186.620.540	4.612.032	2,53%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	84.562.028	87.788.056	3.226.028	3,81%	88.748.806	960.750	1,09%	87.964.384	-784.422	-0,88%
3 Gastos financieros	358.667	362.172	3.505	0,98%	365.712	3.540	0,98%	369.286	3.574	0,98%
4 Transferencias corrientes	14.288.399	3.643.854	-10.644.545	-74,50%	3.705.100	61.246	1,68%	3.766.446	61.346	1,66%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones corrientes	272.417.923	267.380.672	-5.037.251	-1,85%	274.828.126	7.447.454	2,79%	278.720.656	3.892.530	1,42%
6 Inversiones reales	21.080.042	22.119.156	1.039.114	4,93%	21.512.334	-606.822	-2,74%	19.449.378	-2.062.956	-9,59%
7 Transferencias de capital	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones de capital	21.080.042	22.119.156	1.039.114	4,93%	21.512.334	-606.822	-2,74%	19.449.378	-2.062.956	-9,59%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	293.497.965	289.499.828	-3.998.137	-1,36%	296.340.460	6.840.632	2,36%	298.170.034	1.829.574	0,62%
8 Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	293.497.965	289.499.828	-3.998.137	-1,36%	296.340.460	6.840.632	2,36%	298.170.034	1.829.574	0,62%

MAGNITUDES	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
Ahorro Bruto Presupuestario	-7.944.841	0	7.944.841	-100,00%	0	0		1	1	
Ahorro Neto Presupuestario	-7.944.841	0	7.944.841	-100,00%	0	0		1	1	
RESULTADO NO FINANCIERO	-10.765.421	0	10.765.421	-100,00%	0	0		0	0	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	0		0	0		0	0	
RESULTADO TOTAL	-10.765.421	0	10.765.421		0	0		0	0	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017 - 2019

ELIMINACIONES OO.AA.

Datos en euros

INGRESOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Impuestos directos			0			0			0	
2 Impuestos indirectos			0			0			0	
3 Tasas y otros ingresos			0			0			0	
4 Transferencias corrientes	260.306.143	263.215.810	2.909.667	1,12%	270.674.706	7.458.896	2,83%	274.563.463	3.888.757	1,44%
5 Ingresos patrimoniales			0			0			0	
operaciones corrientes	260.306.143	263.215.810	2.909.667	1,12%	270.674.706	7.458.896	2,83%	274.563.463	3.888.757	1,44%
6 Enajenación inversiones reales			0			0			0	
7 Transferencias de capital	18.236.962	22.096.656	3.859.694	21,16%	21.489.834	-606.822	-2,75%	19.426.877	-2.062.957	-9,60%
operaciones de capital	18.236.962	22.096.656	3.859.694	21,16%	21.489.834	-606.822	-2,75%	19.426.877	-2.062.957	-9,60%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	278.543.105	285.312.466	6.769.361	2,43%	292.164.540	6.852.074	2,40%	293.990.340	1.825.800	0,62%
8 Activos financieros			0			0			0	
9 Pasivos financieros			0			0			0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	278.543.105	285.312.466	6.769.361	2,43%	292.164.540	6.852.074	2,40%	293.990.340	1.825.800	0,62%

GASTOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Gastos de personal			0			0			0	
2 Gastos bienes corrientes y servicios			0			0			0	
3 Gastos financieros			0			0			0	
4 Transferencias corrientes	260.306.143	263.215.810	2.909.667	1,12%	270.674.706	7.458.896	2,83%	274.563.463	3.888.757	1,44%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos			0			0			0	
operaciones corrientes	260.306.143	263.215.810	2.909.667	1,12%	270.674.706	7.458.896	2,83%	274.563.463	3.888.757	1,44%
6 Inversiones reales			0			0			0	
7 Transferencias de capital	18.236.962	22.096.656	3.859.694	21,16%	21.489.834	-606.822	-2,75%	19.426.877	-2.062.957	-9,60%
operaciones de capital	18.236.962	22.096.656	3.859.694	21,16%	21.489.834	-606.822	-2,75%	19.426.877	-2.062.957	-9,60%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	278.543.105	285.312.466	6.769.361	2,43%	292.164.540	6.852.074	2,40%	293.990.340	1.825.800	0,62%
8 Activos financieros			0			0			0	
9 Pasivos financieros			0			0			0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	278.543.105	285.312.466	6.769.361	2,43%	292.164.540	6.852.074	2,40%	293.990.340	1.825.800	0,62%

MAGNITUDES	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
Ahorro Bruto Presupuestario	0	0	0		0	0		0	0	
Ahorro Neto Presupuestario	0	0	0		0	0		0	0	
RESULTADO NO FINANCIERO	0	0	0		0	0		0	0	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	0		0	0		0	0	
RESULTADO TOTAL	0	0	0		0	0		0	0	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017 - 2019

MADRID CALLE 30, S.A.

Datos en euros

INGRESOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Impuestos directos	0	0	0		0	0		0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0		0	0		0	0	
3 Tasas y otros ingresos	0	0	0		0	0		0	0	
4 Transferencias corrientes	0	0	0		0	0		0	0	
5 Ingresos patrimoniales	138.051.018	142.839.785	4.788.767	3,47%	116.910.236	-25.929.549	-18,15%	118.863.511	1.953.275	1,67%
operaciones corrientes	138.051.018	142.839.785	4.788.767	3,47%	116.910.236	-25.929.549	-18,15%	118.863.511	1.953.275	1,67%
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0		0	0		0	0	
7 Transferencias de capital	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones de capital	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	138.051.018	142.839.785	4.788.767	3,47%	116.910.236	-25.929.549	-18,15%	118.863.511	1.953.275	1,67%
8 Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	138.051.018	142.839.785	4.788.767	3,47%	116.910.236	-25.929.549	-18,15%	118.863.511	1.953.275	1,67%

GASTOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Gastos de personal	858.989	843.358	-15.631	-1,82%	858.093	14.735	1,75%	878.510	20.417	2,38%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	51.552.156	57.150.849	5.598.693	10,86%	57.595.126	444.277	0,78%	57.992.736	397.610	0,69%
3 Gastos financieros	53.014.974	54.492.028	1.477.054	2,79%	56.021.558	1.529.530	2,81%	57.623.945	1.602.387	2,86%
4 Transferencias corrientes	0	0	0		0	0		0	0	
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones corrientes	105.426.119	112.486.235	7.060.116	6,70%	114.474.777	1.988.542	1,77%	116.495.191	2.020.414	1,76%
6 Inversiones reales	22.523.472	27.084.289	4.560.817	20,25%	0	-27.084.289	-100,00%	786.986	786.986	
7 Transferencias de capital	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones de capital	22.523.472	27.084.289	4.560.817	20,25%	0	-27.084.289	-100,00%	786.986	786.986	
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	127.949.591	139.570.524	11.620.933	9,08%	114.474.777	-25.095.747	-17,98%	117.282.177	2.807.400	2,45%
8 Activos financieros	10.101.427	3.269.261	-6.832.166	-67,64%	2.435.459	-833.802	-25,50%	1.581.334	-854.125	-35,07%
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	10.101.427	3.269.261	-6.832.166	-67,64%	2.435.459	-833.802	-25,50%	1.581.334	-854.125	-35,07%
TOTAL	138.051.018	142.839.785	4.788.767	3,47%	116.910.236	-25.929.549	-18,15%	118.863.511	1.953.275	1,67%

MAGNITUDES	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
Ahorro Bruto Presupuestario	32.624.899	30.353.550	-2.271.349	-6,96%	2.435.459	-27.918.091	-91,98%	2.368.320	-67.139	-2,76%
Ahorro Neto Presupuestario	32.624.899	30.353.550	-2.271.349	-6,96%	2.435.459	-27.918.091	-91,98%	2.368.320	-67.139	-2,76%
RESULTADO NO FINANCIERO	10.101.427	3.269.261	-6.832.166	-67,64%	2.435.459	-833.802	-25,50%	1.581.334	-854.125	-35,07%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-10.101.427	-3.269.261	6.832.166		-2.435.459	833.802		-1.581.334	854.125	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
SALDO FINANCIERO	-10.101.427	-3.269.261	6.832.166		-2.435.459	833.802		-1.581.334	854.125	
RESULTADO TOTAL	0	0	0		0	0		0	0	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017 - 2019

MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

Datos en euros

INGRESOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Impuestos directos	0	0	0		0	0		0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0		0	0		0	0	
3 Tasas y otros ingresos	0	0	0		0	0		0	0	
4 Transferencias corrientes	53.353.235	54.728.235	1.375.000	2,58%	54.428.235	-300.000	-0,55%	55.728.235	1.300.000	2,39%
5 Ingresos patrimoniales	33.449.410	33.133.259	-316.151	-0,95%	32.873.949	-259.310	-0,78%	32.630.815	-243.134	-0,74%
operaciones corrientes	86.802.645	87.861.494	1.058.849	1,22%	87.302.184	-559.310	-0,64%	88.359.050	1.056.866	1,21%
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0		0	0		0	0	
7 Transferencias de capital	3.310.000	6.117.000	2.807.000	84,80%	12.000.000	5.883.000	96,17%	12.500.000	500.000	4,17%
operaciones de capital	3.310.000	6.117.000	2.807.000	84,80%	12.000.000	5.883.000	96,17%	12.500.000	500.000	4,17%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	90.112.645	93.978.494	3.865.849	4,29%	99.302.184	5.323.690	5,66%	100.859.050	1.556.866	1,57%
8 Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	90.112.645	93.978.494	3.865.849	4,29%	99.302.184	5.323.690	5,66%	100.859.050	1.556.866	1,57%

GASTOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Gastos de personal	23.086.004	23.182.672	96.668	0,42%	23.407.215	224.543	0,97%	23.634.003	226.788	0,97%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	58.668.358	63.073.328	4.404.970	7,51%	63.317.997	244.669	0,39%	62.222.903	-1.095.094	-1,73%
3 Gastos financieros	5.000	5.000	0	0,00%	5.000	0	0,00%	5.000	0	0,00%
4 Transferencias corrientes	0	0	0		0	0		0	0	
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones corrientes	81.759.362	86.261.000	4.501.638	5,51%	86.730.212	469.212	0,54%	85.861.906	-868.306	-1,00%
6 Inversiones reales	3.310.000	6.117.000	2.807.000	84,80%	12.000.000	5.883.000	96,17%	12.500.000	500.000	4,17%
7 Transferencias de capital	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones de capital	3.310.000	6.117.000	2.807.000	84,80%	12.000.000	5.883.000	96,17%	12.500.000	500.000	4,17%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	85.069.362	92.378.000	7.308.638	8,59%	98.730.212	6.352.212	6,88%	98.361.906	-368.306	-0,37%
8 Activos financieros	5.043.283	1.600.494	-3.442.789	-68,26%	571.972	-1.028.522	-64,26%	2.497.144	1.925.172	336,59%
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	5.043.283	1.600.494	-3.442.789	-68,26%	571.972	-1.028.522	-64,26%	2.497.144	1.925.172	336,59%
TOTAL	90.112.645	93.978.494	3.865.849	4,29%	99.302.184	5.323.690	5,66%	100.859.050	1.556.866	1,57%

MAGNITUDES	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
Ahorro Bruto Presupuestario	5.043.283	1.600.494	-3.442.789	-68,26%	571.972	-1.028.522	-64,26%	2.497.144	1.925.172	336,59%
Ahorro Neto Presupuestario	5.043.283	1.600.494	-3.442.789	-68,26%	571.972	-1.028.522	-64,26%	2.497.144	1.925.172	336,59%
RESULTADO NO FINANCIERO	5.043.283	1.600.494	-3.442.789	-68,26%	571.972	-1.028.522	-64,26%	2.497.144	1.925.172	336,59%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-5.043.283	-1.600.494	3.442.789		-571.972	1.028.522		-2.497.144	-1.925.172	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
SALDO FINANCIERO	-5.043.283	-1.600.494	3.442.789		-571.972	1.028.522		-2.497.144	-1.925.172	
RESULTADO TOTAL	0	0	0		0	0		0	0	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017 - 2019

EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.

Datos en euros

INGRESOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Impuestos directos	0	0	0		0	0		0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0		0	0		0	0	
3 Tasas y otros ingresos	0	0	0		0	0		0	0	
4 Transferencias corrientes	67.045.574	63.455.526	-3.590.048	-5,35%	61.165.435	-2.290.091	-3,61%	60.965.435	-200.000	-0,33%
5 Ingresos patrimoniales	17.014.840	10.000.000	-7.014.840	-41,23%	10.775.000	775.000	7,75%	11.625.000	850.000	7,89%
operaciones corrientes	84.060.414	73.455.526	-10.604.888	-12,62%	71.940.435	-1.515.091	-2,06%	72.590.435	650.000	0,90%
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0		0	0		0	0	
7 Transferencias de capital	22.140.000	97.475.025	75.335.025	340,27%	124.566.432	27.091.407	27,79%	105.295.118	-19.271.314	-15,47%
operaciones de capital	22.140.000	97.475.025	75.335.025	340,27%	124.566.432	27.091.407	27,79%	105.295.118	-19.271.314	-15,47%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	106.200.414	170.930.551	64.730.137	60,95%	196.506.867	25.576.316	14,96%	177.885.553	-18.621.314	-9,48%
8 Activos financieros	1.000.848	910.000	-90.848	-9,08%	859.000	-51.000	-5,60%	839.000	-20.000	-2,33%
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	1.000.848	910.000	-90.848	-9,08%	859.000	-51.000	-5,60%	839.000	-20.000	-2,33%
TOTAL	107.201.262	171.840.551	64.639.289	60,30%	197.365.867	25.525.316	14,85%	178.724.553	-18.641.314	-9,45%

GASTOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Gastos de personal	14.097.125	14.238.097	140.972	1,00%	14.380.477	142.380	1,00%	14.524.283	143.806	1,00%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	40.889.340	27.000.000	-13.889.340	-33,97%	28.000.000	1.000.000	3,70%	29.565.000	1.565.000	5,59%
3 Gastos financieros	5.985.940	6.000.000	14.060	0,23%	6.200.000	200.000	3,33%	6.500.000	300.000	4,84%
4 Transferencias corrientes	0	0	0		0	0		0	0	
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones corrientes	60.972.405	47.238.097	-13.734.308	-22,53%	48.580.477	1.342.380	2,84%	50.589.283	2.008.806	4,14%
6 Inversiones reales	22.140.000	65.475.025	43.335.025	195,73%	114.066.432	48.591.407	74,21%	94.295.117	-19.771.315	-17,33%
7 Transferencias de capital	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones de capital	22.140.000	65.475.025	43.335.025	195,73%	114.066.432	48.591.407	74,21%	94.295.117	-19.771.315	-17,33%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	83.112.405	112.713.122	29.600.717	35,62%	162.646.909	49.933.787	44,30%	144.884.400	-17.762.509	-10,92%
8 Activos financieros	5.642.065	44.909.999	39.267.934	695,99%	23.634.000	-21.275.999	-47,37%	23.926.135	292.135	1,24%
9 Pasivos financieros	18.446.792	14.217.430	-4.229.362	-22,93%	11.084.958	-3.132.472	-22,03%	9.914.018	-1.170.940	-10,56%
operaciones financieras	24.088.857	59.127.429	35.038.572	145,46%	34.718.958	-24.408.471	-41,28%	33.840.153	-878.805	-2,53%
TOTAL	107.201.262	171.840.551	64.639.289	60,30%	197.365.867	25.525.316	14,85%	178.724.553	-18.641.314	-9,45%

MAGNITUDES	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
Ahorro Bruto Presupuestario	23.088.009	26.217.429	3.129.420	13,55%	23.359.958	-2.857.471	-10,90%	22.001.152	-1.358.806	-5,82%
Ahorro Neto Presupuestario	4.641.217	11.999.999	7.358.782	158,55%	12.275.000	275.001	2,29%	12.087.134	-187.866	-1,53%
RESULTADO NO FINANCIERO	23.088.009	58.217.429	35.129.420	152,15%	33.859.958	-24.357.471	-41,84%	33.001.153	-858.805	-2,54%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-4.641.217	-43.999.999	-39.358.782		-22.775.000	21.224.999		-23.087.135	-312.135	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	-18.446.792	-14.217.430	4.229.362		-11.084.958	3.132.472		-9.914.018	1.170.940	
SALDO FINANCIERO	-23.088.009	-58.217.429	-35.129.420		-33.859.958	24.357.471		-33.001.153	858.805	
RESULTADO TOTAL	0	0	0		0	0		0	0	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017 - 2019

TOTAL SOCIEDADES

Datos en euros

INGRESOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Impuestos directos	0	0	0		0	0		0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0		0	0		0	0	
3 Tasas y otros ingresos	0	0	0		0	0		0	0	
4 Transferencias corrientes	120.398.809	118.183.761	-2.215.048	-1,84%	115.593.670	-2.590.091	-2,19%	116.693.670	1.100.000	0,95%
5 Ingresos patrimoniales	188.515.268	185.973.044	-2.542.224	-1,35%	160.559.185	-25.413.859	-13,67%	163.119.326	2.560.141	1,59%
operaciones corrientes	308.914.077	304.156.805	-4.757.272	-1,54%	276.152.855	-28.003.950	-9,21%	279.812.996	3.660.141	1,33%
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0		0	0		0	0	
7 Transferencias de capital	25.450.000	103.592.025	78.142.025	307,04%	136.566.432	32.974.407	31,83%	117.795.118,00	-18.771.314	-13,75%
operaciones de capital	25.450.000	103.592.025	78.142.025	307,04%	136.566.432	32.974.407	31,83%	117.795.118	-18.771.314	-13,75%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	334.364.077	407.748.830	73.384.753	21,95%	412.719.287	4.970.457	1,22%	397.608.114	-15.111.173	-3,66%
8 Activos financieros	1.000.848	910.000	-90.848	-9,08%	859.000	-51.000	-5,60%	839.000	-20.000	-2,33%
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	1.000.848	910.000	-90.848	-9,08%	859.000	-51.000	-5,60%	839.000	-20.000	-2,33%
TOTAL	335.364.925	408.658.830	73.293.905	21,85%	413.578.287	4.919.457	1,20%	398.447.114	-15.131.173	-3,66%

GASTOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Gastos de personal	38.042.118	38.264.127	222.009	0,58%	38.645.785	381.658	1,00%	39.036.796	391.011	1,01%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	151.109.854	147.224.177	-3.885.677	-2,57%	148.913.123	1.688.946	1,15%	149.780.639	867.516	0,58%
3 Gastos financieros	59.005.914	60.497.028	1.491.114	2,53%	62.226.558	1.729.530	2,86%	64.128.945	1.902.387	3,06%
4 Transferencias corrientes	0	0	0		0	0		0	0	
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones corrientes	248.157.886	245.985.332	-2.172.554	-0,88%	249.785.466	3.800.134	1,54%	252.946.380	3.160.914	1,27%
6 Inversiones reales	47.973.472	98.676.314	50.702.842	105,69%	126.066.432	27.390.118	27,76%	107.582.103	-18.484.329	-14,66%
7 Transferencias de capital	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones de capital	47.973.472	98.676.314	50.702.842	105,69%	126.066.432	27.390.118	27,76%	107.582.103	-18.484.329	-14,66%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	296.131.358	344.661.646	48.530.288	16,39%	375.851.898	31.190.252	9,05%	360.528.483	-15.323.415	-4,08%
8 Activos financieros	20.786.775	49.779.754	28.992.979	139,48%	26.641.431	-23.138.323	-46,48%	28.004.613	1.363.182	5,12%
9 Pasivos financieros	18.446.792	14.217.430	-4.229.362	-22,93%	11.084.958	-3.132.472	-22,03%	9.914.018	-1.170.940	-10,56%
operaciones financieras	39.233.567	63.997.184	24.763.617	63,12%	37.726.389	-26.270.795	-41,05%	37.918.631	192.242	0,51%
TOTAL	335.364.925	408.658.830	73.293.905	21,85%	413.578.287	4.919.457	1,20%	398.447.114	-15.131.173	-3,66%

MAGNITUDES	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejér. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
Ahorro Bruto Presupuestario	60.756.191	58.171.473	-2.584.718	-4,25%	26.367.389	-31.804.084	-54,67%	26.866.616	499.227	1,89%
Ahorro Neto Presupuestario	42.309.399	43.954.043	1.644.644	3,89%	15.282.431	-28.671.612	-65,23%	16.952.598	1.670.167	10,93%
RESULTADO NO FINANCIERO	38.232.719	63.087.184	24.854.465	65,01%	36.867.389	-26.219.795	-41,56%	37.079.631	212.242	0,58%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-19.785.927	-48.869.754	-29.083.827		-25.782.431	23.087.323		-27.165.613	-1.383.182	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	-18.446.792	-14.217.430	4.229.362		-11.084.958	3.132.472		-9.914.018	1.170.940	
SALDO FINANCIERO	-38.232.719	-63.087.184	-24.854.465		-36.867.389	26.219.795		-37.079.631	-212.242	
RESULTADO TOTAL	0	0	0		0	0		0	0	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017 - 2019

ELIMINACIONES SOCIEDADES Y CONSORCIOS

Datos en euros

INGRESOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Impuestos directos			0			0			0	
2 Impuestos indirectos			0			0			0	
3 Tasas y otros ingresos			0			0			0	
4 Transferencias corrientes	117.225.162	117.077.561	-147.601	-0,13%	114.987.470	-2.090.091	-1,79%	116.287.470	1.300.000	1,13%
5 Ingresos patrimoniales	195.024.179	194.287.452	-736.727	-0,38%	169.695.705	-24.591.747	-12,66%	173.052.061	3.356.356	1,98%
operaciones corrientes	312.249.341	311.365.013	-884.328	-0,28%	284.683.175	-26.681.838	-8,57%	289.339.531	4.656.356	1,64%
6 Enajenación inversiones reales			0			0			0	
7 Transferencias de capital	25.550.000	103.692.025	78.142.025	305,84%	136.666.432	32.974.407	31,80%	117.895.118,00	-18.771.314	-13,74%
operaciones de capital	25.550.000	103.692.025	78.142.025	305,84%	136.666.432	32.974.407	31,80%	117.895.118	-18.771.314	-13,74%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	337.799.341	415.057.038	77.257.697	22,87%	421.349.607	6.292.569	1,52%	407.234.649	-14.114.958	-3,35%
8 Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	337.799.341	415.057.038	77.257.697	22,87%	421.349.607	6.292.569	1,52%	407.234.649	-14.114.958	-3,35%

GASTOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Gastos de personal			0			0			0	
2 Gastos bienes corrientes y servicios	127.137.132	128.586.356	1.449.224	1,14%	129.855.274	1.268.918	0,99%	131.142.734	1.287.461	0,99%
3 Gastos financieros	44.448.216	38.616.807	-5.831.409	-13,12%	39.840.431	1.223.624	3,17%	41.122.341	1.281.910	3,22%
4 Transferencias corrientes	117.225.162	117.077.561	-147.601	-0,13%	114.987.470	-2.090.091	-1,79%	116.287.470	1.300.000	1,13%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos			0			0			0	
operaciones corrientes	288.810.510	284.280.724	-4.529.786	-1,57%	284.683.175	402.451	0,14%	288.552.545	3.869.370	1,36%
6 Inversiones reales	23.438.831	27.084.289	3.645.458	15,55%	0	-27.084.289	-100,00%	786.986	786.986	
7 Transferencias de capital	25.550.000	103.692.025	78.142.025	305,84%	136.666.432	32.974.407	31,80%	117.895.118	-18.771.314	-13,74%
operaciones de capital	48.988.831	130.776.314	81.787.483	166,95%	136.666.432	5.890.118	4,50%	118.682.104	-17.984.328	-13,16%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	337.799.341	415.057.038	77.257.697	22,87%	421.349.607	6.292.569	1,52%	407.234.649	-14.114.958	-3,35%
8 Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	337.799.341	415.057.038	77.257.697	22,87%	421.349.607	6.292.569	1,52%	407.234.649	-14.114.958	-3,35%

MAGNITUDES	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
Ahorro Bruto Presupuestario	23.438.831	27.084.289	3.645.458	15,55%	0	-27.084.289	-100,00%	786.986	786.986	
Ahorro Neto Presupuestario	23.438.831	27.084.289	3.645.458	15,55%	0	-27.084.289	-100,00%	786.986	786.986	
RESULTADO NO FINANCIERO	0	0	0		0	0		0	0	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
SALDO FINANCIERO	0	0	0		0	0		0	0	
RESULTADO TOTAL	0	0	0		0	0		0	0	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017 - 2019

CONSORCIO DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE LOS TEATROS DE MADRID

Datos en euros

INGRESOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Impuestos directos	0	0	0		0	0		0	0	
2 Impuestos indirectos	0	0	0		0	0		0	0	
3 Tasas y otros ingresos	0	0	0		0	0		0	0	
4 Transferencias corrientes	0	0	0		0	0		0	0	
5 Ingresos patrimoniales	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones corrientes	0	0	0		0	0		0	0	
6 Enajenación inversiones reales	0	0	0		0	0		0	0	
7 Transferencias de capital	300.000	300.000	0	0,00%	300.000	0	0,00%	300.000	0	0,00%
operaciones de capital	300.000	300.000	0	0,00%	300.000	0	0,00%	300.000	0	0,00%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	300.000	300.000	0	0,00%	300.000	0	0,00%	300.000	0	0,00%
8 Activos financieros	346.182	0	-346.182	-100,00%	0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	346.182	0	-346.182	-100,00%	0	0		0	0	
TOTAL	646.182	300.000	-346.182	-53,57%	300.000	0	0,00%	300.000	0	0,00%

GASTOS	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
1 Gastos de personal	0	0	0		0	0		0	0	
2 Gastos bienes corrientes y servicios	4.391	0	-4.391	-100,00%	0	0		0	0	
3 Gastos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
4 Transferencias corrientes	0	0	0		0	0		0	0	
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones corrientes	4.391	0	-4.391	-100,00%	0	0		0	0	
6 Inversiones reales	0	0	0		0	0		0	0	
7 Transferencias de capital	641.791	300.000	-341.791	-53,26%	300.000	0	0,00%	300.000	0	0,00%
operaciones de capital	641.791	300.000	-341.791	-53,26%	300.000	0	0,00%	300.000	0	0,00%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	646.182	300.000	-346.182	-53,57%	300.000	0	0,00%	300.000	0	0,00%
8 Activos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
9 Pasivos financieros	0	0	0		0	0		0	0	
operaciones financieras	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL	646.182	300.000	-346.182	-53,57%	300.000	0	0,00%	300.000	0	0,00%

MAGNITUDES	PREV. CIERRE 2016	PLAN PPTARIO 2017	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 17/P. P 16	PLAN PPTARIO 2018	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 18/P. P 17	PLAN PPTARIO 2019	Var. PPMP s/ ejer. Anterior	% Var. P. ptario 19/P. P 18
Ahorro Bruto Presupuestario	-4.391	0	4.391	-100,00%	0	0		0	0	
Ahorro Neto Presupuestario	-4.391	0	4.391	-100,00%	0	0		0	0	
RESULTADO NO FINANCIERO	-346.182	0	346.182	-100,00%	0	0		0	0	
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	346.182	0	-346.182		0	0		0	0	
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		0	0	
SALDO FINANCIERO	346.182	0	-346.182		0	0		0	0	
RESULTADO TOTAL	0	0	0		0	0		0	0	