



**En virtud de lo establecido en el artículo 9.4 de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid se dispone la publicación en la página web del Ayuntamiento de Madrid del texto íntegro de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en sesión ordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2024.**

### VICEALCALDÍA

*A PROPUESTA CONJUNTA DE LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, DE LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS, Y DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD*

- 1.- Avocar las competencias para la redacción del proyecto y la posterior ejecución de las obras de mejora y acondicionamiento de plazuelas en las calles Casarabonela y Archidona del Distrito de Usera, y delegarlas en la Concejala Presidenta del Distrito de Usera.

### ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ,

#### SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

- 2.- Autorizar el contrato de suministro de calzado táctico para los componentes de la Policía Municipal de Madrid y el gasto plurianual correspondiente de 986.815,50 euros.

*A PROPUESTA DE LAS CONCEJALÍAS PRESIDENCIAS DE LOS DISTRITOS*

- 3.- Convalidar el gasto de 5.184,61 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente. Distrito de Arganzuela.
- 4.- Convalidar el gasto de 286.704,81 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente. Distrito de Latina.

### ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO,

#### MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

- 5.- Autorizar la resolución del contrato basado de obras de rehabilitación en ejecución subsidiaria en la calle de las Hileras número 7 y calle de las Fuentes número 8.



- 6.- Autorizar y disponer el gasto de 5.338.813,50 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo Autónomo Agencia de Actividades.
- 7.- Autorizar y disponer el gasto de 6.188.008,50 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
- 8.- Autorizar el contrato de servicios para la implantación de una red de estaciones remotas para monitorización de gases odorantes en el entorno del Parque Tecnológico de Valdemingómez y el gasto plurianual correspondiente de 2.053.491,00 euros.
- 9.- Autorizar el contrato basado de obras de "Intervención en entornos educativos y campus universitarios en Puente y Villa de Vallecas" cofinanciado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y autorizar y disponer el gasto plurianual correspondiente de 11.209.156,22 euros.

#### ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

- 10.- Autorizar y disponer el gasto de 500.000,00 euros, en concepto de subvención nominativa a favor de la Fundación Real Fábrica de Tapices.
- 11.- Iniciar el procedimiento para el otorgamiento de la distinción de Hijo Adoptivo de Madrid a Luís Mateo Díez.
- 12.- Iniciar el procedimiento para el otorgamiento de las Medallas de Madrid 2024.
- 13.- Iniciar el procedimiento para el otorgamiento de las Medallas de Honor de la Ciudad de Madrid 2024.

#### ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

- 14.- Autorizar y disponer el gasto de 16.832.015,25 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.
- 15.- Crear el Registro de órganos de representación del personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos y aprobar los criterios para su organización y funcionamiento.
- 16.- Remitir al Pleno del Ayuntamiento de Madrid la Memoria de la actividad desarrollada por el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid en el año 2023.
- 17.- Aprobar la liquidación de los Presupuestos del ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Madrid, de sus organismos autónomos y del Consorcio para la Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid.
- 18.- Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo 2025-2027 del Ayuntamiento de Madrid y entidades dependientes clasificadas como Administraciones Públicas.



### ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

- 19.- Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización del suelo urbanizable sectorizado pormenorizado UZPp 03.01 Desarrollo del Este-Valdecarros (adaptación del proyecto de urbanización del UZP 03.01 Desarrollo del Este-Valdecarros y su modificado a la revisión del PGOUM de 1985 y a la modificación del PGOUM de 1997), promovido por la Junta de Compensación de Valdecarros. Distrito de Villa de Vallecas.

### ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

- 20.- Autorizar el contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía para un programa de atención a la infancia en el entorno familiar en cinco distritos del municipio de Madrid y el gasto plurianual correspondiente de 1.285.664,90 euros.
- 21.- Autorizar la resolución del contrato de servicios de transporte para programas educativos.

### SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

#### *A PROPUESTA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA*

- 22.- Declarar que han quedado sin efecto cincuenta y un acuerdos, decretos y resoluciones del Ayuntamiento de Madrid.

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

## **VICEALCALDÍA**

*A PROPUESTA CONJUNTA DE LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, DE LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS, Y DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD*

### **1.- Avocar las competencias para la redacción del proyecto y la posterior ejecución de las obras de mejora y acondicionamiento de plazuelas en las calles Casarabonela y Archidona del Distrito de Usera, y delegarlas en la Concejala Presidenta del Distrito de Usera.**

Desde el distrito de Usera se quiere mejorar y acondicionar dos plazuelas situadas en la calle Casarabonela, entre los edificios de viviendas del número 2 y 4, y en la calle Archidona, entre los números 1-3 y 3-5, tratándose de una actuación concertada con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid en ejecución del Plan de desarrollo del Sur y del Este de Madrid, excediendo las actuaciones contempladas en este proyecto del ámbito competencial del distrito.

El proyecto de remodelación de la parcela situada entre las calles Casarabonela y Archidona tiene como objeto mejorar la imagen urbana y acondicionar dichos espacios, y se encuentra inscrita provisionalmente en el Patrimonio Municipal de Suelo con número de finca 34648.

Las actuaciones se concretan en la creación de rampas accesibles y la demolición de las escaleras existentes para la nueva formación de las mismas, sustitución de la pavimentación y zonas terrizas por adoquín, acondicionar los alcorques actuales y formación de nuevos para la plantación de árboles y arbustos con la instalación de riego. Se dotarán remodelación de los itinerarios peatonales existentes, para hacerlos accesibles, de forma que garanticen el uso y la circulación de forma segura, cómoda, autónoma y continua de todas las personas.

Conforme al apartado 8.º 1.2 c) y 1.4 del Acuerdo de 29 de junio de 2023 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, la Dirección General de Conservación de Vías Públicas es competente para, por una parte, renovar, reparar y conservar el alumbrado público exterior, el de monumentos, el Centro de Control de Telegestión y otras instalaciones eléctricas municipales, así como controlar y supervisar el consumo de energía del mismo, excepto el de las infraestructuras de carácter supramunicipal y las integradas en los grandes parques; y por otra parte, para redactar, planificar y ejecutar los proyectos de adecuación y reforma de las vías



públicas, y obras de paso, así como la ejecución de obras de remodelación y urbanización de vías y espacios públicos, en coordinación con los distritos.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el apartado 12.º 2.1 d) del Acuerdo de 29 de junio de 2023 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, la Dirección General de Gestión Urbanística es competente para acondicionar los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, cuando sea necesario para el fin establecido en el planeamiento o para albergar actividades de carácter provisional.

Junto a ello, de conformidad con el apartado 19.º 1.3 a) y c) y 1.4 d) del mismo acuerdo, la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes es competente para, por una parte, planificar y supervisar las actividades municipales en materia de parques, jardines, zonas verdes y arbolado urbano y para impulsar las acciones y programas relacionados con los parques y viveros municipales y con las zonas verdes, todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a los distritos; y por otra parte, para conservar y mantener las fuentes ornamentales en los parques históricos, singulares y forestales, así como renovar, reparar y conservar las redes de riego, hidrantes, bocas de riego y fuentes no ornamentales en todos sus elementos, ubicadas tanto en vía pública como en zonas verdes, parques y viveros municipales, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los distritos.

Finalmente, de conformidad con el apartado 20.º 1.2 c) del mismo acuerdo, la Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos es competente para adquirir e instalar el mobiliario urbano y equipamientos en colaboración con la Dirección General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras y el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, excepto la adquisición e instalación de elementos de señalización de polígonos industriales MU-215 y MU-216, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los distritos.

No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, existen razones de índole social, técnica y económica que aconsejan que, de forma puntual, las actuaciones proyectadas se realicen por el propio distrito.

Dichas razones derivan, desde la perspectiva de índole social, en la mayor cercanía del distrito con sus vecinos y, especialmente, con la asociación de vecinos del barrio de San Fermín, lo que le permite un conocimiento más certero de las necesidades reales. Desde el punto de vista técnico, la avocación se justifica en una mayor celeridad tanto en la redacción de los proyectos de obras, que se realizan por los servicios técnicos del distrito, como en la adjudicación de las obras, que puede llevarse a cabo a través del vigente "Acuerdo Marco de obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios y espacios públicos, (4 lotes) cuya



competencia corresponde al distrito de Usera”, que tiene suscrito el distrito, mediante la tramitación de contratos basados, procedimiento que acorta sensiblemente los plazos de tramitación, favoreciendo la eficacia y eficiencia administrativa.

Desde el punto de vista económico, el coste de estas obras se estima en un importe de 200.000,00 euros, IVA incluido y se imputan presupuestariamente a la partida presupuestaria 001/212/171.02/619.21 “zonas ajardinadas (remodelación)” PEP:2023/000287.

Para que las actuaciones se realicen por el distrito, resulta necesario que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, avoque las competencias previamente delegadas anteriormente indicadas, y que tales competencias sean posteriormente delegadas en la Concejala Presidenta del Distrito de Usera, única y exclusivamente en lo relativo a redactar el proyecto de obras, y a preparar, tramitar, adjudicar, formalizar y ejecutar el contrato relativo a la realización de las “Obras de mejora y acondicionamiento de plazuelas en las calles Casarabonela y Archidona del distrito de Usera”.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 e) y 17.2 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, a propuesta conjunta de la titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, de la titular del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, y del titular del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que eleva la Vicealcaldesa, y previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

## ACUERDA

**PRIMERO.-** Avocar las competencias delegadas en la Dirección General de Conservación de Vías Públicas en el apartado 8.º 1.2 c) y 1.4 del Acuerdo de 29 de junio de 2023 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos; en la Dirección General de Gestión Urbanística en el apartado 12.º 2.1 d) del Acuerdo de 29 de junio de 2023 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad; en la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes en el apartado 19.º 1.3 a) y c) y 1.4 d) del mismo acuerdo; y en la Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos en el apartado 20.º 1.2 c) del mismo acuerdo; única y exclusivamente en lo relativo a redactar el proyecto de obra, y a preparar, tramitar, adjudicar, formalizar y ejecutar el contrato relativo a la realización de las “Obras de mejora y acondicionamiento de plazuelas en las calles Casarabonela y Archidona del distrito de Usera”.



**SEGUNDO.-** Delegar en la Concejala Presidenta del Distrito de Usera las competencias avocadas en el apartado primero.

Las competencias en materia de contratación y gastos que se deriven de dichas actuaciones se ejercerán de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de 29 de junio de 2023 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias de los distritos.

**TERCERO.-** La eficacia del presente acuerdo durante 2024 queda condicionada a la existencia de la correspondiente disponibilidad presupuestaria.

**CUARTO.-** Quedan sin efecto cuantas disposiciones se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo establecido en el presente acuerdo.

**QUINTO.-** Se faculta al titular de la Coordinación General de la Alcaldía para resolver las dudas que pudieran surgir en la interpretación y aplicación del presente acuerdo.

**SEXTO.-** Se faculta al titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias a dictar los decretos que sean necesarios para el desarrollo y ejecución del presente acuerdo.

**SÉPTIMO.-** El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" y en el "Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid".

**OCTAVO.-** Del presente acuerdo se dará cuenta al Pleno, a fin de que quede enterado.

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

## **ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

### **2.- Autorizar el contrato de suministro de calzado táctico para los componentes de la Policía Municipal de Madrid y el gasto plurianual correspondiente de 986.815,50 euros.**

El acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de suministro de calzado táctico para los componentes de la Policía Municipal de Madrid, (tres lotes), para el periodo comprendido entre el 20 de mayo de 2024 o la fecha de formalización del contrato, si esta fuera posterior, y el 19 de diciembre de 2026, sin posibilidad de prórroga, y el gasto plurianual correspondiente de 986.815,50 euros, IVA incluido.

El contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de suministro, adjudicándose mediante procedimiento abierto conforme a los artículos 16, 131 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 e) y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el Acuerdo de 29 de junio de 2023 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, a propuesta de la titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

### **ACUERDA**

**PRIMERO.-** Autorizar el contrato de suministro de calzado táctico para los componentes de la Policía Municipal de Madrid (tres lotes), para el periodo comprendido entre el 20 de mayo de 2024 o la fecha de formalización del contrato, si esta fuera posterior, y el 19 de diciembre de 2026, sin posibilidad de prórroga.

**SEGUNDO.-** Autorizar el gasto plurianual de 986.815,50 euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/120/132.01/221.04 o aplicación presupuestaria equivalente del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, con el siguiente desglose por anualidades:





| Anualidad | Importe (IVA incluido) |
|-----------|------------------------|
| 2024      | 807.977,50             |
| 2025      | 89.419,00              |
| 2026      | 89.419,00              |

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

*A PROPUESTA DE LAS CONCEJALÍAS PRESIDENCIAS DE LOS DISTRITOS*

**3.- Convalidar el gasto de 5.184,61 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente. Distrito de Arganzuela.**

El acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del gasto de 5.184,61 euros, IVA incluido, correspondiente a la prestación extemporánea del servicio de animación sociocultural y actividades de los centros municipales de mayores del Distrito de Arganzuela, desde el 17 hasta el 31 de enero de 2024.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid vigente, vista la propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela que eleva la titular del Área de Gobierno de la Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

**ACUERDA**

Aprobar la convalidación del gasto de 5.184,61 euros, IVA incluido, a favor de Sanivida, S.L., con NIF B83649632, correspondiente a la prestación extemporánea del servicio de animación sociocultural y actividades de los centros municipales de mayores del Distrito de Arganzuela, desde el 17 hasta el 31 de enero de 2024, con cargo a la aplicación presupuestaria del presupuesto municipal vigente que se detalla a continuación:

| Centro | Sección | Programa | Económica | Importe (IVA incluido) |
|--------|---------|----------|-----------|------------------------|
| 001    | 202     | 231.03   | 227.99    | 5.184,61 euros         |

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

#### **4.- Convalidar el gasto de 286.704,81 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente. Distrito de Latina.**

El acuerdo tiene por objeto aprobar la convalidación del gasto de 286.704,81 euros, IVA incluido, correspondiente a la prestación de servicios deportivos y complementarios en el Centro Deportivo Municipal Las Cruces del Distrito de Latina, durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid vigente, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de Latina que eleva la titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

#### **ACUERDA**

Aprobar la convalidación del gasto de 286.704,81 euros, IVA incluido, a favor de la empresa Eductrade, S.A., con NIF A28435931, correspondiente a la prestación de servicios deportivos y complementarios en el Centro Deportivo Municipal Las Cruces del Distrito de Latina, durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/210/342.01/227.99, Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales, del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid vigente.

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

## **ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

### **5.- Autorizar la resolución del contrato basado de obras de rehabilitación en ejecución subsidiaria en la calle de las Hileras número 7 y calle de las Fuentes número 8.**

El acuerdo tiene por objeto autorizar la resolución del contrato basado de obras de rehabilitación, en ejecución subsidiaria, en la calle de las Hileras número 7 y calle de las Fuentes número 8, celebrado al amparo del lote 3 del Acuerdo Marco para la realización de intervenciones en ejecución subsidiaria, actuaciones de emergencia, adopción de medidas de seguridad y obras de acondicionamiento, conservación y urbanización de los bienes integrados en el Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo del Ayuntamiento de Madrid.

Mediante Acuerdo de 29 de septiembre de 2022, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizó dicho contrato basado y autorizó y dispuso el gasto plurianual correspondiente de 7.605.195,21 euros, IVA incluido.

El contrato fue adjudicado, por Decreto de 30 de septiembre de 2022 del delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano a Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A, por importe de 7.605.195,21 euros, IVA incluido.

Mediante Decreto de 18 de diciembre de 2023 del delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, se acuerda el inicio del procedimiento para la resolución del precitado contrato debido a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados y la inviabilidad de modificar el contrato, dado que las obras necesarias para rehabilitar la estructura del inmueble superan las obras encomendadas al Ayuntamiento en el Auto de 26 de febrero de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Obra en el expediente la conformidad de la empresa contratista.

Al tratarse de un contrato cuya celebración fue autorizada por la Junta de Gobierno, corresponde a la Junta de Gobierno autorizar su resolución de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de fecha 29 de junio de 2023 de organización y competencias del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 e) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en relación con el Acuerdo de 29 de junio de 2023 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de



Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, a propuesta del titular del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

### **ACUERDA**

Autorizar la resolución del contrato basado de obras de rehabilitación en ejecución subsidiaria en la calle de las Hileras número 7 y calle de las Fuentes número 8, celebrado al amparo del Lote 3 del Acuerdo Marco para la realización de intervenciones en ejecución subsidiaria, actuaciones de emergencia, adopción de medidas de seguridad y obras de acondicionamiento, conservación y urbanización de los bienes integrados en el Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo del Ayuntamiento de Madrid, adjudicado a Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A., con N.I.F. A-19001205, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 g) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

**6.- Autorizar y disponer el gasto de 5.338.813,50 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo Autónomo Agencia de Actividades.**

El acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de 5.338.813,50 euros, destinado a financiar operaciones corrientes del segundo trimestre de 2024 del Organismo Autónomo Agencia de Actividades.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en relación con el Acuerdo de 29 de junio de 2023 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, a propuesta del titular del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

**ACUERDA**

Autorizar y disponer el gasto de 5.338.813,50 euros, destinado a financiar operaciones corrientes del segundo trimestre de 2024 del Organismo Autónomo Agencia de Actividades, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/150/151.09/410.01 "A la Agencia de Actividades" del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2024.

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

## **7.- Autorizar y disponer el gasto de 6.188.008,50 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.**

El acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de 6.188.008,50 euros, destinado a financiar operaciones corrientes del primer trimestre de 2024 de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A (en adelante, EMT).

La EMT recibe anualmente transferencias corrientes del Ayuntamiento de Madrid como suplemento a las aportaciones que recibe el Consorcio Regional de Transportes de Madrid con objeto de compensar el déficit a la explotación de esta empresa.

Conforme a la memoria económica que consta en el expediente se trata de una subvención de explotación del Ayuntamiento de Madrid a la EMT, con el objetivo de financiar los servicios públicos de gestión de Grúa Municipal, el Servicio de Ayuda al control de Estacionamiento, el déficit de los PAR, la actividad de consultoría al Ayuntamiento de Madrid, la actividad de Bicimad y el acceso gratuito para determinados usuarios en la línea H1, las líneas Cero y otros servicios gratuitos.

Durante el ejercicio 2024 se abonará de manera lineal los importes correspondientes a actividades de servicios a la movilidad (grúas y SACE), aparcamientos (déficit PAR), consultoría al Ayuntamiento y Bicimad, por un total de 24.752.034,00 euros (6.188.008,50 euros al trimestre).

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y en el Acuerdo de 29 de junio de 2023 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, a propuesta del titular del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

### **ACUERDA**

Autorizar y disponer el gasto de 6.188.008,50 euros a favor de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A, destinado a financiar operaciones corrientes del primer trimestre de 2024, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/150/441.10/445.01 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid.

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

## **8.- Autorizar el contrato de servicios para la implantación de una red de estaciones remotas para monitorización de gases odorantes en el entorno del Parque Tecnológico de Valdemingómez y el gasto plurianual correspondiente de 2.053.491,00 euros.**

El acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de servicios para la implantación de una red de estaciones remotas para monitorización de gases odorantes en el entorno del Parque Tecnológico de Valdemingómez y el gasto plurianual correspondiente de 2.053.491,00 euros, IVA incluido.

El contrato tiene naturaleza de contrato de servicios, adjudicándose mediante procedimiento abierto, conforme a los artículos 17, 131 y 156 de la Ley 9/2017/, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El plazo de ejecución del contrato es de 4 años, prorrogable hasta un máximo de 1 año más, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de octubre de 2024 o a partir del día siguiente a la formalización del contrato, si esa fecha fuera posterior.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 e) y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y en el Acuerdo de 29 de junio de 2023 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, a propuesta del titular del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

### **ACUERDA**

**PRIMERO.-** Autorizar el contrato de servicios para la implantación de una red de estaciones remotas para monitorización de gases odorantes en el entorno del Parque Tecnológico de Valdemingómez, con un plazo de ejecución de 4 años, prorrogable por 1 año más, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de octubre de 2024 o a partir del día siguiente a la formalización del contrato, si esa fecha fuera posterior.

**SEGUNDO.-** Autorizar el gasto plurianual de 2.053.491,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/151/162.30/227.06 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid con la siguiente distribución de anualidades:





| Anualidad | Importe euros<br>(IVA Incluido) |
|-----------|---------------------------------|
| 2024      | 154.759,00                      |
| 2025      | 143.869,00                      |
| 2026      | 556.479,00                      |
| 2027      | 615.769,00                      |
| 2028      | 582.615,00                      |

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

**9.- Autorizar el contrato basado de obras de “Intervención en entornos educativos y campus universitarios en Puente y Villa de Vallecas” cofinanciado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y autorizar y disponer el gasto plurianual correspondiente de 11.209.156,22 euros.**

El acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato basado de “Intervención en entornos educativos y campus universitarios en Puente y Villa de Vallecas”, y celebrado al amparo del lote 2 del Acuerdo Marco de obras de infraestructuras urbanas de movilidad, así como autorizar y disponer el gasto plurianual correspondiente de 11.209.156,22 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución del contrato es de 12 meses.

El contrato está cofinanciado al 90% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido, por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en los términos de lo dispuesto al efecto por la Orden de concesión, de 17 de julio de 2023, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se resuelve la Segunda convocatoria del Programa de ayudas a municipios para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea- NEXT GENERATION EU.

El importe cofinanciado asciende a 8.337.388,92 euros. La aportación del Ayuntamiento de Madrid será de 2.871.767,30 euros sobre el total de 11.209.156,22 euros.

El Lote 2 del Acuerdo Marco, fue adjudicado a la UTE Movilidad Madrid Lote 2, integrada por Lantania S.A, Padecasa Obras y Servicios S.A y Azul Construcción Repair S.A, con NIF U10615557.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 e) y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el Acuerdo de 29 de junio de 2023 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, a propuesta del titular del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

**ACUERDA**

**PRIMERO.-** Autorizar el contrato basado de obras “Intervención en entornos educativos y campus universitarios en Puente y Villa de Vallecas”, cofinanciado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y celebrado al amparo del lote 2 del Acuerdo Marco de ejecución de obras de



infraestructuras urbanas de movilidad, con un plazo de ejecución de 12 meses.

**SEGUNDO.**- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 11.209.156,22 euros, IVA incluido, a favor de UTE Movilidad Madrid Lote 2, integrada por Lantania S.A, Padecasa Obras y Servicios S.A y Azul Construcción Repair S.A NIF U10615557, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/150/153.74/609.99 o equivalente del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid con la siguiente distribución de anualidades:

| ANUALIDAD | IMPORTE<br>(IVA incluido) |
|-----------|---------------------------|
| 2024      | 8.548.207,00 euros        |
| 2025      | 2.660.949,22 euros        |

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

## **ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

### **10.- Autorizar y disponer el gasto de 500.000,00 euros, en concepto de subvención nominativa a favor de la Fundación Real Fábrica de Tapices.**

El acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de 500.000,00 euros, destinado a la concesión de la subvención nominativa a favor de la Fundación Real Fábrica de Tapices, con N.I.F.: G 81628679 para contribuir al mantenimiento de la viabilidad económica de la Fundación, y apoyar el reflotamiento y sostenibilidad de la misma y con ello contribuir al interés general de carácter cultural que viene desarrollando, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el Acuerdo de 29 de junio de 2023 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, a propuesta de la titular del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

### **ACUERDA**

Autorizar y disponer el gasto de 500.000,00 euros, destinado a la subvención nominativa a favor de la Fundación Real Fábrica de Tapices, con N.I.F.: G 81628679 para contribuir al mantenimiento de la viabilidad económica de la Fundación y apoyar el reflotamiento y sostenibilidad de la misma y con ello contribuir al interés general de carácter cultural que viene desarrollando, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024/001/130/336.01/480.99 del vigente presupuesto municipal.

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

## **11.- Iniciar el procedimiento para el otorgamiento de la distinción de Hijo Adoptivo de Madrid a Luís Mateo Díez.**

El acuerdo tiene por objeto iniciar el procedimiento para el otorgamiento de la distinción de Hijo Adoptivo de Madrid a Luís Mateo Díez, según el informe propuesta emitido por la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte el 20 de marzo de 2024.

El artículo 3 b) del Reglamento 4/2022, de 29 de marzo, de Distinciones Honoríficas recoge entre los títulos, honores y distinciones que el Ayuntamiento de Madrid puede conferir el título de Hijo Adoptivo de Madrid. Así mismo, en su artículo 39.1 establece que el procedimiento para el otorgamiento de estas distinciones honoríficas se iniciará por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.

En su virtud, de conformidad con el artículo 39.1 del Reglamento 4/2022, de 29 de marzo, de Distinciones Honoríficas, a propuesta de la titular del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

### **ACUERDA**

Iniciar el procedimiento para el otorgamiento de la distinción de Hijo Adoptivo de Madrid a Luís Mateo Díez.

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

## **12.- Iniciar el procedimiento para el otorgamiento de las Medallas de Madrid 2024.**

El acuerdo tiene por objeto iniciar el procedimiento para el otorgamiento de las Medallas de Madrid a las personas y entidades indicadas en el informe propuesta emitido por la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte el 20 de marzo de 2024.

El artículo 3 f) del Reglamento 4/2022, de 29 de marzo, de Distinciones Honoríficas recoge entre los títulos, honores y distinciones que el Ayuntamiento de Madrid puede conferir, el de la Medalla de Madrid.

Por su parte, el artículo 5 del mismo Reglamento recoge que la Medalla de Madrid, entre otros, se podrá otorgar a título póstumo.

En su virtud, de conformidad con el artículo 39.1 del Reglamento 4/2022, de 29 de marzo, de Distinciones Honoríficas, a propuesta de la titular del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

### **ACUERDA**

Iniciar el procedimiento para el otorgamiento de las Medallas de Madrid a:

- ACYRE
- Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA)
- Carmen Añón Feliú
- Cristina Oria Riu
- Jesús "Susó" Garzón Heydt, a título póstumo
- Juana de Aizpuru
- Agencia SERVIMEDIA
- Guardia Civil
- Cuerpo de Policía Municipal
- Cuerpo Nacional de Policía
- Fundación del Toro de Lidia
- Grupo Musical Hombres G
- Telefónica España
- Chocolatería San Ginés.

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

### **13.- Iniciar el procedimiento para el otorgamiento de las Medallas de Honor de la Ciudad de Madrid 2024.**

El acuerdo tiene por objeto iniciar el procedimiento para el otorgamiento de las Medallas de Honor de la Ciudad de Madrid a las personas indicadas en el informe propuesta emitido por la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte el 20 de marzo de 2024.

El artículo 3 d) del Reglamento 4/2022, de 29 de marzo, de Distinciones Honoríficas recoge entre los títulos, honores y distinciones que el Ayuntamiento de Madrid puede conferir la Medalla de Honor de la Ciudad de Madrid.

En su virtud, de conformidad con el artículo 39.1 del Reglamento 4/2022, de 29 de marzo, de Distinciones Honoríficas, a propuesta de la titular del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

#### **ACUERDA**

Iniciar el procedimiento para el otorgamiento de las Medallas de Honor de la Ciudad de Madrid a:

- Comunidad Judía en Madrid
- Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D.
- Carmen Iglesias Cano.

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

## **ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**

### **14.- Autorizar y disponer el gasto de 16.832.015,25 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.**

El acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de 16.832.015,25 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2024.

En su virtud, de conformidad con el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y con el Acuerdo de 29 de junio de 2023 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, a propuesta de la titular del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

### **ACUERDA**

Autorizar y disponer el gasto de 16.832.015,25 euros, a favor del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, destinado a la financiación de operaciones corrientes del segundo trimestre del ejercicio 2024, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/140/932.00/410.07 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2024.

[Volver al índice](#)





[Volver al índice](#)

## **15.- Crear el Registro de órganos de representación del personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos y aprobar los criterios para su organización y funcionamiento.**

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su disposición adicional decimoquinta, intitulada "*Registro de Órganos de Representación del Personal*", dispone que "*Las Administraciones Públicas dispondrán de un Registro de Órganos de Representación del Personal al servicio de las mismas y de sus organismos, agencias, universidades y entidades dependientes en el que serán objeto de inscripción o anotación, al menos, los actos adoptados en su ámbito que afecten a la creación, modificación o supresión de órganos de representación del personal funcionario, estatutario o laboral, la creación modificación o supresión de secciones sindicales, los miembros de dichos órganos y delegados sindicales. Así mismo, serán objeto de anotación los créditos horarios, sus cesiones y liberaciones sindicales que deriven de la aplicación de normas o pactos que afecten a la obligación o al régimen de asistencia al trabajo. La creación de dichos registros se ajustará la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.*"

De conformidad con lo expuesto, es preciso crear el Registro de órganos de representación del personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, así como aprobar los criterios para su organización y su funcionamiento. El registro se crea como un nuevo instrumento de gestión que ha de proporcionar a esta Administración una información exhaustiva y actualizada de todos los datos que se precisen, relativos a sus órganos de representación del personal, con la finalidad de facilitar el ejercicio de las funciones de representación unitaria y sindical derivadas de los mismos de conformidad con la legislación en esta materia.

Desde un punto de vista organizativo, se ha estimado conveniente adscribir el mencionado Registro a la Dirección General de Función Pública, por ser actualmente el centro directivo que ostenta las competencias generales en materia de relaciones laborales en el ámbito de la Administración del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 m) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, a propuesta de la titular del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,



## ACUERDA

**PRIMERO.-** Crear el Registro de órganos de representación del personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos y aprobar los criterios para su organización y funcionamiento, que se insertan como anexo.

**SEGUNDO.-** Facultar al titular del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, para dictar las disposiciones precisas para el desarrollo y aplicación de este acuerdo.

**TERCERO.-** El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”.

**CUARTO.-** Del presente acuerdo se dará cuenta al Pleno, a fin de que quede enterado.

[Volver al índice](#)

## ANEXO

### CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

#### 1º.- Objeto y ámbito de aplicación.

##### 1.1. Objeto.

El acuerdo, tiene por objeto aprobar la organización y el funcionamiento del Registro de órganos de representación del personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (en adelante el Registro).

##### 1.2. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación será el correspondiente a todas las mesas de negociación y ámbitos de representación del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.

#### 2º.- Organización.

##### 2.1. Adscripción y contenido.

2.1.1. El Registro se adscribe a la dirección general competente en materia de relaciones laborales, a quien corresponde su gestión y control.

2.1.2. Los sistemas informáticos que, en su caso, den soporte al Registro garantizarán la inalterabilidad y permanencia de sus datos, así como el cumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

##### 2.2. Secciones.

El Registro se organizará en las siguientes secciones:

- a) Sección de órganos de representación unitaria del personal funcionario, o laboral, y miembros de estos.
- b) Sección de secciones y delegados sindicales.
- c) Sección de créditos horarios, cesiones de créditos, dispensas o modificaciones del régimen de asistencia al trabajo.

#### 3º.- Asientos registrales.

##### 3.1 Actos registrables.

3.1.1. Serán objeto de inscripción o anotación en este Registro los actos que puedan traer causa de lo establecido en disposiciones legales y convencionales, pactos y acuerdos que les resulten de aplicación y afecten a las materias siguientes:

- a) Creación, modificación y supresión de órganos de representación del personal funcionario o laboral.
- b) Número e identidad de los miembros de los citados órganos, así como las variaciones que en los mismos se produzcan.
- c) Creación, modificación o supresión de secciones sindicales, así como número e identidad de los correspondientes delegados.

- d) Créditos horarios y las cesiones de créditos horarios legal o convencionalmente establecidos que den lugar a la dispensa parcial o total de asistencia al trabajo.
- e) Dispensas en la obligación o modificaciones en el régimen de asistencia al trabajo.
- f) Cualquier otra cuestión acordada en el marco de la negociación colectiva sobre materias a que se refieren los puntos anteriores.

3.1.2. A efectos de lo dispuesto en la letra c) del apartado 3º.1.1, únicamente se inscribirán o anotarán los datos relativos a las secciones sindicales o correspondientes delegados sindicales, cuando den lugar a créditos horarios o a cualquier otro tipo de derecho diferente a los previstos por la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, como consecuencia de la aplicación de la normativa convencional, pactos o acuerdos que correspondan.

Asimismo, y respecto de lo establecido en la letra d) del apartado 3º.1.1, se incluirá también en el Registro la información relativa al crédito horario disponible por cada miembro de los órganos de representación o por cada delegado sindical.

### *3.2. Clases de asientos registrales.*

Los asientos registrales adoptarán la forma de inscripciones y anotaciones.

Son inscripciones los asientos registrales en cuya virtud se produzca por primera vez la toma en razón en el Registro de los actos relativos a la creación de órganos de representación o de secciones sindicales, a la cesión de créditos horarios o a las dispensas o modificaciones en el régimen de asistencia al trabajo.

Son anotaciones los restantes asientos registrales que se integrarán en el Registro de forma que se establezca su vinculación con las correspondientes inscripciones.

### *3.3. Naturaleza y efectos de los asientos registrales.*

En el caso de los delegados sindicales y de los representantes del personal laboral o funcionario se estará, respectivamente, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y demás normas que resulten de aplicación.

En los restantes casos, las resoluciones adoptadas necesitarán de la inscripción o anotación en el Registro para surtir efectos.

## **4º.- Procedimiento de inscripción**

### *4.1. Responsables de realizar las comunicaciones.*

4.1.1. Los actos previstos en las letras a) y b) del apartado 3º.1.1, deberán ser comunicados, para su oportuna inscripción o anotación en el Registro, por el secretario del correspondiente órgano de representación con el visto bueno del presidente del mismo. En relación con los datos de la letra b) del apartado 3º.1.1., también será válida la comunicación realizada por el responsable designado por las organizaciones sindicales.

4.1.2. Las organizaciones sindicales habrán de comunicar al Registro todos aquellos actos previstos en las letras c), d) e) y f) del apartado 3º.1.1, que se refieran a sus representantes o a sus secciones sindicales, al objeto de su inscripción o anotación.

4.1.3. A estos efectos, cada una de las correspondientes organizaciones sindicales designará ante el titular de la dirección general competente en materia de relaciones laborales (en adelante, el órgano responsable del Registro), el órgano sindical o representante facultado para realizar las citadas comunicaciones.

#### *4.2. Plazo para realizar la comunicación.*

Salvo que mediante acuerdo expreso se establezca otro plazo, los sujetos responsables, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, dispondrán de un plazo máximo de cinco días hábiles para comunicar al Registro los actos que hayan de ser objeto de inscripción o anotación, a contar dicho plazo desde el día siguiente a la adopción del acto o del que haya tenido conocimiento del mismo.

No obstante lo anterior, las modificaciones de las dispensas concedidas con anterioridad y que ya hubieran sido objeto de inscripción o anotación en el Registro de conformidad con lo dispuesto en las letras d) y e) del apartado 3º.1.1, habrán de comunicarse al mismo con una antelación mínima de diez días hábiles a la fecha de su finalización. En caso de no producirse comunicación alguna, dichas dispensas se entenderán prorrogadas.

Fuera del plazo previsto en los párrafos anteriores anterior las organizaciones sindicales, por causas sobrevenidas, podrán comunicar motivadamente en cualquier otro momento el cese de cualquiera de las dispensas ya concedidas y, en su caso, solicitar una nueva.

#### *4.3. Inscripción o anotación de las comunicaciones.*

4.3.1. Las comunicaciones que se reciban en el Registro serán objeto de inscripción o anotación en el plazo de cinco días hábiles, previa comparación, en su caso, con las inscritas con anterioridad.

4.3.2. De observarse la existencia de divergencias entre las mismas, se comunicará al órgano de representación u organización sindical que hubiera realizado la comunicación para que lo aclare en el plazo máximo de cinco días hábiles.

4.3.3. Una vez efectuada, en su caso, la inscripción o anotación, se dará traslado del correspondiente asiento registral al órgano de representación o a la organización sindical solicitante, dentro del plazo de cinco días hábiles, entendiéndose favorable de no emitirse en dicho plazo. Asimismo, se efectuará comunicación del asiento al órgano competente en materia de personal del ámbito al que dicho asiento se refiera.

#### *4.4. Reparación de la inscripción o anotación.*

4.4.1. El órgano responsable del Registro podrá, motivadamente, reparar la inscripción o anotación de un acto o comunicación cuando aprecie posibles vicios de legalidad en los mismos.

4.4.2. Dicho reparo se notificará por escrito en el plazo de cinco días hábiles al órgano de representación, a la organización sindical del que proceda la comunicación o al representante miembro de la lista de independientes, señalándole la normativa que se entiende vulnerada y las medidas que pudiera ser preciso adoptar para ajustarse a la legalidad vigente.

4.4.3. Una vez recibida la comunicación de reparo por parte del órgano responsable del Registro, el órgano de representación o la organización sindical correspondiente dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para efectuar las alegaciones o correcciones pertinentes para la subsanación e inscripción en el Registro.

### **5º.- Información sobre los datos del Registro.**

Con periodicidad semestral, el órgano responsable del Registro elaborará un boletín estadístico, sin que aparezcan datos de carácter personal, en el que se recogerá la información obrante en el mismo.

### **6º.- Régimen de las comunicaciones**

Las comunicaciones previstas en el apartado 4º, se efectuarán a través de medios electrónicos, garantizando en todo caso su seguridad y confidencialidad.

### **7º.- Asistencia técnica.**

El órgano responsable del Registro podrá recabar directamente de cualquiera de los órganos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, la información y el apoyo técnico que precise para el cumplimiento de las funciones asignadas al Registro.

### **8º.- Protección de datos de carácter personal.**

En el marco de este Acuerdo de Junta de Gobierno serán objeto de especial protección los datos personales contenidos en la información que use el Ayuntamiento de Madrid y su sector público institucional, garantizando en todo caso los derechos inherentes a la protección de los datos personales, para lo cual se establecerán las medidas de seguridad que impidan cualquier trazabilidad personal no amparada por la finalidad o el consentimiento.

Con carácter general se estará al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, especialmente en lo que respecta a los principios de protección de datos, legitimación de los tratamientos, derechos de las personas afectadas, protección de datos desde el diseño y por defecto, encargados de tratamiento, brechas de seguridad y medidas de seguridad acordes al Esquema Nacional de Seguridad resultante de la realización de los correspondientes análisis de riesgos y, en su caso, evaluaciones de impacto.



[Volver al índice](#)

## **16.- Remitir al Pleno del Ayuntamiento de Madrid la Memoria de la actividad desarrollada por el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid en el año 2023.**

El artículo 10.3 del Reglamento Orgánico por el que se regula el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid, así como el procedimiento para la resolución de las reclamaciones de su competencia, de 20 de diciembre de 2007, establece que el Presidente del Tribunal elevará al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en los dos primeros meses de cada año, a través de la Junta de Gobierno, una memoria en la que expondrá la actividad desarrollada en el año anterior, recogerá las observaciones que resulten del ejercicio de sus funciones y realizará las sugerencias que considere oportunas para mejorar el funcionamiento de los servicios sobre los cuales se proyectan sus competencias.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.3 del Reglamento Orgánico por el que se regula el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid, así como el procedimiento para la resolución de las reclamaciones de su competencia, de 20 de diciembre de 2007, a propuesta de la titular del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

### **ACUERDA**

Remitir al Pleno del Ayuntamiento de Madrid la Memoria de la actividad desarrollada por el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid en el año 2023, elevada por el Presidente del Tribunal en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.3 de su Reglamento Orgánico.

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

## **17.- Aprobar la liquidación de los Presupuestos del ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Madrid, de sus organismos autónomos y del Consorcio para la Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid.**

El acuerdo tiene por objeto la aprobación de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Madrid, de sus organismos autónomos y del Consorcio para la Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde, previo informe de la Intervención, al presidente de la entidad local. Dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por Decreto de 20 de junio de 2023 del Alcalde.

Por su parte, el artículo 193.4 del mencionado texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales establece que, una vez realizada la aprobación de la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto general, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en el Decreto de 20 de junio de 2023 del Alcalde, de delegación y desconcentración de competencias, a propuesta de la titular del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

### **ACUERDA**

**PRIMERO.-** Aprobar la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2023 y demás anexos que la acompañan, informada por la Intervención General, que presenta un resultado presupuestario positivo de 324.478.497,06 euros que, una vez realizados los ajustes correspondientes, da un resultado presupuestario ajustado positivo de 357.755.176,88 euros.





**SEGUNDO.-** Aprobar la liquidación del Presupuesto del Organismo autónomo "Informática del Ayuntamiento de Madrid" del ejercicio 2023 y demás anexos que la acompañan, propuesta por su Consejo Rector con fecha 14 de febrero de 2024 e informada por la Intervención, que presenta un resultado presupuestario positivo de 12.902.678,23 euros que, una vez realizados los ajustes correspondientes, da un resultado presupuestario ajustado positivo de 11.476.715,45 euros.

**TERCERO.-** Aprobar la liquidación del Presupuesto del Organismo autónomo "Agencia para el Empleo de Madrid" del ejercicio 2023 y demás anexos que la acompañan, propuesta por su Consejo Rector con fecha 15 de febrero de 2024 e informada por la Intervención, que presenta un resultado presupuestario positivo de 7.842.850,93 euros que, una vez realizados los ajustes correspondientes, da un resultado presupuestario ajustado positivo de 6.128.351,75 euros.

**CUARTO.-** Aprobar la liquidación del Presupuesto del Organismo autónomo "Agencia Tributaria Madrid" del ejercicio 2023 y demás anexos que la acompañan, propuesta por su Consejo Rector con fecha 12 de febrero de 2024 e informada por la Intervención, que presenta un resultado presupuestario negativo de -8.793.617,66 euros que, una vez realizados los ajustes correspondientes, da un resultado presupuestario ajustado positivo de 1.901.916,95 euros.

**QUINTO.-** Aprobar la liquidación del Presupuesto del Organismo autónomo "Madrid Salud" del ejercicio 2023 y demás anexos que la acompañan, propuesta por su Consejo Rector con fecha 14 de febrero de 2024 e informada por la Intervención, que presenta un resultado presupuestario negativo de -3.622.908,90 euros que, una vez realizados los ajustes correspondientes, da un resultado presupuestario ajustado positivo de 6.155.228,15 euros.

**SEXTO.-** Aprobar la liquidación del Presupuesto del Organismo autónomo "Agencia de Actividades" del ejercicio 2023 y demás anexos que la acompañan, propuesta por su Consejo Rector con fecha 9 de febrero de 2024 e informada por la Intervención, que presenta un resultado presupuestario negativo de -3.800.706,93 euros que, una vez realizados los ajustes correspondientes, da un resultado presupuestario ajustado positivo de 161.628,26 euros.

**SÉPTIMO.-** Aprobar la liquidación del Presupuesto del Consorcio para la Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid del ejercicio 2023 y demás anexos que la acompañan, propuesta por su Junta de Gobierno con fecha 14 de febrero de 2024 e informada por la Intervención, que presenta un resultado presupuestario negativo de -219.180,80 euros que, una vez realizados los ajustes correspondientes, da un resultado presupuestario ajustado de 0 euros.



**OCTAVO.-** Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre de la aprobación de la liquidación de los Presupuestos del ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Madrid, de sus organismos autónomos y del Consorcio para la Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid.

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

## **18.- Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo 2025-2027 del Ayuntamiento de Madrid y entidades dependientes clasificadas como Administraciones Públicas.**

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece en su artículo 29 que las Administraciones Públicas elaborarán un plan presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus 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.

Los citados planes presupuestarios a medio plazo abarcarán un periodo mínimo de tres años y contendrán, entre otros parámetros:

- a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y 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 basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo 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.

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, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 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.

De conformidad con los preceptos mencionados, las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2024 establecen en su artículo 62, que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobará, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, un plan presupuestario a medio plazo en él que se enmarcará la elaboración de los Presupuestos anuales.



El apartado tercero del citado artículo 62 prevé que del plan presupuestario aprobado por la Junta de Gobierno se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre tras su aprobación.

En su virtud, de conformidad con el artículo 17.1 b) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, así como en el artículo 62 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2024, a propuesta de la titular del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

### **ACUERDA**

**PRIMERO.-** Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo 2025-2027 del Ayuntamiento de Madrid y sus entidades dependientes clasificadas a efectos de contabilidad nacional dentro del subsector "Administraciones públicas", que se incorpora como anexo.

**SEGUNDO.-** Autorizar a la titular del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda para el desarrollo y ejecución del presente acuerdo, así como para resolver las dudas que pudieran surgir en su interpretación y aplicación.

**TERCERO.-** Del presente acuerdo se dará cuenta al Pleno a fin de que quede enterado del mismo.

[Volver al índice](#)

**PLAN PRESUPUESTARIO**

**A MEDIO PLAZO**

**2025-2027**

**AYUNTAMIENTO DE MADRID**

## INDICE

|                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCIÓN .....                                                                                                                       | 6  |
| 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.....                                                                                                                | 7  |
| 3. PLAN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2025-2027 .....                                                                                          | 8  |
| 3.1. Evolución de los ingresos corrientes prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2025-2027 y supuestos en los que se basan..... | 8  |
| Previsión para 2024 .....                                                                                                                   | 9  |
| Previsiones a medio plazo 2025-2027 .....                                                                                                   | 12 |
| 3.2. Evolución de los ingresos de capital prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2025-2027.....                                 | 14 |
| 3.3. Evolución de los ingresos financieros prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2025-2027.....                                | 14 |
| CAPÍTULO 8 DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES.....                                                                                                 | 15 |
| CAPITULO 9 .....                                                                                                                            | 16 |
| 4. PLAN PRESUPUESTARIO DE GASTOS 2025-2027. ....                                                                                            | 16 |
| 4.1. Evolución de gastos corrientes prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2025-2027. ....                                      | 17 |
| Capítulo 1. Gastos de personal. ....                                                                                                        | 17 |
| Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios.....                                                                                    | 18 |
| Capítulo 3. Gastos financieros.....                                                                                                         | 19 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes. ....                                                                                                 | 21 |
| Capítulo 5. Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos.....                                                                                  | 21 |
| 4.2. Evolución de los gastos de capital prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2025-2027. ....                                  | 21 |
| Capítulo 6. Gastos de Inversión. ....                                                                                                       | 22 |
| Capítulo 7. Transferencias de capital. ....                                                                                                 | 22 |

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.3 Evolución de gastos financieros prevista para el Plan Presupuestario 2025-2027..... | 22 |
| Capítulo 8. Activos financieros .....                                                   | 22 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros.....                                                    | 23 |
| 4.4. Evolución de gastos de los Organismos Autónomos, las Sociedades y Consorcios.....  | 24 |
| Organismos Autónomos .....                                                              | 24 |
| Sociedades, Consorcios y Fundaciones.....                                               | 25 |
| 5. EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS 2025-2027.                     | 27 |
| 5.1. Evolución del ahorro bruto y neto.....                                             | 27 |
| 5.2. Saldo de operaciones no financieras. Capacidad o necesidad de financiación. ....   | 28 |
| 5.3. Evolución de la deuda. ....                                                        | 28 |
| 6. PASIVOS CONTINGENTES - .....                                                         | 31 |
| 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 citada Ley Orgánica 2/2012, 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:

- Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de regla de gasto de las respectivas Administraciones Públicas.
- Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el período considerado.
- Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.
- 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 Función Pública habilite al efecto.

De conformidad con los preceptos mencionados, las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2024, aprobado por Acuerdo de 22 de diciembre de 2023 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, establecen en su artículo 62, 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.

Los escenarios presupuestarios contenidos en el Plan Presupuestario a medio plazo 2025-2027 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 2025-2027 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.
- Empresa Mixta de Servicios Funerarios, S.A. (en liquidación).
- Consorcio de Rehabilitación y Equipamientos de los Teatros de Madrid.

El Plan Presupuestario a medio plazo 2025-2027 es el resultado de la consolidación de las previsiones de ingresos y gastos para dicho período de estas entidades.

### **3. PLAN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2025-2027**

#### **3.1. Evolución de los ingresos corrientes prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2025-2027 y supuestos en los que se basan.**

En comparación con los Planes presupuestarios a medio plazo (PPMP) presentados por el Ayuntamiento de Madrid en los últimos años, en las proyecciones presupuestarias de ingresos contenidas en el presente PPMP 2025-2027 cabe destacar 3 circunstancias:

- En primer lugar, que las previsiones de ingresos se plasman en términos de devengo, de manera que los importes consignados son la estimación de los derechos reconocidos netos (DRN) previstos para cada ejercicio.
- En segundo lugar, que la actividad económica en el ejercicio 2023 se ha caracterizado por su dinamismo en un contexto inestable, continuando la senda de crecimiento iniciada en 2021 tras el significativo descenso que se produjo en 2020 como consecuencia de la pandemia de COVID 19. Así, hay que destacar que en 2023 los ingresos corrientes del Ayuntamiento de Madrid han aumentado un 8,8 por ciento respecto a los importes del ejercicio anterior.
- En tercer lugar, que para el ejercicio 2024 y siguientes se espera que la economía avance de forma más moderada, con un contexto económico general marcado por importantes incertidumbres que pueden afectar negativamente a la actividad (mantenimiento de presiones inflacionistas, endurecimiento de condiciones financieras, tensiones geopolíticas) y, por tanto, a los ingresos públicos.

En este contexto de incertidumbre, al que se añade la inexistencia de un cuadro macroeconómico oficial que comprenda todo el periodo considerado, la realización de proyecciones presupuestarias resulta compleja, circunstancia a la que no es ajeno el Ayuntamiento de Madrid a la hora de elaborar las previsiones de ingresos corrientes contenidas en el presente PPMP 2025-2027. Por ello es importante subrayar que, si bien los importes consignados han sido calculados de una forma prudente, considerando un crecimiento de los ingresos tanto para 2024 como para los ejercicios posteriores, no pueden descartarse escenarios más desfavorables o con mayores dificultades.

## Previsión para 2024

Los datos de las previsiones de ingresos corrientes 2025-2027 que se relacionan seguidamente parten de actualizar las previsiones del presupuesto 2024 (que fueron proyectadas con los datos de ejecución de 2023 hasta agosto), de manera que para este PPMP las proyecciones parten de los datos de la liquidación de ingresos de 2023, así como de actualizar las cifras relativas a las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado (PTE) y, en general, las expectativas de crecimiento económico de incremento del PIB, conforme a las últimas previsiones macro para España de la Comisión Europea de febrero 2024.

Así, el presupuesto de ingresos corrientes para 2024 (entidad Ayuntamiento) fue aprobado por un importe total de 5.815,5 millones de euros, cifra superior en 400,8 millones (7,4 por ciento) respecto a los 5.414,7 millones del presupuesto de 2023 (importe igual al presupuesto para 2022 dada la situación de falta de aprobación de presupuesto para 2023 y, por tanto, de prórroga del presupuesto del ejercicio 2022 al ejercicio 2023).

Estos 5.815,5 millones de ingresos corrientes aprobados para 2024 incluyen las siguientes medidas de ingresos:

- En el IBI de naturaleza urbana la principal medida se centra en la reducción del tipo de gravamen general, pasando del 0,456 por ciento al 0,442 por ciento, lo que disminuye la carga fiscal de la mayoría de los inmuebles del municipio. Además:
  - Se procede a incrementar el umbral de valor catastral del uso "Sanidad" a partir del cual resulta de aplicación el tipo diferenciado aplicable a dicho uso a 9.505.000 euros, adecuándolo a la realidad acaecida en 2023.
  - Se establece una bonificación del 50% a favor de los denominados "establecimientos centenarios".
- En el IAE se incorporan al articulado de la Ordenanza las bonificaciones por creación de empleo e inicio de actividad, anteriormente contempladas en las disposiciones adicionales tercera y cuarta y para cuya aplicación era necesario su prórroga año a año mediante modificación de la Ordenanza. En la medida en que la Ordenanza Fiscal no se modificó para el ejercicio 2023, para dicho ejercicio se perdieron las bonificaciones, que se recuperan, de esta forma, para el 2024 y ejercicios siguientes.
- En el ICIO la medida más destacada es la reducción del tipo de gravamen, que pasa del 4 por ciento al 3,75 por ciento. Además, se establecen otras medidas de incidencia económica menor y difícil valoración, como la incorporación de una bonificación por la instalación de puntos de recarga de automóviles eléctricos, la modificación de otras bonificaciones preexistentes y la supresión de la tributación de las comunicaciones previas.

- En la Tasa por prestación de servicios urbanísticos la modificación se produce tanto por la necesidad de adecuar la normativa tributaria a la normativa urbanística, como por la conveniencia de adecuar unas tarifas que se encuentran desfasadas al coste actual de los servicios.
- En las Tasas por servicios y actividades relacionados con el medio ambiente se modifican las tarifas por los servicios de tratamiento y eliminación de residuos (tarifas de Vertedero), incrementándose unas y reduciéndose otras y cambiando la denominación en algunos casos.
- En la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros, se elimina del artículo 3.3. la excepción en la aplicación de la ordenanza fiscal que se recoge para las empresas de telecomunicaciones fijas, pasando, por tanto, a quedar sometidas a este gravamen; por su parte, se suprime la Tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas titulares de redes o recursos de telecomunicaciones fijas, derogándose su ordenanza fiscal. No obstante, es preciso indicar que desde la Sentencia del TSJ de Madrid, 1058/2021, de 20 de diciembre, la tributación de estas empresas se integraba en el subconcepto de empresas explotadoras de servicios de suministros.
- Para el resto de los tributos y precios públicos únicamente se prevén modificaciones de carácter técnico y de racionalización y simplificación del sistema tributario con el objetivo de perfeccionar y/o adaptar la normativa municipal a las necesidades de la ciudad, sin efecto económico significativo sobre los correspondientes ingresos.

Estos ingresos corrientes del presupuesto para 2024 se estima que se liquiden al cierre del ejercicio por un importe de 5.869,9 millones, lo que representa un incremento de 54,4 millones (0,9 por ciento) respecto a las previsiones iniciales del presupuesto aprobado y un incremento de 390,9 millones respecto al cierre del ejercicio 2023, con el desglose por capítulos que figura en el cuadro siguiente.

| CAPÍTULOS INGRESOS CORRIENTES                   | CIERRE 2023          | PRESUPUESTO 2024     | PREV. CIERRE 2024    | DIFERENCIAS PREV. CIERRE 2024 - PRESUPUESTO 2024 | DIFERENCIAS PREV. CIERRE 2024 - CIERRE 2023 |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS                       | 2.361.045.701        | 2.413.203.513        | 2.403.392.010        | -9.811.503                                       | 42.346.309                                  |
| CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 236.478.669          | 269.078.284          | 261.911.517          | -7.166.767                                       | 25.432.847                                  |
| CAP. 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 786.716.612          | 748.865.509          | 759.979.959          | 11.114.450                                       | -26.736.653                                 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 1.973.075.987        | 2.304.075.060        | 2.344.288.154        | 40.213.094                                       | 371.212.167                                 |
| CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   | 121.657.342          | 80.298.626           | 100.342.517          | 20.043.891                                       | -21.314.824                                 |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                      | <b>5.478.974.311</b> | <b>5.815.520.992</b> | <b>5.869.914.156</b> | <b>54.393.164</b>                                | <b>390.939.845</b>                          |

Esta diferencia positiva de 54,4 millones respecto al presupuesto aprobado se produce fundamentalmente por los siguientes motivos:

- En capítulo 1: una variación negativa estimada en el capítulo de 9,8 millones, que se produce fundamentalmente en IIVTNU (11,7 millones menos) al haberse tenido en consideración la actualización de los coeficientes de generación establecida en el Real Decreto-Ley 8/2023 de 27 de diciembre, aprobado con posterioridad a la fecha de realización de las previsiones presupuestarias municipales; así como en IVTM e IAE (1,1 y 1 millones menos, respectivamente), que se origina por unos ingresos reconocidos a cierre de 2023 inferiores a los esperados en el momento de elaboración del presupuesto. Estas disminuciones están compensadas parcialmente por el aumento en IRPF, impuesto en el que se prevén unas entregas a cuenta superiores en 3,9 millones de euros a las que se consignaron en el presupuesto, como consecuencia de la información facilitada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) de 11 de diciembre de 2023 referida al incremento de los recursos del sistema de financiación para las entidades locales en 2024 (incremento del 5,1 por ciento en las entregas respecto a las de 2023, frente al 3 por ciento que, a falta de otra información, fue utilizado por el Ayuntamiento en la elaboración de su presupuesto).
- En capítulo 2: la variación negativa de 7,2 millones en este capítulo procede del ICIO (9,4 millones menos) al haberse cerrado el ejercicio 2023 con un importe de ingresos menor al estimado en la elaboración del presupuesto. Esta disminución se compensa parcialmente por las superiores previsiones consideradas para los impuestos cedidos (2,2 millones más), al haberse tenido en consideración para las entregas a cuenta el incremento del 5,1 por ciento respecto al importe aprobado para 2023, porcentaje de variación indicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en la mencionada reunión de la CNAL.
- En capítulo 3: un incremento previsto de 11,1 millones, siendo las variaciones más relevantes las siguientes:
  - Variación positiva de 7,7 millones en Ingresos por acción subsidiaria por los ingresos ya reconocidos en 2024.
  - Variación positiva de 3,9 millones en Pagos de ejercicios anteriores, dada la ejecución ya efectuada en 2024.
  - Variación negativa de 1,5 millones en Copias, fotocopias y fotografías.
  - Variación negativa de 0,9 millones en Infracciones tributarias.
  - Variación positiva de 0,8 millones en Galerías municipales de servicios.
- En capítulo 4: el aumento de 40,2 millones de euros proviene fundamentalmente del Fondo Complementario de Financiación (37,1 millones

más), al haberse considerado un incremento del 5,1 por ciento en las entregas a cuenta atendiendo a la información aportada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en la reunión de la CNAL de 11 de diciembre de 2023 (frente al 3 por ciento utilizado en la elaboración del presupuesto), y, en menor medida, por mayores transferencias previstas por fondos Next Generation (3 millones más).

- En capítulo 5: un incremento de 20 millones respecto al presupuesto aprobado, derivados fundamentalmente de dividendos de sociedades dependientes del Ayuntamiento que no fueron previstos en el momento de elaboración del presupuesto.

### **Previsiones a medio plazo 2025-2027**

Partiendo de las indicadas previsiones de cierre de ingresos corrientes para 2024 (5.869,9 millones), las previsiones de ingresos del periodo 2025-2027 se han realizado cuantificando las posibilidades financieras del marco normativo vigente, y considerando, con carácter general para el ejercicio 2025, un crecimiento económico con una variación positiva del 2 por ciento del PIB, conforme a las aludidas previsiones macro de la Comisión Europea para España, de febrero de este año. Para los ejercicios 2026 y 2027 se mantiene dicha variación positiva del PIB del 2 por ciento.

Para el año 2025 se prevé la entrada en vigor de la nueva tasa de residuos establecida en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Se estima un ingreso por el importe aproximado de lo que supondrá la nueva tasa.

Asimismo, en cualquier caso, no se descarta el establecimiento de otras 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 (PTE), a falta de información al momento de elaboración del presente PPMP, las proyecciones del periodo 2025-2027 se realizan considerando lo siguiente:

- Por entregas a cuenta, se estima un incremento anual del 4 por ciento para 2025, 2026 y 2027, variación que se entiende prudente teniendo en consideración que la media de incremento del total de entregas a cuenta en los 6 últimos ejercicios para el Ayuntamiento de Madrid es del 4,9 por ciento y que el incremento para 2024 conforme a la información del Ministerio de Hacienda y Función Pública manifestada en la reunión de la CNAL es del 5,1 por ciento para el conjunto de entidades locales.
- Por las liquidaciones definitivas de PTE correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025 (a percibir en 2025, 2026 y 2027, respectivamente), se han realizado las estimaciones siguientes:

- Respecto a la liquidación definitiva de 2023, se ha calculado con datos del último informe mensual de recaudación tributaria publicado por la AEAT (noviembre 2023) y proyectando los ingresos a diciembre de acuerdo con la previsión de cierre del ejercicio indicada por la AIREF en su Informe de seguimiento mensual del objetivo de estabilidad 2023 de fecha 14 de diciembre de 2023 y que resulta una significativa variación negativa respecto de la del año precedente.
- Respecto a las liquidaciones definitivas de 2024 y 2025, se ha considerado un diferencial positivo del 5 por ciento de teórica diferencia respecto al 95 por ciento de las correspondientes entregas a cuenta.

Se reflejan a continuación los cuadros (formularios F.2.1.1.) establecidos para los PPMP por el Ministerio de Hacienda en cuanto a los ingresos corrientes, entidad Ayuntamiento de Madrid, para el periodo 2024 a 2027. A este respecto, se indican las siguientes observaciones:

1. Las proyecciones se consignan en los términos de derechos reconocidos netos (DRN) ya explicados en el presente documento. Dichos datos son las previsiones que (a priori) el Ayuntamiento consignará en sus próximos presupuestos 2025-2027.
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.
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 2024<br>(Estimación de los<br>Derechos<br>Reconocidos Netos) | Tasa variación<br>2025/2024 | Año 2025<br>(Estimación de las<br>Previsiones Iniciales) | Tasa variación<br>2026/2025 | Año 2026<br>(Estimación de las<br>Previsiones Iniciales) | Tasa variación<br>2027/2026 | Año 2027<br>(Estimación de las<br>Previsiones Iniciales) | Supuestos en los que se basan<br>las proyecciones/Adopción de la<br>medida |
| Ingresos corrientes                                                                             | 5.869.914.156                                                    | 3,51%                       | 6.075.902.495                                            | 0,43%                       | 6.101.965.478                                            | 2,51%                       | 6.254.881.534                                            |                                                                            |
| Derivados de evolución tendencial (no<br>afectados por modificaciones políticas)                | 5.923.515.247                                                    | -2,14%                      | 5.796.648.763                                            | 5,27%                       | 6.101.965.478                                            | 2,51%                       | 6.254.881.534                                            |                                                                            |
| Derivados de modificaciones políticas (*)                                                       | -53.601.091                                                      | -620,99%                    | 279.253.732                                              | -100,00%                    | 0                                                        |                             | 0                                                        |                                                                            |
| Medida 1: Subidas tributarias, supresión<br>de exenciones y bonificaciones voluntarias          | -55.552.814                                                      | -90,74%                     | -5.142.262                                               | -100,00%                    | 0                                                        |                             | 0                                                        |                                                                            |
| Medida 2: Potenciar la inspección<br>tributaria para descubrir hechos<br>imponibles no gravados |                                                                  |                             |                                                          |                             |                                                          |                             |                                                          |                                                                            |
| Medida 3: Correcta financiación de tasas<br>y precios públicos (detallado más<br>adelante)      | 1.951.722                                                        |                             | 284.395.995                                              |                             | 0                                                        |                             | 0                                                        |                                                                            |
| Medida 4: Otras medidas por el lado de<br>los Ingresos                                          |                                                                  |                             |                                                          |                             |                                                          |                             |                                                          |                                                                            |

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

F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (CONTINUACIÓN)  
A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES

*En Euros*

| INGRESOS CORRIENTES                                                      | Año 2024<br>(Estimación de los Derechos Reconocidos Netos) | Tasa variación<br>2025/2024 | Año 2025<br>(Estimación de las Previsiones iniciales) | Tasa variación<br>2026/2025 | Año 2026<br>(Estimación de las Previsiones iniciales) | Tasa variación<br>2027/2026 | Año 2027<br>(Estimación de las Previsiones iniciales) | Supuestos en los que se basan las proyecciones |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos                          | 2.665.303.526                                              | 2,96%                       | 2.744.078.926                                         | 0,95%                       | 2.770.027.756                                         | 2,36%                       | 2.835.374.982                                         |                                                |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles                                          | 1.558.006.538                                              | 0,87%                       | 1.571.518.213                                         | 0,87%                       | 1.585.136.040                                         | 0,86%                       | 1.598.761.054                                         |                                                |
| Impuesto sobre Actividades Económicas                                    | 141.694.643                                                | 2,17%                       | 144.773.650                                           | 1,98%                       | 147.646.497                                           | 1,98%                       | 150.576.801                                           |                                                |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica                            | 138.658.735                                                | -1,00%                      | 137.276.901                                           | -1,00%                      | 135.908.886                                           | -1,00%                      | 134.554.551                                           |                                                |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 340.874.414                                                | 21,45%                      | 414.001.622                                           | 2,06%                       | 422.520.148                                           | 7,96%                       | 456.142.046                                           |                                                |
| Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras                     | 128.113.166                                                | 1,95%                       | 130.613.182                                           | 1,95%                       | 133.163.197                                           | 1,95%                       | 135.764.213                                           |                                                |
| Cesión de impuestos del Estado                                           | 357.955.670                                                | -3,37%                      | 345.894.998                                           | -0,07%                      | 345.652.628                                           | 4,03%                       | 359.575.957                                           |                                                |
| Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente                   | 360                                                        | 0,00%                       | 360                                                   | 0,00%                       | 360                                                   | 0,00%                       | 360                                                   |                                                |
| Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.                    | 759.979.959                                                | 36,86%                      | 1.040.085.154                                         | 0,34%                       | 1.043.574.313                                         | 0,34%                       | 1.047.133.262                                         |                                                |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes.                                   | 2.344.288.154                                              | -6,13%                      | 2.200.614.749                                         | 0,35%                       | 2.208.374.099                                         | 3,80%                       | 2.292.391.942                                         |                                                |
| Participación en tributos del Estado                                     | 2.153.410.403                                              | -3,47%                      | 2.078.659.617                                         | 0,36%                       | 2.086.174.752                                         | 4,04%                       | 2.170.409.135                                         |                                                |
| Resto Transferencias corrientes (resto Cap.4)                            | 190.877.751                                                | -36,11%                     | 121.955.132                                           | 0,20%                       | 122.199.347                                           | -0,18%                      | 121.982.707                                           |                                                |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales                                       | 100.342.517                                                | -9,19%                      | 91.123.666                                            | -12,22%                     | 79.989.310                                            | -0,01%                      | 79.981.448                                            |                                                |
| <b>Total de Ingresos corrientes</b>                                      | <b>5.869.914.156</b>                                       | <b>3,51%</b>                | <b>6.075.902.495</b>                                  | <b>0,43%</b>                | <b>6.101.965.478</b>                                  | <b>2,51%</b>                | <b>6.254.881.534</b>                                  |                                                |

### 3.2. Evolución de los ingresos de capital prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2025-2027.

Por lo que respecta a los ingresos de capital del total consolidado en el perímetro SEC 2010, se parte de una previsión de cierre en 2024 de 172,3 millones de euros. Para los ejercicios siguientes las previsiones ascienden a 102,7 millones de euros en 2025, 52,2 millones en 2026 y 0,3 millones en 2027.

### 3.3. Evolución de los ingresos financieros prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2025-2027.

El importe previsto en el año 2024 como ingresos de capítulo 8, 1,3 millones de euros, de los cuales 0,5 millones de euros corresponden al Ayuntamiento de Madrid (devolución de un préstamo a la Fundación Parque Científico) y el resto a las previsiones de las empresas municipales.



## CAPÍTULO 8 DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES

| CAPÍTULO 8 INGRESOS   | Previsión cierre 2024 | 2025              | 2026              | 2027              |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Madrid Calle 30       | 0                     | 45.580.269        | 812.430           | 0                 |
| EMVS                  | 871.960               | 21.505.219        | 64.530.209        | 39.261.300        |
| Madrid Destino        | 0                     | 20.509.686        | 0                 | 0                 |
| EMSFM, en liquidación | 0                     | 73.023            | 73.529            | 74.045            |
| <b>TOTAL</b>          | <b>871.960</b>        | <b>87.668.197</b> | <b>65.416.168</b> | <b>39.335.345</b> |

| Reducción circulante  | 2025              | 2026              | 2027              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Madrid Calle 30       | 45.580.269        | 812.430           | 0                 |
| EMVS                  | 20.559.194        | 63.584.185        | 38.315.276        |
| Madrid Destino        | 20.509.686        | 0                 | 0                 |
| EMSFM, en liquidación | 73.023            | 73.529            | 74.045            |
| <b>TOTAL</b>          | <b>86.722.172</b> | <b>64.470.144</b> | <b>38.389.321</b> |

La previsión del año 2025 de Madrid Calle 30 de reducción de circulante viene motivada por la aplicación en 2025 de las reservas generadas en 2024 para poder hacer frente en 2025 a la devolución de los 111,56 millones de euros del préstamo subordinado a EMESA, el socio privado.

Las previsiones de la EMVS en el capítulo 8 de ingresos de los años 2025, 2026 y 2027 se corresponden casi en su totalidad con las reducciones de circulante previstas dado que, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las promociones de viviendas previstas, en estos años se van a aplicar las transferencias de capital que la empresa ha ido recibiendo del Ayuntamiento de Madrid de manera anticipada a la licitación de las obras. La parte restante recogida en las previsiones de ingresos de la EMVS en el capítulo 8 se deben a la recuperación de préstamos concedidos por la sociedad a adjudicatarios de sus viviendas.

En el caso de Madrid Destino, la totalidad de sus previsiones de ingresos en el capítulo 8 del año 2025 se corresponden con la previsión de financiar inversiones, en su mayor parte el nuevo estadio de la Caja Mágica, con transferencias de capital anticipadas por el Ayuntamiento de Madrid y por MTP en ejercicios anteriores.

En el caso de la EMSFM, las previsiones de capítulo 8 de ingresos se corresponden íntegramente a las reducciones de circulante previstas debido a que esta empresa al estar en liquidación sólo tiene gastos sin que prevea ningún ingreso

## **CAPITULO 9**

Dentro del Sector Administraciones Públicas, solamente el Ayuntamiento de Madrid ha mantenido endeudamiento financiero en 2023, el nuevo endeudamiento ha sido inferior a las amortizaciones realizadas en dicho año.

El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto para 2024 nuevas operaciones de crédito por importe de 128,0 millones euros. No existe previsión de nuevo endeudamiento para 2024 en el resto de los entes que componen el Sector de Administraciones Públicas.

La previsión de nuevo endeudamiento para el Ayuntamiento es de 165,0 millones euros en el año 2025, 115,0 millones euros en 2026 y 55,0 millones euros en 2027, el nuevo endeudamiento considerado para esos años es inferior a las amortizaciones a realizar en los mismos, produciéndose por tanto una disminución neta de deuda en cada uno de esos años.

Para el resto del Sector Administraciones Públicas la previsión de nuevo endeudamiento es de cero euros para los años 2025 a 2027.

### **4. PLAN PRESUPUESTARIO DE GASTOS 2025-2027.**

El presupuesto consolidado de gastos en el perímetro SEC 2010 parte de un escenario de 5.731,8 millones de euros en la previsión de cierre del ejercicio 2024. En el ejercicio 2027 se alcanza la cifra de 6.393,5 millones de euros, lo que supone un incremento al finalizar el periodo considerado del 11,5 por ciento. Este incremento se distribuye por ejercicios en un incremento del 12,9 por ciento en 2025, del -1,4 por ciento en 2026 y un incremento del 0,2 por ciento en el 2027.

Por tipo de operaciones, el peso de las corrientes en el año 2024 es del 86,3 por ciento, produciéndose un descenso en los años 2025 y 2026 que se sitúa en el 82 y 84 por ciento, volviendo a niveles similares a 2024 en 2027 que se sitúa en el 86,8 por ciento. Por su parte las operaciones de capital experimentan un ligero decremento al final del periodo pasando del 11,3 por ciento al 10,3 por ciento. En conjunto el peso de los gastos no financieros en el período supone un porcentaje en torno al 97 por ciento durante todo el periodo excepto para 2025 que disminuye hasta el 93,9 por ciento debido a que este año está prevista la compra de acciones de Madrid Calle 30 a EMESA.

Por lo que respecta a la evolución prevista de los gastos del presente ejercicio 2024, la previsión de cierre se ha calculado teniendo en cuenta la ejecución necesaria para cubrir las obligaciones exigibles relativas al personal, los gastos financieros y la

amortización de préstamos y demás obligaciones y gastos de funcionamiento tanto del Ayuntamiento de Madrid como de sus Organismos Autónomos. Por su parte, las sociedades que forman la delimitación SEC 2010, han aportado su propia estimación de gasto no financiero del presente ejercicio que se incluye en el estado consolidado.

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 10 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. Ante la imposibilidad de conocer su destino concreto en el momento de elaboración de este Plan se han incorporado los créditos inicialmente presupuestados en el Capítulo 5 a la previsión de cierre del año 2024 del capítulo 2 de gastos.

En el ejercicio 2025 el Presupuesto experimenta un incremento del 12,9 por ciento respecto a la previsión de cierre de 2024. Esta variación se debe, principalmente, al incremento de los gastos de personal y en gastos corrientes en bienes y servicios, inversiones reales y transferencias de capital, lo que supone un incremento en el gasto no financiero del 8,7 por ciento. El gasto por operaciones corrientes se eleva un 7,2 por ciento y en las operaciones de capital un se produce un incremento del 19,9 por ciento, fundamentalmente en el capítulo 6 en los que están previstos 685,5 millones de euros en el ejercicio 2025.

El presupuesto total de gasto no financiero al final del periodo 2025-2027 sube un 2,1 por ciento.

Por lo que se refiere al gasto financiero, presenta un gran incremento en el año 2025 como consecuencia de la finalización del contrato de Calle 30 y la municipalización de la empresa. Los años 2026 y 2027 suponen un importe de 185,8 millones de euros con un incremento del 33,1 por ciento respecto a la previsión de cierre de 2024.

#### **4.1. Evolución de gastos corrientes prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2025-2027.**

##### **Capítulo 1. Gastos de personal.**

La proyección del capítulo 1 "Gastos de Personal" del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos a medio plazo (2025 a 2027) se ha realizado proyectando la estructura organizativa de la plantilla municipal del Presupuesto para el ejercicio 2024, conformada por 31.391 puestos. Del total de puestos indicado, 27.897 pertenecen a la plantilla municipal en el Ayuntamiento de Madrid, 532 a la plantilla del Organismo Autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid, 374 a la plantilla municipal del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo, 929 a la plantilla

municipal en el Organismo Autónomo Agencia Tributaria, 1.360 a la plantilla municipal en el Organismo Autónomo Madrid Salud, y 299 a la plantilla municipal en el Organismo Autónomo Agencia de Actividades.

En los créditos que se consignan para el abono de las retribuciones a las que tengan derecho los efectivos que se señalan para cada uno de los ejercicios indicados se ha tenido en cuenta tanto las estimaciones de finalización de convocatorias de ofertas de empleo público que actualmente se encuentran en ejecución así como la previsión de jubilaciones forzosas por cumplimiento de la edad máxima permitida para poder prestar servicios en las administraciones públicas (en función de las diferentes categorías de puestos de trabajo).

Asimismo, se ha tenido en cuenta las previsiones recogidas en la resolución de 14 de noviembre de 2022 de la Secretaría de Estado de Función Pública (Ministerio de Hacienda y Función Pública), por la que se publica el "Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI", en cuanto al incremento retributivo previsto para 2024, en el presupuesto aprobado 2024 se ha tenido en cuenta solamente el incremento retributivo fijo del 2%, no obstante para la previsión del 2025 se contempla además de este incremento, el 0,5% de 2023 vinculado al PIB y el eventual 0,5% de 2024 vinculado al IPCA, además del 2% fijado para ese año). Para los ejercicios 2026 y 2027 se ha estimado un incremento retributivo lineal del 2% para cada uno de ellos.

Por otro lado, se han recogido todas aquellas previsiones que no se incluyen en la retribución de los puestos que componen el anexo de personal, como son la previsión de fondos para la negociación colectiva, acción social, productividades, premios por rendimiento y años de servicio, etc.

millones de euros

| CAPÍTULO 1          |                     |            |                     |            |                     |            |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2024 | Plan Presupuestario | Var s/2025 | Plan Presupuestario | Var s/2026 |
| 2024                | 2025                |            | 2026                |            | 2027                |            |
| 1.934,1             | 2.126,7             | 9,96%      | 2.169,2             | 2,00%      | 2.212,5             | 2,00%      |

## Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios.

Para la evolución de este capítulo en el Plan Presupuestario a Medio Plazo 2025-2027 se parte del Presupuesto vigente en el ejercicio de 2024 con una evolución a futuro que incluye otras necesidades de gasto ineludibles.

En el ejercicio 2025 se parte de un incremento lineal del 2 por ciento para todas las Áreas con la excepción del Área Delegada de Limpieza y zonas verdes y el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad que presentan incrementos superiores. En el caso de los Distritos se prevé un incremento del 3 por ciento. No se producen

incrementos en el Área de Economía, Innovación y Hacienda ni en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento así como en el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Para los ejercicios 2026 y 2027 se ha aplicado un incremento lineal del 2 por ciento del total del capítulo.

La previsión de cierre del ejercicio 2024 del Ayuntamiento se ha realizado utilizando el porcentaje medio de ejecución de las liquidaciones de los últimos dos ejercicios. En cuanto a los Organismos Autónomos y Empresas que componen el Sector Administraciones Públicas del Ayuntamiento de Madrid, se han incluido las previsiones facilitadas por la Subdirección General de Sector Público.

millones de euros

|                     |                     |            | CAPÍTULO 2          |            |                     |            |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2024 | Plan Presupuestario | Var s/2025 | Plan Presupuestario | Var s/2026 |
| 2024                | 2025                |            | 2026                |            | 2027                |            |
| 2.513,1             | 2.659,5             | 5,83%      | 2.738,3             | 2,96%      | 2.829,0             | 3,31%      |

### Capítulo 3. Gastos financieros

Las cifras relativas al Ayuntamiento son las que representan casi la totalidad de los gastos financieros del Sector Administraciones Públicas Municipal; de los demás entes que lo componen, tan sólo Madrid Calle 30 tiene gastos financieros de cierta relevancia en 2025 en comparación con los de 2026 y 2027.

Las previsiones para gastos financieros se han efectuado partiendo de la deuda viva a 31 de diciembre de 2023 del Sector Administraciones Públicas, que ascendió a 1.894,6 millones euros (no considerando las deudas imputadas por Asociaciones Público-Privadas, derivadas del "Contrato de Servicio de Limpieza Urgente. SELUR" y del "Contrato de Servicio de Contenerización, Recogida y Transporte de residuos" que a 31 de diciembre de 2023 ascendían a 13,5 millones euros y 48,8 millones euros, respectivamente).

millones de euros

|                     |                     |            | CAPÍTULO 3          |            |                     |            |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2024 | Plan Presupuestario | Var s/2025 | Plan Presupuestario | Var s/2026 |
| 2024                | 2025                |            | 2026                |            | 2027                |            |
| 123,0               | 106,5               | -13,41%    | 97,0                | -8,93%     | 97,4                | 0,40%      |

Para el cálculo de este capítulo en el Ayuntamiento se han tenido en cuenta las amortizaciones ordinarias a realizar: 129,4 millones euros en 2024, 167,8 millones euros en 2025, 183,9 millones euros en 2026 y 185,5 millones euros en 2027, así como también la amortización anticipada realizada en febrero de 2024 por importe de 9,8 millones euros como consecuencia del exceso de financiación afectada asociada a un préstamo formalizado en noviembre de 2023.

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:

| <b>EURIBOR</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 mes          | 2,9747%     | 2,7898%     | 2,8018%     |
| 3 meses        | 2,9919%     | 2,8427%     | 2,8609%     |
| 6 meses        | 3,0472%     | 2,9211%     | 2,9247%     |

Hay que indicar, además, que también se han estimado intereses, por operaciones de tesorería para un saldo medio de 200,0 millones euros, un margen sobre el euribor del 0,50 por cien y unos gastos por comisión de disponibilidad del 0,10 por cien, para los tres ejercicios.

Con el nuevo endeudamiento para 2024 (128,0 millones euros en operaciones de crédito), 165,0 millones euros en 2025, 115,0 millones euros en 2026 y 55,0 millones euros en 2027, el total de deuda viva en el Ayuntamiento de Madrid descenderá, ya que la nueva deuda prevista para los años, 2025, 2026 y 2027 es inferior a las amortizaciones ordinarias a realizar en esos años.

Como puede observarse, la curva de tipos implícitos considerada recoge una disminución para los años 2025 y 2026, experimentando un ligero ascenso en 2027. Dicha situación, unida al descenso en el volumen de endeudamiento aludido, hace que el efecto sea una caída en los gastos financieros en 2026 respecto a 2025 y también en 2027 respecto al año anterior.

Cabe señalar que en el resto de los entes que se incluyen en el Sector Administraciones Públicas, no existe previsión alguna de nuevo endeudamiento para el periodo 2025 a 2027.

Al margen del Ayuntamiento, tiene relevancia en 2025 Madrid Calle 30, S.A., ya que se incluyen en su capítulo 3 de gastos los intereses a pagar por el préstamo subordinado, cuyo vencimiento se produce en 2025.

Las cifras consolidadas que se presentan ya incorporan los ajustes y eliminaciones internas necesarias para obtener la consolidación SEC 2010 (Sector Administraciones Públicas).

#### Capítulo 4. Transferencias corrientes.

En el periodo 2025-2027 se recoge un incremento de las dotaciones de este capítulo en el que partiendo de 399,9 millones de euros en 2025 se alcanzan 400,2 millones de euros en 2027. En los créditos de este capítulo destaca por su importancia la transferencia al Consorcio Regional de Transportes.

Otros importes significativos son los consignados para las transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro y para la Empresa Municipal de Transportes.

millones de euros

|                     |                     |            | CAPÍTULO 4          |            |                     |            |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2024 | Plan Presupuestario | Var s/2025 | Plan Presupuestario | Var s/2026 |
| 2024                | 2025                |            | 2026                |            | 2027                |            |
| 375,5               | 399,9               | 6,49%      | 400,1               | 0,05%      | 400,2               | 0,05%      |

#### 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 incluirán las dotaciones al Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos.

Respecto a los créditos previstos en este capítulo se mantiene un importe de 10,0 millones de euros para todo el periodo que abarca el Plan.

millones de euros

|                     |                     |            | CAPÍTULO 5          |            |                     |            |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2024 | Plan Presupuestario | Var s/2025 | Plan Presupuestario | Var s/2026 |
| 2024                | 2025                |            | 2026                |            | 2027                |            |
| 0,0                 | 10,0                |            | 10,0                | 0,00%      | 10,0                | 0,00%      |

#### 4.2. Evolución de los gastos de capital prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2025-2027.

De acuerdo con el escenario planteado dentro del perímetro SEC 2010, en el ejercicio 2025 el gasto por operaciones de capital cuenta con una dotación de 775,4 millones de euros, 128,8 millones más que la previsión de cierre del ejercicio 2024.

El periodo 2025-2027, tienden a la baja y pasan de 775,4 millones de euros en el año 2025 a 658,4 millones de euros en el año 2027, es decir supone un decremento de 116,9 millones de euros. Los gastos de capital podrán complementarse en su caso con la aplicación del Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

## Capítulo 6. Gastos de Inversión.

Por lo que respecta a 2024, la previsión de cierre del ejercicio en el entorno SEC 2010, es de 587,2 millones de euros. El gasto de inversión terminará el periodo con una dotación de 546,8 millones de euros, lo que supone un decremento del 6,9 por ciento respecto a la previsión de cierre para 2024.

La estimación contenida en el Plan para los años 2025 a 2027, se ajusta a la actualización del Plan Cuatrienal de Inversiones.

millones de euros

| CAPÍTULO 6          |                     |            |                     |            |                     |            |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2024 | Plan Presupuestario | Var s/2025 | Plan Presupuestario | Var s/2026 |
| 2024                | 2025                |            | 2026                |            | 2027                |            |
| 587,2               | 685,5               | 16,74%     | 672,6               | -1,88%     | 546,8               | -18,70%    |

## Capítulo 7. Transferencias de capital.

En el periodo 2025 a 2027 el importe del capítulo 7 tiene un incremento de 21,8 millones de euros lo que supone un 24,2 por ciento de incremento en el periodo.

millones de euros

| CAPÍTULO 7          |                     |            |                     |            |                     |            |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2024 | Plan Presupuestario | Var s/2025 | Plan Presupuestario | Var s/2026 |
| 2024                | 2025                |            | 2026                |            | 2027                |            |
| 59,3                | 89,8                | 51,44%     | 106,4               | 18,49%     | 111,6               | 4,81%      |

## 4.3 Evolución de gastos financieros prevista para el Plan Presupuestario 2025-2027.

### Capítulo 8. Activos financieros

En el entorno SEC 2010, el importe del capítulo 8 para el periodo 2025 a 2027 es el que refleja en el siguiente cuadro:

millones de euros

| CAPÍTULO 8          |                     |            |                     |            |                     |            |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2024 | Plan Presupuestario | Var s/2025 | Plan Presupuestario | Var s/2026 |
| 2024                | 2025                |            | 2026                |            | 2027                |            |
| 0,4                 | 112,5               | 25471,16%  | 1,9                 | -98,28%    | 0,4                 | -78,44%    |

Las previsiones del Ayuntamiento para este capítulo incluyen 112 millones de euros en el año 2025 para hacer frente al pago a EMESA del importe del valor neto contable previsto de sus acciones.

Las previsiones de la EMVS para los años 2024 a 2027 en el capítulo 8 de gastos se corresponden a las estimaciones de préstamos a conceder a adjudicatarios de viviendas.



Las previsiones en el capítulo 8 de gastos de Madrid Calle 30 del año 2027 se corresponden con la previsión de incremento de circulante.

Lo mismo ocurre con la totalidad de lo previsto por Madrid Destino en 2026, se corresponde con la previsión de incremento de circulante.

| CAPÍTULO 8 GASTOS     | Previsión cierre 2024 | 2025           | 2026             | 2027           |
|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|
| Madrid Calle 30       | 0                     | 0              | 0                | 11.436         |
| EMVS                  | 439.812               | 465.000        | 738.500          | 406.000        |
| Madrid Destino        | 0                     | 0              | 1.197.854        | 91             |
| EMSFM, en liquidación | 0                     | 0              | 0                | 0              |
| <b>TOTAL</b>          | <b>439.812</b>        | <b>465.000</b> | <b>1.936.354</b> | <b>417.527</b> |

| Incremento circulante | 2025     | 2026             | 2027          |
|-----------------------|----------|------------------|---------------|
| Madrid Calle 30       | 0        | 0                | 11.436        |
| EMVS                  | 0        | 0                | 0             |
| Madrid Destino        | 0        | 1.197.854        | 91            |
| EMSFM, en liquidación | 0        | 0                | 0             |
| <b>TOTAL</b>          | <b>0</b> | <b>1.197.854</b> | <b>11.527</b> |

### Capítulo 9. Pasivos financieros.

Respecto a la evolución de los pasivos financieros, al Ayuntamiento de Madrid corresponden la mayor parte de los importes recogidos (167,8 millones euros considerados para 2025; 183,9 millones euros en 2026 y 185,5 millones euros en 2027). En dichos importes no se tiene en cuenta la reducción anual de deuda imputada por Asociaciones Público-Privadas derivadas de los contratos de "Servicio de Limpieza Urgente. SELUR" ni del "Servicio de Contenerización, Recogida y Transporte de residuos", dichas reducciones son de 1,7 millones euros en 2025, 1,8 millones euros en 2026 y 1,9 millones euros en 2027 del primero de ellos y de 24,2 millones euros en 2025, 25,5 millones euros en 2026 y 33,1 millones euros en 2027 del segundo de los mismos.

Las cifras consolidadas que se presentan ya incorporan los ajustes y eliminaciones internas necesarias para obtener la consolidación SEC 2010.

#### 4.4. Evolución de gastos de los Organismos Autónomos, las Sociedades y Consorcios.

##### Organismos Autónomos

Las estimaciones de evolución de los gastos de los Organismos Autónomos para el periodo 2025 a 2027 se han realizado aplicando criterios similares a los del Ayuntamiento en un escenario de crecimiento respecto a las previsiones recogidas en los proyectos de presupuestos para el año 2024 de un 2% anual incluyendo los gastos de personal.

La financiación de los Organismos Autónomos 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 para todo el periodo de este PPMP que complementen las transferencias del Ayuntamiento es la Agencia para el Empleo de Madrid

El siguiente cuadro recoge la evolución prevista hasta 2027 de las transferencias del Ayuntamiento de Madrid a los Organismos Autónomos para financiar sus previsiones de gastos:

| APORTACIONES A OO.AA | PREVISIÓN CIERRE 2024 | 2025               | Var. s/prev.24 | 2026               | Var. s/25    | 2027               | Var. s/26    |
|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Corriente            | 381.855.241           | 396.705.905        | 3,89%          | 403.642.386        | 1,75%        | 409.852.048        | 1,54%        |
| Capital              | 14.941.468            | 15.262.773         | 2,15%          | 15.568.029         | 2,00%        | 15.879.389         | 2,00%        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>396.796.710</b>    | <b>411.968.678</b> | <b>3,82%</b>   | <b>419.210.415</b> | <b>1,76%</b> | <b>425.731.437</b> | <b>1,56%</b> |

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 los 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 2024 | 2025             | Var. s/prev.24 | 2026             | Var. s/25    | 2027             | Var. s/26    |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Ingresos totales               | 402.278.870           | 416.934.523      | 3,64%          | 424.273.404      | 1,76%        | 430.893.514      | 1,56%        |
| Eliminaciones de consolidación | 396.796.710           | 411.968.678      | 3,82%          | 419.210.415      | 1,76%        | 425.731.437      | 1,56%        |
| <b>INGRESOS PROPIOS OO.AA.</b> | <b>5.482.160</b>      | <b>4.965.844</b> | <b>-9,42%</b>  | <b>5.062.989</b> | <b>1,96%</b> | <b>5.162.077</b> | <b>1,96%</b> |

## **Sociedades, Consorcios y Fundaciones.**

Se incorporan las previsiones de ingresos y gastos de las cuatro 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)
- Empresa Mixta de Servicios Funerarios y Cementerios, S.A. (EMSFM), en liquidación.

Con carácter previo a entrar a comentar las previsiones presupuestarias de estas cuatro sociedades para el periodo 2025 a 2027, es necesario recordar que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles municipales se presentan equilibradas para lo que se utiliza tanto el capítulo 8 de ingresos como el de gastos, recogiendo en ellos las previsiones de variación del capital circulante (la reducción en ingresos y el aumento en gastos).

Como en el caso de los Organismos, las previsiones de las empresas municipales se han planteado en un escenario de crecimiento anual del 2% y, en su caso, de las aportaciones municipales.

Destacable de este plan presupuestario es la previsión de que en el año 2025 el Ayuntamiento de Madrid ejecute el derecho previsto en el contrato de gestión del servicio público de reforma, conservación y explotación de vía urbana M-30, mediante la sociedad de economía mixta **Madrid Calle 30, S.A.** adquiriendo las acciones del socio privado y modificando la forma de gestión del servicio pasando a ser mediante gestión directa a través de Madrid Calle 30, S.A. ya como sociedad mercantil local.

Esta modificación va a implicar una reducción muy significativa de los presupuestos de la empresa a partir del año 2026 dado que sólo recibirá del Ayuntamiento de Madrid la financiación necesaria para hacer frente al coste real del mantenimiento del servicio liberándose de las imposiciones del actual contrato que exigen la generación de unos beneficios muy elevados para repartir los dividendos correspondientes al socio privado adjudicatario del contrato lo que además genera importantes cargas fiscales a través del IVA y del Impuesto de Sociedades.

En relación a Madrid Calle 30, S.A., de acuerdo con las previsiones del modelo económico financiero del contrato, hay que indicar también la singularidad de que en el año 2024 no repartirá dividendos con cargo al resultado del año 2023 para poder

generar tesorería suficiente para que en 2025 proceda a reintegrar al socio privado el préstamo subordinado por una cuantía de 111,56 millones de euros. Por otro lado, en ejecución de la sentencia 594/2023 del TSJ de Madrid de 8 de septiembre de 2023, la Junta General de accionistas de la sociedad ha aprobado decidido realizar en 2024 un reparto extraordinario de dividendos con cargo a reservas de libre disposición por una cuantía total de 24.521.245 euros.

Otra previsión destacable en la sociedad Madrid Calle 30, S.A. es que, de acuerdo con la previsión plurianual prevista por el Ayuntamiento de Madrid, en el año 2025 se va a producir un incremento muy significativo de las inversiones de reposición alcanzando la cuantía de 73,76 millones de euros.

La evolución de las previsiones presupuestarias de la **EMVS** viene determinada por la evolución de las inversiones para la construcción de nuevas viviendas destinadas en régimen de alquiler dirigidas a colectivos de mayores, jóvenes y a los sectores sociales más desfavorecidos. Las inversiones previstas por la sociedad en el periodo 2025 a 2027 serán financiadas por las transferencias de capital a recibir del Ayuntamiento de Madrid en dicho periodo y, en una cuantía muy significativa cada uno de los años de este PPMP, por las recibidas en años anteriores no aplicadas. En el año 2026, de acuerdo con lo previsto en el Protocolo de financiación de esta sociedad, la transferencia de capital se reducirá a 25,00 millones de euros volviéndose a incrementar en 2027 a 50,00 millones de euros.

Con relación al marco presupuestario de **Madrid Destino** hay que destacar que ya ha recuperado los niveles de actividad que tenía antes de la pandemia y que en el periodo de este PPMP cabe destacar el pico de inversiones en el año 2025 motivado por la construcción del nuevo estadio en la Caja Mágica.

En relación con la **EMSFM**, se han previsto los gastos necesarios para la finalización de la liquidación de la sociedad.

Al objeto de que las cifras reflejen la evolución real prevista de los gastos de las cuatro 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 últimos se corresponden principalmente con las previsiones de dividendos y canon a abonar por Madrid Calle 30, S.A. al Ayuntamiento de Madrid, que desaparecen a partir de 2026 debido al cambio de

forma de gestión del servicio ya comentado, y con los IBIs a abonar por la EMVS al Ayuntamiento por las viviendas y locales de los que es titular.

| <b>GASTOS EMPRESAS SIN INCREMENTO DE CIRCULANTE</b>         | <b>PREVISIÓN CIERRE 2024</b> | <b>2025</b>        | <b>Var. s/prev.24</b> | <b>2026</b>        | <b>Var. s/25</b> | <b>2027</b>        | <b>Var. s/26</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Gastos totales                                              | 435.540.090                  | 592.141.984        | 35,96%                | 345.916.247        | -41,58%          | 339.545.322        | -1,84%           |
| Eliminaciones de consolidación                              | 27.677.863                   | 19.626.621         | -29,09%               | 9.850.000          | -49,81%          | 11.400.000         | 15,74%           |
| <b>GASTOS PROPIOS EMPRESAS SIN INCREMENTO DE CIRCULANTE</b> | <b>407.862.227</b>           | <b>572.515.363</b> | <b>40,37%</b>         | <b>336.066.247</b> | <b>-41,30%</b>   | <b>328.145.322</b> | <b>-2,36%</b>    |

El importante incremento que se produce en 2025 se debe al efecto de lo ya comentado respecto a Madrid Calle 30,S.A. que en dicho año procederá a devolver el préstamo subordinado e incrementará significativamente sus inversiones de reposición. Y el descenso en 2026 es consecuencia principalmente de la significativa reducción prevista del presupuesto de esta sociedad al pasar a gestionar el servicio de forma directa.

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 Consortio para el periodo 2025-2027 son mantener las mismas aportaciones previstas para 2024 de 0,375 millones de euros y destinarlas a subvenciones de capital para inversiones en Teatros de la Comunidad de Madrid.

## **5. EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS 2025-2027.**

### **5.1. Evolución del ahorro bruto y neto.**

El Plan Presupuestario a medio plazo 2025-2027 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 la previsión de cierre de 2024 en 951,1 millones de euros, con un descenso a lo largo del periodo contemplado, hasta alcanzar 749,2 millones en 2027.

millones de euros

|                      |                     | <b>AHORRO BRUTO</b> |                     |            |                     |            |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Previsión de cierre. | Plan Presupuestario | Var s/2024          | Plan Presupuestario | Var s/2025 | Plan Presupuestario | Var s/2026 |
| 2024                 | 2025                |                     | 2026                |            | 2027                |            |
| 951,1                | 811,3               | -14,69%             | 731,8               | -9,80%     | 749,2               | 2,39%      |

Por lo que respecta al Ahorro Neto, las cifras previstas son también positivas, ascendiendo en la previsión de cierre de 2024 a 811,9 millones de euros, minorándose en 2025 hasta los 532,0 millones de euros, alcanzándose en el último ejercicio del periodo los 563,8 millones de euros.

millones de euros

| AHORRO NETO         |                     |            |                     |            |                     |            |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2024 | Plan Presupuestario | Var s/2025 | Plan Presupuestario | Var s/2026 |
| 2024                | 2025                |            | 2026                |            | 2027                |            |
| 811,9               | 532,0               | -34,48%    | 547,9               | 3,00%      | 563,8               | 2,89%      |

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

El saldo de operaciones no financieras, capacidad o necesidad de financiación, que presenta el Plan Presupuestario a medio plazo 2025-2027 en el perímetro SEC 2010, es positivo en todo el periodo. La previsión de cierre 2024 refleja un importe de 476,8 millones de euros mientras que en el periodo 2025-2027 el importe desciende y pasa de 138,6 millones de euros en 2025 a 91,1 millones de euros en 2027

millones de euros

| RESULTADO NO FINANCIERO |                     |            |                     |            |                     |            |
|-------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Previsión de cierre     | Plan Presupuestario | Var s/2024 | Plan Presupuestario | Var s/2025 | Plan Presupuestario | Var s/2026 |
| 2024                    | 2025                |            | 2026                |            | 2027                |            |
| 476,8                   | 138,6               | -70,92%    | 4,9                 | -96,47%    | 91,1                | 1759,63%   |

En cuanto a la capacidad de financiación, una vez realizados los pertinentes ajustes de contabilidad nacional, esta pone de manifiesto la estabilidad de las cuentas para futuros ejercicios, puesto que en todos los ejercicios es positiva, alcanzando el máximo en 2024 con 410,7 millones de euros y terminando el periodo con 216 millones de euros.

millones de euros

| CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN |                     |            |                     |            |                     |            |
|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Previsión de cierre                   | Plan Presupuestario | Var s/2024 | Plan Presupuestario | Var s/2025 | Plan Presupuestario | Var s/2026 |
| 2024                                  | 2025                |            | 2026                |            | 2027                |            |
| 410,7                                 | 254,4               | -38,08%    | 140,6               | -44,71%    | 216,0               | 53,61%     |

## 5.3. Evolución de la deuda.

La deuda consolidada SEC 2010, que se analiza en el presente Plan, solo incluye el endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid que es el único ente que tiene endeudamiento financiero dentro del Sector Administraciones Públicas.

A continuación, se muestra la evolución prevista de la deuda en el periodo 2024-2027:

## EVOLUCIÓN DEUDA SEC 2010

|                                 | millones de euros |              |              |              |
|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 | 2024              | 2025         | 2026         | 2027         |
| <b>Ayuntamiento Largo Plazo</b> | <b>1.936</b>      | <b>1.971</b> | <b>1.875</b> | <b>1.722</b> |
| Préstamos y Emisiones           | 1.883             | 1.881        | 1.812        | 1.681        |
| Deuda Imputada                  | 53                | 90           | 63           | 41           |
| <b>Ayuntamiento Corto Plazo</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Crédito dispuesto               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| Factoring sin recurso           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| <b>TOTAL DEUDA 31.12</b>        | <b>1.936</b>      | <b>1.971</b> | <b>1.875</b> | <b>1.722</b> |

Esta evolución tiene en consideración las siguientes premisas, en términos consolidados:

- Se prevé nuevo endeudamiento en el Ayuntamiento a largo plazo en el año 2024 por importe de 128,0 millones euros, en el año 2025 por importe de 165,0 millones euros, en el año 2026 por importe de 115,0 millones euros y en el año 2027 por importe de 55,0 millones euros.
- El calendario de amortizaciones previsto contempla las amortizaciones ordinarias de cada año.
- No se prevé ningún crédito dispuesto por operaciones de tesorería a corto plazo a 31 de diciembre de cada ejercicio.
- No se prevé ningún importe por el concepto de factoring sin recurso a 31 de diciembre de cada ejercicio.

Cabe señalar que, el saldo de deuda según el criterio SEC 2010 coincide con el saldo de deuda según el criterio PDE.

### **Cálculo de la ratio contenido en el art. 53.2 del TRLRHL.**

A los efectos del cálculo de esta 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 2024-2027.

Los ingresos corrientes liquidados estimados en este periodo son los previstos por el Ayuntamiento de Madrid en el presente "Plan Presupuestario a Medio Plazo 2025-2027", estimándose una minoración de los mismos en un 0,5 por ciento, 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*".

#### Cálculo del capital vivo del periodo 2024-2027.

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".

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, a continuación, se muestra la evolución de la ratio deuda / ingresos del Ayuntamiento de Madrid en el periodo 2024-2027:

| <b>EVOLUCIÓN RATIO DEUDA/INGRESOS CORRIENTES</b><br>art.53.2 TRLRHL |                   |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                     | millones de euros |              |              |              |
|                                                                     | 2024              | 2025         | 2026         | 2027         |
| <b>Ayuntamiento Largo Plazo</b>                                     | <b>1.936</b>      | <b>1.971</b> | <b>1.875</b> | <b>1.722</b> |
| Préstamos y emisiones                                               | 1.883             | 1.881        | 1.812        | 1.681        |
| Deuda Imputada                                                      | 53                | 90           | 63           | 41           |
| <b>Ayuntamiento Corto Plazo</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Crédito disponible                                                  | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| Crédito dispuesto                                                   | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| Factoring sin recurso                                               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| <b>TOTAL DEUDA 31.12</b>                                            | <b>1.936</b>      | <b>1.971</b> | <b>1.875</b> | <b>1.722</b> |
| Ingresos corrientes consolidados año anterior (depurados afectados) | 5.433             | 5.867        | 6.083        | 6.116        |
| <b>RATIO 110%</b>                                                   | <b>35,6%</b>      | <b>33,6%</b> | <b>30,8%</b> | <b>28,2%</b> |

Se pone de manifiesto que dicha ratio, en el periodo considerado, se mantendrá muy por debajo del 75 por ciento que la legislación contempla como límite a aplicar al régimen de endeudamiento en las entidades locales (Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013).



## **6. PASIVOS CONTINGENTES**

El importe estimado para pasivos contingentes en este Plan, recoge la información facilitada por los órganos gestores que reportan mayores importes (Áreas de Gobierno de Obras; Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad; y los Distritos de Hortaleza y Salamanca, el 99,6 por ciento del total de pasivos contingentes comunicados a uno de enero de 2024); así como la información facilitada por los Organismos Autónomos Informática Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo de Madrid y Agencia de Actividades.

Según estos datos se observa que los pasivos contingentes, incluidos y no incluidos en presupuesto, se reducen desde los 531,8 millones de euros en 2024 a los 366,1 millones de euros previstos para el año 2027.

## **ANEXOS**

**PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025-2027  
CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC**

**F.2.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros)**

En euros

| INGRESOS                                                                                 | Año 2024<br>(Estimación de los<br>Derechos Reconocidos<br>Netos) | % Tasa Var.<br>2025/2024 | Año 2025<br>(Estimación de las<br>Previsiones Iniciales) | % Tasa Var.<br>2026/2025 | Año 2026<br>(Estimación de las<br>Previsiones Iniciales) | % Tasa Var.<br>2027/2026 | Año 2027<br>(Estimación de las<br>Previsiones Iniciales) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Ingresos corrientes</b>                                                               | <b>5.906.175.850,62</b>                                          | <b>3,66%</b>             | <b>6.122.343.328,99</b>                                  | <b>0,55%</b>             | <b>6.156.157.172,96</b>                                  | <b>2,50%</b>             | <b>6.309.797.374,19</b>                                  |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)       | 5.959.776.841,83                                                 | -1,96%                   | 5.843.089.596,65                                         | 5,36%                    | 6.156.157.172,96                                         | 2,50%                    | 6.309.797.374,19                                         |
| - Derivados de modificaciones de políticas (*)                                           | -53.601.091,31                                                   | -620,99%                 | 279.253.732,34                                           | -100,00%                 | 0,00                                                     | #DIV/0!                  | 0,00                                                     |
| Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias      | -55.552.813,57                                                   | -90,74%                  | -5.142.262,35                                            | -100,00%                 | 0,00                                                     | 0,00                     | 0,00                                                     |
| Medida 2: Potencias la inspección tributaria para descubrir hechos imponible no gravados | 0,00                                                             |                          | 0,00                                                     |                          | 0,00                                                     | #DIV/0!                  | 0,00                                                     |
| Medida 3: Corrección financiación de tasas y precios públicos                            | 1.951.722,26                                                     |                          | 284.395.994,69                                           |                          | 0,00                                                     | 0,00                     | 0,00                                                     |
| Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos                                      | 0,00                                                             |                          | 0,00                                                     |                          | 0,00                                                     | 0,00                     | 0,00                                                     |
| <b>Ingresos de Capital</b>                                                               | <b>172.261.264,29</b>                                            | <b>-40,38%</b>           | <b>102.707.212,94</b>                                    | <b>-49,18%</b>           | <b>52.191.846,48</b>                                     | <b>-99,52%</b>           | <b>250.000,91</b>                                        |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)       | 172.261.264,29                                                   |                          | 102.707.212,94                                           |                          | 52.191.846,48                                            |                          | 250.000,91                                               |
| - Derivados de modificaciones de políticas (*)                                           | 0,00                                                             |                          | 0,00                                                     |                          | 0,00                                                     |                          | 0,00                                                     |
| <b>Ingresos no financieros</b>                                                           | <b>6.078.437.114,91</b>                                          | <b>2,41%</b>             | <b>6.225.050.541,93</b>                                  | <b>-0,27%</b>            | <b>6.208.349.019,44</b>                                  | <b>1,64%</b>             | <b>6.310.047.375,10</b>                                  |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)       | 6.122.038.206,22                                                 |                          | 6.345.796.809,59                                         |                          | 6.208.349.019,44                                         |                          | 6.310.047.375,10                                         |
| - Derivados de modificaciones de políticas (*)                                           | -53.601.091,31                                                   |                          | 279.253.732,34                                           |                          | 0,00                                                     |                          | 0,00                                                     |
| <b>Ingresos financieros</b>                                                              | <b>129.335.697,27</b>                                            | <b>95,72%</b>            | <b>253.139.543,96</b>                                    | <b>-28,54%</b>           | <b>180.895.250,49</b>                                    | <b>-47,58%</b>           | <b>94.822.289,11</b>                                     |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)       | 129.335.697,27                                                   |                          | 253.139.543,96                                           |                          | 180.895.250,49                                           |                          | 94.822.289,11                                            |
| - Derivados de modificaciones de políticas (*)                                           | 0,00                                                             |                          | 0,00                                                     |                          | 0,00                                                     |                          | 0,00                                                     |
| <b>Ingresos totales</b>                                                                  | <b>6.207.772.812,18</b>                                          | <b>4,36%</b>             | <b>6.478.190.085,89</b>                                  | <b>-1,37%</b>            | <b>6.389.244.269,93</b>                                  | <b>0,24%</b>             | <b>6.404.869.664,21</b>                                  |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)       | 6.261.373.903,49                                                 | -1,00%                   | 6.198.936.353,55                                         | 3,07%                    | 6.389.244.269,93                                         | 0,24%                    | 6.404.869.664,21                                         |
| - Derivados de modificaciones de políticas (*)                                           | -53.601.091,31                                                   | -620,99%                 | 279.253.732,34                                           | -100,00%                 | 0,00                                                     | #DIV/0!                  | 0,00                                                     |

**PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025-2027  
CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC**

**F.2.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros)**

En euros

| A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES                                        | Año 2024<br>(Estimación de los<br>Derechos Reconocidos<br>Netos) | % Tasa Var.<br>2025/2024 | Año 2025<br>(Estimación de las<br>Previsiones Iniciales) | % Tasa Var.<br>2026/2025 | Año 2026<br>(Estimación de las<br>Previsiones Iniciales) | % Tasa Var.<br>2027/2026 | Año 2027<br>(Estimación de las<br>Previsiones Iniciales) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Cap. 1 y 2 Impuestos directos e indirectos</b>                        | <b>2.665.303.526,34</b>                                          | <b>2,96%</b>             | <b>2.744.078.926,00</b>                                  | <b>0,95%</b>             | <b>2.770.027.756,00</b>                                  | <b>2,36%</b>             | <b>2.835.374.982,00</b>                                  |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles                                          | 1.558.096.538,26                                                 | 0,87%                    | 1.571.518.213,00                                         | 0,87%                    | 1.585.136.040,00                                         | 0,86%                    | 1.598.761.654,00                                         |
| Impuesto sobre Actividades Económicas                                    | 141.694.642,88                                                   | 2,17%                    | 144.773.650,00                                           | 1,98%                    | 147.646.497,00                                           | 1,98%                    | 150.576.801,00                                           |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica                            | 138.658.734,65                                                   | -1,00%                   | 137.276.901,00                                           | -1,00%                   | 135.908.886,00                                           | -1,00%                   | 134.554.551,00                                           |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 340.874.414,22                                                   | 21,45%                   | 414.001.622,00                                           | 2,06%                    | 422.520.148,00                                           | 7,96%                    | 456.142.046,00                                           |
| Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras                      | 128.113.166,26                                                   | 1,95%                    | 130.613.162,00                                           | 1,95%                    | 133.163.197,00                                           | 1,95%                    | 135.764.213,00                                           |
| Cesión de impuestos del Estado                                           | 357.955.670,05                                                   | -3,37%                   | 345.894.998,00                                           | -0,77%                   | 345.652.628,00                                           | 4,03%                    | 359.575.957,00                                           |
| Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente                   | 360,00                                                           | 0,00%                    | 360,00                                                   | 0,00%                    | 360,00                                                   | 0,00%                    | 360,00                                                   |
| <b>Cap. 3 Tasas Precios públicos y otros ingresos</b>                    | <b>759.985.608,93</b>                                            | <b>36,86%</b>            | <b>1.040.090.804,00</b>                                  | <b>0,34%</b>             | <b>1.043.579.963,00</b>                                  | <b>0,34%</b>             | <b>1.047.138.912,00</b>                                  |
| <b>Cap. 4 Transferencias corrientes</b>                                  | <b>2.355.065.905,55</b>                                          | <b>-6,20%</b>            | <b>2.209.009.961,54</b>                                  | <b>0,24%</b>             | <b>2.214.224.323,31</b>                                  | <b>3,76%</b>             | <b>2.297.441.932,40</b>                                  |
| Participación en tributos del Estado                                     | 2.153.410.402,57                                                 | -3,47%                   | 2.078.658.617,00                                         | 0,36%                    | 2.086.174.752,00                                         | 4,04%                    | 2.170.409.135,00                                         |
| Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)                         | 201.655.502,98                                                   | -35,38%                  | 130.350.344,54                                           | -1,77%                   | 128.049.571,31                                           | -0,79%                   | 127.032.797,40                                           |
| <b>Cap. 5 Ingresos patrimoniales</b>                                     | <b>125.820.809,80</b>                                            | <b>2,66%</b>             | <b>129.163.637,45</b>                                    | <b>-0,65%</b>            | <b>128.325.130,65</b>                                    | <b>1,18%</b>             | <b>129.841.547,79</b>                                    |
| <b>Total ingresos corrientes</b>                                         | <b>5.906.175.850,62</b>                                          | <b>3,66%</b>             | <b>6.122.343.328,99</b>                                  | <b>0,55%</b>             | <b>6.156.157.172,96</b>                                  | <b>2,50%</b>             | <b>6.309.797.374,19</b>                                  |

Datos en euros

| B) DETALLE DE INGRESOS CAPITAL   | Año 2024<br>(Estimación de los<br>Derechos Reconocidos<br>Netos) | % Tasa Var.<br>2025/2024 | Año 2025<br>(Estimación de las<br>Previsiones Iniciales) | % Tasa Var.<br>2026/2025 | Año 2026<br>(Estimación de las<br>Previsiones Iniciales) | % Tasa Var.<br>2027/2026 | Año 2027<br>(Estimación de las<br>Previsiones Iniciales) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6 Enajenación de inversiones     | 102.715.412,70                                                   | -1,65%                   | 101.025.370,00                                           | -54,85%                  | 45.615.915,00                                            | -100,00%                 | 0,00                                                     |
| 7 Transferencias de capital      | 69.545.851,59                                                    | -97,58%                  | 1.681.842,94                                             | 291,00%                  | 6.575.931,48                                             | -96,20%                  | 250.000,91                                               |
| <b>Total ingresos de capital</b> | <b>172.261.264,29</b>                                            | <b>-40,38%</b>           | <b>102.707.212,94</b>                                    | <b>-49,18%</b>           | <b>52.191.846,48</b>                                     | <b>-99,52%</b>           | <b>250.000,91</b>                                        |

Datos en euros

| C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS | Año 2024<br>(Estimación de los<br>Derechos Reconocidos<br>Netos) | % Tasa Var.<br>2025/2024 | Año 2025<br>(Estimación de las<br>Previsiones Iniciales) | % Tasa Var.<br>2026/2025 | Año 2026<br>(Estimación de las<br>Previsiones Iniciales) | % Tasa Var.<br>2027/2026 | Año 2027<br>(Estimación de las<br>Previsiones Iniciales) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| 8 Ingresos por Activos financieros | 1.335.697,27                                                     | 6498,77%                 | 88.139.543,96                                            | -25,24%                  | 65.895.250,49                                            | -39,57%                  | 39.822.289,11                                            |
| 9 Ingresos por Pasivos financieros | 128.000.000,00                                                   | 28,91%                   | 165.000.000,00                                           | -30,30%                  | 115.000.000,00                                           | -52,17%                  | 55.000.000,00                                            |
| <b>Total ingresos financieros</b>  | <b>129.335.697,27</b>                                            | <b>95,72%</b>            | <b>253.139.543,96</b>                                    | <b>-28,54%</b>           | <b>180.895.250,49</b>                                    | <b>-47,58%</b>           | <b>94.822.289,11</b>                                     |

|                                         |                         |              |                         |               |                         |              |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>6.078.437.114,91</b> | <b>2,41%</b> | <b>6.225.050.541,93</b> | <b>-0,27%</b> | <b>6.208.349.019,44</b> | <b>1,64%</b> | <b>6.310.047.375,10</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>6.207.772.812,18</b> | <b>4,36%</b> | <b>6.478.190.085,89</b> | <b>-1,37%</b> | <b>6.389.244.269,93</b> | <b>0,24%</b> | <b>6.404.869.664,21</b> |

**PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025-2027  
CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC**

**F.2.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros)**

| GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En euros                                                    |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Año 2024 (Estimación de las Obligaciones Reconocidas Netas) | % Tasa Var. 2025/2024 | Año 2025 (Estimación de los Créditos Iniciales) | % Tasa Var. 2026/2025 | Año 2026 (Estimación de los Créditos Iniciales) | % Tasa Var. 2027/2026 | Año 2027 (Estimación de los Créditos Iniciales) |  |
| <b>Gastos Corrientes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4.951.778.050,01</b>                                     | <b>7,26%</b>          | <b>5.311.042.263,87</b>                         | <b>2,13%</b>          | <b>5.424.375.310,35</b>                         | <b>2,55%</b>          | <b>5.562.605.863,34</b>                         |  |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.951.778.050,01                                            | 7,26%                 | 5.311.042.263,87                                | 2,13%                 | 5.424.375.310,35                                | 2,55%                 | 5.562.605.863,34                                |  |
| - Derivados de modificaciones de políticas (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                        |                       | 0,00                                            |                       | 0,00                                            |                       | 0,00                                            |  |
| Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
| Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos                                                                                                                                                                           |                                                             |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
| Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vinculan a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial |                                                             |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
| Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
| Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
| Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
| Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
| Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/3 capital social según artículo 103.2 del TRLRHL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local                                                                                                                                                                                          |                                                             |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
| Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato                                                                                                            |                                                             |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
| Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se priorizará el requisito del menor precio de licitación)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
| Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
| Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
| Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
| Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
| Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes Gastos de capital - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
| <b>Gastos de Capital</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>646.559.035,05</b>                                       | <b>19,92%</b>         | <b>775.363.804,02</b>                           | <b>0,48%</b>          | <b>779.076.094,35</b>                           | <b>-15,49%</b>        | <b>658.413.818,51</b>                           |  |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 646.559.035,05                                              | 19,92%                | 775.363.804,02                                  | 0,48%                 | 779.076.094,35                                  | -15,49%               | 658.413.818,51                                  |  |
| - Derivados de modificaciones de políticas (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                        |                       | 0,00                                            |                       | 0,00                                            |                       | 0,00                                            |  |
| Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
| Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
| <b>Gastos no financieros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5.598.337.085,06</b>                                     | <b>8,72%</b>          | <b>6.086.406.067,89</b>                         | <b>1,92%</b>          | <b>6.203.451.404,70</b>                         | <b>0,28%</b>          | <b>6.221.019.681,85</b>                         |  |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.598.337.085,06                                            | 8,72%                 | 6.086.406.067,89                                | 1,92%                 | 6.203.451.404,70                                | 0,28%                 | 6.221.019.681,85                                |  |
| - Derivados de modificaciones de políticas (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                        |                       | 0,00                                            |                       | 0,00                                            |                       | 0,00                                            |  |
| <b>Gastos financieros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>144.517.537,34</b>                                       | <b>171,10%</b>        | <b>391.784.018,00</b>                           | <b>-52,58%</b>        | <b>185.792.865,23</b>                           | <b>0,06%</b>          | <b>185.899.982,36</b>                           |  |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144.517.537,34                                              | 171,10%               | 391.784.018,00                                  | -52,58%               | 185.792.865,23                                  | 0,06%                 | 185.899.982,36                                  |  |
| - Derivados de modificaciones de políticas (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                        |                       | 0,00                                            |                       | 0,00                                            |                       | 0,00                                            |  |
| <b>Gastos totales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5.742.854.622,40</b>                                     | <b>12,80%</b>         | <b>6.478.190.085,89</b>                         | <b>-1,37%</b>         | <b>6.389.244.269,93</b>                         | <b>0,28%</b>          | <b>6.406.919.664,21</b>                         |  |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.742.854.622,40                                            | 12,80%                | 6.478.190.085,89                                | -1,37%                | 6.389.244.269,93                                | 0,28%                 | 6.406.919.664,21                                |  |
| - Derivados de modificaciones de políticas (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                        |                       | 0,00                                            |                       | 0,00                                            |                       | 0,00                                            |  |

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

**PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025-2027  
CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC**

**F.2.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros)**

**DETALLE DE GASTOS**

| A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES             | En euros                                                    |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--|
|                                             | Año 2024 (Estimación de las Obligaciones Reconocidas Netas) | % Tasa Var. 2025/2024 | Año 2025 (Estimación de los Créditos Iniciales) | % Tasa Var. 2026/2025 | Año 2026 (Estimación de los Créditos Iniciales) | % Tasa Var. 2027/2026 | Año 2027 (Estimación de los Créditos Iniciales) |  |
| 1 Gastos de personal                        | 1.934.068.339,27                                            | 9,96%                 | 2.126.669.743,76                                | 2,00%                 | 2.169.171.418,60                                | 2,00%                 | 2.212.523.127,34                                |  |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios   | 2.524.140.617,66                                            | 5,70%                 | 2.668.026.871,85                                | 3,00%                 | 2.748.179.314,91                                | 3,43%                 | 2.842.479.244,79                                |  |
| 3 Gastos financieros                        | 118.066.942,44                                              | -12,01%               | 103.987.434,44                                  | -6,66%                | 96.972.267,00                                   | 0,40%                 | 97.367.441,00                                   |  |
| 4 Transferencias corrientes                 | 375.502.150,64                                              | 7,18%                 | 402.458.213,82                                  | -0,60%                | 400.052.309,84                                  | 0,05%                 | 400.246.050,21                                  |  |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0,00                                                        | 0,00%                 | 10.000.000,00                                   | 0,00%                 | 10.000.000,00                                   | 0,00%                 | 10.000.000,00                                   |  |
| <b>Total Gastos corrientes</b>              | <b>4.951.778.050,01</b>                                     | <b>7,26%</b>          | <b>5.311.042.263,87</b>                         | <b>2,13%</b>          | <b>5.424.375.310,35</b>                         | <b>2,55%</b>          | <b>5.562.605.863,34</b>                         |  |

  

| B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL | Datos en euros                                              |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--|
|                                 | Año 2024 (Estimación de las Obligaciones Reconocidas Netas) | % Tasa Var. 2025/2024 | Año 2025 (Estimación de los Créditos Iniciales) | % Tasa Var. 2026/2025 | Año 2026 (Estimación de los Créditos Iniciales) | % Tasa Var. 2027/2026 | Año 2027 (Estimación de los Créditos Iniciales) |  |
| 6 Inversiones reales            | 587.236.863,38                                              | 16,74%                | 685.525.294,09                                  | -1,88%                | 672.627.473,87                                  | -18,70%               | 546.847.095,24                                  |  |
| 7 Transferencias de capital     | 59.322.171,67                                               | 51,44%                | 89.838.509,93                                   | 18,49%                | 106.448.620,48                                  | 4,81%                 | 111.566.723,27                                  |  |
| <b>Total Gastos de Capital</b>  | <b>646.559.035,05</b>                                       | <b>19,92%</b>         | <b>775.363.804,02</b>                           | <b>0,48%</b>          | <b>779.076.094,35</b>                           | <b>-15,49%</b>        | <b>658.413.818,51</b>                           |  |

| C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS        | Datos en euros                                              |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--|
|                                         | Año 2024 (Estimación de las Obligaciones Reconocidas Netas) | % Tasa Var. 2025/2024 | Año 2025 (Estimación de los Créditos Iniciales) | % Tasa Var. 2026/2025 | Año 2026 (Estimación de los Créditos Iniciales) | % Tasa Var. 2027/2026 | Año 2027 (Estimación de los Créditos Iniciales) |  |
| 8 Activos financieros                   | 5.344.060,90                                                | 2004,49%              | 112.465.000,00                                  | -98,28%               | 1.936.354,23                                    | -78,44%               | 417.527,36                                      |  |
| Aportaciones patrimoniales              |                                                             |                       |                                                 |                       |                                                 |                       |                                                 |  |
| Otros gastos en activos financieros     | 5.344.060,90                                                |                       | 112.465.000,00                                  |                       | 1.936.354,23                                    |                       | 417.527,36                                      |  |
| 9 Pasivos financieros                   | 139.173.476,44                                              | 100,70%               | 279.319.018,00                                  | -34,18%               | 183.856.511,00                                  | 0,88%                 | 185.482.455,00                                  |  |
| <b>Total Gastos Financieros</b>         | <b>144.517.537,34</b>                                       | <b>171,10%</b>        | <b>391.784.018,00</b>                           | <b>-52,58%</b>        | <b>185.792.865,23</b>                           | <b>0,06%</b>          | <b>185.899.982,36</b>                           |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>5.598.337.085,06</b>                                     | <b>8,72%</b>          | <b>6.086.406.067,89</b>                         | <b>1,92%</b>          | <b>6.203.451.404,70</b>                         | <b>0,28%</b>          | <b>6.221.019.681,85</b>                         |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>5.742.854.622,40</b>                                     | <b>12,80%</b>         | <b>6.478.190.085,89</b>                         | <b>-1,37%</b>         | <b>6.389.244.269,93</b>                         | <b>0,28%</b>          | <b>6.406.919.664,21</b>                         |  |

Los importes evolucionados a partir de la previsión de cierre del ejercicio corriente, contienen decimales por lo que puede haber alguna variación con los datos exactos de la Plataforma del Ministerio para la captura de datos.

**PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025-2027  
CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC**

**F.2.3 Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.).SalDOS y otras magnitudes**

| En euros                                                                           | En euros                                     |  |                          |                                                    |  |                          |                                                    |  |                          |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                    | Año 2024<br>(Estimación de las Obligaciones) |  | % Tasa Var.<br>2025/2024 | Año 2025<br>(Estimación de los Créditos iniciales) |  | % Tasa Var.<br>2026/2025 | Año 2026<br>(Estimación de los Créditos iniciales) |  | % Tasa Var.<br>2027/2026 | Año 2027<br>(Estimación de los Créditos iniciales) |
| <b>SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES</b>                                                   |                                              |  |                          |                                                    |  |                          |                                                    |  |                          |                                                    |
| <b>Saldo de Operaciones Corrientes</b>                                             | <b>954.397.800,61</b>                        |  | <b>-14,99%</b>           | <b>811.301.065,12</b>                              |  | <b>-9,80%</b>            | <b>731.781.862,61</b>                              |  | <b>2,11%</b>             | <b>747.191.510,85</b>                              |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 1.007.998.891,92                             |  | -47,22%                  | 532.047.332,78                                     |  | 37,54%                   | 731.781.862,61                                     |  | 2,11%                    | 747.191.510,85                                     |
| - Derivados de modificaciones políticas                                            | -53.601.091,31                               |  | -620,99%                 | 279.253.732,34                                     |  | -100,00%                 | 0,00                                               |  | #)DN/0!                  | 0,00                                               |
| <b>Saldo de Operaciones Capital</b>                                                | <b>-474.297.770,76</b>                       |  | <b>41,82%</b>            | <b>-672.656.591,08</b>                             |  | <b>8,06%</b>             | <b>-726.884.247,87</b>                             |  | <b>-9,45%</b>            | <b>-658.163.817,60</b>                             |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | -474.297.770,76                              |  | 41,82%                   | -672.656.591,08                                    |  | 8,06%                    | -726.884.247,87                                    |  | -9,45%                   | -658.163.817,60                                    |
| - Derivados de modificaciones políticas                                            | 0,00                                         |  |                          | 0,00                                               |  |                          | 0,00                                               |  |                          | 0,00                                               |
| <b>Saldo de Operaciones no financieras</b>                                         | <b>480.100.029,85</b>                        |  | <b>-71,12%</b>           | <b>138.644.474,04</b>                              |  | <b>-96,47%</b>           | <b>4.897.614,74</b>                                |  | <b>1717,78%</b>          | <b>89.027.693,25</b>                               |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 533.701.121,16                               |  | -126,35%                 | -140.609.258,30                                    |  | -103,48%                 | 4.897.614,74                                       |  | 1717,78%                 | 89.027.693,25                                      |
| - Derivados de modificaciones políticas                                            | -53.601.091,31                               |  | -620,99%                 | 279.253.732,34                                     |  | -100,00%                 | 0,00                                               |  | #)DN/0!                  | 0,00                                               |
| <b>Saldo de Operaciones financieras</b>                                            | <b>-15.181.840,07</b>                        |  | <b>813,23%</b>           | <b>-138.644.474,04</b>                             |  | <b>-96,47%</b>           | <b>-4.897.614,74</b>                               |  | <b>1759,63%</b>          | <b>-91.077.693,25</b>                              |
| - Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | -15.181.840,07                               |  | 813,23%                  | -138.644.474,04                                    |  | -96,47%                  | -4.897.614,74                                      |  | 1759,63%                 | -91.077.693,25                                     |
| - Derivados de modificaciones políticas                                            | 0,00                                         |  |                          | 0,00                                               |  |                          | 0,00                                               |  |                          | 0,00                                               |
| <b>Saldo de Operaciones no financieras</b>                                         | <b>480.100.029,85</b>                        |  |                          | <b>138.644.474,04</b>                              |  |                          | <b>4.897.614,74</b>                                |  |                          | <b>89.027.693,25</b>                               |
| (+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o necesidad Financ. SEC 2010                 | -69.355.758,26                               |  |                          | 115.707.881,09                                     |  |                          | 135.725.034,76                                     |  |                          | 126.976.224,40                                     |
| <b>Capacidad o necesidad de financiación</b>                                       | <b>410.744.271,59</b>                        |  |                          | <b>254.352.355,13</b>                              |  |                          | <b>140.622.649,50</b>                              |  |                          | <b>216.003.917,65</b>                              |
| <b>Deuda Viva a 31 / 12</b>                                                        | <b>1.936.250.366,04</b>                      |  |                          | <b>1.970.791.626,28</b>                            |  |                          | <b>1.875.078.460,10</b>                            |  |                          | <b>1.722.386.457,65</b>                            |
| A corto plazo                                                                      | 0,00                                         |  |                          | 0,00                                               |  |                          | 0,00                                               |  |                          | 0,00                                               |
| A largo plazo                                                                      | 1.936.250.366,04                             |  |                          | 1.970.791.626,28                                   |  |                          | 1.875.078.460,10                                   |  |                          | 1.722.386.457,65                                   |
| <b>Ratio Deuda Viva / Ingresos corrientes</b>                                      | <b>32,78%</b>                                |  |                          | <b>32,19%</b>                                      |  |                          | <b>30,46%</b>                                      |  |                          | <b>27,30%</b>                                      |

**PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025-2027  
CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC**

**F.2.4- Pasivos contingentes**

| Estimación importes           | En euros                    |                          |                       |                             |                          |                      |                             |                          |                       |                             |                          |                       |                             |                          |                       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                               | Año 2024                    |                          |                       | % Tasa Var. 2025/2024       | Año 2025                 |                      |                             | % Tasa Var. 2026/2025    | Año 2026              |                             |                          | % Tasa Var. 2027/2026 | Año 2027                    |                          |                       |
| Pasivos contingentes (1)      | No incluidos en presupuesto | Incluidos en presupuesto | Total                 | No incluidos en presupuesto | Incluidos en presupuesto | Total                | No incluidos en presupuesto | Incluidos en presupuesto | Total                 | No incluidos en presupuesto | Incluidos en presupuesto | Total                 | No incluidos en presupuesto | Incluidos en presupuesto | Total                 |
| Avalos concedidos             | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00%                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                    | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  |
| Préstamos morosos             | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00%                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                    | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  |
| Garantías                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00%                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                    | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  |
| Por sentencias o resoluciones | 377.728.984,90              | 13.756.187,00            | 391.485.171,90        | -3,41%                      | 370.239.117,18           | 7.879.853,42         | 378.118.970,60              | -1,85%                   | 364.348.532,08        | 7.542.182,75                | 371.890.714,83           | -3,16%                | 311.651.857,48              | 54.449.940,75            | 366.101.798,23        |
| Otros (*)                     | 49.866.003,00               | 90.493.534,00            | 140.359.537,00        | 64,47%                      | 24.933.001,50            | 49.866.003,00        | 74.799.004,50               | 50,00%                   | 24.933.001,50         | 49.866.003,00               | 74.799.004,50            | 100,00%               | 24.933.001,50               | 49.866.003,00            | 74.799.004,50         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>427.594.987,90</b>       | <b>104.249.721,00</b>    | <b>531.844.708,90</b> | <b>-19,53%</b>              | <b>395.172.118,68</b>    | <b>32.812.854,92</b> | <b>427.984.973,60</b>       | <b>-7,28%</b>            | <b>364.348.532,08</b> | <b>32.475.184,25</b>        | <b>396.823.716,33</b>    | <b>-7,74%</b>         | <b>311.651.857,48</b>       | <b>54.449.940,75</b>     | <b>366.101.798,23</b> |

(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 2025-2027  
CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC**

**F.2.5 -Préstamos morosos**

Comunicación correspondiente al periodo 2025 - 2027

| Información relativa a los préstamos (total y saldo en mora) concedidos por las Corporaciones Locales, Directiva 2011/85/UE |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Saldo vivo (sin deducir deterioros) de los préstamos concedidos pendientes de amortizar (*) a 31/12 por:                    | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Administración General de la Corporación Local                                                                              |      |      |      |      |
| Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en S.1313                                                         |      |      |      |      |
| Resto de entidades controladas por la Corporación Local, clasificadas en S.1313                                             |      |      |      |      |
| <b>TOTAL SALDO VIVO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS:</b>                                                                            |      |      |      |      |
| <b>Desglose del dato anterior (saldo vivo) correspondiente a los importes en situación de mora (*):</b>                     |      |      |      |      |
| Administración General de la Corporación Local                                                                              |      |      |      |      |
| Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en S.1313                                                         |      |      |      |      |
| Resto de entidades controladas por la Corporación Local, clasificadas en S.1313                                             |      |      |      |      |
| <b>TOTAL IMPORTES DE PRÉSTAMOS EN SITUACIÓN DE MORA:</b>                                                                    |      |      |      |      |

(\*) se refiere a importes de préstamos concedidos a entidades que no consolidan dentro del Sector Administraciones Públicas, Intrucciones de cumplimiento:

**Instrucciones de cumplimiento**

1. Las casillas en blanco deben cumplimentarse para las entidades referidas con el importe de los préstamos concedidos (activos financieros) y detalle del importe de los que están en mora.

2. Definición de "préstamo moroso": SEC 2010, §7.101. "Un préstamo se considera de dudoso cobro cuando: a) los pagos de intereses o del principal sufren un retraso de noventa días o más tras su vencimiento; b) el interés pagadero de noventa días o más se ha capitalizado, refinanciado o retrasado mediante acuerdo; o c) los pagos tienen un retraso inferior a noventa días, pero hay otras buenas razones (como una declaración de quiebra del deudor) para dudar de que los pagos se abonarán íntegramente."

3. Valoración: valor nominal

**Notas**

1. El artículo 14.3 de la Directiva 2011/85/UE del Consejo señala: "Los Estados miembros publicarán, en lo que respecta a todos los subsectores de las administraciones públicas, la información pertinente sobre los pasivos contingentes que puedan incidir de manera significativa en los presupuestos públicos, en particular las garantías públicas, los préstamos morosos y los pasivos resultantes de la actividad de las corporaciones públicas, indicando su magnitud. Los Estados miembros publicarán asimismo información sobre la participación de las administraciones públicas en el capital de sociedades privadas y públicas en el caso de sumas económicamente importantes."

2. El 22 de julio de 2013 EUROSTAT publicó una decisión relativa a la información que los Estados miembros deben remitir sobre pasivos contingentes y préstamos morosos. En esta Decisión se establece como definición de préstamo moroso la recogida en el apartado 7.101 del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la UE (SEC 2010)

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027

CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. CON AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

J.G.

| Datos en euros                       |                      |                      |                                     |                                |                      |                                     |                                |                      |                                     |                                |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| INGRESOS                             | PREV. CIERRE 2024    | PLAN PPTARIO 2025    | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P. Pptario 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026    | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P. Pptario 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027    | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P. Pptario 27 / P.P. 26 |
| 1 Impuestos directos                 | 2.130.389.234        | 2.216.678.825        | 86.289.591                          | 4,05%                          | 2.238.789.426        | 23.110.602                          | 1,04%                          | 2.287.516.565        | 47.727.139                          | 2,13%                          |
| 2 Impuestos indirectos               | 126.380.685          | 128.846.886          | 2.466.201                           | 1,95%                          | 131.362.408          | 2.515.522                           | 1,95%                          | 133.928.245          | 2.565.837                           | 1,95%                          |
| 3 Tasas y otros ingresos             | 632.816.778          | 913.957.540          | 281.140.762                         | 44,43%                         | 917.023.562          | 3.066.022                           | 0,34%                          | 920.150.910          | 3.127.348                           | 0,34%                          |
| 4 Transferencias corrientes          | 2.803.992.835        | 2.588.952.383        | -215.040.451                        | -7,67%                         | 2.583.801.937        | -5.150.446                          | -0,20%                         | 2.679.133.271        | 95.331.334                          | 3,69%                          |
| 5 Ingresos patrimoniales             | 125.816.138          | 129.158.891          | 3.342.751                           | 2,66%                          | 128.320.306          | -838.585                            | -0,65%                         | 129.836.644          | 1.516.338                           | 1,18%                          |
| <b>operaciones corrientes</b>        | <b>5.819.395.671</b> | <b>5.977.594.525</b> | <b>158.198.853</b>                  | <b>2,72%</b>                   | <b>6.000.297.639</b> | <b>22.703.115</b>                   | <b>0,38%</b>                   | <b>6.150.565.634</b> | <b>150.267.995</b>                  | <b>2,50%</b>                   |
| 6 Enajenación inversiones reales     | 124.369              | 0                    | -124.369                            | -100,00%                       | 0                    | 0                                   | 0                              | 0                    | 0                                   | 0                              |
| 7 Transferencias de capital          | 45.287.157           | 29.774.250           | -15.512.907                         | -34,25%                        | 9.205.368            | -20.568.882                         | -69,08%                        | 250.001              | -8.955.367                          | -97,28%                        |
| <b>operaciones de capital</b>        | <b>45.411.526</b>    | <b>29.774.250</b>    | <b>-15.637.276</b>                  | <b>-34,43%</b>                 | <b>9.205.368</b>     | <b>-20.568.882</b>                  | <b>-69,08%</b>                 | <b>250.001</b>       | <b>-8.955.367</b>                   | <b>-97,28%</b>                 |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b> | <b>5.864.807.198</b> | <b>6.007.368.775</b> | <b>142.561.577</b>                  | <b>2,43%</b>                   | <b>6.009.503.008</b> | <b>2.134.233</b>                    | <b>0,04%</b>                   | <b>6.150.815.635</b> | <b>141.312.627</b>                  | <b>2,35%</b>                   |
| 8 Activos financieros                | 1.335.697            | 88.139.544           | 86.803.847                          | 6498,77%                       | 65.895.250           | -22.244.293                         | -25,24%                        | 39.822.289           | -26.072.961                         | -39,57%                        |
| 9 Pasivos financieros                | 129.263.387          | 228.219.893          | 98.956.506                          | 76,55%                         | 115.525.695          | -112.694.198                        | -49,38%                        | 67.772.320           | -47.753.375                         | -41,34%                        |
| <b>operaciones financieras</b>       | <b>130.599.084</b>   | <b>316.359.437</b>   | <b>185.760.353</b>                  | <b>142,24%</b>                 | <b>181.420.945</b>   | <b>-134.938.491</b>                 | <b>-42,65%</b>                 | <b>107.594.609</b>   | <b>-73.826.336</b>                  | <b>-40,69%</b>                 |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>5.995.406.282</b> | <b>6.323.728.212</b> | <b>328.321.930</b>                  | <b>5,48%</b>                   | <b>6.190.923.953</b> | <b>-132.804.258</b>                 | <b>-2,10%</b>                  | <b>6.258.410.244</b> | <b>67.486.291</b>                   | <b>1,09%</b>                   |

  

| GASTOS                                      | PREV. CIERRE 2024    | PLAN PPTARIO 2025    | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P. Pptario 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026    | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P. Pptario 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027    | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P. Pptario 27 / P.P. 26 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Gastos de personal                        | 1.935.821.547        | 2.036.344.761        | 100.523.214                         | 5,19%                          | 2.077.039.936        | 40.695.175                          | 2,00%                          | 2.118.549.015        | 41.509.079                          | 2,00%                          |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios   | 2.533.905.135        | 2.521.068.526        | -12.836.609                         | -0,51%                         | 2.602.758.469        | 81.689.943                          | 3,24%                          | 2.685.930.220        | 83.171.750                          | 3,20%                          |
| 3 Gastos financieros                        | 117.168.623          | 101.109.255          | -16.059.368                         | -13,71%                        | 101.327.831          | 218.576                             | 0,22%                          | 100.979.061          | -348.770                            | -0,34%                         |
| 4 Transferencias corrientes                 | 378.191.339          | 378.345.394          | 154.056                             | 0,04%                          | 374.300.368          | -4.045.026                          | -1,07%                         | 374.300.235          | 49.867                              | 0,01%                          |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0                    | 9.562.717            | 9.562.717                           | 0,00%                          | 9.562.717            | 0                                   | 0,00%                          | 9.562.717            | 0                                   | 0,00%                          |
| <b>operaciones corrientes</b>               | <b>4.965.086.644</b> | <b>5.046.430.654</b> | <b>81.344.010</b>                   | <b>1,64%</b>                   | <b>5.164.989.322</b> | <b>118.558.668</b>                  | <b>2,35%</b>                   | <b>5.289.371.248</b> | <b>124.381.926</b>                  | <b>2,41%</b>                   |
| 6 Inversiones reales                        | 429.702.174          | 624.172.227          | 194.470.053                         | 45,26%                         | 603.609.041          | -20.563.185                         | -3,29%                         | 541.133.579          | -62.475.463                         | -10,35%                        |
| 7 Transferencias de capital                 | 59.274.108           | 82.413.539           | 23.139.431                          | 39,04%                         | 100.281.995          | 17.868.456                          | 21,68%                         | 104.306.891          | 4.024.896                           | 4,01%                          |
| <b>operaciones de capital</b>               | <b>488.976.282</b>   | <b>706.585.766</b>   | <b>217.609.483</b>                  | <b>44,50%</b>                  | <b>703.891.036</b>   | <b>-2.694.730</b>                   | <b>-0,38%</b>                  | <b>645.440.470</b>   | <b>-58.450.567</b>                  | <b>-8,30%</b>                  |
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>          | <b>5.454.062.926</b> | <b>5.753.016.420</b> | <b>298.953.494</b>                  | <b>5,48%</b>                   | <b>5.868.880.358</b> | <b>115.863.939</b>                  | <b>2,01%</b>                   | <b>5.934.811.718</b> | <b>65.931.359</b>                   | <b>1,12%</b>                   |
| 8 Activos financieros                       | 5.344.061            | 112.465.000          | 107.120.939                         | 2004,49%                       | 1.936.354            | -110.528.646                        | -98,28%                        | 417.527              | -1.518.827                          | -78,44%                        |
| 9 Pasivos financieros                       | 153.698.835          | 313.645.119          | 159.946.284                         | 104,06%                        | 211.238.862          | -102.406.257                        | -32,65%                        | 220.464.323          | 9.225.462                           | 4,37%                          |
| <b>operaciones financieras</b>              | <b>159.042.896</b>   | <b>426.110.119</b>   | <b>267.067.223</b>                  | <b>167,92%</b>                 | <b>213.175.216</b>   | <b>-212.934.903</b>                 | <b>-49,97%</b>                 | <b>220.881.851</b>   | <b>7.706.635</b>                    | <b>3,62%</b>                   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.613.105.822</b> | <b>6.179.126.539</b> | <b>566.020.717</b>                  | <b>10,08%</b>                  | <b>6.082.055.574</b> | <b>-97.070.964</b>                  | <b>-1,57%</b>                  | <b>6.155.693.568</b> | <b>73.637.994</b>                   | <b>1,21%</b>                   |

  

| MAGNITUDES                                   | PREV. CIERRE 2024  | PLAN PPTARIO 2025   | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P. Pptario 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026  | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P. Pptario 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027   | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P. Pptario 27 / P.P. 26 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ahorro Bruto Presupuestario                  | 854.309.028        | 931.163.871         | 76.854.843                          | 9,00%                          | 835.308.317        | -95.855.553                         | -10,29%                        | 861.194.386         | 25.886.069                          | 3,10%                          |
| Ahorro Neto Presupuestario                   | 700.610.193        | 617.518.752         | -83.091.441                         | -11,86%                        | 624.069.456        | 6.550.704                           | 1,06%                          | 640.730.063         | 16.660.607                          | 2,67%                          |
| <b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b> | <b>410.744.272</b> | <b>254.352.355</b>  | <b>-156.391.916</b>                 | <b>-38,08%</b>                 | <b>140.622.650</b> | <b>-113.729.706</b>                 | <b>-44,71%</b>                 | <b>216.003.918</b>  | <b>75.381.268</b>                   | <b>53,61%</b>                  |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS           | -4.008.364         | -24.325.456         | -20.317.092                         | 506,55%                        | 63.958.896         | 88.284.352                          | 138,19%                        | 39.404.762          | -24.554.135                         | -61,81%                        |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS           | -24.435.448        | -85.425.226         | -60.989.778                         | 250,00%                        | -95.713.167        | -10.287.941                         | 10,74%                         | -152.692.003        | -56.978.837                         | 53,61%                         |
| <b>SALDO FINANCIERO</b>                      | <b>-28.443.812</b> | <b>-109.750.682</b> | <b>-81.306.871</b>                  | <b>285,65%</b>                 | <b>-31.754.271</b> | <b>77.996.412</b>                   | <b>245,65%</b>                 | <b>-113.287.242</b> | <b>-81.532.971</b>                  | <b>71,74%</b>                  |
| <b>RESULTADO TOTAL</b>                       | <b>382.300.460</b> | <b>144.601.673</b>  | <b>-237.698.787</b>                 | <b>-62,19%</b>                 | <b>108.868.379</b> | <b>-35.733.294</b>                  | <b>-32,86%</b>                 | <b>102.716.676</b>  | <b>-6.151.703</b>                   | <b>-6,00%</b>                  |

# PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027

## AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL (CONSOL-SEC-2010)

Datos en euros

| Ajuste Ingresos                       |  | PREV. CIERRE<br>2024 | PLAN PPTARIO<br>2025 | PLAN PPTARIO<br>2026 | PLAN PPTARIO<br>2027 |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAP. 1                                |  | -265.661.776         | -271.136.710         | -261.741.314         | -270.126.194         |
| CAP. 2                                |  | -135.530.832         | -118.915.505         | -127.283.608         | -132.402.978         |
| CAP. 3                                |  | -127.155.830         | -126.130.264         | -126.553.401         | -126.985.002         |
| CAP. 4                                |  | 451.086.929          | 379.942.422          | 369.577.614          | 381.691.339          |
| CAP. 5                                |  | -4.670               | -4.747               | -4.824               | -4.904               |
| CAP. 6                                |  | -102.591.044         | -101.025.370         | -45.615.915          | 0                    |
| CAP. 7                                |  | -24.258.694          | 28.092.407           | 2.629.437            | 0                    |
| CAP. 8                                |  | 0                    | -0,01                | 0,00                 | 0,00                 |
| CAP. 9                                |  | 1.263.387            | 63.219.892,85        | 525.695,00           | 12.772.320,00        |
| <b>TOTAL AJUSTES INGRESOS (1 a 7)</b> |  | <b>-204.115.917</b>  | <b>-209.177.767</b>  | <b>-188.992.011</b>  | <b>-147.827.739</b>  |

| Ajuste Gastos                       |  | PREV. CIERRE<br>2024 | PLAN PPTARIO<br>2025 | PLAN PPTARIO<br>2026 | PLAN PPTARIO<br>2027 |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAP. 1                              |  | 1.753.207            | -90.324.983          | -92.131.483          | -93.974.112          |
| CAP. 2                              |  | 20.839.819           | -138.454.346         | -135.566.845         | -143.095.025         |
| CAP. 3                              |  | -5.802.568           | -5.374.026           | 4.355.564            | 3.621.620            |
| CAP. 4                              |  | 2.689.188            | -21.516.973          | -25.751.942          | -25.895.815          |
| CAP. 5                              |  | 0                    | -437.283             | -437.283             | -437.283             |
| CAP. 6                              |  | -157.534.690         | -61.353.067          | -69.018.432          | -5.713.516           |
| CAP. 7                              |  | -48.063              | -7.424.971           | -6.166.625           | -7.259.832           |
| CAP. 8                              |  | 4.904.249            | 0                    | 0                    | 0                    |
| CAP. 9                              |  | 14.525.359           | 34.326.101           | 27.382.351           | 34.981.868           |
| <b>TOTAL AJUSTES GASTOS (1 a 7)</b> |  | <b>-138.103.107</b>  | <b>-324.885.649</b>  | <b>-324.717.046</b>  | <b>-272.753.964</b>  |

|                                               |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOTAL AJUSTES INGR. Y GTOS. CAP. 1 A 7</b> | <b>-66.012.810</b> | <b>115.707.881</b> | <b>135.725.035</b> | <b>124.926.224</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027

CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. SIN AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

J.G.

| Datos en euros                       |                      |                      |                      |                 |                      |                      |                 |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| INGRESOS                             | PREV. CIERRE         | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario s/ |
|                                      | 2024                 | 2025                 | ejer. Anterior       | 25 / P.P. 24    | 2026                 | ejer. Anterior       | 26 / P.P. 25    | 2027                 | ejer. Anterior       |
| 1 Impuestos directos                 | 2.396.051.010        | 2.487.815.535        | 91.764.525           | 3,83%           | 2.501.530.740        | 13.715.205           | 0,55%           | 2.557.642.759        | 56.112.019           |
| 2 Impuestos indirectos               | 261.911.517          | 247.762.391          | -14.149.126          | -5,40%          | 258.646.016          | 10.883.625           | 4,39%           | 266.331.223          | 7.685.207            |
| 3 Tasas y otros ingresos             | 759.972.609          | 1.040.087.804        | 280.115.195          | 36,86%          | 1.043.576.963        | 3.489.159            | 0,34%           | 1.047.135.912        | 3.558.949            |
| 4 Transferencias corrientes          | 2.352.905.906        | 2.209.009.962        | -143.895.944         | -6,12%          | 2.214.224.323        | 5.214.362            | 0,24%           | 2.297.441.932        | 83.217.609           |
| 5 Ingresos patrimoniales             | 125.820.810          | 129.163.638          | 3.342.828            | 2,66%           | 128.325.130          | -838.508             | -0,65%          | 129.841.548          | 1.516.418            |
| <b>operaciones corrientes</b>        | <b>5.896.661.851</b> | <b>6.113.839.329</b> | <b>217.177.479</b>   | <b>3,68%</b>    | <b>6.146.303.173</b> | <b>32.463.843</b>    | <b>0,53%</b>    | <b>6.298.393.374</b> | <b>152.090.201</b>   |
| 6 Enajenación inversiones reales     | 102.715.413          | 101.025.370          | -1.690.043           | -1,65%          | 45.615.915           | -55.409.455          | -54,85%         | 0                    | -45.615.915          |
| 7 Transferencias de capital          | 69.545.852           | 1.681.843            | -67.864.009          | -97,58%         | 6.575.931            | 4.894.088            | 291,00%         | 250.001              | -6.325.930           |
| <b>operaciones de capital</b>        | <b>172.261.264</b>   | <b>102.707.213</b>   | <b>-69.554.051</b>   | <b>-40,38%</b>  | <b>52.191.846</b>    | <b>-50.515.367</b>   | <b>-49,18%</b>  | <b>250.001</b>       | <b>-51.941.845</b>   |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b> | <b>6.068.923.115</b> | <b>6.216.546.542</b> | <b>147.623.427</b>   | <b>2,43%</b>    | <b>6.198.495.019</b> | <b>-18.051.524</b>   | <b>-0,29%</b>   | <b>6.298.643.375</b> | <b>100.148.356</b>   |
| 8 Activos financieros                | 1.335.697            | 88.139.544           | 86.803.847           | 6498,77%        | 65.895.250           | -22.244.293          | -25,24%         | 39.822.289           | -26.072.961          |
| 9 Pasivos financieros                | 128.000.000          | 165.000.000          | 37.000.000           | 28,91%          | 115.000.000          | -50.000.000          | -30,30%         | 55.000.000           | -60.000.000          |
| <b>operaciones financieras</b>       | <b>129.335.697</b>   | <b>253.139.544</b>   | <b>123.803.847</b>   | <b>95,72%</b>   | <b>180.895.250</b>   | <b>-72.244.293</b>   | <b>-28,54%</b>  | <b>94.822.289</b>    | <b>-86.072.961</b>   |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>6.198.258.812</b> | <b>6.469.686.086</b> | <b>271.427.274</b>   | <b>4,38%</b>    | <b>6.379.390.269</b> | <b>-90.295.817</b>   | <b>-1,40%</b>   | <b>6.393.465.664</b> | <b>14.075.395</b>    |

  

| GASTOS                                      | PREV. CIERRE         | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO            | Var. Plan Pptario s/ |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
|                                             | 2024                 | 2025                 | ejer. Anterior       | 25 / P.P. 24    | 2026                 | ejer. Anterior       | 26 / P.P. 25    | 2027                    | ejer. Anterior       |
| 1 Gastos de personal                        | 1.934.068.339        | 2.126.669.744        | 192.601.404          | 9,96%           | 2.169.171.419        | 42.501.675           | 2,00%           | 2.212.523.127           | 43.351.709           |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios   | 2.513.065.317        | 2.659.522.872        | 146.457.556          | 5,83%           | 2.738.325.315        | 78.802.443           | 2,96%           | 2.829.025.245           | 90.699.930           |
| 3 Gastos financieros                        | 122.971.191          | 106.483.281          | -16.487.910          | -13,41%         | 96.972.267           | -9.511.014           | -8,93%          | 97.357.441              | 385.174              |
| 4 Transferencias corrientes                 | 375.502.151          | 399.862.367          | 24.360.216           | 6,49%           | 400.052.310          | 189.943              | 0,05%           | 400.246.050             | 193.740              |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0                    | 10.000.000           | 10.000.000           | 100,00%         | 10.000.000           | 0                    | 0,00%           | 10.000.000              | 0                    |
| <b>operaciones corrientes</b>               | <b>4.945.606.998</b> | <b>5.302.538.264</b> | <b>356.931.266</b>   | <b>7,22%</b>    | <b>5.414.521.311</b> | <b>111.983.046</b>   | <b>2,11%</b>    | <b>5.549.151.863</b>    | <b>134.630.553</b>   |
| 6 Inversiones reales                        | 587.236.863          | 685.525.294          | 98.288.431           | 16,74%          | 672.627.473          | -12.897.821          | -1,89%          | 546.847.095             | -125.780.378         |
| 7 Transferencias de capital                 | 59.322.172           | 89.838.510           | 30.516.338           | 51,44%          | 106.448.620          | 16.610.110           | 18,49%          | 111.566.723             | 5.118.103            |
| <b>operaciones de capital</b>               | <b>646.559.035</b>   | <b>775.363.804</b>   | <b>128.804.769</b>   | <b>19,92%</b>   | <b>779.076.093</b>   | <b>3.712.289</b>     | <b>0,48%</b>    | <b>658.413.818</b>      | <b>-120.662.275</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>          | <b>5.592.166.033</b> | <b>6.077.902.068</b> | <b>485.736.035</b>   | <b>8,69%</b>    | <b>6.193.597.404</b> | <b>115.695.336</b>   | <b>1,90%</b>    | <b>6.207.565.681</b>    | <b>13.968.277</b>    |
| 8 Activos financieros                       | 439.812              | 112.465.000          | 112.025.188          | 25471,16%       | 1.936.354            | -110.528.646         | -98,28%         | 417.527                 | -1.518.827           |
| 9 Pasivos financieros                       | 139.173.476          | 279.319.018          | 140.145.542          | 100,70%         | 183.856.511          | -95.462.507          | -34,18%         | 185.482.455             | 1.625.944            |
| <b>operaciones financieras</b>              | <b>139.613.288</b>   | <b>391.784.018</b>   | <b>252.170.730</b>   | <b>180,62%</b>  | <b>185.792.865</b>   | <b>-205.991.153</b>  | <b>-52,58%</b>  | <b>185.899.982</b>      | <b>107.117</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.731.779.321</b> | <b>6.469.686.086</b> | <b>737.906.765</b>   | <b>12,87%</b>   | <b>6.379.390.269</b> | <b>-90.295.817</b>   | <b>-1,40%</b>   | <b>6.393.465.663,73</b> | <b>14.075.395</b>    |

  

| MAGNITUDES                                   | PREV. CIERRE       | PLAN PPTARIO        | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO      | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO       | Var. Plan Pptario s/ |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
|                                              | 2024               | 2025                | ejer. Anterior       | 25 / P.P. 24    | 2026              | ejer. Anterior       | 26 / P.P. 25    | 2027               | ejer. Anterior       |
| Ahorro Bruto Presupuestario                  | 951.054.853        | 811.301.065         | -139.753.788         | -14,69%         | 731.781.862       | -79.519.203          | -9,80%          | 749.241.511        | 17.459.649           |
| Ahorro Neto Presupuestario                   | 811.881.376        | 531.982.047         | -279.899.329         | -34,48%         | 547.925.351       | 15.943.304           | 3,00%           | 563.759.056        | 15.833.705           |
| <b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b> | <b>476.757.082</b> | <b>138.644.474</b>  | <b>-338.112.608</b>  | <b>-70,92%</b>  | <b>4.897.615</b>  | <b>-133.746.859</b>  | <b>-96,47%</b>  | <b>91.077.693</b>  | <b>86.180.078</b>    |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS           | 895.885            | -24.325.456         | -25.221.341          | -28,13%         | 63.958.896        | 88.284.352           | 138,03%         | 39.404.762         | -24.554.134          |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS           | -11.173.476        | -114.319.018        | -103.145.542         | 923,13%         | -68.856.511       | 45.462.507           | -33,53%         | -130.482.455       | -61.625.944          |
| <b>SALDO FINANCIERO</b>                      | <b>-10.277.591</b> | <b>-138.644.474</b> | <b>-128.366.883</b>  | <b>-92,53%</b>  | <b>-4.897.615</b> | <b>133.746.859</b>   | <b>27,31%</b>   | <b>-91.077.693</b> | <b>-86.180.078</b>   |
| <b>RESULTADO TOTAL</b>                       | <b>466.479.491</b> | <b>0</b>            | <b>-466.479.491</b>  | <b>0,00%</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>             |



**PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027**  
**CONSOLIDADO CON OO.AA.**

Datos en euros

J.G.

| INGRESOS                             | PREV. CIERRE         | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                                      | 2024                 | 2025                 | ejer. Anterior       | 25 / P.P. 24    | 2026                 | ejer. Anterior       | 26 / P.P. 25    | 2027                 | ejer. Anterior       | 27 / P.P. 26    |
| 1 Impuestos directos                 | 2.403.391.010        | 2.496.315.535        | 92.924.525           | 3,87%           | 2.511.380.740        | 15.065.205           | 0,60%           | 2.569.042.759        | 57.662.019           | 2,30%           |
| 2 Impuestos indirectos               | 261.911.517          | 247.762.391          | -14.149.126          | -5,40%          | 258.646.016          | 10.883.625           | 4,39%           | 266.331.223          | 7.685.207            | 2,97%           |
| 3 Tasas y otros ingresos             | 759.972.609          | 1.040.087.804        | 280.115.195          | 36,86%          | 1.043.576.963        | 3.489.159            | 0,34%           | 1.047.135.912        | 3.558.949            | 0,34%           |
| 4 Transferencias corrientes          | 2.349.478.523        | 2.205.468.739        | -144.009.784         | -6,13%          | 2.213.325.168        | 7.856.429            | 0,35%           | 2.297.441.932        | 84.116.764           | 3,80%           |
| 5 Ingresos patrimoniales             | 100.628.658          | 91.229.870           | -9.398.788           | -9,34%          | 80.095.581           | -11.134.289          | -12,20%         | 80.087.784           | -7.797               | -0,01%          |
| <b>operaciones corrientes</b>        | <b>5.875.382.316</b> | <b>6.080.864.339</b> | <b>205.482.023</b>   | <b>3,50%</b>    | <b>6.107.024.468</b> | <b>26.160.129</b>    | <b>0,43%</b>    | <b>6.260.039.610</b> | <b>153.015.142</b>   | <b>2,51%</b>    |
| 6 Enajenación inversiones reales     | 102.715.413          | 101.025.370          | -1.690.043           | -1,65%          | 45.615.915           | -55.409.455          | -54,85%         | 0                    | -45.615.915          | -100,00%        |
| 7 Transferencias de capital          | 64.920.852           | 231.843              | -64.689.009          | -99,64%         | 2.025.931            | 1.794.088            | 773,84%         | 1                    | -2.025.930           | -100,00%        |
| <b>operaciones de capital</b>        | <b>167.636.264</b>   | <b>101.257.213</b>   | <b>-66.379.051</b>   | <b>-39,60%</b>  | <b>47.641.846</b>    | <b>-53.615.367</b>   | <b>-52,95%</b>  | <b>1</b>             | <b>-47.641.845</b>   | <b>-100,00%</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b> | <b>6.043.018.580</b> | <b>6.182.121.552</b> | <b>139.102.972</b>   | <b>2,30%</b>    | <b>6.154.666.314</b> | <b>-27.455.238</b>   | <b>-0,44%</b>   | <b>6.260.039.611</b> | <b>105.373.297</b>   | <b>1,71%</b>    |
| 8 Activos financieros                | 463.737              | 471.347              | 7.610                | 1,64%           | 479.082              | 486.944              | 7,73%           | 486.944              | 7.862                | 1,64%           |
| 9 Pasivos financieros                | 128.000.000          | 165.000.000          | 37.000.000           | 28,91%          | 115.000.000          | -50.000.000          | -30,30%         | 55.000.000           | -60.000.000          | -52,17%         |
| <b>operaciones financieras</b>       | <b>128.463.737</b>   | <b>165.471.347</b>   | <b>37.007.610</b>    | <b>28,81%</b>   | <b>115.479.082</b>   | <b>-49.992.265</b>   | <b>-30,21%</b>  | <b>55.486.944</b>    | <b>-59.992.138</b>   | <b>-51,95%</b>  |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>6.171.482.318</b> | <b>6.347.592.899</b> | <b>176.110.581</b>   | <b>2,85%</b>    | <b>6.270.145.396</b> | <b>-77.447.503</b>   | <b>-1,22%</b>   | <b>6.315.526.555</b> | <b>45.381.159</b>    | <b>0,72%</b>    |

  

| GASTOS                                      | PREV. CIERRE         | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                                             | 2024                 | 2025                 | ejer. Anterior       | 25 / P.P. 24    | 2026                 | ejer. Anterior       | 26 / P.P. 25    | 2027                 | ejer. Anterior       | 27 / P.P. 26    |
| 1 Gastos de personal                        | 1.873.938.342        | 2.065.596.493        | 191.658.151          | 10,23%          | 2.106.908.423        | 41.311.930           | 2,00%           | 2.149.046.592        | 42.138.169           | 2,00%           |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios   | 2.441.723.814        | 2.635.256.180        | 193.532.366          | 7,93%           | 2.595.681.342        | -39.574.838          | -1,50%          | 2.693.082.006        | 97.400.664           | 3,75%           |
| 3 Gastos financieros                        | 111.815.923          | 97.636.415           | -14.179.508          | -12,68%         | 96.942.267           | -694.148             | -0,71%          | 97.327.441           | 385.174              | 0,40%           |
| 4 Transferencias corrientes                 | 511.627.770          | 551.423.911          | 39.796.141           | 7,78%           | 588.908.176          | 37.484.265           | 6,80%           | 592.198.339          | 3.290.163            | 0,56%           |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0                    | 10.000.000           | 10.000.000           | 0,00%           | 10.000.000           | 0                    | 0,00%           | 10.000.000           | 0                    | 0,00%           |
| <b>operaciones corrientes</b>               | <b>4.939.105.848</b> | <b>5.359.912.999</b> | <b>420.807.151</b>   | <b>8,52%</b>    | <b>5.398.440.208</b> | <b>38.527.209</b>    | <b>0,72%</b>    | <b>5.541.654.378</b> | <b>143.214.170</b>   | <b>2,65%</b>    |
| 6 Inversiones reales                        | 449.734.970          | 538.497.968          | 88.762.998           | 19,74%          | 547.202.225          | 8.704.257            | 1,62%           | 422.743.270          | -124.458.955         | -22,74%         |
| 7 Transferencias de capital                 | 135.733.622          | 169.422.914          | 33.689.292           | 24,82%          | 140.646.452          | -28.776.462          | -16,98%         | 165.646.452          | 25.000.000           | 17,78%          |
| <b>operaciones de capital</b>               | <b>585.468.591</b>   | <b>707.920.882</b>   | <b>122.452.291</b>   | <b>20,92%</b>   | <b>687.848.677</b>   | <b>-20.072.205</b>   | <b>-2,84%</b>   | <b>588.389.722</b>   | <b>-99.458.955</b>   | <b>-14,46%</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>          | <b>5.524.574.440</b> | <b>6.067.833.881</b> | <b>543.259.441</b>   | <b>9,83%</b>    | <b>6.086.288.885</b> | <b>18.455.004</b>    | <b>0,30%</b>    | <b>6.130.044.100</b> | <b>43.755.215</b>    | <b>0,72%</b>    |
| 8 Activos financieros                       | 0                    | 112.000.000          | 112.000.000          | 0,00%           | 0                    | -112.000.000         | -100,00%        | 0                    | 0                    | 0,00%           |
| 9 Pasivos financieros                       | 139.173.476          | 167.759.018          | 28.585.542           | 20,54%          | 183.856.511          | 16.097.493           | 9,60%           | 185.482.455          | 1.625.944            | 0,88%           |
| <b>operaciones financieras</b>              | <b>139.173.476</b>   | <b>279.759.018</b>   | <b>140.585.542</b>   | <b>101,01%</b>  | <b>183.856.511</b>   | <b>-95.902.507</b>   | <b>-34,28%</b>  | <b>185.482.455</b>   | <b>1.625.944</b>     | <b>0,88%</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.663.747.916</b> | <b>6.347.592.899</b> | <b>683.844.983</b>   | <b>12,07%</b>   | <b>6.270.145.396</b> | <b>-77.447.503</b>   | <b>-1,22%</b>   | <b>6.315.526.555</b> | <b>45.381.159</b>    | <b>0,72%</b>    |

  

| MAGNITUDES                                   | PREV. CIERRE       | PLAN PPTARIO        | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO       | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO        | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|                                              | 2024               | 2025                | ejer. Anterior       | 25 / P.P. 24    | 2026               | ejer. Anterior       | 26 / P.P. 25    | 2027                | ejer. Anterior       | 27 / P.P. 26    |
| Ahorro Bruto Presupuestario                  | 936.276.468        | 720.951.340         | -215.325.128         | -23,00%         | 708.584.260        | -12.367.080          | -1,72%          | 718.385.232         | 9.800.972            | 1,38%           |
| Ahorro Neto Presupuestario                   | 797.102.991        | 553.192.322         | -243.910.669         | -30,60%         | 524.727.749        | -28.464.573          | -5,15%          | 532.902.777         | 8.175.028            | 1,56%           |
| <b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b> | <b>518.444.141</b> | <b>114.287.671</b>  | <b>-404.156.470</b>  | <b>-77,96%</b>  | <b>68.377.429</b>  | <b>-45.910.242</b>   | <b>-40,17%</b>  | <b>129.995.511</b>  | <b>61.618.082</b>    | <b>90,11%</b>   |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS           | 463.737            | -111.528.653        | -111.992.390         | -100,00%        | 479.082            | 112.007.735          | 100,00%         | 486.944             | 7.862                | 1,64%           |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS           | -11.173.476        | -2.759.018          | 8.414.458            | 75,14%          | -68.856.511        | -66.097.493          | 97,45%          | -130.482.455        | -61.625.944          | -47,21%         |
| <b>SALDO FINANCIERO</b>                      | <b>-10.709.739</b> | <b>-114.287.671</b> | <b>-103.577.932</b>  | <b>-96,65%</b>  | <b>-68.377.429</b> | <b>45.910.242</b>    | <b>67,15%</b>   | <b>-129.995.511</b> | <b>-61.618.082</b>   | <b>-47,45%</b>  |
| <b>RESULTADO TOTAL</b>                       | <b>507.734.402</b> | <b>0</b>            | <b>-507.734.402</b>  | <b>-100,00%</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>    |

**PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027**  
**AYUNTAMIENTO DE MADRID**

Datos en euros

J.G.

| INGRESOS                             | PREV. CIERRE         | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario  | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario  | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario  | % Var. P.Ptario |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|
|                                      | 2024                 | 2025                 | al ejer. Anterior  | 25 / P.P. 24    | 2026                 | al ejer. Anterior  | 26 / P.P. 25    | 2027                 | al ejer. Anterior  | 27 / P.P. 26    |
| 1 Impuestos directos                 | 2.403.392.010        | 2.496.316.535        | 92.924.525         | 3,87%           | 2.511.381.740        | 15.065.205         | 0,60%           | 2.569.043.759        | 57.662.019         | 2,30%           |
| 2 Impuestos indirectos               | 261.911.517          | 247.762.391          | -14.149.126        | -5,40%          | 258.646.016          | 10.883.625         | 4,39%           | 266.331.223          | 7.685.207          | 2,97%           |
| 3 Tasas y otros ingresos             | 759.979.959          | 1.040.085.154        | 280.105.195        | 36,86%          | 1.043.574.313        | 3.489.159          | 0,34%           | 1.047.133.262        | 3.558.949          | 0,34%           |
| 4 Transferencias corrientes          | 2.344.288.154        | 2.200.614.749        | -143.673.405       | -6,13%          | 2.208.374.099        | 7.759.350          | 0,35%           | 2.292.391.842        | 84.017.743         | 3,80%           |
| 5 Ingresos patrimoniales             | 100.342.517          | 91.123.666           | -9.218.851         | -9,19%          | 79.989.310           | -11.134.356        | -12,22%         | 79.981.448           | -7.862             | -0,01%          |
| <b>operaciones corrientes</b>        | <b>5.869.914.156</b> | <b>6.075.902.495</b> | <b>205.988.339</b> | <b>3,51%</b>    | <b>6.101.965.478</b> | <b>26.062.963</b>  | <b>0,43%</b>    | <b>6.254.881.534</b> | <b>152.916.056</b> | <b>2,51%</b>    |
| 6 Enajenación inversiones reales     | 102.715.413          | 101.025.370          | -1.690.043         | -1,65%          | 45.615.915           | -55.409.455        | -54,85%         | 0                    | -45.615.915        | -100,00%        |
| 7 Transferencias de capital          | 64.920.852           | 231.842              | -64.689.010        | -99,64%         | 2.025.931            | 1.794.089          | 773,84%         | 0                    | -2.025.931         | -100,00%        |
| <b>operaciones de capital</b>        | <b>167.636.264</b>   | <b>101.257.212</b>   | <b>-66.379.052</b> | <b>-39,60%</b>  | <b>47.641.846</b>    | <b>-53.615.366</b> | <b>-52,95%</b>  | <b>0</b>             | <b>-47.641.846</b> | <b>-100,00%</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b> | <b>6.037.550.420</b> | <b>6.177.159.707</b> | <b>139.609.287</b> | <b>2,31%</b>    | <b>6.149.607.324</b> | <b>-27.552.383</b> | <b>-0,45%</b>   | <b>6.254.881.534</b> | <b>105.274.210</b> | <b>1,71%</b>    |
| 8 Activos financieros                | 463.737              | 471.347              | 7.610              | 1,64%           | 479.082              | 7.735              | 1,64%           | 486.944              | 7.862              | 1,64%           |
| 9 Pasivos financieros                | 128.000.000          | 165.000.000          | 37.000.000         | 28,91%          | 115.000.000          | -50.000.000        | -30,30%         | 55.000.000           | -60.000.000        | -52,17%         |
| <b>operaciones financieras</b>       | <b>128.463.737</b>   | <b>165.471.347</b>   | <b>37.007.610</b>  | <b>28,81%</b>   | <b>115.479.082</b>   | <b>-49.992.265</b> | <b>-30,21%</b>  | <b>55.486.944</b>    | <b>-59.992.138</b> | <b>-51,95%</b>  |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>6.166.014.158</b> | <b>6.342.631.054</b> | <b>176.616.896</b> | <b>2,88%</b>    | <b>6.265.086.406</b> | <b>-77.544.648</b> | <b>-1,22%</b>   | <b>6.310.368.478</b> | <b>45.282.072</b>  | <b>0,72%</b>    |

| GASTOS                                      | PREV. CIERRE         | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario  | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario  | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario  | % Var. P.Ptario |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|
|                                             | 2024                 | 2025                 | al ejer. Anterior  | 25 / P.P. 24    | 2026                 | al ejer. Anterior  | 26 / P.P. 25    | 2027                 | al ejer. Anterior  | 27 / P.P. 26    |
| 1 Gastos de personal                        | 1.628.662.493        | 1.831.213.718        | 202.551.225        | 12,44%          | 1.867.837.992        | 36.624.274         | 2,00%           | 1.905.194.752        | 37.356.760         | 2,00%           |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios   | 2.288.406.403        | 2.477.884.979        | 189.478.576        | 8,28%           | 2.436.161.581        | -41.723.398        | -1,68%          | 2.532.236.266        | 96.074.685         | 3,94%           |
| 3 Gastos financieros                        | 111.447.535          | 97.219.719           | -14.227.816        | -12,77%         | 96.518.102           | -701.617           | -0,72%          | 96.895.657           | 377.555            | 0,39%           |
| 4 Transferencias corrientes                 | 883.770.324          | 938.632.739          | 54.862.415         | 6,21%           | 982.863.543          | 44.230.804         | 4,71%           | 992.169.627          | 9.306.084          | 0,95%           |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0                    | 10.000.000           | 10.000.000         | 0,00%           | 10.000.000           | 0                  | 0,00%           | 10.000.000           | 0                  | 0,00%           |
| <b>operaciones corrientes</b>               | <b>4.912.286.755</b> | <b>5.354.951.155</b> | <b>442.664.400</b> | <b>9,01%</b>    | <b>5.393.381.218</b> | <b>38.430.063</b>  | <b>0,72%</b>    | <b>5.536.496.302</b> | <b>143.115.084</b> | <b>2,65%</b>    |
| 6 Inversiones reales                        | 427.630.961          | 523.235.194          | 95.604.233         | 22,36%          | 531.634.196          | 8.399.002          | 1,61%           | 406.863.880          | -124.770.316       | -23,47%         |
| 7 Transferencias de capital                 | 150.675.090          | 184.685.687          | 34.010.597         | 22,57%          | 156.214.481          | -28.471.206        | -18,24%         | 181.525.841          | 25.311.360         | 16,20%          |
| <b>operaciones de capital</b>               | <b>578.306.051</b>   | <b>707.920.881</b>   | <b>129.614.830</b> | <b>22,41%</b>   | <b>687.846.677</b>   | <b>-20.072.204</b> | <b>-2,84%</b>   | <b>588.389.721</b>   | <b>-99.456.956</b> | <b>-14,46%</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>          | <b>5.490.592.806</b> | <b>6.062.872.036</b> | <b>572.279.230</b> | <b>10,42%</b>   | <b>6.081.229.895</b> | <b>18.357.859</b>  | <b>0,30%</b>    | <b>6.124.886.023</b> | <b>43.656.128</b>  | <b>0,72%</b>    |
| 8 Activos financieros                       | 0                    | 112.000.000          | 112.000.000        | 0,00%           | 0                    | -112.000.000       | -100,00%        | 0                    | 0                  | 0,00%           |
| 9 Pasivos financieros                       | 139.173.476          | 167.759.018          | 28.585.542         | 20,54%          | 183.856.511          | 16.097.493         | 9,60%           | 185.482.455          | 1.625.944          | 0,88%           |
| <b>operaciones financieras</b>              | <b>139.173.476</b>   | <b>279.759.018</b>   | <b>140.585.542</b> | <b>101,01%</b>  | <b>183.856.511</b>   | <b>-95.902.507</b> | <b>-34,28%</b>  | <b>185.482.455</b>   | <b>1.625.944</b>   | <b>0,88%</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.629.766.282</b> | <b>6.342.631.054</b> | <b>712.864.772</b> | <b>12,66%</b>   | <b>6.265.086.406</b> | <b>-77.544.648</b> | <b>-1,22%</b>   | <b>6.310.368.478</b> | <b>45.282.072</b>  | <b>0,72%</b>    |

| MAGNITUDES                                   | PREV. CIERRE       | PLAN PPTARIO        | Var. Plan Pptario   | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO       | Var. Plan Pptario  | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO        | Var. Plan Pptario  | % Var. P.Ptario |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|                                              | 2024               | 2025                | al ejer. Anterior   | 25 / P.P. 24    | 2026               | al ejer. Anterior  | 26 / P.P. 25    | 2027                | al ejer. Anterior  | 27 / P.P. 26    |
| Ahorro Bruto Presupuestario                  | 957.627.402        | 720.951.340         | -236.676.062        | -24,71%         | 708.584.260        | -12.367.080        | -1,72%          | 718.385.232         | 9.800.972          | 1,38%           |
| Ahorro Neto Presupuestario                   | 818.453.925        | 553.192.322         | -265.261.603        | -32,41%         | 524.727.749        | -28.464.573        | -5,45%          | 532.902.777         | 8.175.028          | 1,56%           |
| <b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b> | <b>546.957.615</b> | <b>114.287.671</b>  | <b>-432.669.944</b> | <b>-79,10%</b>  | <b>68.377.429</b>  | <b>-45.910.242</b> | <b>-40,17%</b>  | <b>129.995.511</b>  | <b>61.618.082</b>  | <b>90,11%</b>   |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS           | 463.737            | -111.528.653        | -111.992.390        | -24,17%         | 479.082            | 112.007.735        | 23,38%          | 486.944             | 7.862              | 1,64%           |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS           | -11.173.476        | -2.759.018          | 8.414.458           | -75,62%         | -68.856.511        | -66.097.493        | 97,46%          | -130.482.455        | -61.625.944        | 47,62%          |
| <b>SALDO FINANCIERO</b>                      | <b>-10.709.739</b> | <b>-114.287.671</b> | <b>-103.577.932</b> | <b>-96,68%</b>  | <b>-68.377.429</b> | <b>45.910.242</b>  | <b>-33,33%</b>  | <b>-129.995.511</b> | <b>-61.618.082</b> | <b>-47,46%</b>  |
| <b>RESULTADO TOTAL</b>                       | <b>536.247.675</b> | <b>0</b>            | <b>-536.247.675</b> | <b>0,00%</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>    |

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027

IAM

Datos en euros

J.G.

| INGRESOS                             | PREV. CIERRE 2024     | PLAN PPTARIO 2025     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27 / P.P. 26 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 Impuestos directos                 | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| 2 Impuestos indirectos               | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| 3 Tasas y otros ingresos             | 5.650,00              | 5.650,00              | 0                                   | 0,00%                        | 5.650,00              | 0                                   | 0,00%                        | 5.650,00              | 0                                   | 0,00%                        |
| 4 Transferencias corrientes          | 143.828.605,00        | 146.692.849,00        | 2.864.244                           | 1,99%                        | 148.628.877,00        | 2.936.028                           | 2,00%                        | 152.623.627,00        | 2.994.750                           | 2,00%                        |
| 5 Ingresos patrimoniales             | 102.941,00            | 102.940,00            | -1                                  | 0,00%                        | 102.942,00            | 2                                   | 0,00%                        | 102.940,00            | -2                                  | 0,00%                        |
| <b>operaciones corrientes</b>        | <b>143.937.196,00</b> | <b>146.801.439,00</b> | <b>2.864.243</b>                    | <b>1,99%</b>                 | <b>149.737.469,00</b> | <b>2.936.030</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>152.732.217,00</b> | <b>2.994.748</b>                    | <b>2,00%</b>                 |
| 6 Enajenación inversiones reales     | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| 7 Transferencias de capital          | 10.425.738,00         | 10.634.253,00         | 208.515                             | 2,00%                        | 10.846.938,00         | 212.685                             | 2,00%                        | 11.063.877,00         | 216.939                             | 2,00%                        |
| <b>operaciones de capital</b>        | <b>10.425.738,00</b>  | <b>10.634.253,00</b>  | <b>208.515</b>                      | <b>2,00%</b>                 | <b>10.846.938,00</b>  | <b>212.685</b>                      | <b>2,00%</b>                 | <b>11.063.877,00</b>  | <b>216.939</b>                      | <b>2,00%</b>                 |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b> | <b>154.362.934,00</b> | <b>157.435.692,00</b> | <b>3.072.758</b>                    | <b>1,99%</b>                 | <b>160.584.407,00</b> | <b>3.148.715</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>163.796.094,00</b> | <b>3.211.687</b>                    | <b>2,00%</b>                 |
| 8 Activos financieros                | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| 9 Pasivos financieros                | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| <b>operaciones financieras</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>154.362.934,00</b> | <b>157.435.692,00</b> | <b>3.072.758</b>                    | <b>1,99%</b>                 | <b>160.584.407,00</b> | <b>3.148.715</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>163.796.094,00</b> | <b>3.211.687</b>                    | <b>2,00%</b>                 |

| GASTOS                                      | PREV. CIERRE 2024     | PLAN PPTARIO 2025     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27 / P.P. 26 |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 Gastos de personal                        | 38.046.356,00         | 38.807.283,00         | 760.927                             | 2,00%                        | 39.583.429,00         | 776.146                             | 2,00%                        | 40.375.097,00         | 791.668                             | 2,00%                        |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios   | 108.053.552,01        | 107.994.156,00        | -59.396                             | -0,05%                       | 110.154.040,00        | 2.159.884                           | 2,00%                        | 112.357.120,00        | 2.203.080                           | 2,00%                        |
| 3 Gastos financieros                        | 14.216,00             | 0,00                  | -14.216                             | -100,00%                     | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| 4 Transferencias corrientes                 | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| <b>operaciones corrientes</b>               | <b>146.114.124,01</b> | <b>146.801.439,00</b> | <b>687.315</b>                      | <b>0,47%</b>                 | <b>149.737.469,00</b> | <b>2.936.030</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>152.732.217,00</b> | <b>2.994.748</b>                    | <b>2,00%</b>                 |
| 6 Inversiones reales                        | 17.425.738,00         | 10.634.253,00         | -6.791.485                          | -38,97%                      | 10.846.938,00         | 212.685                             | 2,00%                        | 11.063.877,00         | 216.939                             | 2,00%                        |
| 7 Transferencias de capital                 | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| <b>operaciones de capital</b>               | <b>17.425.738,00</b>  | <b>10.634.253,00</b>  | <b>-6.791.485</b>                   | <b>-38,97%</b>               | <b>10.846.938,00</b>  | <b>212.685</b>                      | <b>2,00%</b>                 | <b>11.063.877,00</b>  | <b>216.939</b>                      | <b>2,00%</b>                 |
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>          | <b>163.539.862,01</b> | <b>157.435.692,00</b> | <b>-6.104.170</b>                   | <b>-3,73%</b>                | <b>160.584.407,00</b> | <b>3.148.715</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>163.796.094,00</b> | <b>3.211.687</b>                    | <b>2,00%</b>                 |
| 8 Activos financieros                       | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| 9 Pasivos financieros                       | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| <b>operaciones financieras</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>163.539.862,01</b> | <b>157.435.692,00</b> | <b>-6.104.170</b>                   | <b>-3,73%</b>                | <b>160.584.407,00</b> | <b>3.148.715</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>163.796.094,00</b> | <b>3.211.687</b>                    | <b>2,00%</b>                 |

| MAGNITUDES                                   | PREV. CIERRE 2024    | PLAN PPTARIO 2025 | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026 | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027 | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27 / P.P. 26 |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ahorro Bruto Presupuestario                  | -2.176.928,01        | 0,00              | 2.176.928                           | -100,00%                     | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| Ahorro Neto Presupuestario                   | -2.176.928,01        | 0,00              | 2.176.928                           | -100,00%                     | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| <b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b> | <b>-9.176.928,01</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.176.928</b>                    | <b>-100,00%</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS           | 0,00                 | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS           | 0,00                 | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| <b>SALDO FINANCIERO</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              |
| <b>RESULTADO TOTAL</b>                       | <b>-9.176.928,01</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.176.928</b>                    |                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              |

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027

A. EMPLEO

Datos en euros

J.G.

| INGRESOS                             | PREV. CIERRE 2024    | PLAN PPTARIO 2025    | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 25/ P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026    | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 26/ P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027    | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27/ P.P. 26 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Impuestos directos                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             |
| 2 Impuestos indirectos               | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             |
| 3 Tasas y otros ingresos             | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             |
| 4 Transferencias corrientes          | 44.778.819,53        | 48.199.361,00        | 3.420.541                           | 7,64%                       | 48.164.404,00        | -34.957                             | -0,07%                      | 47.263.198,00        | -901.206                            | -1,87%                      |
| 5 Ingresos patrimoniales             | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             |
| <b>operaciones corrientes</b>        | <b>44.778.819,53</b> | <b>48.199.361,00</b> | <b>3.420.541</b>                    | <b>7,64%</b>                | <b>48.164.404,00</b> | <b>-34.957</b>                      | <b>-0,07%</b>               | <b>47.263.198,00</b> | <b>-901.206</b>                     | <b>-1,87%</b>               |
| 6 Enajenación inversiones reales     | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             |
| 7 Transferencias de capital          | 2.886.500,00         | 2.944.230,00         | 57.730                              | 2,00%                       | 3.003.115,00         | 58.885                              | 2,00%                       | 3.063.177,00         | 60.062                              | 2,00%                       |
| <b>operaciones de capital</b>        | <b>2.886.500,00</b>  | <b>2.944.230,00</b>  | <b>57.730</b>                       | <b>2,00%</b>                | <b>3.003.115,00</b>  | <b>58.885</b>                       | <b>2,00%</b>                | <b>3.063.177,00</b>  | <b>60.062</b>                       | <b>2,00%</b>                |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b> | <b>47.665.319,53</b> | <b>51.143.591,00</b> | <b>3.478.271</b>                    | <b>7,30%</b>                | <b>51.167.519,00</b> | <b>23.928</b>                       | <b>0,05%</b>                | <b>50.326.375,00</b> | <b>-841.144</b>                     | <b>-1,64%</b>               |
| 8 Activos financieros                | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             |
| 9 Pasivos financieros                | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             |
| <b>operaciones financieras</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            |                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            |                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            |                             |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>47.665.319,53</b> | <b>51.143.591,00</b> | <b>3.478.271</b>                    | <b>7,30%</b>                | <b>51.167.519,00</b> | <b>23.928</b>                       | <b>0,05%</b>                | <b>50.326.375,00</b> | <b>-841.144</b>                     | <b>-1,64%</b>               |

  

| GASTOS                                      | PREV. CIERRE 2024    | PLAN PPTARIO 2025    | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 25/ P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026    | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 26/ P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027    | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27/ P.P. 26 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Gastos de personal                        | 49.051.676,49        | 26.887.317,00        | -20.164.359                         | -41,11%                     | 29.465.063,00        | 577.746                             | 2,00%                       | 30.054.965,00        | 589.302                             | 2,00%                       |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios   | 10.100.643,35        | 11.992.445,00        | 1.891.802                           | 18,73%                      | 11.233.350,00        | -759.095                            | -6,33%                      | 9.593.522,00         | -1.639.828                          | -14,60%                     |
| 3 Gastos financieros                        | 121.827,00           | 124.264,00           | 2.437                               | 2,00%                       | 126.749,00           | 2.485                               | 2,00%                       | 129.284,00           | 2.535                               | 2,00%                       |
| 4 Transferencias corrientes                 | 7.456.077,19         | 7.195.335,00         | -260.742                            | -3,50%                      | 7.339.242,00         | 143.907                             | 2,00%                       | 7.486.027,00         | 146.785                             | 2,00%                       |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             |
| <b>operaciones corrientes</b>               | <b>66.730.224,03</b> | <b>48.199.361,00</b> | <b>-18.530.863</b>                  | <b>-27,77%</b>              | <b>48.164.404,00</b> | <b>-34.957</b>                      | <b>-0,07%</b>               | <b>47.263.198,00</b> | <b>-901.206</b>                     | <b>-1,87%</b>               |
| 6 Inversiones reales                        | 3.066.500,00         | 2.944.230,00         | -122.270                            | -3,99%                      | 3.003.115,00         | 58.885                              | 2,00%                       | 3.063.177,00         | 60.062                              | 2,00%                       |
| 7 Transferencias de capital                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             |
| <b>operaciones de capital</b>               | <b>3.066.500,00</b>  | <b>2.944.230,00</b>  | <b>-122.270</b>                     | <b>-3,99%</b>               | <b>3.003.115,00</b>  | <b>58.885</b>                       | <b>2,00%</b>                | <b>3.063.177,00</b>  | <b>60.062</b>                       | <b>2,00%</b>                |
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>          | <b>69.796.724,03</b> | <b>51.143.591,00</b> | <b>-18.653.133</b>                  | <b>-26,72%</b>              | <b>51.167.519,00</b> | <b>23.928</b>                       | <b>0,05%</b>                | <b>50.326.375,00</b> | <b>-841.144</b>                     | <b>-1,64%</b>               |
| 8 Activos financieros                       | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             |
| 9 Pasivos financieros                       | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             | 0,00                 | 0                                   |                             |
| <b>operaciones financieras</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            |                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            |                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            |                             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>69.796.724,03</b> | <b>51.143.591,00</b> | <b>-18.653.133</b>                  | <b>-26,72%</b>              | <b>51.167.519,00</b> | <b>23.928</b>                       | <b>0,05%</b>                | <b>50.326.375,00</b> | <b>-841.144</b>                     | <b>-1,64%</b>               |

  

| MAGNITUDES                                   | PREV. CIERRE 2024     | PLAN PPTARIO 2025 | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 25/ P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026 | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 26/ P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027 | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27/ P.P. 26 |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Ahorro Bruto Presupuestario                  | -21.951.404,50        | 0,00              | 21.951.405                          | -100,00%                    | 0,00              | 0                                   |                             | 0,00              | 0                                   |                             |
| Ahorro Neto Presupuestario                   | -21.951.404,50        | 0,00              | 21.951.405                          | -100,00%                    | 0,00              | 0                                   |                             | 0,00              | 0                                   |                             |
| <b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b> | <b>-22.131.404,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.131.405</b>                   | <b>-100,00%</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                             |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS           | 0,00                  | 0,00              | 0                                   |                             | 0,00              | 0                                   |                             | 0,00              | 0                                   |                             |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS           | 0,00                  | 0,00              | 0                                   |                             | 0,00              | 0                                   |                             | 0,00              | 0                                   |                             |
| <b>SALDO FINANCIERO</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                             |
| <b>RESULTADO TOTAL</b>                       | <b>-22.131.404,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.131.405</b>                   |                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                             |

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027

ATM

Datos en euros

J.G.

| INGRESOS                             | PREV. CIERRE 2024    | PLAN PPTARIO 2025    | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026    | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027    | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27 / P.P. 26 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 Impuestos directos                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              |
| 2 Impuestos indirectos               | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              |
| 3 Tasas y otros ingresos             | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              |
| 4 Transferencias corrientes          | 67.328.061,00        | 68.674.622,00        | 1.346.561                           | 2,00%                        | 70.048.115,00        | 1.373.493                           | 2,00%                        | 71.449.077,00        | 1.400.962                           | 2,00%                        |
| 5 Ingresos patrimoniales             | 3.200,00             | 3.264,00             | 64                                  | 2,00%                        | 3.329,00             | 65                                  | 1,99%                        | 3.396,00             | 67                                  | 2,01%                        |
| <b>operaciones corrientes</b>        | <b>67.331.261,00</b> | <b>68.677.886,00</b> | <b>1.346.625</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>70.051.444,00</b> | <b>1.373.558</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>71.452.473,00</b> | <b>1.401.029</b>                    | <b>2,00%</b>                 |
| 6 Enajenación inversiones reales     | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              |
| 7 Transferencias de capital          | 174.600,00           | 178.092,00           | 3.492                               | 2,00%                        | 181.654,00           | 3.562                               | 2,00%                        | 185.287,00           | 3.633                               | 2,00%                        |
| <b>operaciones de capital</b>        | <b>174.600,00</b>    | <b>178.092,00</b>    | <b>3.492</b>                        | <b>2,00%</b>                 | <b>181.654,00</b>    | <b>3.562</b>                        | <b>2,00%</b>                 | <b>185.287,00</b>    | <b>3.633</b>                        | <b>2,00%</b>                 |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b> | <b>67.505.861,00</b> | <b>68.855.978,00</b> | <b>1.350.117</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>70.233.098,00</b> | <b>1.377.120</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>71.637.760,00</b> | <b>1.404.662</b>                    | <b>2,00%</b>                 |
| 8 Activos financieros                | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              |
| 9 Pasivos financieros                | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              |
| <b>operaciones financieras</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>67.505.861,00</b> | <b>68.855.978,00</b> | <b>1.350.117</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>70.233.098,00</b> | <b>1.377.120</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>71.637.760,00</b> | <b>1.404.662</b>                    | <b>2,00%</b>                 |

| GASTOS                                      | PREV. CIERRE 2024    | PLAN PPTARIO 2025    | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026    | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027    | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27 / P.P. 26 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 Gastos de personal                        | 58.921.958,64        | 61.871.163,00        | 2.949.204                           | 5,01%                        | 63.108.586,00        | 1.237.423                           | 2,00%                        | 64.370.758,00        | 1.262.172                           | 2,00%                        |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios   | 5.404.188,72         | 6.562.229,00         | 1.158.040                           | 21,43%                       | 6.693.474,00         | 131.245                             | 2,00%                        | 6.827.343,00         | 133.869                             | 2,00%                        |
| 3 Gastos financieros                        | 227.715,00           | 244.494,00           | 16.779                              | 7,37%                        | 249.384,00           | 4.890                               | 2,00%                        | 254.372,00           | 4.988                               | 2,00%                        |
| 4 Transferencias corrientes                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              |
| <b>operaciones corrientes</b>               | <b>64.553.862,36</b> | <b>68.677.886,00</b> | <b>4.124.024</b>                    | <b>6,39%</b>                 | <b>70.051.444,00</b> | <b>1.373.558</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>71.452.473,00</b> | <b>1.401.029</b>                    | <b>2,00%</b>                 |
| 6 Inversiones reales                        | 157.140,00           | 178.092,00           | 20.952                              | 13,33%                       | 181.654,00           | 3.562                               | 2,00%                        | 185.287,00           | 3.633                               | 2,00%                        |
| 7 Transferencias de capital                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              |
| <b>operaciones de capital</b>               | <b>157.140,00</b>    | <b>178.092,00</b>    | <b>20.952</b>                       | <b>13,33%</b>                | <b>181.654,00</b>    | <b>3.562</b>                        | <b>2,00%</b>                 | <b>185.287,00</b>    | <b>3.633</b>                        | <b>2,00%</b>                 |
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>          | <b>64.711.002,36</b> | <b>68.855.978,00</b> | <b>4.144.976</b>                    | <b>6,41%</b>                 | <b>70.233.098,00</b> | <b>1.377.120</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>71.637.760,00</b> | <b>1.404.662</b>                    | <b>2,00%</b>                 |
| 8 Activos financieros                       | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              |
| 9 Pasivos financieros                       | 0,00                 | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              | 0,00                 | 0                                   |                              |
| <b>operaciones financieras</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>64.711.002,36</b> | <b>68.855.978,00</b> | <b>4.144.976</b>                    | <b>6,41%</b>                 | <b>70.233.098,00</b> | <b>1.377.120</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>71.637.760,00</b> | <b>1.404.662</b>                    | <b>2,00%</b>                 |

| MAGNITUDES                                   | PREV. CIERRE 2024   | PLAN PPTARIO 2025 | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026 | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027 | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27 / P.P. 26 |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ahorro Bruto Presupuestario                  | 2.777.398,64        | 0,00              | -2.777.399                          | -100,00%                     | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| Ahorro Neto Presupuestario                   | 2.777.398,64        | 0,00              | -2.777.399                          | -100,00%                     | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| <b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b> | <b>2.794.858,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2.794.859</b>                   | <b>-100,00%</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS           | 0,00                | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS           | 0,00                | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| <b>SALDO FINANCIERO</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              |
| <b>RESULTADO TOTAL</b>                       | <b>2.794.858,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2.794.859</b>                   |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              |

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027

M. SALUD

Datos en euros

J.G.

| INGRESOS                             | PREV. CIERRE 2024     | PLAN PPTARIO 2025     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27 / P.P. 26 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 Impuestos directos                 | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| 2 Impuestos indirectos               | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| 3 Tasas y otros ingresos             | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| 4 Transferencias corrientes          | 109.754.870,76        | 116.210.704,00        | 6.455.833                           | 5,88%                        | 118.534.053,00        | 2.323.349                           | 2,00%                        | 120.903.870,00        | 2.369.817                           | 2,00%                        |
| 5 Ingresos patrimoniales             | 180.000,00            | 0,00                  | -180.000                            | -100,00%                     | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| <b>operaciones corrientes</b>        | <b>109.934.870,76</b> | <b>116.210.704,00</b> | <b>6.275.833</b>                    | <b>5,71%</b>                 | <b>118.534.053,00</b> | <b>2.323.349</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>120.903.870,00</b> | <b>2.369.817</b>                    | <b>2,00%</b>                 |
| 6 Enajenación inversiones reales     | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| 7 Transferencias de capital          | 1.446.948,26          | 1.498.363,00          | 51.415                              | 3,55%                        | 1.528.330,00          | 29.967                              | 2,00%                        | 1.558.897,00          | 30.567                              | 2,00%                        |
| <b>operaciones de capital</b>        | <b>1.446.948,26</b>   | <b>1.498.363,00</b>   | <b>51.415</b>                       | <b>3,55%</b>                 | <b>1.528.330,00</b>   | <b>29.967</b>                       | <b>2,00%</b>                 | <b>1.558.897,00</b>   | <b>30.567</b>                       | <b>2,00%</b>                 |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b> | <b>111.381.819,02</b> | <b>117.709.067,00</b> | <b>6.327.248</b>                    | <b>5,68%</b>                 | <b>120.062.383,00</b> | <b>2.353.316</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>122.462.767,00</b> | <b>2.400.384</b>                    | <b>2,00%</b>                 |
| 8 Activos financieros                | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| 9 Pasivos financieros                | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| <b>operaciones financieras</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>111.381.819,02</b> | <b>117.709.067,00</b> | <b>6.327.248</b>                    | <b>5,68%</b>                 | <b>120.062.383,00</b> | <b>2.353.316</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>122.462.767,00</b> | <b>2.400.384</b>                    | <b>2,00%</b>                 |

| GASTOS                                      | PREV. CIERRE 2024     | PLAN PPTARIO 2025     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27 / P.P. 26 |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 Gastos de personal                        | 78.200.150,00         | 83.340.190,00         | 5.140.040                           | 6,57%                        | 85.006.994,00         | 1.666.804                           | 2,00%                        | 86.707.134,00         | 1.700.140                           | 2,00%                        |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios   | 29.478.110,76         | 30.525.557,00         | 1.047.446                           | 3,55%                        | 31.136.067,00         | 610.510                             | 2,00%                        | 31.758.798,00         | 622.721                             | 2,00%                        |
| 3 Gastos financieros                        | 0,00                  | 43.215,00             | 43.215                              |                              | 43.215,00             | 0                                   | 0,00%                        | 43.215,00             | 0                                   | 0,00%                        |
| 4 Transferencias corrientes                 | 2.256.610,00          | 2.301.742,00          | 45.132                              | 2,00%                        | 2.347.777,00          | 46.035                              | 2,00%                        | 2.394.733,00          | 46.956                              | 2,00%                        |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| <b>operaciones corrientes</b>               | <b>109.934.870,76</b> | <b>116.210.704,00</b> | <b>6.275.833</b>                    | <b>5,71%</b>                 | <b>118.534.053,00</b> | <b>2.323.349</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>120.903.870,00</b> | <b>2.369.817</b>                    | <b>2,00%</b>                 |
| 6 Inversiones reales                        | 1.446.948,26          | 1.498.363,00          | 51.415                              | 3,55%                        | 1.528.330,00          | 29.967                              | 2,00%                        | 1.558.897,00          | 30.567                              | 2,00%                        |
| 7 Transferencias de capital                 | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| <b>operaciones de capital</b>               | <b>1.446.948,26</b>   | <b>1.498.363,00</b>   | <b>51.415</b>                       | <b>3,55%</b>                 | <b>1.528.330,00</b>   | <b>29.967</b>                       | <b>2,00%</b>                 | <b>1.558.897,00</b>   | <b>30.567</b>                       | <b>2,00%</b>                 |
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>          | <b>111.381.819,02</b> | <b>117.709.067,00</b> | <b>6.327.248</b>                    | <b>5,68%</b>                 | <b>120.062.383,00</b> | <b>2.353.316</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>122.462.767,00</b> | <b>2.400.384</b>                    | <b>2,00%</b>                 |
| 8 Activos financieros                       | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| 9 Pasivos financieros                       | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| <b>operaciones financieras</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>111.381.819,02</b> | <b>117.709.067,00</b> | <b>6.327.248</b>                    | <b>5,68%</b>                 | <b>120.062.383,00</b> | <b>2.353.316</b>                    | <b>2,00%</b>                 | <b>122.462.767,00</b> | <b>2.400.384</b>                    | <b>2,00%</b>                 |

| MAGNITUDES                                   | PREV. CIERRE 2024 | PLAN PPTARIO 2025 | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026 | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027 | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27 / P.P. 26 |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ahorro Bruto Presupuestario                  | 0,00              | 0,00              | 0                                   | -100,00%                     | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| Ahorro Neto Presupuestario                   | 0,00              | 0,00              | 0                                   | -100,00%                     | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| <b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            | <b>-100,00%</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS           | 0,00              | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS           | 0,00              | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| <b>SALDO FINANCIERO</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              |
| <b>RESULTADO TOTAL</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              |

**PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027**  
**AGENCIA DE ACTIVIDADES**

Datos en euros

J.G.

| INGRESOS                             | PREV. CIERRE<br>2024 | PLAN PPTARIO<br>2025 | Var. Plan Pptario s/<br>ejér. Anterior | % Var. P.Ptario<br>25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO<br>2026 | Var. Plan Pptario s/<br>ejér. Anterior | % Var.<br>P.Ptario 26<br>/P.P. 25 | PLAN PPTARIO<br>2027 | Var. Plan Pptario s/<br>ejér. Anterior | % Var. P.Ptario<br>27 /P.P. 26 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Impuestos directos                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                                      |                                 | 0,00                 | 0                                      |                                   | 0,00                 | 0                                      |                                |
| 2 Impuestos indirectos               | 0,00                 | 0,00                 | 0                                      |                                 | 0,00                 | 0                                      |                                   | 0,00                 | 0                                      |                                |
| 3 Tasas y otros ingresos             | 0,00                 | 0,00                 | 0                                      |                                 | 0,00                 | 0                                      |                                   | 0,00                 | 0                                      |                                |
| 4 Transferencias corrientes          | 21.355.254,00        | 21.782.359,00        | 427.105                                | 2,00%                           | 22.218.006,00        | 435.647                                | 2,00%                             | 22.662.366,00        | 444.360                                | 2,00%                          |
| 5 Ingresos patrimoniales             | 0,00                 | 0,00                 | 0                                      |                                 | 0,00                 | 0                                      |                                   | 0,00                 | 0                                      |                                |
| <b>operaciones corrientes</b>        | <b>21.355.254,00</b> | <b>21.782.359,00</b> | <b>427.105</b>                         | <b>2,00%</b>                    | <b>22.218.006,00</b> | <b>435.647</b>                         | <b>2,00%</b>                      | <b>22.662.366,00</b> | <b>444.360</b>                         | <b>2,00%</b>                   |
| 6 Enajenación inversiones reales     | 0,00                 | 0,00                 | 0                                      |                                 | 0,00                 | 0                                      |                                   | 0,00                 | 0                                      |                                |
| 7 Transferencias de capital          | 7.682,00             | 7.836,00             | 154                                    | 2,00%                           | 7.992,00             | 156                                    | 1,99%                             | 8.152,00             | 160                                    | 2,00%                          |
| <b>operaciones de capital</b>        | <b>7.682,00</b>      | <b>7.836,00</b>      | <b>154</b>                             | <b>2,00%</b>                    | <b>7.992,00</b>      | <b>156</b>                             | <b>1,99%</b>                      | <b>8.152,00</b>      | <b>160</b>                             | <b>2,00%</b>                   |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b> | <b>21.362.936,00</b> | <b>21.790.195,00</b> | <b>427.259</b>                         | <b>2,00%</b>                    | <b>22.225.998,00</b> | <b>435.803</b>                         | <b>2,00%</b>                      | <b>22.670.518,00</b> | <b>444.520</b>                         | <b>2,00%</b>                   |
| 8 Activos financieros                | 0,00                 | 0,00                 | 0                                      |                                 | 0,00                 | 0                                      |                                   | 0,00                 | 0                                      |                                |
| 9 Pasivos financieros                | 0,00                 | 0,00                 | 0                                      |                                 | 0,00                 | 0                                      |                                   | 0,00                 | 0                                      |                                |
| <b>operaciones financieras</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                               |                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                               |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                               |                                |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>21.362.936,00</b> | <b>21.790.195,00</b> | <b>427.259</b>                         | <b>2,00%</b>                    | <b>22.225.998,00</b> | <b>435.803</b>                         | <b>2,00%</b>                      | <b>22.670.518,00</b> | <b>444.520</b>                         | <b>2,00%</b>                   |

| GASTOS                                      | PREV. CIERRE<br>2024 | PLAN PPTARIO<br>2025 | Var. Plan Pptario s/<br>ejér. Anterior | % Var. P.Ptario<br>25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO<br>2026 | Var. Plan Pptario s/<br>ejér. Anterior | % Var.<br>P.Ptario 26<br>/P.P. 25 | PLAN PPTARIO<br>2027 | Var. Plan Pptario s/<br>ejér. Anterior | % Var. P.Ptario<br>27 /P.P. 26 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Gastos de personal                        | 21.055.708,00        | 21.476.822,00        | 421.114                                | 2,00%                           | 21.906.359,00        | 429.537                                | 2,00%                             | 22.344.486,00        | 438.127                                | 2,00%                          |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios   | 294.916,00           | 300.814,00           | 5.898                                  | 2,00%                           | 306.830,00           | 6.016                                  | 2,00%                             | 312.967,00           | 6.137                                  | 2,00%                          |
| 3 Gastos financieros                        | 4.630,00             | 4.723,00             | 93                                     | 2,01%                           | 4.817,00             | 94                                     | 1,99%                             | 4.913,00             | 96                                     | 1,99%                          |
| 4 Transferencias corrientes                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                                      |                                 | 0,00                 | 0                                      |                                   | 0,00                 | 0                                      |                                |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0,00                 | 0,00                 | 0                                      |                                 | 0,00                 | 0                                      |                                   | 0,00                 | 0                                      |                                |
| <b>operaciones corrientes</b>               | <b>21.355.254,00</b> | <b>21.782.359,00</b> | <b>427.105</b>                         | <b>2,00%</b>                    | <b>22.218.006,00</b> | <b>435.647</b>                         | <b>2,00%</b>                      | <b>22.662.366,00</b> | <b>444.360</b>                         | <b>2,00%</b>                   |
| 6 Inversiones reales                        | 7.682,00             | 7.836,00             | 154                                    | 2,00%                           | 7.992,00             | 156                                    | 1,99%                             | 8.152,00             | 160                                    | 2,00%                          |
| 7 Transferencias de capital                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                                      |                                 | 0,00                 | 0                                      |                                   | 0,00                 | 0                                      |                                |
| <b>operaciones de capital</b>               | <b>7.682,00</b>      | <b>7.836,00</b>      | <b>154</b>                             | <b>2,00%</b>                    | <b>7.992,00</b>      | <b>156</b>                             | <b>1,99%</b>                      | <b>8.152,00</b>      | <b>160</b>                             | <b>2,00%</b>                   |
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>          | <b>21.362.936,00</b> | <b>21.790.195,00</b> | <b>427.259</b>                         | <b>2,00%</b>                    | <b>22.225.998,00</b> | <b>435.803</b>                         | <b>2,00%</b>                      | <b>22.670.518,00</b> | <b>444.520</b>                         | <b>2,00%</b>                   |
| 8 Activos financieros                       | 0,00                 | 0,00                 | 0                                      |                                 | 0,00                 | 0                                      |                                   | 0,00                 | 0                                      |                                |
| 9 Pasivos financieros                       | 0,00                 | 0,00                 | 0                                      |                                 | 0,00                 | 0                                      |                                   | 0,00                 | 0                                      |                                |
| <b>operaciones financieras</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                               |                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                               |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                               |                                |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>21.362.936,00</b> | <b>21.790.195,00</b> | <b>427.259</b>                         | <b>2,00%</b>                    | <b>22.225.998,00</b> | <b>435.803</b>                         | <b>2,00%</b>                      | <b>22.670.518,00</b> | <b>444.520</b>                         | <b>2,00%</b>                   |

| MAGNITUDES                                   | PREV. CIERRE<br>2024 | PLAN PPTARIO<br>2025 | Var. Plan Pptario s/<br>ejér. Anterior | % Var. P.Ptario<br>25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO<br>2026 | Var. Plan Pptario s/<br>ejér. Anterior | % Var.<br>P.Ptario 26<br>/P.P. 25 | PLAN PPTARIO<br>2027 | Var. Plan Pptario s/<br>ejér. Anterior | % Var. P.Ptario<br>27 /P.P. 26 |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Ahorro Bruto Presupuestario                  | 0,00                 | 0,00                 | 0                                      |                                 | 0,00                 | 0                                      |                                   | 0,00                 | 0                                      |                                |
| Ahorro Neto Presupuestario                   | 0,00                 | 0,00                 | 0                                      |                                 | 0,00                 | 0                                      |                                   | 0,00                 | 0                                      |                                |
| <b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                               |                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                               |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                               |                                |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS           | 0,00                 | 0,00                 | 0                                      |                                 | 0,00                 | 0                                      |                                   | 0,00                 | 0                                      |                                |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS           | 0,00                 | 0,00                 | 0                                      |                                 | 0,00                 | 0                                      |                                   | 0,00                 | 0                                      |                                |
| <b>SALDO FINANCIERO</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                               |                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                               |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                               |                                |
| <b>RESULTADO TOTAL</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                               |                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                               |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                               |                                |

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027

TOTAL OO.AA.

Datos en euros

J.G.

| INGRESOS                             | PREV. CIERRE 2024     | PLAN PPTARIO 2025     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27 / P.P. 26 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 Impuestos directos                 | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| 2 Impuestos indirectos               | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| 3 Tasas y otros ingresos             | 5.650,00              | 5.650,00              | 0                                   | 0,00%                        | 5.650,00              | 0                                   | 0,00%                        | 5.650,00              | 0                                   | 0,00%                        |
| 4 Transferencias corrientes          | 387.045.610,29        | 401.559.895,00        | 14.514.285                          | 3,75%                        | 408.593.455,00        | 7.033.560                           | 1,75%                        | 414.902.138,00        | 6.308.683                           | 1,54%                        |
| 5 Ingresos patrimoniales             | 286.141,00            | 106.204,00            | -179.937                            | -62,88%                      | 106.271,00            | 67                                  | 0,06%                        | 106.336,00            | 65                                  | 0,06%                        |
| <b>operaciones corrientes</b>        | <b>387.337.401,29</b> | <b>401.671.749,00</b> | <b>14.334.348</b>                   | <b>3,70%</b>                 | <b>408.705.376,00</b> | <b>7.033.627</b>                    | <b>1,75%</b>                 | <b>415.014.124,00</b> | <b>6.308.748</b>                    | <b>1,54%</b>                 |
| 6 Enajenación inversiones reales     | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| 7 Transferencias de capital          | 14.941.468,26         | 15.262.774,00         | 321.306                             | 2,15%                        | 15.568.029,00         | 305.255                             | 2,00%                        | 15.879.390,00         | 311.361                             | 2,00%                        |
| <b>operaciones de capital</b>        | <b>14.941.468,26</b>  | <b>15.262.774,00</b>  | <b>321.306</b>                      | <b>2,15%</b>                 | <b>15.568.029,00</b>  | <b>305.255</b>                      | <b>2,00%</b>                 | <b>15.879.390,00</b>  | <b>311.361</b>                      | <b>2,00%</b>                 |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b> | <b>402.278.869,55</b> | <b>416.934.523,00</b> | <b>14.655.653</b>                   | <b>3,64%</b>                 | <b>424.273.405,00</b> | <b>7.338.882</b>                    | <b>1,76%</b>                 | <b>430.893.514,00</b> | <b>6.620.109</b>                    | <b>1,56%</b>                 |
| 8 Activos financieros                | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| 9 Pasivos financieros                | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| <b>operaciones financieras</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>402.278.869,55</b> | <b>416.934.523,00</b> | <b>14.655.653</b>                   | <b>3,64%</b>                 | <b>424.273.405,00</b> | <b>7.338.882</b>                    | <b>1,76%</b>                 | <b>430.893.514,00</b> | <b>6.620.109</b>                    | <b>1,56%</b>                 |

| GASTOS                                      | PREV. CIERRE 2024     | PLAN PPTARIO 2025     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 19 / P.P. 18 | PLAN PPTARIO 2026     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2027     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 / P.P. 20 |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 Gastos de personal                        | 245.275.849,13        | 234.382.775,00        | -10.893.074                         | -4,44%                       | 239.070.431,00        | 4.687.656                           | 2,00%                        | 243.851.840,00        | 4.781.409                           | 2,00%                        |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios   | 153.331.410,84        | 157.375.201,00        | 4.043.790                           | 2,64%                        | 159.523.761,00        | 2.148.560                           | 1,37%                        | 160.849.740,00        | 1.325.979                           | 0,83%                        |
| 3 Gastos financieros                        | 368.388,00            | 416.696,00            | 48.308                              | 13,11%                       | 424.165,00            | 7.469                               | 1,79%                        | 431.784,00            | 7.619                               | 1,80%                        |
| 4 Transferencias corrientes                 | 9.712.687,19          | 9.497.077,00          | -215.610                            | -2,22%                       | 9.687.019,00          | 189.942                             | 2,00%                        | 9.880.760,00          | 193.741                             | 2,00%                        |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| <b>operaciones corrientes</b>               | <b>408.688.335,16</b> | <b>401.671.749,00</b> | <b>-7.016.586</b>                   | <b>-1,72%</b>                | <b>408.705.376,00</b> | <b>7.033.627</b>                    | <b>1,75%</b>                 | <b>415.014.124,00</b> | <b>6.308.748</b>                    | <b>1,54%</b>                 |
| 6 Inversiones reales                        | 22.104.008,26         | 15.262.774,00         | -6.841.234                          | -30,95%                      | 15.568.029,00         | 305.255                             | 2,00%                        | 15.879.390,00         | 311.361                             | 2,00%                        |
| 7 Transferencias de capital                 | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| <b>operaciones de capital</b>               | <b>22.104.008,26</b>  | <b>15.262.774,00</b>  | <b>-6.841.234</b>                   | <b>-30,95%</b>               | <b>15.568.029,00</b>  | <b>305.255</b>                      | <b>2,00%</b>                 | <b>15.879.390,00</b>  | <b>311.361</b>                      | <b>2,00%</b>                 |
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>          | <b>430.792.343,42</b> | <b>416.934.523,00</b> | <b>-13.857.820</b>                  | <b>-3,22%</b>                | <b>424.273.405,00</b> | <b>7.338.882</b>                    | <b>1,76%</b>                 | <b>430.893.514,00</b> | <b>6.620.109</b>                    | <b>1,56%</b>                 |
| 8 Activos financieros                       | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| 9 Pasivos financieros                       | 0,00                  | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              | 0,00                  | 0                                   |                              |
| <b>operaciones financieras</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>430.792.343,42</b> | <b>416.934.523,00</b> | <b>-13.857.820</b>                  | <b>-3,22%</b>                | <b>424.273.405,00</b> | <b>7.338.882</b>                    | <b>1,76%</b>                 | <b>430.893.514,00</b> | <b>6.620.109</b>                    | <b>1,56%</b>                 |

| MAGNITUDES                                   | PREV. CIERRE 2024     | PLAN PPTARIO 2025 | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026 | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027 | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27 / P.P. 26 |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ahorro Bruto Presupuestario                  | -21.350.933,87        | 0,00              | 21.350.934                          | -100,00%                     | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| Ahorro Neto Presupuestario                   | -21.350.933,87        | 0,00              | 21.350.934                          | -100,00%                     | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| <b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b> | <b>-28.513.473,87</b> | <b>0,00</b>       | <b>28.513.474</b>                   | <b>-100,00%</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS           | 0,00                  | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS           | 0,00                  | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| <b>SALDO FINANCIERO</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              |
| <b>RESULTADO TOTAL</b>                       | <b>-28.513.473,87</b> | <b>0,00</b>       | <b>28.513.474</b>                   |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              |



**PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027**  
**ELIMINACIONES OO.AA.**

Datos en euros

J.G.

| INGRESOS                             | PREV. CIERRE 2024     | PLAN PPTARIO 2025     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27 / P.P. 26 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 Impuestos directos                 | 1.000,00              | 1.000,00              | 0                                   | 0,00%                        | 1.000,00              | 0                                   | 0,00%                        | 1.000,00              | 0                                   | 0,00%                        |
| 2 Impuestos indirectos               |                       |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   | 0,00%                        |
| 3 Tasas y otros ingresos             | 13.000,00             | 3.000,00              | -10.000                             | -76,92%                      | 3.000,00              | 0                                   | 0,00%                        | 3.000,00              | 0                                   | 0,00%                        |
| 4 Transferencias corrientes          | 381.855.241,26        | 396.705.905,00        | 14.850.664                          | 3,89%                        | 403.642.386,00        | 6.936.481                           | 1,75%                        | 409.852.048,00        | 6.209.662                           | 1,54%                        |
| 5 Ingresos patrimoniales             |                       |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |
| <b>operaciones corrientes</b>        | <b>381.869.241,26</b> | <b>396.709.905,00</b> | <b>14.840.664</b>                   | <b>3,89%</b>                 | <b>403.646.386,00</b> | <b>6.936.481</b>                    | <b>1,75%</b>                 | <b>409.856.048,00</b> | <b>6.209.662</b>                    | <b>1,54%</b>                 |
| 6 Enajenación inversiones reales     |                       |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |
| 7 Transferencias de capital          | 14.941.468,26         | 15.262.773,00         | 321.305                             | 2,15%                        | 15.568.029,00         | 305.256                             | 2,00%                        | 15.879.389,00         | 311.360                             | 2,00%                        |
| <b>operaciones de capital</b>        | <b>14.941.468,26</b>  | <b>15.262.773,00</b>  | <b>321.305</b>                      | <b>2,15%</b>                 | <b>15.568.029,00</b>  | <b>305.256</b>                      | <b>2,00%</b>                 | <b>15.879.389,00</b>  | <b>311.360</b>                      | <b>2,00%</b>                 |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b> | <b>396.810.709,52</b> | <b>411.972.678,00</b> | <b>15.161.968</b>                   | <b>3,82%</b>                 | <b>419.214.415,00</b> | <b>7.241.737</b>                    | <b>1,76%</b>                 | <b>425.735.437,00</b> | <b>6.521.022</b>                    | <b>1,56%</b>                 |
| 8 Activos financieros                |                       |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |
| 9 Pasivos financieros                |                       |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |
| <b>operaciones financieras</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>396.810.709,52</b> | <b>411.972.678,00</b> | <b>15.161.968</b>                   | <b>3,82%</b>                 | <b>419.214.415,00</b> | <b>7.241.737</b>                    | <b>1,76%</b>                 | <b>425.735.437,00</b> | <b>6.521.022</b>                    | <b>1,56%</b>                 |

| GASTOS                                      | PREV. CIERRE 2024     | PLAN PPTARIO 2025     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027     | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27 / P.P. 26 |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 Gastos de personal                        |                       |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios   | 14.000,00             | 4.000,00              | -10.000                             | -71,43%                      | 4.000,00              | 0                                   | 0,00%                        | 4.000,00              | 0                                   | 0,00%                        |
| 3 Gastos financieros                        |                       |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |
| 4 Transferencias corrientes                 | 381.855.241,26        | 396.705.905,00        | 14.850.664                          | 3,89%                        | 403.642.386,00        | 6.936.481                           | 1,75%                        | 409.852.048,00        | 6.209.662                           | 1,54%                        |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos |                       |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |
| <b>operaciones corrientes</b>               | <b>381.869.241,26</b> | <b>396.709.905,00</b> | <b>14.840.664</b>                   | <b>3,89%</b>                 | <b>403.646.386,00</b> | <b>6.936.481</b>                    | <b>1,75%</b>                 | <b>409.856.048,00</b> | <b>6.209.662</b>                    | <b>1,54%</b>                 |
| 6 Inversiones reales                        |                       |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |
| 7 Transferencias de capital                 | 14.941.468,26         | 15.262.773,00         | 321.305                             | 2,15%                        | 15.568.029,00         | 305.256                             | 2,00%                        | 15.879.389,00         | 311.360                             | 2,00%                        |
| <b>operaciones de capital</b>               | <b>14.941.468,26</b>  | <b>15.262.773,00</b>  | <b>321.305</b>                      | <b>2,15%</b>                 | <b>15.568.029,00</b>  | <b>305.256</b>                      | <b>2,00%</b>                 | <b>15.879.389,00</b>  | <b>311.360</b>                      | <b>2,00%</b>                 |
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>          | <b>396.810.709,52</b> | <b>411.972.678,00</b> | <b>15.161.968</b>                   | <b>3,82%</b>                 | <b>419.214.415,00</b> | <b>7.241.737</b>                    | <b>1,76%</b>                 | <b>425.735.437,00</b> | <b>6.521.022</b>                    | <b>1,56%</b>                 |
| 8 Activos financieros                       |                       |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |
| 9 Pasivos financieros                       |                       |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |                       | 0                                   |                              |
| <b>operaciones financieras</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>396.810.709,52</b> | <b>411.972.678,00</b> | <b>15.161.968</b>                   | <b>3,82%</b>                 | <b>419.214.415,00</b> | <b>7.241.737</b>                    | <b>1,76%</b>                 | <b>425.735.437,00</b> | <b>6.521.022</b>                    | <b>1,56%</b>                 |

| MAGNITUDES                                   | PREV. CIERRE 2024 | PLAN PPTARIO 2025 | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026 | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027 | Var. Plan Pptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27 / P.P. 26 |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ahorro Bruto Presupuestario                  | 0,00              | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| Ahorro Neto Presupuestario                   | 0,00              | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| <b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS           | 0,00              | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS           | 0,00              | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              | 0,00              | 0                                   |                              |
| <b>SALDO FINANCIERO</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              |
| <b>RESULTADO TOTAL</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            |                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |                              |

**PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027**  
**MADRID CALLE 30, S.A.**

Datos en euros

J.G.

| INGRESOS                             | PREV. CIERRE          | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                                      | 2024                  | 2025                  | ejer. Anterior       | 25 / P.P. 24    | 2026                 | ejer. Anterior       | 26 / P.P. 25    | 2027                 | ejer. Anterior       | 27 / P.P. 26    |
| 1 Impuestos directos                 | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 |
| 2 Impuestos indirectos               | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 |
| 3 Tasas y otros ingresos             | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 |
| 4 Transferencias corrientes          | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 46.115.000,00        | 46.115.000           |                 | 47.500.000,00        | 1.385.000            | 3,00%           |
| 5 Ingresos patrimoniales             | 153.148.404,72        | 218.790.130,25        | 65.641.726           | 42,86%          | 981.100,33           | -217.809.030         | -99,55%         | 200.132,32           | -780.968             | -79,60%         |
| <b>operaciones corrientes</b>        | <b>153.148.404,72</b> | <b>218.790.130,25</b> | <b>65.641.726</b>    | <b>42,86%</b>   | <b>47.096.100,33</b> | <b>-171.694.030</b>  | <b>-78,47%</b>  | <b>47.700.132,32</b> | <b>604.032</b>       | <b>1,28%</b>    |
| 6 Enajenación inversiones reales     | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 |
| 7 Transferencias de capital          | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 |
| <b>operaciones de capital</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>             |                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             |                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             |                 |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b> | <b>153.148.404,72</b> | <b>218.790.130,25</b> | <b>65.641.726</b>    | <b>42,86%</b>   | <b>47.096.100,33</b> | <b>-171.694.030</b>  | <b>-78,47%</b>  | <b>47.700.132,32</b> | <b>604.032</b>       | <b>1,28%</b>    |
| 8 Activos financieros                | 0,00                  | 45.580.268,97         | 45.580.269           |                 | 812.430,08           | -44.767.839          | -98,22%         | 0,00                 | -812.430             | -100,00%        |
| 9 Pasivos financieros                | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 |
| <b>operaciones financieras</b>       | <b>0,00</b>           | <b>45.580.268,97</b>  | <b>45.580.269</b>    |                 | <b>812.430,08</b>    | <b>-44.767.839</b>   | <b>-98,22%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-812.430</b>      | <b>-100,00%</b> |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>153.148.404,72</b> | <b>264.370.399,22</b> | <b>111.221.995</b>   | <b>72,62%</b>   | <b>47.908.530,41</b> | <b>-216.461.869</b>  | <b>-81,88%</b>  | <b>47.700.132,32</b> | <b>-208.398</b>      | <b>-0,43%</b>   |

| GASTOS                                      | PREV. CIERRE          | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO         | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                                             | 2024                  | 2025                  | ejer. Anterior       | 25 / P.P. 24    | 2026                 | ejer. Anterior       | 26 / P.P. 25    | 2027                 | ejer. Anterior       | 27 / P.P. 26    |
| 1 Gastos de personal                        | 1.586.008,84          | 1.586.008,84          | 0                    | 0,00%           | 1.586.008,84         | 0                    | 0,00%           | 1.586.008,84         | 0                    | 0,00%           |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios   | 65.586.016,95         | 58.268.679,02         | -7.317.338           | -11,16%         | 45.535.536,00        | -12.733.143          | -21,85%         | 46.102.687,42        | 567.151              | 1,25%           |
| 3 Gastos financieros                        | 30.742.264,44         | 19.200.253,44         | -11.542.011          | -37,54%         | 0,00                 | -19.200.253          | -100,00%        | 0,00                 | 0                    |                 |
| 4 Transferencias corrientes                 | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 |
| <b>operaciones corrientes</b>               | <b>97.914.290,23</b>  | <b>79.054.941,30</b>  | <b>-18.859.349</b>   | <b>-19,26%</b>  | <b>47.121.544,84</b> | <b>-31.933.396</b>   | <b>-40,39%</b>  | <b>47.688.696,26</b> | <b>567.151</b>       | <b>1,20%</b>    |
| 6 Inversiones reales                        | 15.289.256,20         | 73.755.457,92         | 58.466.202           | 382,40%         | 786.985,57           | -72.968.472          | -98,93%         | 0,00                 | -786.986             | -100,00%        |
| 7 Transferencias de capital                 | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 |
| <b>operaciones de capital</b>               | <b>15.289.256,20</b>  | <b>73.755.457,92</b>  | <b>58.466.202</b>    | <b>382,40%</b>  | <b>786.985,57</b>    | <b>-72.968.472</b>   | <b>-98,93%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-786.986</b>      | <b>-100,00%</b> |
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>          | <b>113.203.546,43</b> | <b>152.810.399,22</b> | <b>39.606.853</b>    | <b>34,99%</b>   | <b>47.908.530,41</b> | <b>-104.301.869</b>  | <b>-68,65%</b>  | <b>47.688.696,26</b> | <b>-219.834</b>      | <b>-0,46%</b>   |
| 8 Activos financieros                       | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                 | 0                    |                 | 11.436,06            | 11.436               |                 |
| 9 Pasivos financieros                       | 0,00                  | 111.560.000,00        | 111.560.000          |                 | 0,00                 | -111.560.000         | -100,00%        | 0,00                 | 0                    |                 |
| <b>operaciones financieras</b>              | <b>0,00</b>           | <b>111.560.000,00</b> | <b>111.560.000</b>   |                 | <b>0,00</b>          | <b>-111.560.000</b>  | <b>-100,00%</b> | <b>11.436,06</b>     | <b>11.436</b>        |                 |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>113.203.546,43</b> | <b>264.370.399,22</b> | <b>151.166.853</b>   | <b>133,54%</b>  | <b>47.908.530,41</b> | <b>-216.461.869</b>  | <b>-81,88%</b>  | <b>47.700.132,32</b> | <b>-208.398</b>      | <b>-0,43%</b>   |

| MAGNITUDES                                   | PREV. CIERRE         | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO       | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO      | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|                                              | 2024                 | 2025                  | ejer. Anterior       | 25 / P.P. 24    | 2026               | ejer. Anterior       | 26 / P.P. 25    | 2027              | ejer. Anterior       | 27 / P.P. 26    |
| Ahorro Bruto Presupuestario                  | 55.234.114,49        | 139.735.188,95        | 84.501.074           | 152,99%         | -25.444,51         | -139.760.633         | -100,02%        | 11.436,06         | 36.881               | -144,95%        |
| Ahorro Neto Presupuestario                   | 55.234.114,49        | 28.175.188,95         | -27.058.926          | -48,99%         | -25.444,51         | -28.200.633          | -100,09%        | 11.436,06         | 36.881               | -144,95%        |
| <b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b> | <b>39.944.858,29</b> | <b>65.979.731,03</b>  | <b>26.034.873</b>    | <b>65,18%</b>   | <b>-812.430,08</b> | <b>-66.792.161</b>   | <b>-101,23%</b> | <b>11.436,06</b>  | <b>823.866</b>       | <b>-101,41%</b> |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS           | 0,00                 | 45.580.268,97         | 45.580.269           |                 | 812.430,08         | -44.767.839          |                 | -11.436,06        | -823.866             |                 |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS           | 0,00                 | -111.560.000,00       | -111.560.000         |                 | 0,00               | 111.560.000          |                 | 0,00              | 0                    |                 |
| <b>SALDO FINANCIERO</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>-65.979.731,03</b> | <b>-65.979.731</b>   |                 | <b>812.430,08</b>  | <b>66.792.161</b>    |                 | <b>-11.436,06</b> | <b>-823.866</b>      |                 |
| <b>RESULTADO TOTAL</b>                       | <b>39.944.858,29</b> | <b>0,00</b>           | <b>-39.944.858</b>   |                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             |                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             |                 |

**PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027**  
**MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.**

Datos en euros

J.G.

|                                              | PREV. CIERRE<br>2024  | PLAN PPTARIO<br>2025  | Var. Plan Pptario s/<br>ejer. Anterior | % Var. P. Pptario<br>25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO<br>2026  | Var. Plan Pptario s/<br>ejer. Anterior | % Var.<br>P. Pptario 26<br>/P.P. 25 | PLAN PPTARIO<br>2027  | Var. Plan Pptario s/<br>ejer. Anterior | % Var. P. Pptario<br>27 /P.P. 26 |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                              |                       |                       |                                        |                                   |                       |                                        |                                     |                       |                                        |                                  |
| 1 Impuestos directos                         | 0,00                  | 0,00                  | 0                                      |                                   | 0,00                  | 0                                      |                                     | 0,00                  | 0                                      |                                  |
| 2 Impuestos indirectos                       | 0,00                  | 0,00                  | 0                                      |                                   | 0,00                  | 0                                      |                                     | 0,00                  | 0                                      |                                  |
| 3 Tasas y otros ingresos                     | 0,00                  | 0,00                  | 0                                      |                                   | 0,00                  | 0                                      |                                     | 0,00                  | 0                                      |                                  |
| 4 Transferencias corrientes                  | 90.570.464,12         | 92.581.800,66         | 2.011.337                              | 2,22%                             | 90.074.649,07         | -2.507.152                             | -2,71%                              | 91.737.843,00         | 1.663.194                              | 1,85%                            |
| 5 Ingresos patrimoniales                     | 21.878.438,55         | 23.644.195,61         | 1.765.757                              | 8,07%                             | 24.175.911,72         | 531.716                                | 2,25%                               | 24.654.429,96         | 478.518                                | 1,98%                            |
| <b>operaciones corrientes</b>                | <b>112.448.902,67</b> | <b>116.225.996,27</b> | <b>3.777.094</b>                       | <b>3,36%</b>                      | <b>114.250.560,79</b> | <b>-1.975.435</b>                      | <b>-1,70%</b>                       | <b>116.392.272,96</b> | <b>2.141.712</b>                       | <b>1,87%</b>                     |
| 6 Enajenación inversiones reales             | 0,00                  | 0,00                  | 0                                      |                                   | 0,00                  | 0                                      |                                     | 0,00                  | 0                                      |                                  |
| 7 Transferencias de capital                  | 9.668.750,00          | 6.813.600,00          | -2.855.150                             | -29,53%                           | 13.747.832,00         | 6.934.232                              | 101,77%                             | 4.329.728,64          | -9.418.103                             | -68,51%                          |
| <b>operaciones de capital</b>                | <b>9.668.750,00</b>   | <b>6.813.600,00</b>   | <b>-2.855.150</b>                      | <b>-29,53%</b>                    | <b>13.747.832,00</b>  | <b>6.934.232</b>                       | <b>101,77%</b>                      | <b>4.329.728,64</b>   | <b>-9.418.103</b>                      | <b>-68,51%</b>                   |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>         | <b>122.117.652,67</b> | <b>123.039.596,27</b> | <b>921.944</b>                         | <b>0,75%</b>                      | <b>127.998.392,79</b> | <b>4.958.797</b>                       | <b>4,03%</b>                        | <b>120.722.001,60</b> | <b>-7.276.391</b>                      | <b>-5,68%</b>                    |
| 8 Activos financieros                        | 0,00                  | 20.509.686,48         | 20.509.686                             |                                   | 0,00                  | -20.509.686                            | -100,00%                            | 0,00                  | 0                                      |                                  |
| 9 Pasivos financieros                        | 0,00                  | 0,00                  | 0                                      |                                   | 0,00                  | 0                                      |                                     | 0,00                  | 0                                      |                                  |
| <b>operaciones financieras</b>               | <b>0,00</b>           | <b>20.509.686,48</b>  | <b>20.509.686</b>                      |                                   | <b>0,00</b>           | <b>-20.509.686</b>                     | <b>-100,00%</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                               |                                  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>122.117.652,67</b> | <b>143.549.282,76</b> | <b>21.431.630</b>                      | <b>17,55%</b>                     | <b>127.998.392,79</b> | <b>-15.550.890</b>                     | <b>-10,83%</b>                      | <b>120.722.001,60</b> | <b>-7.276.391</b>                      | <b>-5,68%</b>                    |
| <b>GASTOS</b>                                |                       |                       |                                        |                                   |                       |                                        |                                     |                       |                                        |                                  |
| 1 Gastos de personal                         | 39.192.623,78         | 39.748.850,12         | 556.226                                | 1,42%                             | 40.543.827,12         | 794.977                                | 2,00%                               | 41.354.703,66         | 810.877                                | 2,00%                            |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios    | 72.510.359,22         | 75.769.441,43         | 3.259.082                              | 4,49%                             | 73.150.692,13         | -2.618.749                             | -3,46%                              | 74.339.479,37         | 1.188.787                              | 1,63%                            |
| 3 Gastos financieros                         | 5.000,00              | 5.000,00              | 0                                      | 0,00%                             | 5.000,00              | 0                                      | 0,00%                               | 5.000,00              | 0                                      | 0,00%                            |
| 4 Transferencias corrientes                  | 0,00                  | 0,00                  | 0                                      |                                   | 0,00                  | 0                                      |                                     | 0,00                  | 0                                      |                                  |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos  | 0,00                  | 0,00                  | 0                                      |                                   | 0,00                  | 0                                      |                                     | 0,00                  | 0                                      |                                  |
| <b>operaciones corrientes</b>                | <b>111.707.983,00</b> | <b>115.523.291,55</b> | <b>3.815.309</b>                       | <b>3,42%</b>                      | <b>113.699.519,25</b> | <b>-1.823.772</b>                      | <b>-1,58%</b>                       | <b>115.699.183,03</b> | <b>1.999.664</b>                       | <b>1,76%</b>                     |
| 6 Inversiones reales                         | 6.688.212,64          | 28.025.991,21         | 21.337.779                             | 319,04%                           | 13.101.019,31         | -14.924.972                            | -53,25%                             | 5.022.727,27          | -8.078.292                             | -61,66%                          |
| 7 Transferencias de capital                  | 0,00                  | 0,00                  | 0                                      |                                   | 0,00                  | 0                                      |                                     | 0,00                  | 0                                      |                                  |
| <b>operaciones de capital</b>                | <b>6.688.212,64</b>   | <b>28.025.991,21</b>  | <b>21.337.779</b>                      | <b>319,04%</b>                    | <b>13.101.019,31</b>  | <b>-14.924.972</b>                     | <b>-53,25%</b>                      | <b>5.022.727,27</b>   | <b>-8.078.292</b>                      | <b>-61,66%</b>                   |
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>           | <b>118.396.195,64</b> | <b>143.549.282,76</b> | <b>25.153.087</b>                      | <b>21,24%</b>                     | <b>126.800.538,56</b> | <b>-16.748.744</b>                     | <b>-11,67%</b>                      | <b>120.721.910,30</b> | <b>-6.078.628</b>                      | <b>-4,79%</b>                    |
| 8 Activos financieros                        | 0,00                  | 0,00                  | 0                                      |                                   | 1.197.854,24          | 1.197.854                              |                                     | 91,29                 | -1.197.763                             | -99,99%                          |
| 9 Pasivos financieros                        | 0,00                  | 0,00                  | 0                                      |                                   | 0,00                  | 0                                      |                                     | 0,00                  | 0                                      |                                  |
| <b>operaciones financieras</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                               |                                   | <b>1.197.854,24</b>   | <b>1.197.854</b>                       |                                     | <b>91,29</b>          | <b>-1.197.763</b>                      | <b>-99,99%</b>                   |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>118.396.195,64</b> | <b>143.549.282,76</b> | <b>25.153.087</b>                      | <b>21,24%</b>                     | <b>127.998.392,79</b> | <b>-15.550.890</b>                     | <b>-10,83%</b>                      | <b>120.722.001,60</b> | <b>-7.276.391</b>                      | <b>-5,68%</b>                    |
| <b>MAGNITUDES</b>                            |                       |                       |                                        |                                   |                       |                                        |                                     |                       |                                        |                                  |
| Ahorro Bruto Presupuestario                  | 740.919,67            | 702.704,73            | -38.215                                | -5,16%                            | 551.041,55            | -151.663                               | -21,58%                             | 693.089,92            | 142.048                                | 25,78%                           |
| Ahorro Neto Presupuestario                   | 740.919,67            | 702.704,73            | -38.215                                | -5,16%                            | 551.041,55            | -151.663                               | -21,58%                             | 693.089,92            | 142.048                                | 25,78%                           |
| <b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b> | <b>3.721.457,03</b>   | <b>-20.509.686,48</b> | <b>-24.231.144</b>                     | <b>-651,12%</b>                   | <b>1.197.854,24</b>   | <b>21.707.541</b>                      | <b>-105,84%</b>                     | <b>91,29</b>          | <b>-1.197.763</b>                      | <b>-99,99%</b>                   |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS           | 0,00                  | 20.509.686,48         | 20.509.686                             |                                   | -1.197.854,24         | -21.707.541                            |                                     | -91,29                | 1.197.763                              |                                  |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS           | 0,00                  | 0,00                  | 0                                      |                                   | 0,00                  | 0                                      |                                     | 0,00                  | 0                                      |                                  |
| <b>SALDO FINANCIERO</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>20.509.686,48</b>  | <b>20.509.686</b>                      |                                   | <b>-1.197.854,24</b>  | <b>-21.707.541</b>                     |                                     | <b>-91,29</b>         | <b>1.197.763</b>                       |                                  |
| <b>RESULTADO TOTAL</b>                       | <b>3.721.457,03</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-3.721.457</b>                      |                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                               |                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                               |                                  |

**PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027**  
**EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.**

Datos en euros

J.G.

| INGRESOS                             | PREV. CIERRE          | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                                      | 2024                  | 2025                  | ejer. Anterior       | 25 / P.P. 24    | 2026                  | ejer. Anterior       | 26 / P.P. 25    | 2027                  | ejer. Anterior       | 27 / P.P. 26    |
| 1 Impuestos directos                 | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 |
| 2 Impuestos indirectos               | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 |
| 3 Tasas y otros ingresos             | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 |
| 4 Transferencias corrientes          | 66.490.573,01         | 62.520.965,86         | -3.969.607           | -5,97%          | 53.565.372,40         | -8.955.593           | -14,32%         | 52.714.446,19         | -850.926             | -1,59%          |
| 5 Ingresos patrimoniales             | 28.036.350,65         | 25.902.290,91         | -2.134.060           | -7,61%          | 28.038.067,17         |                      | 8,25%           | 29.084.924,51         |                      | 3,73%           |
| <b>operaciones corrientes</b>        | <b>94.526.923,66</b>  | <b>88.423.256,77</b>  | <b>-6.103.667</b>    | <b>-6,46%</b>   | <b>81.603.439,57</b>  | <b>-6.819.817</b>    | <b>-7,71%</b>   | <b>81.799.370,70</b>  | <b>195.931</b>       | <b>0,24%</b>    |
| 6 Enajenación inversiones reales     | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 |
| 7 Transferencias de capital          | 72.000.000,00         | 74.220.804,01         | 2.220.804            | 3,08%           | 25.000.000,00         | -49.220.804          | -66,32%         | 50.000.000,00         | 25.000.000           | 100,00%         |
| <b>operaciones de capital</b>        | <b>72.000.000,00</b>  | <b>74.220.804,01</b>  | <b>2.220.804</b>     | <b>3,08%</b>    | <b>25.000.000,00</b>  | <b>-49.220.804</b>   | <b>-66,32%</b>  | <b>50.000.000,00</b>  | <b>25.000.000</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b> | <b>166.526.923,66</b> | <b>162.644.060,78</b> | <b>-3.882.863</b>    | <b>-2,33%</b>   | <b>106.603.439,57</b> | <b>-56.040.621</b>   | <b>-34,46%</b>  | <b>131.799.370,70</b> | <b>25.195.931</b>    | <b>23,64%</b>   |
| 8 Activos financieros                | 871.960,10            | 21.505.218,52         | 20.633.258           | 2366,31%        | 64.530.209,41         | 43.024.991           | 200,07%         | 39.261.300,11         | -25.268.909          | -39,16%         |
| 9 Pasivos financieros                | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 |
| <b>operaciones financieras</b>       | <b>871.960,10</b>     | <b>21.505.218,52</b>  | <b>20.633.258</b>    | <b>2366,31%</b> | <b>64.530.209,41</b>  | <b>43.024.991</b>    | <b>200,07%</b>  | <b>39.261.300,11</b>  | <b>-25.268.909</b>   | <b>-39,16%</b>  |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>167.398.883,76</b> | <b>184.149.279,30</b> | <b>16.750.396</b>    | <b>10,01%</b>   | <b>171.133.648,98</b> | <b>-13.015.630</b>   | <b>-7,07%</b>   | <b>171.060.670,81</b> | <b>-72.978</b>       | <b>-0,04%</b>   |

  

| GASTOS                                      | PREV. CIERRE          | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                                             | 2024                  | 2025                  | ejer. Anterior       | 25 / P.P. 24    | 2026                  | ejer. Anterior       | 26 / P.P. 25    | 2027                  | ejer. Anterior       | 27 / P.P. 26    |
| 1 Gastos de personal                        | 19.351.364,52         | 19.738.391,81         | 387.027              | 2,00%           | 20.133.159,64         | 394.768              | 2,00%           | 20.535.822,84         | 402.663              | 2,00%           |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios   | 53.235.841,04         | 44.919.552,61         | -8.316.288           | -15,62%         | 37.912.759,78         | -7.006.793           | -15,60%         | 31.012.750,00         | -6.900.010           | -18,20%         |
| 3 Gastos financieros                        | 25.000,00             | 25.000,00             | 0                    | 0,00%           | 25.000,00             | 0                    | 0,00%           | 25.000,00             | 0                    | 0,00%           |
| 4 Transferencias corrientes                 | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 |
| <b>operaciones corrientes</b>               | <b>72.612.205,56</b>  | <b>64.682.944,42</b>  | <b>-7.929.261</b>    | <b>-10,92%</b>  | <b>58.070.919,42</b>  | <b>-6.612.025</b>    | <b>-10,22%</b>  | <b>51.573.572,84</b>  | <b>-6.497.347</b>    | <b>-11,19%</b>  |
| 6 Inversiones reales                        | 130.813.682,01        | 119.001.334,88        | -11.812.347          | -9,03%          | 112.324.229,56        | -6.677.105           | -5,61%          | 119.081.097,97        | 6.756.868            | 6,02%           |
| 7 Transferencias de capital                 | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 |
| <b>operaciones de capital</b>               | <b>130.813.682,01</b> | <b>119.001.334,88</b> | <b>-11.812.347</b>   | <b>-9,03%</b>   | <b>112.324.229,56</b> | <b>-6.677.105</b>    | <b>-5,61%</b>   | <b>119.081.097,97</b> | <b>6.756.868</b>     | <b>6,02%</b>    |
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>          | <b>203.425.887,57</b> | <b>183.684.279,30</b> | <b>-19.741.608</b>   | <b>-9,70%</b>   | <b>170.395.148,98</b> | <b>-13.289.130</b>   | <b>-7,23%</b>   | <b>170.654.670,81</b> | <b>259.522</b>       | <b>0,15%</b>    |
| 8 Activos financieros                       | 439.811,90            | 465.000,00            | 25.188               | 5,73%           | 738.500,00            | 273.500              | 58,82%          | 406.000,00            | -332.500             | -45,02%         |
| 9 Pasivos financieros                       | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 |
| <b>operaciones financieras</b>              | <b>439.811,90</b>     | <b>465.000,00</b>     | <b>25.188</b>        | <b>5,73%</b>    | <b>738.500,00</b>     | <b>273.500</b>       | <b>58,82%</b>   | <b>406.000,00</b>     | <b>-332.500</b>      | <b>-45,02%</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>203.865.699,47</b> | <b>184.149.279,30</b> | <b>-19.716.420</b>   | <b>-9,67%</b>   | <b>171.133.648,98</b> | <b>-13.015.630</b>   | <b>-7,07%</b>   | <b>171.060.670,81</b> | <b>-72.978</b>       | <b>-0,04%</b>   |

  

| MAGNITUDES                                   | PREV. CIERRE          | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                                              | 2024                  | 2025                  | ejer. Anterior       | 25 / P.P. 24    | 2026                  | ejer. Anterior       | 26 / P.P. 25    | 2027                  | ejer. Anterior       | 27 / P.P. 26    |
| Ahorro Bruto Presupuestario                  | 21.914.718,10         | 23.740.312,35         | 1.825.594            | 8,33%           | 23.532.520,15         | -207.792             | -0,88%          | 30.225.797,86         | 6.693.278            | 28,44%          |
| Ahorro Neto Presupuestario                   | 21.914.718,10         | 23.740.312,35         | 1.825.594            | 8,33%           | 23.532.520,15         | -207.792             | -0,88%          | 30.225.797,86         | 6.693.278            | 28,44%          |
| <b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b> | <b>-36.898.963,91</b> | <b>-21.040.218,52</b> | <b>15.858.745</b>    | <b>-42,98%</b>  | <b>-63.791.709,41</b> | <b>-42.751.491</b>   | <b>203,19%</b>  | <b>-38.855.300,11</b> | <b>24.936.409</b>    | <b>-39,09%</b>  |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS           | 432.148,20            | 21.040.218,52         | 20.608.070           |                 | 63.791.709,41         | 42.751.491           |                 | 38.855.300,11         | -24.936.409          |                 |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS           | 0,00                  | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 | 0,00                  | 0                    |                 |
| <b>SALDO FINANCIERO</b>                      | <b>432.148,20</b>     | <b>21.040.218,52</b>  | <b>20.608.070</b>    |                 | <b>63.791.709,41</b>  | <b>42.751.491</b>    |                 | <b>38.855.300,11</b>  | <b>-24.936.409</b>   |                 |
| <b>RESULTADO TOTAL</b>                       | <b>-36.466.815,71</b> | <b>0,00</b>           | <b>36.466.816</b>    |                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>             |                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>             |                 |

**PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027**  
**EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS, S.A. (en liquidación)**

Datos en euros

J.G.

|                                              | PREV. CIERRE<br>2024 | PLAN PPTARIO<br>2025 | Var. Plan Pptario s/<br>ej. Anterior | % Var. P.Ptario<br>25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO<br>2026 | Var. Plan Pptario s/<br>ej. Anterior | % Var.<br>P.Ptario 26<br>/P.P. 25 | PLAN PPTARIO<br>2027 | Var. Plan Pptario s/<br>ej. Anterior | % Var. P.Ptario<br>27 /P.P. 26 |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                              |                      |                      |                                      |                                 |                      |                                      |                                   |                      |                                      |                                |
| 1 Impuestos directos                         | 0,00                 | 0,00                 | 0                                    |                                 | 0,00                 | 0                                    |                                   | 0,00                 | 0                                    |                                |
| 2 Impuestos indirectos                       | 0,00                 | 0,00                 | 0                                    |                                 | 0,00                 | 0                                    |                                   | 0,00                 | 0                                    |                                |
| 3 Tasas y otros ingresos                     | 0,00                 | 0,00                 | 0                                    |                                 | 0,00                 | 0                                    |                                   | 0,00                 | 0                                    |                                |
| 4 Transferencias corrientes                  | 0,00                 | 0,00                 | 0                                    |                                 | 0,00                 | 0                                    |                                   | 0,00                 | 0                                    |                                |
| 5 Ingresos patrimoniales                     | 0,00                 | 0,00                 | 0                                    |                                 | 0,00                 | 0                                    |                                   | 0,00                 | 0                                    |                                |
| <b>operaciones corrientes</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                             |                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                             |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                             |                                |
| 6 Enajenación inversiones reales             | 0,00                 | 0,00                 | 0                                    |                                 | 0,00                 | 0                                    |                                   | 0,00                 | 0                                    |                                |
| 7 Transferencias de capital                  | 0,00                 | 0,00                 | 0                                    |                                 | 0,00                 | 0                                    |                                   | 0,00                 | 0                                    |                                |
| <b>operaciones de capital</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                             |                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                             |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                             |                                |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                             |                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                             |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                             |                                |
| 8 Activos financieros                        | 0,00                 | 73.023,00            | 73.023                               |                                 | 73.529,00            | 506                                  | 0,69%                             | 74.045,00            | 516                                  | 0,70%                          |
| 9 Pasivos financieros                        | 0,00                 | 0,00                 | 0                                    |                                 | 0,00                 | 0                                    |                                   | 0,00                 | 0                                    |                                |
| <b>operaciones financieras</b>               | <b>0,00</b>          | <b>73.023,00</b>     | <b>73.023</b>                        |                                 | <b>73.529,00</b>     | <b>506</b>                           | <b>0,69%</b>                      | <b>74.045,00</b>     | <b>516</b>                           | <b>0,70%</b>                   |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>73.023,00</b>     | <b>73.023</b>                        |                                 | <b>73.529,00</b>     | <b>506</b>                           | <b>0,69%</b>                      | <b>74.045,00</b>     | <b>516</b>                           | <b>0,70%</b>                   |
| <b>GASTOS</b>                                |                      |                      |                                      |                                 |                      |                                      |                                   |                      |                                      |                                |
| 1 Gastos de personal                         | 0,00                 | 0,00                 | 0                                    |                                 | 0,00                 | 0                                    |                                   | 0,00                 | 0                                    |                                |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios    | 74.648,00            | 73.023,00            | -1.625                               | -2,18%                          | 73.529,00            | 506                                  | 0,69%                             | 74.045,00            | 516                                  | 0,70%                          |
| 3 Gastos financieros                         | 0,00                 | 0,00                 | 0                                    |                                 | 0,00                 | 0                                    |                                   | 0,00                 | 0                                    |                                |
| 4 Transferencias corrientes                  | 0,00                 | 0,00                 | 0                                    |                                 | 0,00                 | 0                                    |                                   | 0,00                 | 0                                    |                                |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos  | 0,00                 | 0,00                 | 0                                    |                                 | 0,00                 | 0                                    |                                   | 0,00                 | 0                                    |                                |
| <b>operaciones corrientes</b>                | <b>74.648,00</b>     | <b>73.023,00</b>     | <b>-1.625</b>                        | <b>-2,18%</b>                   | <b>73.529,00</b>     | <b>506</b>                           | <b>0,69%</b>                      | <b>74.045,00</b>     | <b>516</b>                           | <b>0,70%</b>                   |
| 6 Inversiones reales                         | 0,00                 | 0,00                 | 0                                    |                                 | 0,00                 | 0                                    |                                   | 0,00                 | 0                                    |                                |
| 7 Transferencias de capital                  | 0,00                 | 0,00                 | 0                                    |                                 | 0,00                 | 0                                    |                                   | 0,00                 | 0                                    |                                |
| <b>operaciones de capital</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                             |                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                             |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                             |                                |
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>           | <b>74.648,00</b>     | <b>73.023,00</b>     | <b>-1.625</b>                        | <b>-2,18%</b>                   | <b>73.529,00</b>     | <b>506</b>                           | <b>0,69%</b>                      | <b>74.045,00</b>     | <b>516</b>                           | <b>0,70%</b>                   |
| 8 Activos financieros                        | 0,00                 | 0,00                 | 0                                    |                                 | 0,00                 | 0                                    |                                   | 0,00                 | 0                                    |                                |
| 9 Pasivos financieros                        | 0,00                 | 0,00                 | 0                                    |                                 | 0,00                 | 0                                    |                                   | 0,00                 | 0                                    |                                |
| <b>operaciones financieras</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                             |                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                             |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                             |                                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>74.648,00</b>     | <b>73.023,00</b>     | <b>-1.625</b>                        | <b>-2,18%</b>                   | <b>73.529,00</b>     | <b>506</b>                           | <b>0,69%</b>                      | <b>74.045,00</b>     | <b>516</b>                           | <b>0,70%</b>                   |
| <b>MAGNITUDES</b>                            |                      |                      |                                      |                                 |                      |                                      |                                   |                      |                                      |                                |
| Ahorro Bruto Presupuestario                  | -74.648,00           | -73.023,00           | 1.625                                | -2,18%                          | -73.529,00           | -506                                 | 0,69%                             | -74.045,00           | -516                                 | 0,70%                          |
| Ahorro Neto Presupuestario                   | -74.648,00           | -73.023,00           | 1.625                                | -2,18%                          | -73.529,00           | -506                                 | 0,69%                             | -74.045,00           | -516                                 | 0,70%                          |
| <b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b> | <b>-74.648,00</b>    | <b>-73.023,00</b>    | <b>1.625</b>                         | <b>-2,18%</b>                   | <b>-73.529,00</b>    | <b>-506</b>                          | <b>0,69%</b>                      | <b>-74.045,00</b>    | <b>-516</b>                          | <b>0,70%</b>                   |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS           | 0,00                 | 73.023,00            | 73.023                               |                                 | 73.529,00            | 506                                  |                                   | 74.045,00            | 516                                  |                                |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS           | 0,00                 | 0,00                 | 0                                    |                                 | 0,00                 | 0                                    |                                   | 0,00                 | 0                                    |                                |
| <b>SALDO FINANCIERO</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>73.023,00</b>     | <b>73.023</b>                        |                                 | <b>73.529,00</b>     | <b>506</b>                           |                                   | <b>74.045,00</b>     | <b>516</b>                           |                                |
| <b>RESULTADO TOTAL</b>                       | <b>-74.648,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>74.648</b>                        |                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                             |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                             |                                |

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027

TOTAL SOCIEDADES

Datos en euros

J.G.

| INGRESOS                             | PREV. CIERRE          | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                                      | 2024                  | 2025                  | ejer. Anterior       | 25 / P.P. 24    | 2026                  | ejer. Anterior       | 26 / P.P. 25    | 2027                  | ejer. Anterior       | 27 / P.P. 26    |
| 1 Impuestos directos                 | 0,00                  | 0,00                  | 0                    | 0               | 0,00                  | 0                    | 0               | 0,00                  | 0                    | 0               |
| 2 Impuestos indirectos               | 0,00                  | 0,00                  | 0                    | 0               | 0,00                  | 0                    | 0               | 0,00                  | 0                    | 0               |
| 3 Tasas y otros ingresos             | 0,00                  | 0,00                  | 0                    | 0               | 0,00                  | 0                    | 0               | 0,00                  | 0                    | 0               |
| 4 Transferencias corrientes          | 139.553.002,13        | 155.102.766,52        | 15.549.764           | 11,14%          | 189.755.021,47        | 34.652.255           | 22,34%          | 191.952.289,19        | 2.197.268            | 1,16%           |
| 5 Ingresos patrimoniales             | 172.837.766,72        | 268.336.616,77        | 95.498.850           | 55,25%          | 53.195.079,22         | -215.141.538         | -80,18%         | 53.939.486,79         | 744.408              | 1,40%           |
| <b>operaciones corrientes</b>        | <b>312.390.768,85</b> | <b>423.439.383,29</b> | <b>111.048.614</b>   | <b>35,55%</b>   | <b>242.950.100,69</b> | <b>-180.489.283</b>  | <b>-42,62%</b>  | <b>245.891.775,98</b> | <b>2.941.675</b>     | <b>1,21%</b>    |
| 6 Enajenación inversiones reales     | 0,00                  | 0,00                  | 0                    | 0               | 0,00                  | 0                    | 0               | 0,00                  | 0                    | 0               |
| 7 Transferencias de capital          | 81.668.750,00         | 81.034.404,01         | -634.346             | -0,78%          | 38.747.832,00         | -42.286.572          | -52,18%         | 54.329.728,64         | 15.581.897           | 40,21%          |
| <b>operaciones de capital</b>        | <b>81.668.750,00</b>  | <b>81.034.404,01</b>  | <b>-634.346</b>      | <b>-0,78%</b>   | <b>38.747.832,00</b>  | <b>-42.286.572</b>   | <b>-52,18%</b>  | <b>54.329.728,64</b>  | <b>15.581.897</b>    | <b>40,21%</b>   |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b> | <b>394.059.518,85</b> | <b>504.473.787,30</b> | <b>110.414.268</b>   | <b>28,02%</b>   | <b>281.697.932,69</b> | <b>-222.775.855</b>  | <b>-44,16%</b>  | <b>300.221.504,62</b> | <b>18.523.572</b>    | <b>6,58%</b>    |
| 8 Activos financieros                | 871.960,10            | 87.668.196,97         | 86.796.237           | 9954,15%        | 65.416.168,49         | -22.252.028          | -25,38%         | 39.335.345,11         | -26.080.823          | -39,87%         |
| 9 Pasivos financieros                | 0,00                  | 0,00                  | 0                    | 0               | 0,00                  | 0                    | 0               | 0,00                  | 0                    | 0               |
| <b>operaciones financieras</b>       | <b>871.960,10</b>     | <b>87.668.196,97</b>  | <b>86.796.237</b>    | <b>9954,15%</b> | <b>65.416.168,49</b>  | <b>-22.252.028</b>   | <b>-25,38%</b>  | <b>39.335.345,11</b>  | <b>-26.080.823</b>   | <b>-39,87%</b>  |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>394.931.478,95</b> | <b>592.141.984,28</b> | <b>197.210.505</b>   | <b>49,94%</b>   | <b>347.114.101,18</b> | <b>-245.027.883</b>  | <b>-41,38%</b>  | <b>339.556.849,73</b> | <b>-7.557.251</b>    | <b>-2,18%</b>   |

  

| GASTOS                                      | PREV. CIERRE          | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario  | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                                             | 2024                  | 2025                  | ejer. Anterior       | 25 / P.P. 24     | 2026                  | ejer. Anterior       | 26 / P.P. 25    | 2027                  | ejer. Anterior       | 27 / P.P. 26    |
| 1 Gastos de personal                        | 60.129.997,14         | 61.073.250,77         | 943.254              | 1,57%            | 62.262.995,60         | 1.189.745            | 1,95%           | 63.476.535,34         | 1.213.540            | 1,95%           |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios   | 191.406.865,21        | 179.030.696,06        | -12.376.169          | -6,47%           | 156.672.516,91        | -22.358.179          | -12,49%         | 151.528.961,79        | -5.143.555           | -3,28%          |
| 3 Gastos financieros                        | 30.772.264,44         | 19.230.253,44         | -11.542.011          | -37,51%          | 30.000,00             | -19.200.253          | -99,84%         | 30.000,00             | 0                    | 0,00%           |
| 4 Transferencias corrientes                 | 0,00                  | 0,00                  | 0                    | 0                | 0,00                  | 0                    | 0               | 0,00                  | 0                    | 0               |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0,00                  | 0,00                  | 0                    | 0                | 0,00                  | 0                    | 0               | 0,00                  | 0                    | 0               |
| <b>operaciones corrientes</b>               | <b>282.309.126,79</b> | <b>259.334.200,27</b> | <b>-22.974.927</b>   | <b>-8,14%</b>    | <b>218.965.512,51</b> | <b>-40.368.688</b>   | <b>-15,57%</b>  | <b>215.035.497,13</b> | <b>-3.930.015</b>    | <b>-1,79%</b>   |
| 6 Inversiones reales                        | 152.791.150,85        | 220.782.784,01        | 67.991.633           | 44,50%           | 126.212.234,44        | -94.570.550          | -42,83%         | 124.103.825,24        | -2.108.409           | -1,67%          |
| 7 Transferencias de capital                 | 0,00                  | 0,00                  | 0                    | 0                | 0,00                  | 0                    | 0               | 0,00                  | 0                    | 0               |
| <b>operaciones de capital</b>               | <b>152.791.150,85</b> | <b>220.782.784,01</b> | <b>67.991.633</b>    | <b>44,50%</b>    | <b>126.212.234,44</b> | <b>-94.570.550</b>   | <b>-42,83%</b>  | <b>124.103.825,24</b> | <b>-2.108.409</b>    | <b>-1,67%</b>   |
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>          | <b>435.100.277,64</b> | <b>480.116.984,28</b> | <b>45.016.707</b>    | <b>10,35%</b>    | <b>345.177.746,95</b> | <b>-134.939.237</b>  | <b>-28,11%</b>  | <b>339.139.322,37</b> | <b>-6.038.425</b>    | <b>-1,75%</b>   |
| 8 Activos financieros                       | 439.811,90            | 465.000,00            | 25.188               | 5,73%            | 1.936.354,24          | 1.471.354            | 316,42%         | 417.527,35            | -1.518.827           | -78,44%         |
| 9 Pasivos financieros                       | 0,00                  | 111.560.000,00        | 111.560.000          | 100,00%          | 0,00                  | -111.560.000         | -100,00%        | 0,00                  | 0                    | 0               |
| <b>operaciones financieras</b>              | <b>439.811,90</b>     | <b>112.025.000,00</b> | <b>111.585.188</b>   | <b>25371,12%</b> | <b>1.936.354,24</b>   | <b>-110.088.646</b>  | <b>-98,27%</b>  | <b>417.527,35</b>     | <b>-1.518.827</b>    | <b>-78,44%</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>435.540.089,54</b> | <b>592.141.984,28</b> | <b>156.601.895</b>   | <b>35,96%</b>    | <b>347.114.101,18</b> | <b>-245.027.883</b>  | <b>-41,38%</b>  | <b>339.556.849,73</b> | <b>-7.557.251</b>    | <b>-2,18%</b>   |

  

| MAGNITUDES                                   | PREV. CIERRE          | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario  | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO          | Var. Plan Pptario s/ | % Var. P.Ptario |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                                              | 2024                  | 2025                  | ejer. Anterior       | 25 / P.P. 24     | 2026                  | ejer. Anterior       | 26 / P.P. 25    | 2027                  | ejer. Anterior       | 27 / P.P. 26    |
| Ahorro Bruto Presupuestario                  | 30.081.642,06         | 164.105.183,03        | 134.023.541          | 445,53%          | 23.984.588,19         | -140.120.595         | -85,38%         | 30.856.278,84         | 6.871.691            | 28,65%          |
| Ahorro Neto Presupuestario                   | 30.081.642,06         | 52.545.183,03         | 22.463.541           | 74,68%           | 23.984.588,19         | -28.560.595          | -54,35%         | 30.856.278,84         | 6.871.691            | 28,65%          |
| <b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b> | <b>-41.040.758,79</b> | <b>24.356.803,03</b>  | <b>65.397.562</b>    | <b>-159,35%</b>  | <b>-63.479.814,25</b> | <b>-87.836.617</b>   | <b>-360,62%</b> | <b>-38.917.817,76</b> | <b>24.561.996</b>    | <b>-38,69%</b>  |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS           | 432.148,20            | 87.203.196,97         | 86.771.049           | 198,52%          | 63.479.814,25         | -23.723.383          | -37,38%         | 38.917.817,76         | -24.561.996          | -60,54%         |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS           | 0,00                  | -111.560.000,00       | -111.560.000         | -100,00%         | 0,00                  | 111.560.000          | 100,00%         | 0,00                  | 0                    | 0               |
| <b>SALDO FINANCIERO</b>                      | <b>432.148,20</b>     | <b>-24.356.803,03</b> | <b>-24.788.951</b>   | <b>-5702,92%</b> | <b>63.479.814,25</b>  | <b>87.836.617</b>    | <b>138,37%</b>  | <b>38.917.817,76</b>  | <b>-24.561.996</b>   | <b>-57,57%</b>  |
| <b>RESULTADO TOTAL</b>                       | <b>-40.608.610,59</b> | <b>0,00</b>           | <b>40.608.611</b>    | <b>100,00%</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>        |

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027

CONSORCIO DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE LOS TEATROS DE MADRID

Datos en euros

J.G.

| INGRESOS                             | PREV. CIERRE 2024 | PLAN PPTARIO 2025 | Var. Plan Ptarlo s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptarlo 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026 | Var. Plan Ptarlo s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptarlo 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027 | Var. Plan Ptarlo s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptarlo 27 / P.P. 26 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1 Impuestos directos                 | 0                 | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| 2 Impuestos indirectos               | 0                 | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| 3 Tasas y otros ingresos             | 0                 | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| 4 Transferencias corrientes          | 0                 | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| 5 Ingresos patrimoniales             | 0                 | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| <b>operaciones corrientes</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           |                              |
| 6 Enajenación inversiones reales     | 0                 | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| 7 Transferencias de capital          | 375.000           | 375.000,00        | 0                                  | 0,00%                        | 375.000,00        | 0                                  | 0,00%                        | 375.000,00        | 0                                  | 0,00%                        |
| <b>operaciones de capital</b>        | <b>375.000</b>    | <b>375.000,00</b> | <b>0</b>                           | <b>0,00%</b>                 | <b>375.000,00</b> | <b>0</b>                           | <b>0,00%</b>                 | <b>375.000,00</b> | <b>0</b>                           | <b>0,00%</b>                 |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b> | <b>375.000</b>    | <b>375.000,00</b> | <b>0</b>                           | <b>0,00%</b>                 | <b>375.000,00</b> | <b>0</b>                           | <b>0,00%</b>                 | <b>375.000,00</b> | <b>0</b>                           | <b>0,00%</b>                 |
| 8 Activos financieros                | 0                 | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| 9 Pasivos financieros                | 0                 | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| <b>operaciones financieras</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           |                              |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>375.000</b>    | <b>375.000,00</b> | <b>0</b>                           | <b>0,00%</b>                 | <b>375.000,00</b> | <b>0</b>                           | <b>0,00%</b>                 | <b>375.000,00</b> | <b>0</b>                           | <b>0,00%</b>                 |

| GASTOS                                      | PREV. CIERRE 2024 | PLAN PPTARIO 2025 | Var. Plan Ptarlo s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptarlo 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026 | Var. Plan Ptarlo s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptarlo 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027 | Var. Plan Ptarlo s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptarlo 27 / P.P. 26 |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1 Gastos de personal                        | 0                 | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios   | 14.000            | 0,00              | -14.000                            | -100,00%                     | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| 3 Gastos financieros                        | 0                 | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| 4 Transferencias corrientes                 | 0                 | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0                 | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| <b>operaciones corrientes</b>               | <b>14.000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-14.000</b>                     | <b>-100,00%</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           |                              |
| 6 Inversiones reales                        | 0                 | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| 7 Transferencias de capital                 | 1.007.300         | 375.000,00        | -632.300                           | -62,77%                      | 375.000,00        | 0                                  | 0,00%                        | 375.000,00        | 0                                  | 0,00%                        |
| <b>operaciones de capital</b>               | <b>1.007.300</b>  | <b>375.000,00</b> | <b>-632.300</b>                    | <b>-62,77%</b>               | <b>375.000,00</b> | <b>0</b>                           | <b>0,00%</b>                 | <b>375.000,00</b> | <b>0</b>                           | <b>0,00%</b>                 |
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>          | <b>1.021.300</b>  | <b>375.000,00</b> | <b>-646.300</b>                    | <b>-63,28%</b>               | <b>375.000,00</b> | <b>0</b>                           | <b>0,00%</b>                 | <b>375.000,00</b> | <b>0</b>                           | <b>0,00%</b>                 |
| 8 Activos financieros                       | 0                 | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| 9 Pasivos financieros                       | 0                 | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| <b>operaciones financieras</b>              | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           |                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.021.300</b>  | <b>375.000,00</b> | <b>-646.300</b>                    | <b>-63,28%</b>               | <b>375.000,00</b> | <b>0</b>                           | <b>0,00%</b>                 | <b>375.000,00</b> | <b>0</b>                           | <b>0,00%</b>                 |

| MAGNITUDES                                   | PREV. CIERRE 2024 | PLAN PPTARIO 2025 | Var. Plan Ptarlo s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptarlo 25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO 2026 | Var. Plan Ptarlo s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptarlo 26 / P.P. 25 | PLAN PPTARIO 2027 | Var. Plan Ptarlo s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptarlo 27 / P.P. 26 |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Ahorro Bruto Presupuestario                  | -14.000           | 0,00              | 14.000                             | -100,00%                     | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| Ahorro Neto Presupuestario                   | -14.000           | 0,00              | 14.000                             | -100,00%                     | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| <b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b> | <b>-646.300</b>   | <b>0,00</b>       | <b>646.300</b>                     | <b>-100,00%</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           |                              |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS           | 0                 | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS           | 0                 | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              | 0,00              | 0                                  |                              |
| <b>SALDO FINANCIERO</b>                      | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           |                              |
| <b>RESULTADO TOTAL</b>                       | <b>-646.300</b>   | <b>0,00</b>       | <b>646.300</b>                     |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           |                              |

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 - 2027

ELIMINACIONES SOCIEDADES Y CONSORCIOS

J.G.

| Datos en euros                       |                       |                       |                                       |                                 |                       |                                       |                                   |                       |                                       |                                |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| INGRESOS                             | PREV. CIERRE<br>2024  | PLAN PPTARIO<br>2025  | Var. Plan Pptario /<br>Ejer. Anterior | % Var. P.Ptario<br>25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO<br>2026  | Var. Plan Pptario /<br>Ejer. Anterior | % Var.<br>P.Ptario 26<br>/P.P. 25 | PLAN PPTARIO<br>2027  | Var. Plan Pptario /<br>Ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27<br>/P.P. 26 |
| 1 Impuestos directos                 | 7.340.000,00          | 8.500.000,00          | 1.160.000                             | 15,80%                          | 9.850.000,00          | 1.350.000                             | 15,88%                            | 11.400.000,00         | 1.550.000                             | 15,74%                         |
| 2 Impuestos indirectos               | 0,00                  | 0,00                  | 0                                     |                                 | 0,00                  | 0                                     |                                   | 0,00                  | 0                                     |                                |
| 3 Tasas y otros ingresos             | 0,00                  | 0,00                  | 0                                     |                                 | 0,00                  | 0                                     |                                   | 0,00                  | 0                                     |                                |
| 4 Transferencias corrientes          | 136.125.619,00        | 151.561.544,00        | 15.435.925                            | 11,34%                          | 188.855.866,00        | 37.294.322                            | 24,61%                            | 191.952.289,00        | 3.096.423                             | 1,64%                          |
| 5 Ingresos patrimoniales             | 147.645.615,37        | 230.402.849,00        | 82.757.234                            | 56,05%                          | 4.965.530,00          | -225.437.319                          | -97,84%                           | 4.185.723,00          | -779.807                              | -15,70%                        |
| <b>operaciones corrientes</b>        | <b>291.111.234,37</b> | <b>390.464.393,00</b> | <b>99.353.159</b>                     | <b>34,13%</b>                   | <b>203.671.396,00</b> | <b>-186.792.997</b>                   | <b>-47,84%</b>                    | <b>207.538.012,00</b> | <b>3.866.616</b>                      | <b>1,90%</b>                   |
| 6 Enajenación inversiones reales     |                       |                       | 0                                     |                                 |                       |                                       |                                   |                       | 0                                     |                                |
| 7 Transferencias de capital          | 77.418.750,00         | 79.959.404,00         | 2.540.654                             | 3,28%                           | 34.572.832,00         | -45.386.572                           | -56,76%                           | 54.454.729,00         | 19.881.897                            | 57,51%                         |
| <b>operaciones de capital</b>        | <b>77.418.750,00</b>  | <b>79.959.404,00</b>  | <b>2.540.654</b>                      | <b>3,28%</b>                    | <b>34.572.832,00</b>  | <b>-45.386.572</b>                    | <b>-56,76%</b>                    | <b>54.454.729,00</b>  | <b>19.881.897</b>                     | <b>57,51%</b>                  |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b> | <b>368.529.984,37</b> | <b>470.423.797,00</b> | <b>101.893.813</b>                    | <b>27,65%</b>                   | <b>238.244.228,00</b> | <b>-232.179.569</b>                   | <b>-49,36%</b>                    | <b>261.992.741,00</b> | <b>23.748.513</b>                     | <b>9,97%</b>                   |
| 8 Activos financieros                |                       |                       | 0                                     |                                 |                       | 0                                     |                                   |                       | 0                                     |                                |
| 9 Pasivos financieros                |                       |                       | 0                                     |                                 |                       | 0                                     |                                   |                       | 0                                     |                                |
| <b>operaciones financieras</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                              |                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                              |                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                              |                                |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>368.529.984,37</b> | <b>470.423.797,00</b> | <b>101.893.813</b>                    | <b>27,65%</b>                   | <b>238.244.228,00</b> | <b>-232.179.569</b>                   | <b>-49,36%</b>                    | <b>261.992.741,00</b> | <b>23.748.513</b>                     | <b>9,97%</b>                   |

  

| GASTOS                                      | PREV. CIERRE<br>2024  | PLAN PPTARIO<br>2025  | Var. Plan Pptario /<br>Ejer. Anterior | % Var. P.Ptario<br>25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO<br>2026  | Var. Plan Pptario /<br>Ejer. Anterior | % Var.<br>P.Ptario 26<br>/P.P. 25 | PLAN PPTARIO<br>2027  | Var. Plan Pptario /<br>Ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27<br>/P.P. 26 |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Gastos de personal                        |                       |                       | 0                                     |                                 |                       | 0                                     |                                   |                       | 0                                     |                                |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios   | 120.079.362,35        | 154.764.004,00        | 34.684.642                            | 28,88%                          | 14.028.544,00         | -140.735.460                          | -90,94%                           | 15.585.723,00         | 0,00                                  | 11,10%                         |
| 3 Gastos financieros                        | 19.616.996,00         | 10.383.387,00         | -9.233.609                            | -47,07%                         | 0,00                  | -10.383.387                           | -100,00%                          | 0,00                  |                                       |                                |
| 4 Transferencias corrientes                 | 136.125.619,00        | 151.561.544,00        | 15.435.925                            | 11,34%                          | 188.855.866,00        | 37.294.322                            | 24,61%                            | 191.952.289,00        |                                       | 1,64%                          |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos |                       |                       |                                       |                                 |                       | 0                                     |                                   |                       |                                       |                                |
| <b>operaciones corrientes</b>               | <b>275.821.977,35</b> | <b>316.708.935,00</b> | <b>40.886.958</b>                     | <b>14,82%</b>                   | <b>202.884.410,00</b> | <b>-113.824.525</b>                   | <b>-35,94%</b>                    | <b>207.538.012,00</b> | <b>4.653.602</b>                      | <b>2,29%</b>                   |
| 6 Inversiones reales                        | 15.289.257,02         | 73.755.458,00         | 58.466.201                            | 382,40%                         | 786.986,00            | -72.968.472                           | -98,93%                           | 0,00                  |                                       | -100,00%                       |
| 7 Transferencias de capital                 | 77.418.750,00         | 79.959.404,00         | 2.540.654                             | 3,28%                           | 34.572.832,00         | -45.386.572                           | -56,76%                           | 54.454.729,00         | 19.094.911                            | 54,00%                         |
| <b>operaciones de capital</b>               | <b>92.708.007,02</b>  | <b>153.714.862,00</b> | <b>61.006.855</b>                     | <b>65,81%</b>                   | <b>35.359.818,00</b>  | <b>-118.355.044</b>                   | <b>-77,00%</b>                    | <b>54.454.729,00</b>  | <b>19.094.911</b>                     | <b>54,00%</b>                  |
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>          | <b>368.529.984,37</b> | <b>470.423.797,00</b> | <b>101.893.813</b>                    | <b>27,65%</b>                   | <b>238.244.228,00</b> | <b>-232.179.569</b>                   | <b>-49,36%</b>                    | <b>261.992.741,00</b> | <b>23.748.513</b>                     | <b>9,97%</b>                   |
| 8 Activos financieros                       |                       |                       | 0                                     |                                 |                       | 0                                     |                                   |                       | 0                                     |                                |
| 9 Pasivos financieros                       |                       |                       | 0                                     |                                 |                       | 0                                     |                                   |                       | 0                                     |                                |
| <b>operaciones financieras</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                              |                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                              |                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                              |                                |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>368.529.984,37</b> | <b>470.423.797,00</b> | <b>101.893.813</b>                    | <b>27,65%</b>                   | <b>238.244.228,00</b> | <b>-232.179.569</b>                   | <b>-49,36%</b>                    | <b>261.992.741,00</b> | <b>23.748.513</b>                     | <b>9,97%</b>                   |

  

| MAGNITUDES                                   | PREV. CIERRE<br>2024 | PLAN PPTARIO<br>2025 | Var. Plan Pptario /<br>Ejer. Anterior | % Var. P.Ptario<br>25 / P.P. 24 | PLAN PPTARIO<br>2026 | Var. Plan Pptario /<br>Ejer. Anterior | % Var.<br>P.Ptario 26<br>/P.P. 25 | PLAN PPTARIO<br>2027 | Var. Plan Pptario /<br>Ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 27<br>/P.P. 26 |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Ahorro Bruto Presupuestario                  | 15.289.257,02        | 73.755.458,00        | 58.466.201                            | 382,40%                         | 786.986,00           | -72.968.472                           | -98,93%                           | 0,00                 | -786.986                              | -100,00%                       |
| Ahorro Neto Presupuestario                   | 15.289.257,02        | 73.755.458,00        | 58.466.201                            | 382,40%                         | 786.986,00           | -72.968.472                           | -98,93%                           | 0,00                 | -786.986                              | -100,00%                       |
| <b>CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              |                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              |                                |
| VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS           | 0,00                 | 0,00                 | 0                                     |                                 | 0,00                 | 0                                     |                                   | 0,00                 | 0                                     |                                |
| VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS           | 0,00                 | 0,00                 | 0                                     |                                 | 0,00                 | 0                                     |                                   | 0,00                 | 0                                     |                                |
| <b>SALDO FINANCIERO</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              |                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              |                                |
| <b>RESULTADO TOTAL</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              |                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              |                                |





[Volver al índice](#)

## **ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**

**19.- Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización del suelo urbanizable sectorizado pormenorizado UZPp 03.01 Desarrollo del Este-Valdecarros (adaptación del proyecto de urbanización del UZP 03.01 Desarrollo del Este-Valdecarros y su modificado a la revisión del PGOUM de 1985 y a la modificación del PGOUM de 1997), promovido por la Junta de Compensación de Valdecarros. Distrito de Villa de Vallecas.**

El acuerdo tiene por objeto aprobar definitivamente el proyecto de urbanización del suelo urbanizable sectorizado pormenorizado UZPp 03.01 Desarrollo del Este-Valdecarros (adaptación del proyecto de urbanización del UZP 03.01 Desarrollo del Este-Valdecarros y su modificado a la revisión del PGOUM de 1985 y a la modificación del PGOUM de 1997), promovido por la Junta de Compensación de Valdecarros, Distrito de Villa de Vallecas.

De conformidad con el artículo 107 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, el Proyecto de Urbanización fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid el 16 de marzo de 2023.

Se han cumplido los trámites de notificación del acuerdo a los interesados, bien individualmente o mediante su publicación en el Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado el día 3 de agosto de 2023, y de publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 28 de abril de 2023 y en el diario El Mundo el 28 de abril de 2023.

Durante el período de información pública se han recibido cuatro escritos de alegaciones al acuerdo de aprobación inicial del proyecto de urbanización según consta en los certificados de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno Obras y Equipamientos de fechas 22 de junio de 2023 y 9 de octubre de 2023.

Consta en el expediente informe emitido por la Dirección General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras en el que se da contestación a las alegaciones formuladas, desestimando las alegaciones presentadas por D. \_\_\_\_\_ en representación Construcciones Peromingo SL, por D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_, en representación de ADIF (Infraestructuras Ferroviarias), por D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_, en representación de Red



Eléctrica de España, SAU y por D. en  
representación del Canal de Isabel II, S.A.

El proyecto consiste en la obras de urbanización del ámbito, incluyendo el movimiento general de tierras de las parcelas, el cerramiento de las mismas, la pavimentación de la red viaria, aceras, calzadas y carriles bici segregados y ciclo carriles, la señalización y semaforización, abastecimiento de agua, alumbrado público, zonas verdes y arbolado de alineación con su correspondiente red de riego, red de agua regenerada, la red de alcantarillado, la red de drenaje superficial y el mobiliario urbano, así como todos los servicios no municipales como son la red de energía eléctrica, la de comunicaciones y la de gas natural.

El presupuesto de ejecución por contrata, 21% de IVA incluido, es de 2.229.575.499,24 euros, el cual ha sufrido una ligera variación económica respecto del presupuesto del proyecto de urbanización aprobado inicialmente, como consecuencia de las observaciones realizadas por los servicios técnicos municipales de conservación y las indicaciones dadas por la Subdirección General de Control de la Urbanización que han obligado a efectuar modificaciones en el proyecto de urbanización, las cuales se traducen en variaciones en las mediciones de unidades de obra.

Los presupuestos correspondientes del proyecto de urbanización, en cada una de las etapas son los siguientes:

| ETAPA        | PEM                       | PEC SIN IVA               | PEC CON IVA               |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>E1</b>    | 25.213.789,49 €           | 30.004.409,49 €           | 36.305.335,48 €           |
| <b>E2</b>    | 76.340.647,86 €           | 90.845.370,95 €           | 109.922.898,85 €          |
| <b>E3</b>    | 58.547.270,35 €           | 69.671.251,72 €           | 84.302.214,58 €           |
| <b>E4</b>    | 133.119.759,58 €          | 158.412.513,90 €          | 191.679.141,82 €          |
| <b>E5</b>    | 138.578.696,66 €          | 164.908.649,03 €          | 199.539.465,33 €          |
| <b>E6</b>    | 450.902.601,78 €          | 536.574.096,12 €          | 649.254.656,31 €          |
| <b>E7</b>    | 394.812.171,89 €          | 469.826.484,55 €          | 568.490.046,31 €          |
| <b>E8</b>    | 270.908.910,74 €          | 322.381.603,78 €          | 390.081.740,57 €          |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.548.423.848,35 €</b> | <b>1.842.624.379,54 €</b> | <b>2.229.575.499,24 €</b> |

La superficie total del ámbito de actuación es de 19.280.291,00 m<sup>2</sup>



| <b>USO</b>                                 | <b>M<sup>2</sup> SUPERFICIE</b> | <b>SUPERFICIE EDIFICABLE (M<sup>2</sup>)</b> |
|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| RESIDENCIAL                                | 1.306.585,00                    | 4.752.316,86                                 |
| INDUSTRIA TRADICIONAL                      | 228.870,00                      | 729.670,00                                   |
| PARQUE INDUSTRIAL                          | 460.793,00                      | 969.749,94                                   |
| TERCIARIO DE OFICINAS                      | 129.399,00                      | 694.331,71                                   |
| RESTO DE TERCIARIO                         |                                 |                                              |
| Terciario en otros usos                    | 0,00                            | 175.579,00                                   |
| Edificio exclusivo                         | 210.439,00                      | 285.509,00                                   |
| DOTACIONAL PRIVADO                         | 117.384,00                      | 78.446,30                                    |
| <b>RED LOCAL</b>                           |                                 |                                              |
| Equipamientos sociales y Servicios urbanos | 1.125.694,00                    | 1.575.971,60                                 |
| Espacios Libres-RL                         | 1.244.094,00                    | 0,00                                         |
| Viario                                     | 1.362.249,00                    | 0,00                                         |
| <b>RED GENERAL</b>                         |                                 |                                              |
| Equipamiento Sociales y Servicios          | 2.330.141,00                    | 3.262.197,40                                 |
| Espacios Libres-RG                         | 2.341.509,00                    | 0,00                                         |
| <b>INFRAESTRUCTURAS</b>                    |                                 |                                              |
| Otros                                      | 241.409,00                      | 0,00                                         |
| Viario                                     | 1.357.360,00                    | 0,00                                         |
| <b>USO</b>                                 | <b>M<sup>2</sup> SUPERFICIE</b> | <b>SUPERFICIE EDIFICABLE (M<sup>2</sup>)</b> |
| <b>RED SUPRAMUNICIPAL</b>                  |                                 |                                              |
| Infraestructuras y Equipamientos           | 84.959,00                       | 0,00                                         |
| Transporte ferroviario                     | 30.404,00                       | 0,00                                         |
| Viviendas públicas de integración social   | 512.458,00                      | 184.484,88                                   |
| Vía pecuaria                               | 270.523,00                      | 0,00                                         |



|                                     |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RED SUPRAMUNICIPAL (VSP)</b>     |                      |                      |
| Eje Sur- Este                       | 747.548,00           | 0,00                 |
| M-45                                | 955.552,00           | 0,00                 |
| <b>S.G. EXTERIORES ADSCRITOS</b>    |                      |                      |
| AOE.00.11 "CANTILES DEL MANZANARES" | 3.743.647,00         | 0,00                 |
| OTROS                               | 479.274,00           | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>19.280.291,00</b> | <b>12.708.256,69</b> |

El número de viviendas previstos para cada etapa es el siguiente:

| <b>ETAPA</b> | <b>VL</b>     | <b>VPO</b>    | <b>VPT</b>    | <b>TOTAL</b>  |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1</b>     | 916           | 781           | 883           | <b>2.580</b>  |
| <b>2</b>     | 4.177         | 0             | 430           | <b>4.607</b>  |
| <b>3</b>     | 1.835         | 1.943         | 2.406         | <b>6.184</b>  |
| <b>4</b>     | 1.294         | 1.071         | 299           | <b>2.664</b>  |
| <b>5</b>     | 0             | 645           | 1.965         | <b>2.610</b>  |
| <b>6</b>     | 9.825         | 3.752         | 6.808         | <b>20.385</b> |
| <b>7</b>     | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>8</b>     | 5.200         | 3.430         | 3.997         | <b>12.627</b> |
| <b>TOTAL</b> | <b>23.247</b> | <b>11.622</b> | <b>16.788</b> | <b>51.657</b> |

El proyecto contempla los siguientes plazos para cada una de las etapas, contados a partir del día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo de cada una de ellas:

- Etapa 1 Veinticuatro meses
- Etapa 2 Treinta meses
- Etapa 3 Treinta y seis meses
- Etapa 4 Treinta meses
- Etapa 5 Treinta meses
- Etapa 6 Cuarenta y ocho meses
- Etapa 7 Treinta meses
- Etapa 8 Treinta y seis meses

El plazo de garantía será de dos años a contar desde la fecha recepción de las obras por el Ayuntamiento de Madrid.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 d) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, a propuesta de la titular del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,



## ACUERDA

**PRIMERO.-** Resolver las alegaciones presentadas, en los términos y por las razones que figuran en el informe de la Dirección General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras de fecha 15 de marzo de 2024.

**SEGUNDO.-** Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización del suelo urbanizable sectorizado pormenorizado UZPp 03.01 Desarrollo del Este-Valdecarros, (adaptación del proyecto de urbanización del UZP 03.01 Desarrollo del Este-Valdecarros y su modificado a la revisión del PGOUM de 1985 y a la modificación del PGOUM de 1997), promovido por la Junta de Compensación de Valdecarros, Distrito de Villa de Vallecas, con un presupuesto, 21% IVA incluido, de 2.229.575.499,24 euros, conforme al informe técnico de la Dirección General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras de 15 de marzo de 2024.

**TERCERO.-** Establecer la ejecución de las obras en ocho etapas, conforme al informe de la Dirección General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras.

Los diferentes presupuestos de cada una de las etapas son los siguientes:

| ETAPA        | PEM                       | PEC SIN IVA               | PEC CON IVA               |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>E1</b>    | 25.213.789,49 €           | 30.004.409,49 €           | 36.305.335,48 €           |
| <b>E2</b>    | 76.340.647,86 €           | 90.845.370,95 €           | 109.922.898,85 €          |
| <b>E3</b>    | 58.547.270,35 €           | 69.671.251,72 €           | 84.302.214,58 €           |
| <b>E4</b>    | 133.119.759,58 €          | 158.412.513,90 €          | 191.679.141,82 €          |
| <b>E5</b>    | 138.578.696,66 €          | 164.908.649,03 €          | 199.539.465,33 €          |
| <b>E6</b>    | 450.902.601,78 €          | 536.574.096,12 €          | 649.254.656,31 €          |
| <b>E7</b>    | 394.812.171,89 €          | 469.826.484,55 €          | 568.490.046,31 €          |
| <b>E8</b>    | 270.908.910,74 €          | 322.381.603,78 €          | 390.081.740,57 €          |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.548.423.848,35 €</b> | <b>1.842.624.379,54 €</b> | <b>2.229.575.499,24 €</b> |

**CUARTO.-** El plazo de ejecución de las obras, contado a partir del día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo, para cada una de las etapas será el que se fija a continuación:



- Etapa 1 Veinticuatro meses
- Etapa 2 Treinta meses
- Etapa 3 Treinta y seis meses
- Etapa 4 Treinta meses
- Etapa 5 Treinta meses
- Etapa 6 Cuarenta y ocho meses
- Etapa 7 Treinta meses
- Etapa 8 Treinta y seis meses

El plazo de garantía de las obras será de dos años a contar desde la fecha de la respectiva acta de recepción de las obras por el Ayuntamiento de Madrid.

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

## **ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**

**20.- Autorizar el contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía para un programa de atención a la infancia en el entorno familiar en cinco distritos del municipio de Madrid y el gasto plurianual correspondiente de 1.285.664,90 euros.**

El acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía para un programa de atención a la infancia en el entorno familiar en cinco distritos del municipio de Madrid, con una vigencia de 12 meses, prorrogable, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de septiembre de 2024, y el gasto plurianual correspondiente de 1.285.664,90 euros, IVA incluido.

El programa dará cobertura a los Distritos de Centro, Arganzuela, Ciudad Lineal, Usera y Hortaleza.

El contrato se califica como administrativo de servicios que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 y 312 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se adjudicará por procedimiento abierto, atendiendo a una pluralidad de criterios.

En su virtud, de conformidad con el artículo 17.1 e) y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y el Acuerdo de 29 de junio de 2023 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, a propuesta del titular del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

### **ACUERDA**

**PRIMERO.-** Autorizar el contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía para un programa de atención a la infancia en el entorno familiar en cinco distritos del municipio de Madrid, con una vigencia de 12 meses, prorrogable, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de septiembre de 2024.



**SEGUNDO.-** Autorizar el gasto plurianual de 1.285.664,90 euros, IVA incluido, que se imputará a la aplicación presupuestaria 001/180/231.02/227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" o equivalente del presupuesto municipal con la siguiente distribución por anualidades:

321.416,23 euros con cargo al ejercicio de 2024  
964.248,67 euros con cargo al ejercicio de 2025.

[Volver al índice](#)





[Volver al índice](#)

## **21.- Autorizar la resolución del contrato de servicios de transporte para programas educativos.**

El acuerdo tiene por objeto autorizar la resolución del contrato de servicios de transporte para programas educativos por incumplimiento de la obligación principal del contrato como consecuencia del abandono del servicio.

El contrato fue adjudicado el 27 de julio de 2021 a la empresa Hermanos Bravo Vazquez, S.L., y se formalizó el 7 de septiembre de 2021, siendo su plazo de ejecución desde el día 1 de octubre de 2021 hasta el día 30 de septiembre de 2023, con posibilidad de prórroga por un plazo máximo de 36 meses.

Es causa de resolución del presente contrato, la establecida en el artículo 211.1 f) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por incumplimiento de la obligación principal del contrato como consecuencia del abandono del servicio.

Por todo ello, mediante Decreto de 7 de junio de 2023 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, a propuesta de la Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud, se acordó iniciar expediente para la resolución del contrato al amparo de las causas establecidas en los artículos 211.1 f), 212, 213 y 313 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en los arts. 109, 112 y 113 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En su virtud, de conformidad con el artículo 17.1 e) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el Acuerdo de 29 de junio de 2023 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, a propuesta del titular del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

### **ACUERDA**

Autorizar la resolución del contrato de servicios de transporte para programas educativos adjudicado a la empresa Hermanos Bravo Vazquez,



S.L., NIF: B78163987 de conformidad con lo previsto en la cláusula 50 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el artículo 211.1 f) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por incumplimiento de la obligación principal del contrato.

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

## **SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

### *A PROPUESTA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA*

#### **22.- Declarar que han quedado sin efecto cincuenta y un acuerdos, decretos y resoluciones del Ayuntamiento de Madrid.**

El 6 de febrero de 2020 la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobó el Plan de Gobernanza y Simplificación Normativa del Ayuntamiento de Madrid que, por una parte, establece los objetivos del Gobierno municipal en los próximos años para mejorar la calidad del ordenamiento jurídico municipal y, por otra, estructura las medidas a implementar para el cumplimiento de dichos objetivos.

Este plan tiene como uno de sus objetivos generales la simplificación y la mejora de la calidad del ordenamiento jurídico municipal, así como su publicidad y transparencia, con el fin de facilitar su cumplimiento por ciudadanos y empresas.

En consonancia con dicho plan, en el mandato anterior se desarrolló un proceso de revisión del contenido de la base de datos de normativa municipal, que cuenta con un elevado número de disposiciones de segundo nivel de diferente naturaleza, tales como instrucciones, directrices o protocolos de actuación, que concretan determinados aspectos de la regulación municipal y que poseen vocación de permanencia.

Dicho proceso se abordó con el objetivo final de identificar los distintos acuerdos, decretos y resoluciones que figuraban como vigentes y que, sin embargo, ya no resultaban de aplicación, lo que culminó en la aprobación del Acuerdo de 1 de julio de 2021 de la Junta de Gobierno por el que se declara que han quedado sin efecto noventa acuerdos, decretos y resoluciones del Ayuntamiento de Madrid.

El 30 de noviembre de 2023, la Junta de Gobierno aprobó el Plan de Calidad Institucional del Ayuntamiento de Madrid. Uno de sus ejes de actuación es el relativo a la seguridad jurídica y la simplificación administrativa y que, a su vez, incluye una serie de medidas, entre las que se encuentra la permanente actualización de este tipo de disposiciones de segundo nivel, pues resulta esencial y de gran utilidad para facilitar el conocimiento del ámbito material de regulación y aplicación de cada norma.



En este aspecto, el Plan de Calidad Institucional del Ayuntamiento de Madrid continúa los trabajos desarrollados en el mandato anterior bajo el Plan de Gobernanza y Simplificación Normativa. Así, se considera que esta tarea de depuración debe desarrollarse de forma sistemática cada cierto tiempo, para asegurar que las disposiciones estén siempre actualizadas y evitar imprecisiones en cuanto a la aplicabilidad de determinados actos administrativos, que perjudican la seguridad jurídica, el adecuado desempeño de los órganos administrativos y el cumplimiento de las normas por parte de sus destinatarios.

Por tales motivos, se ha desarrollado un proceso de revisión de todos los acuerdos, decretos y actos que actualmente se consideran vigentes, analizando cuáles han de ser actualizados y cuáles hayan de considerarse que han quedado sin efecto, con el objeto de aprobar un acuerdo de la Junta de Gobierno que así lo declare expresamente.

Una vez concluida dicha revisión, se ha detectado un total de cincuenta y una disposiciones que figuran como vigentes y que, sin embargo, ya no resultan de aplicación.

En unos casos, existen disposiciones de carácter temporal que ya han agotado sus efectos.

En otros casos, existen disposiciones que no han sido dejadas sin efecto expresamente por ninguna otra pero que, sin embargo, coexisten con otras disposiciones posteriores con las que comparten objeto, de manera que ha de entenderse que resulta de aplicación la disposición posterior, lo que conduce a considerar que aquellas fueron dejadas sin efecto tácitamente.

En otros casos, existe una serie de supuestos en los que se considera que una disposición ha quedado sin efecto de forma tácita por la existencia de una disposición posterior con la que resulta incompatible que, además, contiene una cláusula general de salvaguardia según la cual se dejan sin efecto cuantas disposiciones se hubiesen dictado con anterioridad, y que se opusiesen a lo establecido en aquella.

En este sentido, el cumplimiento de las Directrices de Técnica Normativa y Administrativa del Ayuntamiento de Madrid, aprobadas por Acuerdo de 25 de junio de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, exige la adopción de una adecuada técnica administrativa, de forma que los acuerdos, decretos y resoluciones municipales que ya no resultan de aplicación deben dejarse sin efecto de forma expresa o, en su caso, debe declararse expresamente que han quedado sin efecto por la aprobación de una disposición posterior.



Lo anterior permitirá generar homogeneidad, así como una mayor calidad técnica en la producción de los actos administrativos municipales, lo que contribuirá, a su vez, al desarrollo de un ordenamiento jurídico preciso y de certidumbre que garantice el cumplimiento del principio de seguridad jurídica.

Asimismo, en coherencia con los objetivos de seguridad jurídica y simplificación normativa y administrativa contenidos en el citado plan, es conveniente, para dejar sin efecto de forma masiva un elevado número de acuerdos, decretos y resoluciones, recurrir a la adopción de un único acto, mediante el que la Junta de Gobierno declare que han quedado sin efecto tales disposiciones.

Finalmente, el presente acuerdo también tiene por objeto establecer el compromiso de desarrollar este proceso de revisión al inicio de cada mandato, de forma que quede garantizada a futuro la permanente actualización de este tipo de disposiciones de desarrollo, en consonancia con lo establecido en el citado Plan de Calidad Institucional del Ayuntamiento de Madrid, en virtud del cual las labores de depuración del ordenamiento jurídico municipal debe desarrollarse de forma sistemática en aras de su permanente actualización y, por ende, de la seguridad jurídica.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 n) y 17.2 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, a propuesta de la titular de la Coordinación General de la Alcaldía, que eleva la Secretaria de la Junta de Gobierno, y previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

## ACUERDA

**PRIMERO.-** Declarar que han quedado sin efecto los acuerdos, decretos y resoluciones que se relacionan en el anexo.

**SEGUNDO.-** En el plazo de seis meses desde el inicio de cada mandato municipal, la Junta de Gobierno aprobará un acuerdo por el que se declare que han quedado sin efecto los acuerdos, decretos y resoluciones que ya no resulten de aplicación.

**TERCERO.-** Quedan sin efecto cuantas disposiciones se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo establecido en el presente acuerdo.

**CUARTO.-** Se faculta al titular de la Coordinación General de la Alcaldía para resolver las dudas que pudieran surgir en la interpretación y aplicación del presente acuerdo.



**QUINTO.-** Se faculta a los titulares de las áreas de gobierno y de la Coordinación General de la Alcaldía, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar los decretos y las resoluciones que sean necesarios para el desarrollo y la ejecución del presente acuerdo.

**SEXTO.-** El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en "Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid".

**SÉPTIMO.-** Del presente acuerdo se dará cuenta al Pleno, a fin de que quede enterado.

[Volver al índice](#)

## ANEXO

1. Instrucción de 12 de marzo de 1999 de la Tercer Teniente de Alcalde, sobre la incidencia de la Normativa Reguladora de los Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en las licencias municipales de actividades y funcionamiento.
2. Circular de 27 de octubre de 2000 de la Concejala Delegada del Área de Personal, por la que se dictan instrucciones sobre adscripción de efectivos y provisión de vacantes en ejecución del vigente Convenio Regulador y del Acuerdo sobre Bases de la Carrera Profesional y Administrativa de los empleados municipales.
3. Instrucción de Servicio de 13 de diciembre de 2000 del Secretario General del Pleno, en relación con la utilización de las formas de adjudicación en materia de contratación.
4. Instrucción de 26 de junio de 2002 de la Primera Tenencia de Alcaldía, para la constitución y funcionamiento de las oficinas de acreditación para la identificación de ciudadanos que quieran obtener firma electrónica clase 2CA.
5. Decreto de 28 de enero de 2004 del Concejal de Gobierno de Hacienda y Administración Pública por el que se regula el procedimiento de tramitación de las órdenes de pago a justificar.
6. Instrucción de 22 de junio de 2004 del Vicealcalde, por la que se aprueba la sobre el procedimiento de aprobación y publicación de situados en la vía pública.
7. Instrucción conjunta 1/2005 de 16 de septiembre de 2005 sobre la aplicación del concepto de reestructuración parcial en edificios fuera de ordenación relativa, en lo referente al mantenimiento de la superficie construida que excede de la concedida por el planeamiento.
8. Decreto de 8 de mayo de 2006 del Concejal de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad, por el que se aprueba el uso de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la gestión de los procedimientos sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así como la utilización de firma electrónica.

9. Resolución de 3 de abril de 2008 de la Coordinadora General de Urbanismo, por la que se hace pública la Instrucción para la gestión y tramitación de los expedientes de licencias urbanísticas.
10. Acuerdo de 26 de diciembre de 2008 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se establecen medidas para agilizar los procedimientos vinculados al pago a los proveedores del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos.
11. Resolución de 14 de octubre de 2009 de la Coordinadora General de Urbanismo por la que se hace pública la Instrucción 6/2009 relativa a la práctica de la notificación edictal de las resoluciones por las que se acuerda la caducidad y archivo de las solicitudes de licencias urbanísticas al amparo de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas.
12. Decreto de 26 de marzo de 2010 de la Delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda por el que se aprueba la Instrucción sobre el ámbito de aplicación de la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades.
13. Resolución de 7 de abril de 2010 de la Coordinadora General de Urbanismo, por la que se hace pública la Instrucción 3/2010 relativa a difusión de jurisprudencia.
14. Resolución de 13 de mayo de 2010 de la Coordinadora General de Urbanismo, por la que se hace pública la Instrucción sobre los criterios aplicables a las solicitudes de prórrogas de las licencias urbanísticas para la ejecución de obras.
15. Resolución de 12 de mayo de 2011 de la Coordinadora General de Urbanismo, por la que se hace pública la Instrucción 3/2011 relativa a los criterios aplicables para la exigencia de servicios higiénicos en locales.
16. Resolución de 10 de noviembre de 2011 del Coordinador General de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras, por la que se hace pública la Instrucción 7/2011 relativa a los criterios generales de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural para las órdenes de ejecución de obras de reparación en edificios catalogados.
17. Resolución de 19 de enero de 2012 del Coordinador General de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras, por la que se hace pública la Instrucción 1/2012 relativa a la exigencia de dotación de plazas de aparcamiento.



18. Resolución de 19 de enero de 2012 del Coordinador General de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras, por la que se hace pública la Instrucción 2/2012 relativa a la posibilidad de conceder autorizaciones parciales de funcionamiento.
19. Resolución de 17 de abril de 2012 del Coordinador General de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras, por la que se hace pública la Instrucción 6/2012 relativa a los criterios aplicables para la exigencia y devolución de la fianza por residuos de construcción y demolición.
20. Resolución de 17 de abril de 2012 del Coordinador General de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras, por la que se hace pública la Instrucción 7/2012 relativa a la prestación de fianzas para la obtención de determinadas licencias urbanísticas.
21. Decreto de 17 de mayo 2012 de la Delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, por el que se aprueba la Instrucción relativa al contenido de los proyectos técnicos exigibles para las actuaciones encuadradas en el procedimiento ordinario.
22. Resolución de 31 de mayo de 2012 del Coordinador General de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras por la que se hace pública la Instrucción 8/2012 relativa a los requisitos que deben cumplir los Planes Especiales de Control Urbanístico Ambiental para transformar edificios residenciales en terciarios como uso autorizable en el ámbito de la Norma Zonal 1.
23. Instrucción de 23 de octubre de 2012 de la Coordinadora General de la Oficina de Planificación Urbana por la que se hace pública la Instrucción 1/2012, sobre el Convenio de Cesión de Plusvalías regulado en el artículo 8.1.28.4.2.c).
24. Resolución de 25 de octubre de 2012 del Coordinador General de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras, por la que se hace pública la Instrucción 9/2012 relativa a los criterios aplicables a las solicitudes de licencias temporales en diversos emplazamientos.
25. Acuerdo de 17 de enero de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se aprueban directrices para la tramitación de la concesión de subvenciones en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos.
26. Decreto de 25 de enero de 2013 del Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Institucional, relativo al nombramiento y cese de los responsables

de comunicación, prensa y publicidad de los Organismos Públicos y las Empresas Públicas del Ayuntamiento de Madrid o participadas por él.

27. Decreto de 27 de junio de 2013 del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, por el que se aprueba el Censo de locales integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Madrid.
28. Resolución de 7 de noviembre de 2013 del Coordinador General de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras, por la que se hace pública la Instrucción 4/2013 relativa a los Criterios de Actuación en Sede Administrativa para la Tramitación de Licencias Urbanísticas de terrazas en suelo privado.
29. Decreto de 30 de enero de 2014 del Delegado del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias, por el que se aprueba la Instrucción sobre la sistematización y racionalización de la normativa y de los criterios aplicables para la determinación del aforo.
30. Acuerdo de 29 de abril de 2014 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se establecen directrices para la aprobación del régimen jurídico aplicable a la concesión directa de subvenciones por razones de interés público, social, económico o humanitario u otras que dificulten la convocatoria pública.
31. Resolución de 12 de mayo de 2014 del Presidente del Consejo Rector de la Agencia de Actividades, por la que se aprueba el protocolo aclarativo sobre la documentación que debe acompañar a la declaración responsable.
32. Resolución de 12 de mayo de 2014 del Presidente del Consejo Rector de la Agencia de Actividades, por la que se aprueba el Protocolo Técnico relativo a la correspondencia con la terminología de las NN.UU. de las obras que exigen proyecto técnico de obras de edificación.
33. Decreto de 17 de septiembre de 2014 del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, por el que se aprueba el Censo de Locales integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Madrid.
34. Resolución de 20 de octubre de 2014 de la Coordinadora General de la Oficina de Planificación Urbana y del Coordinador General de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras, por la que se hace pública la Instrucción 2/2014 que determina cómo debe considerarse urbanísticamente el uso de Residencia Universitaria.

35. Decreto de 28 de enero de 2015 del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, por el que se establecen criterios uniformes de acceso y funcionamiento comunes a las Áreas de Prioridad Residencial de la Ciudad de Madrid.
36. Resolución de 23 de febrero de 2015 del Coordinador General de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras por la que se hace pública la Instrucción 1/2015 relativa a las reglas de tramitación de los Planes Especiales de Control Urbanístico-Ambiental de Usos.
37. Resolución de 18 de mayo de 2015 del Coordinador General de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras, por la que se hace pública la Instrucción 2/2015 relativa a la instalación de redes y elementos de telecomunicaciones en el ámbito de aplicación de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas.
38. Resolución de 21 de mayo de 2015 del Director General de Calidad y Atención al Ciudadano, por la que se aprueban las Instrucciones relativas a la implantación o desarrollo de sistemas de identificación, acceso, alta o utilización de los servicios municipales a través de tarjetas o aplicaciones móviles.
39. Decreto de 12 de agosto de 2015 de la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, por el que se aprueba el censo de locales integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Madrid.
40. Decreto de 31 de marzo de 2016 de los Delegados de las Áreas de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones y de Economía y Hacienda, por el que se aprueba la Instrucción Conjunta 1/2016, que establece los criterios para la gestión, en régimen de publicidad, de autorizaciones especiales de uso de locales o inmuebles municipales adscritos a los Distritos, a favor de entidades ciudadanas.
41. Decreto de 10 de enero de 2017 de la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, por el que se aprueba el Censo de locales integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Madrid.
42. Instrucción de 11 de mayo de 2017 conjunta del Coordinador General de Planeamiento, Desarrollo Urbano y Movilidad y el Coordinador General de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad, relativa a los criterios generales de aplicación en relación con las disposiciones establecidas en el artículo 33 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano.

43. Acuerdo de 8 de junio de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Bomberos de 8 de febrero de 2017 por el que se establece la promoción interna desde la categoría de Bombero a Jefe de Grupo y desde la categoría de Bombero Conductor a Jefe de Grupo Conductor Identificador.
44. Resolución de 2 de febrero de 2018 de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, por la que se delega el ejercicio de las funciones de fe pública relativas a las oficinas de registro del Área de Gobierno.
45. Decreto de 19 de febrero de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, por el que se aprueba el Censo de Locales Integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Madrid.
46. Resolución de 10 de enero de 2019 conjunta del Coordinador General de Planeamiento, Desarrollo Urbano y Movilidad y la Coordinadora General de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad, por el que se aprueba la Instrucción 1/2019 relativa a los criterios generales de aplicación en relación con las disposiciones establecidas en el artículo 32 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano.
47. Decreto de 13 de marzo de 2019 de la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, por el que se aprueba el Censo de Locales integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Madrid.
48. Acuerdo de 4 de abril de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 23 de enero de 2019 de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos sobre el Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación frente al Acoso Sexual, Acoso por Razón de Sexo u Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.
49. Decreto de 5 de septiembre de 2019 del Alcalde, de delegación de competencias en materia de representación.
50. Decreto de 26 de septiembre de 2019 del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, por el que se implanta la recogida selectiva de la fracción biorresiduo en la ciudad de Madrid.

51. Resolución de 16 de diciembre de 2022 de la Directora General de Gestión y Vigilancia de la Circulación por la que se establecen los requisitos necesarios para acreditar a los vehículos encargados de realizar el suministro de productos farmacéuticos y de laboratorio previstos en el artículo 42 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible.