

Liquidación Presupuestaria 2015

AYUNTAMIENTO DE MADRID



ÍNDICE

- 1.- CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. SIN AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL (TABLA).
- 2.- CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO Y OO.AA. (TABLA).
- 3.- CONSOLIDADO CON OO.AA. (SEMESTRAL).
- 4.- CONSOLIDADO CON OO.AA. (LIQUIDACIONES 2005-2015 – PREVISIÓN DE CIERRE 2015 Y PRESUPUESTO 2016). GRÁFICO.
- 5.- CONSOLIDADO CON OO.AA. (PRESUPUESTO 2005-2016) GRÁFICO.
- 6.- PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYTO. Y OO.AA. (AHORRO BRUTO Y NETO). GRÁFICO.
- 7.- PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS –REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES. GRÁFICO.
- 8.- AYUNTAMIENTO DE MADRID. EJECUCIÓN SEMESTRAL.
- 9.- GRÁFICOS REGLA DE GASTO. COMPARATIVO REMANENTE DE TESORERÍA – REGLA DE GASTO.
- 9.- PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID REMANENTE DE TESORERÍA.

CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. CON AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros		A 31 de diciembre de 2015			PROY. CIERRE - LIQ_2014	Var. Cierre 15/ Liq 14
INGRESOS		LIQ. 2014	PPTO. 2015	LIQ. 2015		
1 Impuestos directos		2.231.240.634	2.160.363.793	2.195.278.762	-35.961.872	-1,61%
2 Impuestos indirectos		133.588.179	135.810.770	66.261.348	-67.326.831	-50,40%
3 Tasas y otros ingresos		698.122.960	498.690.211	580.915.130	-117.207.830	-16,79%
4 Transferencias corrientes		1.447.107.442	1.407.015.980	1.587.887.840	140.780.398	9,73%
5 Ingresos patrimoniales		135.880.546	108.196.437	106.873.274	-29.007.272	-21,35%
operaciones corrientes		4.645.939.762	4.310.077.191	4.537.216.355	-108.723.407	-2,34%
6 Enajenación inversiones reales		77.676.620	53.467.497	117.241.831	39.565.211	50,94%
7 Transferencias de capital		23.019.443	28.185.509	22.746.059	-273.384	-1,19%
operaciones de capital		100.696.063	81.653.006	139.987.890	39.291.828	39,02%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.746.635.825	4.391.730.197	4.677.204.245	-69.431.580	-1,46%
8 Activos financieros		2.079.401	2.865.656	2.188.424	109.023	5,24%
9 Pasivos financieros		1.014.599.752	200.000	289.269	-1.014.310.483	-99,97%
operaciones financieras		1.016.679.154	3.065.656	2.477.694	-1.014.201.460	-99,76%
TOTAL		5.763.314.978	4.394.795.853	4.679.681.939	-1.083.633.040	-18,80%
GASTOS		LIQ. 2014	PPTO. 2015	LIQ. 2015	PROY. CIERRE - LIQ_2014	Var. Cierre 15/ Liq 14
1 Gastos de personal		1.252.466.245	1.275.724.733	1.301.041.130	48.574.885	3,88%
2 Gastos bienes corrientes y servicios		1.491.703.600	1.548.604.628	1.438.104.539	-53.599.060	-3,59%
3 Gastos financieros		255.660.068	177.986.474	131.018.290	-124.641.778	-48,75%
4 Transferencias corrientes		190.036.727	160.739.317	176.024.852	-14.011.875	-7,37%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos		0	18.598.147	0	0	
operaciones corrientes		3.189.866.640	3.181.653.300	3.046.188.811	-143.677.829	-4,50%
6 Inversiones reales		245.280.220	225.881.229	235.703.832	-9.576.388	-3,90%
7 Transferencias de capital		17.522.763	17.759.802	8.535.809	-8.986.954	-51,29%
operaciones de capital		262.802.982	243.641.031	244.239.641	-18.563.341	-7,06%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.452.669.622	3.425.294.331	3.290.428.452	-162.241.170	-4,70%
8 Activos financieros		769.989	10.581.093	0	-769.989	-100,00%
9 Pasivos financieros		2.188.192.089	766.791.707	1.162.152.981	-1.026.039.109	-46,89%
operaciones financieras		2.188.962.078	777.372.800	1.162.152.981	-1.026.809.098	-46,91%
TOTAL		5.641.631.701	4.202.667.131	4.452.581.433	-1.189.050.268	-21,08%
MAGNITUDES		LIQ. 2014	PPTO. 2015	LIQ. 2015	PROY. CIERRE - LIQ_2014	Var. Cierre 15/ Liq 14
Ahorro Bruto Presupuestario		1.456.073.122	1.128.423.891	1.491.027.544	34.954.421	2,40%
Ahorro Neto Presupuestario		-732.118.967	361.632.184	328.874.563	1.060.993.530	-144,92%
CAPACIDAD (+) / NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN		1.293.966.202	966.435.866	1.386.775.793	92.809.590	7,17%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS		1.309.412	-7.715.437	2.188.424		
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS		-1.173.592.337	-766.591.707	-1.161.863.711		
SALDO FINANCIERO		-1.172.282.925	-774.307.144	-1.159.675.287		
RESULTADO TOTAL		121.683.278	192.128.722	227.100.506	105.417.228	86,63%

CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. SIN AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

Datos en euros		A 31 de diciembre de 2015			
INGRESOS	LIQ. 2014	PPTO. 2015	LIQ. 2015	LIQ 2015 (Estim.) - LIQ_2014	% Var. Liq 15 (estim.) / Liq 14
1 Impuestos directos	2.366.533.143	2.159.555.508	2.400.356.560	33.823.416	1,43%
2 Impuestos indirectos	134.293.745	134.188.497	137.743.204	3.449.459	2,57%
3 Tasas y otros ingresos	814.332.709	498.690.211	687.524.022	-126.808.687	-15,57%
4 Transferencias corrientes	1.400.264.836	1.429.750.677	1.449.892.398	49.627.561	3,54%
5 Ingresos patrimoniales	201.265.941	108.196.437	140.419.787	-60.846.154	-30,23%
operaciones corrientes	4.916.690.375	4.330.381.330	4.815.935.970	-100.754.405	-2,05%
6 Enajenación inversiones reales	77.676.620	53.467.497	117.898.422	40.221.802	51,78%
7 Transferencias de capital	23.019.443	28.185.509	21.649.665	-1.369.778	-5,95%
operaciones de capital	100.696.063	81.653.006	139.548.087	38.852.024	38,58%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.017.386.437	4.412.034.336	4.955.484.057	-61.902.380	-1,23%
8 Activos financieros	2.079.401	2.865.656	2.187.504	108.103	5,20%
9 Pasivos financieros	1.014.599.752	200.000	289.269	-1.014.310.483	-99,97%
operaciones financieras	1.016.679.154	3.065.656	2.476.774	-1.014.202.380	-99,76%
TOTAL	6.034.065.591	4.415.099.992	4.957.960.831	-1.076.104.760	-17,83%
GASTOS	LIQ. 2014	PPTO. 2015	LIQ. 2015	LIQ 2015 (Estim.) - LIQ_2014	% Var. Liq 15 (estim.) / Liq 14
1 Gastos de personal	1.252.468.030	1.330.993.392	1.301.041.130	48.573.100	3,88%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.506.129.384	1.617.168.508	1.423.461.441	-82.667.943	-5,49%
3 Gastos financieros	397.191.111	232.413.657	203.235.594	-193.955.517	-48,83%
4 Transferencias corrientes	190.085.753	182.973.712	175.956.746	-14.129.007	-7,43%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	19.425.681	0	0	
operaciones corrientes	3.345.874.278	3.382.974.950	3.103.694.910	-242.179.367	-7,24%
6 Inversiones reales	266.409.938	235.292.750	224.023.538	-42.386.400	-15,91%
7 Transferencias de capital	16.613.339	19.459.492	9.331.436	-7.281.903	-43,83%
operaciones de capital	283.023.277	254.752.242	233.354.974	-49.668.303	-17,55%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.628.897.554	3.637.727.192	3.337.049.884	-291.847.670	-8,04%
8 Activos financieros	769.989	10.581.093	0	-769.989	-100,00%
9 Pasivos financieros	2.122.202.549	766.791.707	1.093.746.557	-1.028.455.992	-48,46%
operaciones financieras	2.122.972.538	777.372.800	1.093.746.557	-1.029.225.981	-48,48%
TOTAL	5.751.870.092	4.415.099.992	4.430.796.441	-1.321.073.652	-22,97%
MAGNITUDES	LIQ. 2014	PPTO. 2015	LIQ. 2015	LIQ 2015 (Estim.) - LIQ_2014	% Var. Liq 15 (estim.) / Liq 14
Ahorro Bruto Presupuestario	1.570.816.097	947.406.380	1.712.241.060	141.424.962	9,00%
Ahorro Neto Presupuestario	-551.386.452	180.614.673	618.494.503	1.169.880.955	-212,17%
CAPACIDAD (+) / NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN	1.388.488.883	774.307.144	1.618.434.173	229.945.290	16,56%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	1.309.412	-7.715.437	2.187.504		
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	-1.107.602.796	-766.591.707	-1.093.457.287		
SALDO FINANCIERO	-1.106.293.384	-774.307.144	-1.091.269.783		
RESULTADO TOTAL	282.195.499	0	527.164.390	244.968.891	86,81%

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO Y OO.AA.

Datos en euros		A 31 de diciembre de 2015			
INGRESOS	LIQ. 2014	PPTO. 2015	LIQ. 2015	LIQ 2015 (Estim.) - LIQ_2014	% Var. Liq 15 (estim.) / Liq 14
1 Impuestos directos	2.366.533.143	2.159.555.508	2.400.356.560	33.823.416	1,43%
2 Impuestos indirectos	134.293.745	134.188.497	137.743.204	3.449.459	2,57%
3 Tasas y otros ingresos	814.400.088	498.686.760	688.033.233	-126.366.854	-15,52%
4 Transferencias corrientes	1.397.041.331	1.424.381.294	1.447.060.007	50.018.676	3,58%
5 Ingresos patrimoniales	113.063.713	89.952.055	108.660.591	-4.403.122	-3,89%
operaciones corrientes	4.825.332.021	4.306.764.114	4.781.853.596	-43.478.425	-0,90%
6 Enajenación inversiones reales	77.676.620	53.467.497	115.973.918	38.297.298	49,30%
7 Transferencias de capital	23.019.443	27.985.509	21.649.665	-1.369.778	-5,95%
operaciones de capital	100.696.063	81.453.006	137.623.583	36.927.520	36,67%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.926.028.083	4.388.217.120	4.919.477.179	-6.550.904	-0,13%
8 Activos financieros	366.733	0	366.733	0	0,00%
9 Pasivos financieros	992.333.742	0	0	-992.333.742	-100,00%
operaciones financieras	992.700.475	0	366.733	-992.333.742	-99,96%
TOTAL	5.918.728.558	4.388.217.120	4.919.843.912	-998.884.646	-16,88%
GASTOS	LIQ. 2014	PPTO. 2015	LIQ. 2015	LIQ 2015 (Estim.) - LIQ_2014	% Var. Liq 15 (estim.) / Liq 14
1 Gastos de personal	1.218.550.331	1.297.386.356	1.263.515.399	44.965.068	3,69%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.477.511.675	1.609.480.748	1.413.531.436	-63.980.239	-4,33%
3 Gastos financieros	373.302.902	206.883.088	179.602.492	-193.700.410	-51,89%
4 Transferencias corrientes	258.281.778	273.986.373	267.482.339	9.200.561	3,56%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	19.425.681	0	0	
operaciones corrientes	3.327.646.686	3.407.162.246	3.124.131.666	-203.515.020	-6,12%
6 Inversiones reales	249.332.958	220.927.730	208.791.081	-40.541.877	-16,26%
7 Transferencias de capital	17.833.145	25.509.492	18.337.275	504.130	2,83%
operaciones de capital	267.166.103	246.437.222	227.128.356	-40.037.748	-14,99%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.594.812.789	3.653.599.468	3.351.260.022	-243.552.767	-6,78%
8 Activos financieros	19.999.958	0	0	-19.999.958	-100,00%
9 Pasivos financieros	2.087.004.407	734.617.652	1.058.276.485	-1.028.727.921	-49,29%
operaciones financieras	2.107.004.365	734.617.652	1.058.276.485	-1.048.727.879	-49,77%
TOTAL	5.701.817.154	4.388.217.120	4.409.536.507	-1.292.280.647	-22,66%
MAGNITUDES	LIQ. 2014	PPTO. 2015	LIQ. 2015	LIQ 2015 (Estim.) - LIQ_2014	% Var. Liq 15 (estim.) / Liq 14
Ahorro Bruto Presupuestario	1.497.685.335	899.601.868	1.657.721.930	160.036.595	10,69%
Ahorro Neto Presupuestario	-589.319.072	164.984.216	599.445.445	1.188.764.517	-201,72%
CAPACIDAD (+) / NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN	1.331.215.294	734.617.652	1.568.217.157	237.001.863	17,80%
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-19.633.225	0	366.733		
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	-1.094.670.665	-734.617.652	-1.058.276.485		
SALDO FINANCIERO	-1.114.303.890	-734.617.652	-1.057.909.752		
RESULTADO TOTAL	216.911.405	0	510.307.405	293.396.000	135,26%

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO Y OO.AA.

EJECUCIÓN SEMESTRAL

Datos en euros

	LIQ. 2014	PPTO. 2015	EJEC. 1er SEMESTRE	EJEC. 2º SEMESTRE	LIQ. 2015	% 1er SEMESTRE	% 2º SEMESTRE
1 Impuestos directos	2.366.533.143	2.159.555.508	676.764.065	1.723.592.494	2.400.356.560	28,19%	71,81%
2 Impuestos indirectos	134.293.745	134.188.497	76.816.867	60.926.337	137.743.204	55,77%	44,23%
3 Tasas y otros ingresos	814.400.088	498.686.760	367.606.515	320.426.719	688.033.233	53,43%	46,57%
4 Transferencias corrientes	1.397.041.331	1.424.381.294	717.629.181	729.430.827	1.447.060.007	49,59%	50,41%
5 Ingresos patrimoniales	113.063.713	89.952.055	45.711.873	62.948.719	108.660.591	42,07%	57,93%
operaciones corrientes	4.825.332.021	4.306.764.114	1.884.528.501	2.897.325.095	4.781.853.596	39,41%	60,59%
6 Enajenación inversiones reales	77.676.620	53.467.497	62.262.830	53.711.088	115.973.918	53,69%	46,31%
7 Transferencias de capital	23.019.443	27.985.509	1.378.915	20.270.750	21.649.665	6,37%	93,63%
operaciones de capital	100.696.063	81.453.006	63.641.745	73.981.838	137.623.583	46,24%	53,76%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.926.028.083	4.388.217.120	1.948.170.246	2.971.306.933	4.919.477.179	39,60%	60,40%
8 Activos financieros	366.733	0	0	366.733	366.733	0,00%	100,00%
9 Pasivos financieros	992.333.742	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
operaciones financieras	992.700.475	0	0	366.733	366.733	0,00%	100,00%
TOTAL	5.918.728.558	4.388.217.120	1.948.170.246	2.971.673.666	4.919.843.912	39,60%	60,40%

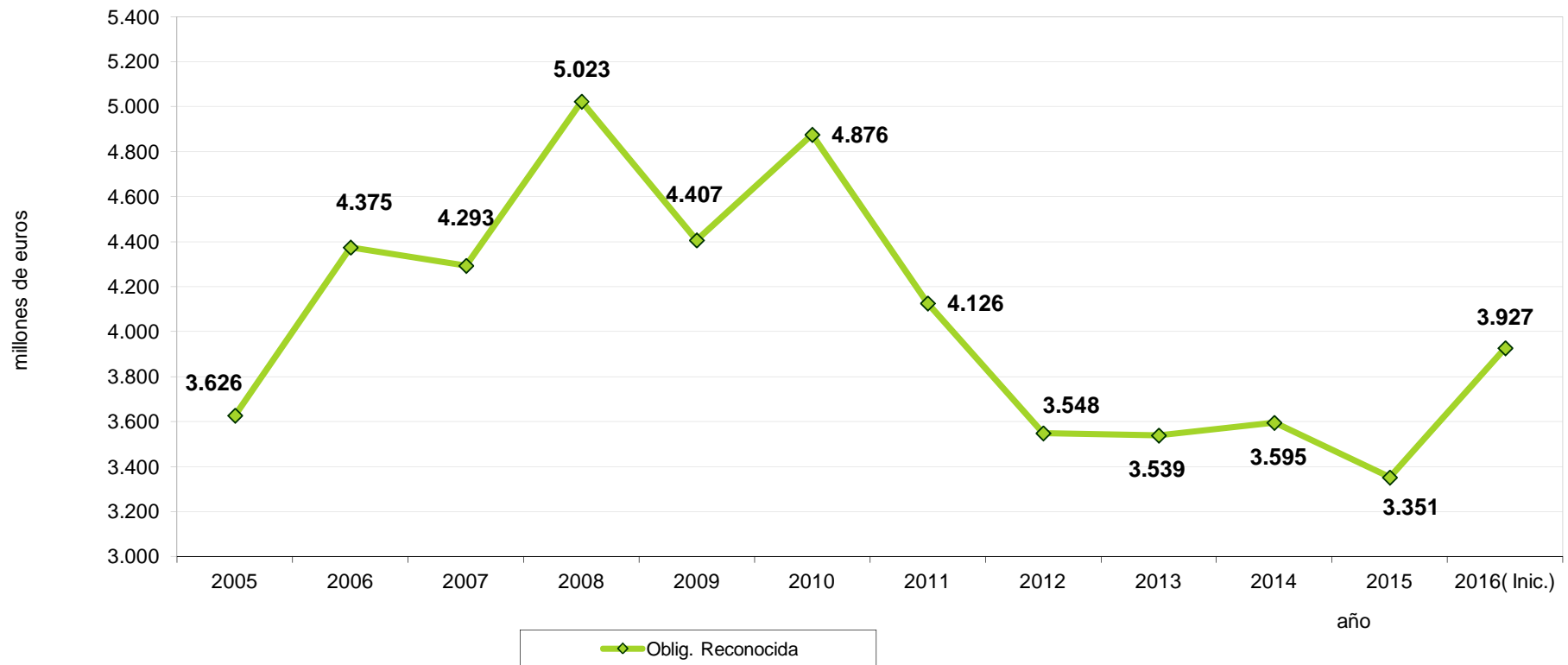
GASTOS	LIQ. 2014	PPTO. 2015	EJEC. 1er SEMESTRE	EJEC. 2º SEMESTRE	LIQ. 2015	% 1er SEMESTRE	% 2º SEMESTRE
1 Gastos de personal	1.218.550.331	1.297.386.356	637.718.822	625.796.576	1.263.515.399	50,47%	49,53%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.477.511.675	1.609.480.748	584.888.256	828.643.180	1.413.531.436	41,38%	58,62%
3 Gastos financieros	373.302.902	206.883.088	107.978.217	71.624.275	179.602.492	60,12%	39,88%
4 Transferencias corrientes	258.281.778	273.986.373	154.424.629	113.057.711	267.482.339	57,73%	42,27%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	19.425.681	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
operaciones corrientes	3.327.646.686	3.407.162.246	1.485.009.924	1.639.121.742	3.124.131.666	47,53%	52,47%
6 Inversiones reales	249.332.958	220.927.730	48.280.673	160.510.409	208.791.081	23,12%	76,88%
7 Transferencias de capital	17.833.145	25.509.492	11.489.228	6.848.047	18.337.275	62,66%	37,34%
operaciones de capital	267.166.103	246.437.222	59.769.900	167.358.456	227.128.356	26,32%	73,68%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.594.812.789	3.653.599.468	1.544.779.824	1.806.480.198	3.351.260.022	46,10%	53,90%
8 Activos financieros	19.999.958	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
9 Pasivos financieros	2.087.004.407	734.617.652	511.373.131	546.903.355	1.058.276.485	48,32%	51,68%
operaciones financieras	2.107.004.365	734.617.652	511.373.131	546.903.355	1.058.276.485	48,32%	51,68%
TOTAL	5.701.817.154	4.388.217.120	2.056.152.955	2.353.383.552	4.409.536.507	46,63%	53,37%

MAGNITUDES	LIQ. 2014	PPTO. 2015	EJEC. 1er SEMESTRE	EJEC. 2º SEMESTRE	LIQ. 2015
Ahorro Bruto Presupuestario	1.497.685.335	899.601.868	399.518.577	1.258.203.353	1.657.721.930
Ahorro Neto Presupuestario	-589.319.072	164.984.216	-111.854.554	711.299.998	599.445.445
RESULTADO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	1.331.215.294	734.617.652	403.390.422	1.164.826.736	1.568.217.157
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-19.633.225	0	0	366.733	366.733
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	-1.094.670.665	-734.617.652	-511.373.131	-546.903.355	-1.058.276.485
SALDO FINANCIERO	-1.114.303.890	-734.617.652	-511.373.131	-546.536.621	-1.057.909.752
RESULTADO TOTAL	216.911.405	0	-107.982.709	618.290.114	510.307.405

CONSOLIDADO CON OO.AA.

LIQUIDACIONES 2005-2015 Y PRESUPUESTO 2016

Evolución GASTOS NO FINANCIEROS



CONSOLIDADO CON OO.AA.

PRESUPUESTO 2005-2016

Evolución GASTOS NO FINANCIEROS

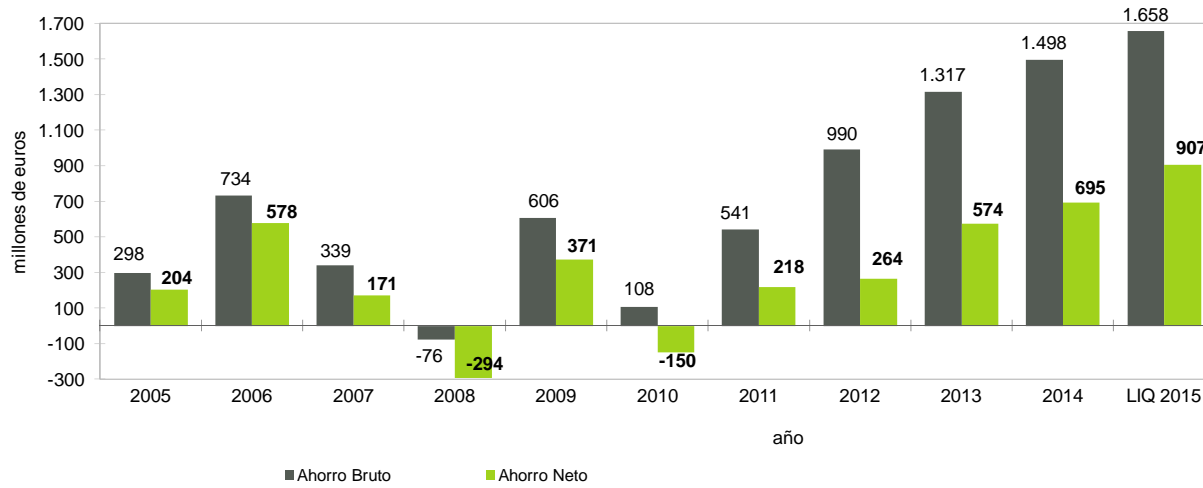
(Datos del Presupuesto Inicial)



PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYTO Y OO.AA.

AHORRO BRUTO Y NETO

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



CONSOL-1 LIQ.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	LIQ 2015
Ahorro Bruto	298	734	339	-76	606	108	541	990	1.317	1.498	1.658
Ahorro Neto (Bruto - Cap. 9)	204	578	171	-294	371	-150	218	264	236	-589	599
INGR. CAP. 8											
INGR. CAP. 9											
Importe Refinanciación									333,8	992,3	
Amort. Anticip. Financ. Con RTE. TRIA. AYTO.									4,3	291,8	307,3
Ahorro Neto	204	578	171	-294	371	-150	218	264	574	695	907

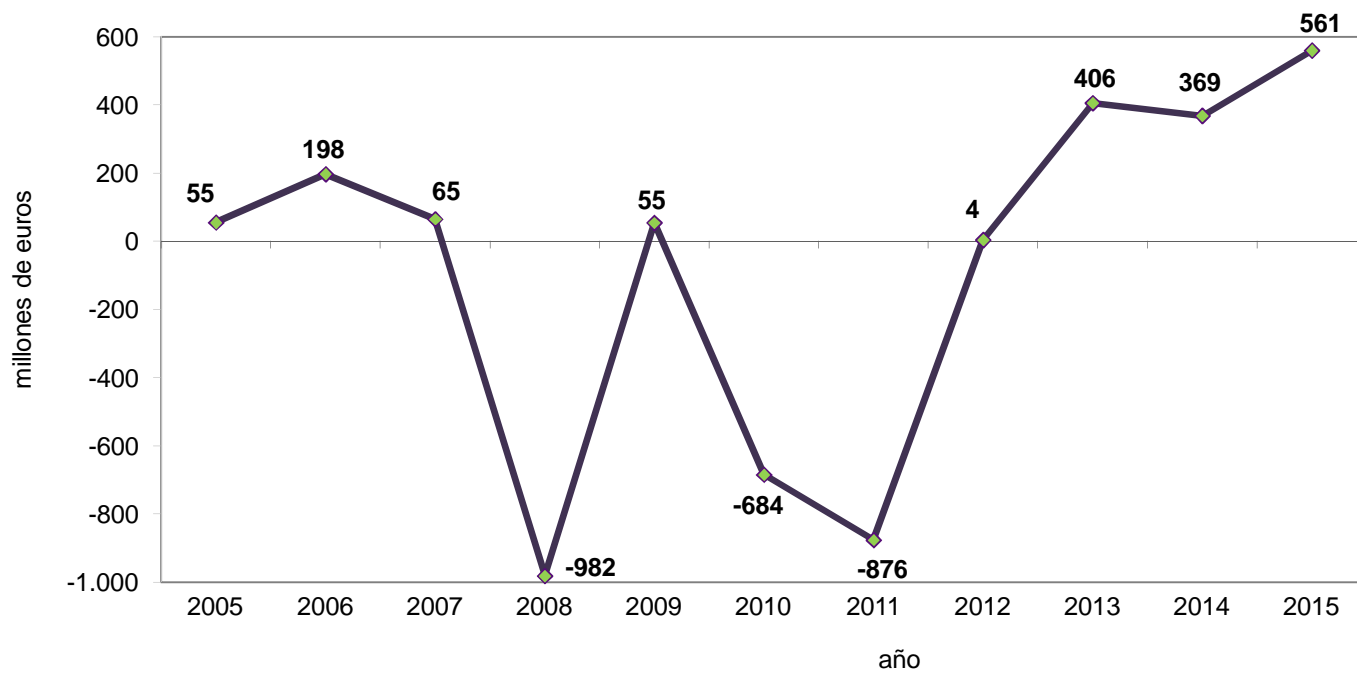
Para el cálculo del Ahorro Neto no se consideran las amortizaciones que no se han financiado con ingresos ordinarios. Es decir, se excluyen las financiadas con Remanente de Tesorería para Gtos. Grales. del Ayto. del ejercicio anterior y las operaciones de refinanciación.

Este cálculo de Ahorro Neto no incluye Ajustes por ingresos urbanísticos

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

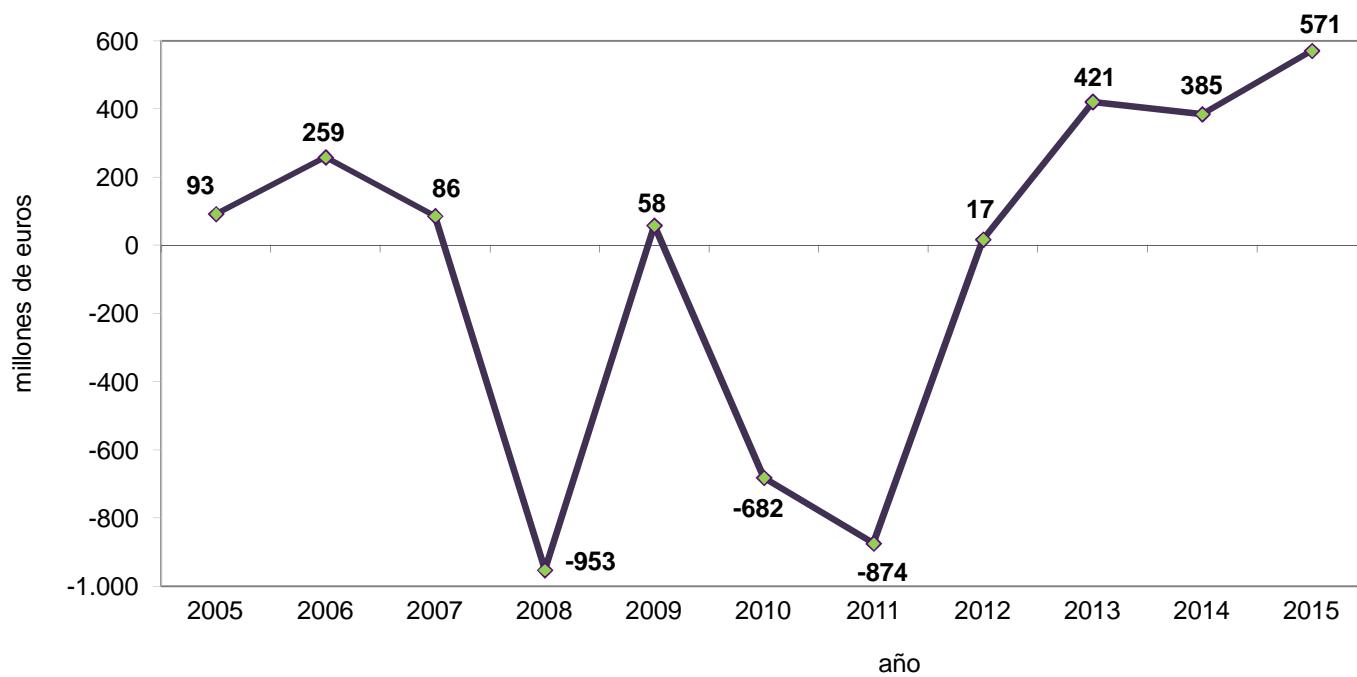
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

(Datos del Presupuesto Liquidado y Prev. Cierre 2015)



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

(Datos del Presupuesto Liquidado)



AYUNTAMIENTO DE MADRID

EJECUCIÓN SEMESTRAL

Datos en euros

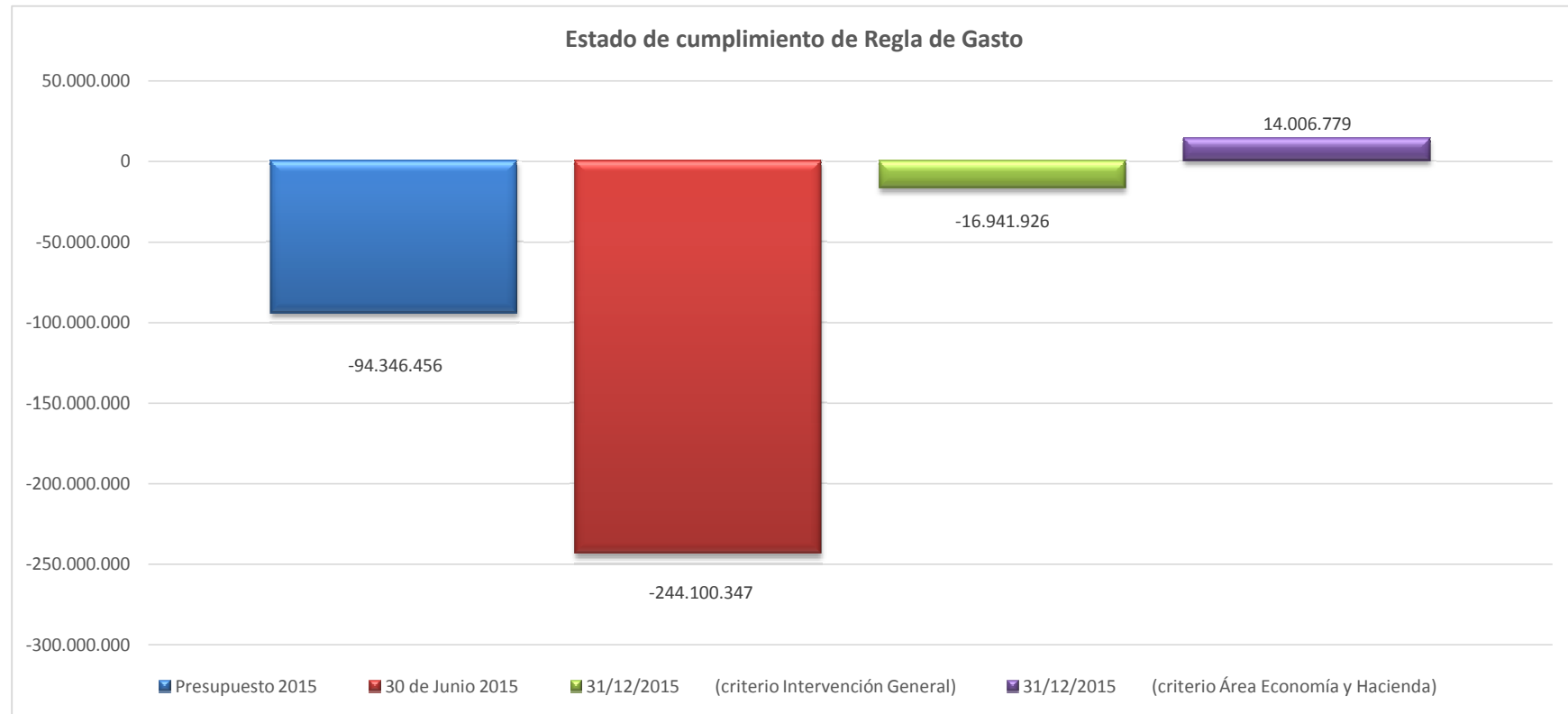
	LIQ. 2014	PPTO. 2015	EJEC. 1er SEMESTRE	EJEC. 2º SEMESTRE	LIQ. 2015	% 1er SEMESTRE	% 2º SEMESTRE
1 Impuestos directos	2.366.533.143	2.159.555.508	676.764.065	1.723.592.494	2.400.356.560	28,19%	71,81%
2 Impuestos indirectos	134.293.745	134.188.497	76.816.867	60.926.337	137.743.204	55,77%	44,23%
3 Tasas y otros ingresos	794.333.188	496.057.696	358.432.353	313.751.559	672.183.912	53,32%	46,68%
4 Transferencias corrientes	1.404.881.811	1.421.442.160	730.700.719	728.563.442	1.459.264.162	50,07%	49,93%
5 Ingresos patrimoniales	112.988.759	89.888.161	45.686.270	62.916.741	108.603.011	42,07%	57,93%
operaciones corrientes	4.813.030.645	4.301.132.022	1.888.400.275	2.889.750.573	4.778.150.848	39,52%	60,48%
6 Enajenación inversiones reales	77.676.620	53.467.497	62.262.830	53.711.088	115.973.918	53,69%	46,31%
7 Transferencias de capital	23.019.443	27.985.509	1.378.915	21.120.750	22.499.665	6,13%	93,87%
operaciones de capital	100.696.063	81.453.006	63.641.745	74.831.838	138.473.583	45,96%	54,04%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.913.726.708	4.382.585.028	1.952.042.020	2.964.582.411	4.916.624.431	39,70%	60,30%
8 Activos financieros	366.733	0	0	366.733	366.733	0,00%	100,00%
9 Pasivos financieros	992.333.742	0	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
operaciones financieras	992.700.475	0	0	366.733	366.733	0,00%	100,00%
TOTAL	5.906.427.183	4.382.585.028	1.952.042.020	2.964.949.144	4.916.991.164	39,70%	60,30%

	LIQ. 2014	PPTO. 2015	EJEC. 1er SEMESTRE	EJEC. 2º SEMESTRE	LIQ. 2015	% 1er SEMESTRE	% 2º SEMESTRE
1 Gastos de personal	1.063.623.636	1.130.922.240	557.469.415	545.198.022	1.102.667.437	50,56%	49,44%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.410.850.871	1.525.474.106	556.583.748	788.919.036	1.345.502.784	41,37%	58,63%
3 Gastos financieros	372.548.549	206.525.588	107.576.524	71.482.859	179.059.382	60,08%	39,92%
4 Transferencias corrientes	478.274.780	519.182.539	300.482.549	202.829.822	503.312.371	59,70%	40,30%
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	19.425.681	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
operaciones corrientes	3.325.297.836	3.401.530.154	1.522.112.235	1.608.429.740	3.130.541.975	48,62%	51,38%
6 Inversiones reales	232.458.889	206.538.407	47.462.414	147.968.318	195.430.732	24,29%	75,71%
7 Transferencias de capital	32.755.877	39.898.815	19.589.228	11.212.419	30.801.647	63,60%	36,40%
operaciones de capital	265.214.766	246.437.222	67.051.641	159.180.738	226.232.379	29,64%	70,36%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.590.512.602	3.647.967.376	1.589.163.877	1.767.610.477	3.356.774.354	47,34%	52,66%
8 Activos financieros	19.999.958	0	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
9 Pasivos financieros	2.087.004.407	734.617.652	511.373.131	546.903.355	1.058.276.485	48,32%	51,68%
operaciones financieras	2.107.004.365	734.617.652	511.373.131	546.903.355	1.058.276.485	48,32%	51,68%
TOTAL	5.697.516.967	4.382.585.028	2.100.537.008	2.314.513.832	4.415.050.839	47,58%	52,42%

MAGNITUDES	LIQ. 2014	PPTO. 2015	EJEC. 1er SEMESTRE	EJEC. 2º SEMESTRE	LIQ. 2015
Ahorro Bruto Presupuestario	1.487.732.809	899.601.868	366.288.039	1.281.320.834	1.647.608.873
Ahorro Neto Presupuestario	-599.271.598	164.984.216	-145.085.091	734.417.479	589.332.388
RESULTADO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	1.323.214.106	734.617.652	362.878.143	1.196.971.934	1.559.850.077
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS	-19.633.225	0	0	366.733	366.733
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS	-1.094.670.665	-734.617.652	-511.373.131	-546.903.355	-1.058.276.485
SALDO FINANCIERO	-1.114.303.890	-734.617.652	-511.373.131	-546.536.621	-1.057.909.752
RESULTADO TOTAL	208.910.216	0	-148.494.988	650.435.313	501.940.325

VERIFICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2015

Concepto	Presupuesto 2015	30 de Junio 2015	31/12/2015 (criterio Área Economía y Hacienda)	31/12/2015 (criterio Intervención General)
(+) Cumplimiento (-) Incumplimiento Regla de Gasto	-94.346.456	-244.100.347	14.006.779	-16.941.926



(1) Criterio Área de Economía y Hacienda: Ajuste por homogeneización por abono parcial de paga extra de 2012 (según criterio FEMP)

La regla de gasto se aplica a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

El abono de la parte de paga extraordinaria correspondiente a 2012 supone una distorsión.

Para hacer una comparación homogénea (como dice la AIREF en Noviembre de 2015) hay que imputar esa paga extraordinaria en el ejercicio en que se genera el derecho a su percepción

AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

		IMPORTES		
		AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR (*)	Δ
1.	(+) FONDOS LIQUIDOS	136.748.260,47	24.646.176,79	454,85 %
2.	(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	1.959.717.326,80	1.919.567.780,68	2,09 %
	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	528.616.370,30	582.098.050,35	-- %
	- (+) DEL PRESUPUESTO CERRADO	1.406.336.265,17	1.308.749.068,93	-- %
	- (+) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	24.764.691,33	28.720.661,40	-- %
3.	(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	494.003.777,87	674.427.897,33	-26,75 %
	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	256.010.176,83	322.790.710,91	-- %
	- (+) DEL PRESUPUESTO CERRADO	784.280,74	844.198,17	-- %
	- (+) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	237.209.320,30	350.792.988,25	-- %
4.	(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-22.984.252,61	-6.600.409,84	
	- (-) COBROS REALIZADOS PTES.APLICACION DEFINITIVA	23.259.408,56	6.619.149,25	-- %
	- (+) PAGOS REALIZADOS PTES.APLICACION DEFINITIVA	275.155,95	18.739,41	-- %
I.	REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4)	1.579.477.556,79	1.263.185.650,30	25,04 %
II.	SALDOS DE DUDOSO COBRO	916.678.263,24	833.491.288,57	9,98 %
III.	EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA	102.295.228,92	60.822.503,31	68,19 %
IV.	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	560.504.064,63	368.871.858,42	51,95 %