

# INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PLAN DE AJUSTE EN VIGOR

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  
*2º TRIMESTRE 2016*



MINISTERIO DE HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



## Índice

|   |    |
|---|----|
| 1. Condicionalidad fiscal .....   | 5  |
| 1.1. Medidas correctoras de ingresos y gastos .....   | 5  |
| 1.2. Retenciones de crédito.....  | 6  |
| 1.3. Escenario trimestral.....  | 6  |
| 2. Reordenación del sector público autonómico.....  | 9  |
| 3. Deuda no financiera y comercial .....  | 10 |
| 3.1. Deuda no financiera y comercial susceptible de incorporarse al mecanismo. ....                   | 10 |
| I. Deuda no financiera y comercial a fin de junio de 2016 .....                                       | 10 |
| 3.2. Periodo medio de pago .....  | 11 |
| 4. Endeudamiento financiero y Tesorería .....   | 13 |
| 4.1. Endeudamiento .....  | 13 |
| 4.2. Medidas para garantizar la devolución al Estado de los préstamos del mecanismo de liquidez ..... | 15 |
| 4.3. Información sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito y Avales públicos otorgados.....  | 15 |

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2016



## 1. Condicionalidad fiscal

La Com La información relacionada hace referencia, respecto al ejercicio 2016, a datos reales hasta el segundo trimestre y a estimaciones en cuanto al cierre.

### 1.1. Medidas correctoras de ingresos y gastos

| Comunidad Autónoma de Madrid Ejercicio: 2016 Periodo: Junio |  |  |
|---|--|--|
| I12. RESUMEN INGRESOS                                       |  |  |
| <i>(miles de euros)</i>                                     |  |  |
| Por tipo de ingreso   | 2016 Trimestre II  | 2016   |
|   | Medidas 2016<br>Cuantificación efectos<br>(+ ó -) hasta 30-06-2016 | Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la<br>medida en 2016 sobre el cierre del<br>ejercicio 2015 |
|   | 22.399,77  | 114.000,00   |
| Enajenación de inversiones reales                           | 22.399,77  | 114.000,00   |

| Comunidad Autónoma de Madrid Ejercicio: 2016 Periodo: Junio              |                   |  |   |
|--|-------------------|--|---|
| I13. RESUMEN GASTOS  |                   |  |   |
| <i>(miles de euros)</i>  |                   |  |   |
| Según tipología  | Capítulo afectado | 2016 Trimestre II  | 2016  |
|  |                   | Medidas 2016<br>Cuantificación efectos<br>(+ ó -) hasta 30-06-2016 | Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2016 sobre<br>el cierre del ejercicio 2015 |
|  |                   | -36.146,02   | 51.075,55   |
| Supresión/reducción paga extra   | I, IV             | 13.853,98  | 75.350,26   |
| Medidas de ahorro relacionadas con prestación de servicios y suministros | II                | 0,00   | 10.404,38   |
| Gastos protocolarios, formación e indemnizaciones por razón de servicio  | II                | 0,00   | 0,00  |
| Gastos farmacéuticos derivados de la compra centralizada de medicamentos | II, IV            | 0,00   | 0,00  |
| Otras medidas en materia de farmacia hospitalaria                        | II                | 0,00   | 19.678,70   |
| Otras medidas en materia de farmacia extrahospitalaria                   | II, IV            | 0,00   | 14.151,80   |
| Otras medidas conciertos   | II, IV            | 0,00   | 5.000,00  |
| Otras medidas del capítulo II  | II                | 0,00   | 1.006,04  |
| Subvenciones/ayudas  | IV, VII           | -40.000,00   | -80.000,00  |
| Otras medidas del capítulo IV  | IV                | -10.000,00   | -19.965,63  |
| Medidas en capítulos sin tipología                                       | V, VI, VIII, IX   | 0,00   | 450,00  |
| Ahorro por aplicación Orden de Cierre                                    | II, IV, VI        | 0,00   | 25.000,00   |

## 1.2. Retenciones de crédito

---

La Comunidad, para asegurar que la ejecución del presupuesto permita el cumplimiento de los objetivos de déficit y de regla de gasto, ha realizado retenciones de crédito por importe de 195,2 millones de euros, equivalente a la inejecución contemplada en el presupuesto aprobado para 2016.

El detalle por capítulos es el siguiente:

- Gastos de personal (1): 10.000.000 euros
- Gastos corrientes en bienes y servicios (2): 89.467.616 euros
- Transferencias corrientes (4): 26.093.378 euros
- Inversiones reales (6): 19.639.006 euros
- Aportaciones a empresas y consorcios (8): 50.000.000 euros

## 1.3. Escenario trimestral

---

**Evolución financiera 2015-2016 (1)**

| Comunidad Autónoma de Madrid Ejercicio: 2016 Periodo: Junio  |                                 |                                 |                      |                             |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| I4. EVOLUCIÓN FINANCIERA: ESCENARIO PRESUPUESTARIO   |                                 |                                 |                      |                             |
| (miles de euros)   |                                 |                                 |                      |                             |
| CONCEPTOS  | 2015<br>Liquidación<br>(avance) | 2016<br>Presupuesto<br>aprobado | 2016<br>Trimestre II | 2016<br>Previsión de cierre |
| <b>Capítulo I</b>  | <b>8.970.164,18</b>             | <b>9.295.988,76</b>             | <b>4.461.283,76</b>  | <b>9.270.988,76</b>         |
| Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones   | 392.829,31                      | 550.000,00                      | 328.078,57           | 525.000,00                  |
| Impuesto Renta Personas Físicas  | 8.360.966,27                    | 8.586.488,76                    | 4.115.926,74         | 8.586.488,76                |
| Entregas a cuenta  | 8.115.563,38                    | 8.264.276,83                    | 4.132.138,41         | 8.264.276,83                |
| Previsión liquidación/liquidación  | 277.826,24                      | 354.635,27                      | 0,00                 | 354.635,27                  |
| Liquidación aplazada 2008-2009   | -32.423,34                      | -32.423,34                      | -16.211,67           | -32.423,34                  |
| I.R.P.F. (caso de C. F. de Navarra)  |                                 |                                 | 0,00                 |                             |
| Impuesto sobre el Patrimonio   | -169,49                         | 5.000,00                        | 620,31               | 5.000,00                    |
| Resto capítulo 1   | 216.538,09                      | 154.500,00                      | 16.658,14            | 154.500,00                  |
| <b>Capítulo II</b>   | <b>7.773.593,85</b>             | <b>9.042.976,70</b>             | <b>4.089.146,46</b>  | <b>8.587.976,70</b>         |
| Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados  | 1.079.624,73                    | 1.700.000,00                    | 563.049,10           | 1.245.000,00                |
| Impuesto sobre el valor añadido  | 4.777.214,99                    | 5.421.805,88                    | 2.552.678,99         | 5.421.805,88                |
| Entregas a cuenta  | 5.094.983,58                    | 5.340.179,32                    | 2.670.089,66         | 5.340.179,32                |
| Previsión liquidación/liquidación  | -82.947,25                      | 316.447,89                      | 0,00                 | 316.447,89                  |
| Liquidación aplazada 2008-2009   | -234.821,33                     | -234.821,33                     | -117.410,67          | -234.821,33                 |
| I.V.A. (caso de C. F. de Navarra)  |                                 |                                 | 0,00                 |                             |
| Impuestos especiales sujetos a entregas a cuenta   | 1.590.549,23                    | 1.556.170,82                    | 801.791,22           | 1.556.170,82                |
| Entregas a cuenta  | 1.560.776,08                    | 1.603.582,44                    | 801.791,22           | 1.603.582,44                |
| Previsión liquidación/liquidación  | 29.773,15                       | -47.411,62                      | 0,00                 | -47.411,62                  |
| Liquidación aplazada 2008-2009   | 0,00                            |                                 | 0,00                 |                             |
| Otros impuestos especiales   | 163.184,68                      | 170.000,00                      | 84.450,85            | 170.000,00                  |
| Impuesto especial sobre determinados medios de transporte  | 107.009,50                      | 100.000,00                      | 56.534,26            | 100.000,00                  |
| Imposición sobre hidrocarburos (autonómico)  | 56.175,18                       | 70.000,00                       | 27.916,59            | 70.000,00                   |
| Otros  | 0,00                            |                                 | 0,00                 |                             |
| Resto capítulo 2   | 163.020,22                      | 195.000,00                      | 87.176,30            | 195.000,00                  |
| <b>Capítulo III</b>  | <b>467.654,09</b>               | <b>502.478,13</b>               | <b>220.713,07</b>    | <b>542.000,00</b>           |
| <b>Capítulo IV</b>   | <b>-2.421.123,28</b>            | <b>-2.264.180,10</b>            | <b>-1.401.216,87</b> | <b>-2.268.780,10</b>        |
| Fondo de Suficiencia Global  | -759.405,49                     | -752.900,92                     | -340.780,36          | -752.900,92                 |
| Entregas a cuenta  | -691.250,54                     | -681.560,72                     | -340.780,36          | -681.560,72                 |
| Previsión liquidación/liquidación  | -68.154,95                      | -71.340,20                      | 0,00                 | -71.340,20                  |
| Liquidación aplazada 2008-2009   | 0,00                            |                                 | 0,00                 |                             |
| Fondo de Garantía  | -2.815.872,83                   | -2.931.714,27                   | -1.407.625,27        | -2.931.714,27               |
| Entregas a cuenta  | -2.657.881,21                   | -2.815.250,53                   | -1.407.625,27        | -2.815.250,53               |
| Previsión liquidación/liquidación  | -157.991,62                     | -116.463,74                     | 0,00                 | -116.463,74                 |
| Fondos de Convergencia   | 239.547,33                      | 333.525,60                      | 0,00                 | 333.525,60                  |
| Anticipo aplazamiento 240 mensualidades  | 212.223,72                      | 212.223,72                      | 106.111,86           | 212.223,72                  |
| Liq negativa 2009 Reintegro anticipos  | 0,00                            |                                 | 0,00                 |                             |
| Previsión liquidación 2013 impuestos cedidos ptes de desglose por AGE (sólo en presupuesto inicial)/Resto recursos | 0,00                            |                                 | 0,00                 |                             |
| Anticipos de las entregas a cuentas y/o de la liquidación 2013   | 0,00                            |                                 | 0,00                 |                             |
| Otras transferencias del Estado distintas de los recursos del sistema  | 542.057,50                      |                                 | 153.462,58           |                             |
| Resto capítulo 4   | 160.326,49                      | 874.685,77                      | 87.614,32            | 870.085,77                  |
| <b>Capítulo V</b>  | <b>130.083,79</b>               | <b>348.333,26</b>               | <b>31.448,14</b>     | <b>311.000,00</b>           |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>14.920.372,64</b>            | <b>16.925.596,73</b>            | <b>7.401.374,57</b>  | <b>16.443.185,36</b>        |
| <b>INGRESOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN</b>                               | <b>11.605.223,23</b>            | <b>12.425.599,58</b>            | <b>5.828.103,19</b>  | <b>12.425.599,59</b>        |
| <b>INGRESOS CORRIENTES DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN</b>              | <b>3.315.149,41</b>             | <b>4.499.997,15</b>             | <b>1.573.271,38</b>  | <b>4.017.585,77</b>         |
| <b>Capítulo VI</b>   | <b>31.082,46</b>                | <b>226.973,00</b>               | <b>22.399,77</b>     | <b>114.000,00</b>           |
| <b>Capítulo VII</b>  | <b>65.388,35</b>                | <b>73.688,17</b>                | <b>2.563,74</b>      | <b>58.131,36</b>            |
| Fondo de compensación interterritorial   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                        |
| Otras transferencias del Estado distintas del FCI  | 36.328,88                       |                                 | 474,19               |                             |
| Resto capítulo 7   | 29.059,47                       | 73.688,17                       | 2.089,55             | 58.131,36                   |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>96.470,81</b>                | <b>300.661,17</b>               | <b>24.963,51</b>     | <b>172.131,36</b>           |
| <b>INGRESOS NO FINANCIEROS</b>   | <b>15.016.843,45</b>            | <b>17.226.257,90</b>            | <b>7.426.338,08</b>  | <b>16.615.316,72</b>        |
| <b>INGRESOS NO FINANCIEROS DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN</b>          | <b>3.411.620,22</b>             | <b>4.800.658,32</b>             | <b>1.598.234,89</b>  | <b>4.189.717,13</b>         |
| <b>Capítulo VIII</b>   | <b>62.739,81</b>                | <b>54.574,07</b>                | <b>8.195,67</b>      | <b>53.197,84</b>            |
| <b>Capítulo IX</b>   | <b>5.984.886,28</b>             | <b>2.858.777,34</b>             | <b>2.448.374,67</b>  | <b>3.701.490,31</b>         |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>  | <b>6.047.626,09</b>             | <b>2.913.351,41</b>             | <b>2.456.570,34</b>  | <b>3.754.688,15</b>         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>21.064.469,54</b>            | <b>20.139.609,31</b>            | <b>9.882.908,42</b>  | <b>20.370.004,86</b>        |
| <b>Capítulo I</b>  | <b>6.096.770,04</b>             | <b>6.179.758,75</b>             | <b>3.104.436,95</b>  | <b>6.178.930,26</b>         |
| <b>Capítulo II</b>   | <b>3.861.894,98</b>             | <b>3.841.089,31</b>             | <b>1.726.774,21</b>  | <b>4.178.854,26</b>         |
| <b>Capítulo III</b>  | <b>866.713,30</b>               | <b>818.558,98</b>               | <b>559.208,56</b>    | <b>818.557,53</b>           |
| <b>Capítulo IV</b>   | <b>4.982.251,01</b>             | <b>5.245.757,11</b>             | <b>2.508.838,81</b>  | <b>5.496.712,29</b>         |
| <b>Capítulo V</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>71.907,39</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>15.807.629,33</b>            | <b>16.157.071,54</b>            | <b>7.899.258,53</b>  | <b>16.673.054,34</b>        |
| <b>Capítulo VI</b>   | <b>358.622,82</b>               | <b>501.969,00</b>               | <b>120.563,07</b>    | <b>442.902,57</b>           |
| <b>Capítulo VII</b>  | <b>109.120,76</b>               | <b>159.605,26</b>               | <b>21.361,68</b>     | <b>168.473,97</b>           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>467.743,58</b>               | <b>661.574,26</b>               | <b>141.924,75</b>    | <b>611.376,54</b>           |
| <b>GASTOS NO FINANCIEROS</b>   | <b>16.275.372,91</b>            | <b>16.818.645,80</b>            | <b>8.041.183,28</b>  | <b>17.284.430,89</b>        |
| <b>Capítulo VIII</b>   | <b>1.371.268,35</b>             | <b>1.480.949,29</b>             | <b>514.158,90</b>    | <b>1.459.485,59</b>         |
| <b>Capítulo IX</b>   | <b>3.006.643,41</b>             | <b>1.840.014,22</b>             | <b>1.497.256,46</b>  | <b>1.824.014,22</b>         |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>4.377.911,76</b>             | <b>3.320.963,51</b>             | <b>2.011.415,36</b>  | <b>3.283.499,81</b>         |
| <b>TOTAL GASTOS</b>  | <b>20.653.284,67</b>            | <b>20.139.609,31</b>            | <b>10.052.598,64</b> | <b>20.567.930,69</b>        |
| <b>AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO</b>   | <b>-887.256,69</b>              | <b>768.525,20</b>               | <b>-497.883,96</b>   | <b>-229.868,99</b>          |
| <b>SALDO OPERACIONES DE CAPITAL</b>  | <b>-371.272,77</b>              | <b>-360.913,09</b>              | <b>-116.961,24</b>   | <b>-439.245,18</b>          |
| <b>DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO</b>  | <b>-1.258.529,46</b>            | <b>407.612,10</b>               | <b>-614.845,20</b>   | <b>-669.114,17</b>          |
| <b>SALDO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>-1.308.528,54</b>            | <b>-1.426.375,23</b>            | <b>-505.963,23</b>   | <b>-1.406.287,75</b>        |
| <b>VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>2.978.242,87</b>             | <b>1.018.763,13</b>             | <b>951.118,21</b>    | <b>1.877.476,10</b>         |

**Evolución financiera 2015-2016 (2)**

| Comunidad Autónoma de Madrid Ejercicio: 2016 Periodo: Junio                         |                                 |                                 |                      |                          |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 15. EVOLUCIÓN FINANCIERA: AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL                          |                                 |                                 |                      |                          |
| (miles de euros)  |                                 |                                 |                      |                          |
| CONCEPTOS   | 2015<br>Liquidación<br>(avance) | 2016<br>Presupuesto<br>aprobado | 2016<br>Trimestre II | 2016<br>Previsión cierre |
| <b>DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO</b>   | <b>-1.258.529,46</b>            | <b>407.612,10</b>               | <b>-614.845,20</b>   | <b>-669.114,17</b>       |
| Liquidaciones negativas del sistema de financiación                                 | 55.020,95                       | 55.020,00                       | 27.510,48            | 55.020,95                |
| Cuenta 413/409 u otras similares  | -629.022,37                     |                                 | 143.500,06           | 485.055,19               |
| Recaudación incierta  |                                 | -200.000,00                     | -80.000,00           | -161.000,00              |
| Aportaciones de capital   |                                 | -1.056.000,00                   | -523.761,09          | -1.046.194,49            |
| Otras unidades consideradas AAPP  | 0,00                            | -1.800,00                       | -7.293,00            | -13.343,01               |
| Universidades   |                                 |                                 | 8.000,00             | -11.500,00               |
| T.V. autonómicas  |                                 |                                 | -7.590,00            | 0,00                     |
| Empresas inversoras   |                                 |                                 | -2.350,00            | 0,00                     |
| Resto   |                                 | -1.800,00                       | -5.353,00            | -1.843,01                |
| Inejecución (*)   |                                 | 195.200,00                      |                      |                          |
| Intereses devengados  |                                 | -32.400,00                      | 0,00                 | -32.368,00               |
| Reasignación de operaciones   |                                 |                                 |                      |                          |
| Transferencias del Estado   | 0,00                            | 0,00                            | 1.189,00             | 0,00                     |
| Políticas activas de Empleo   |                                 |                                 |                      |                          |
| Otras transferencias del Estado   |                                 |                                 | 1.189,00             |                          |
| Transferencias de la UE   |                                 |                                 | -9.212,00            |                          |
| Inversiones de APP's  |                                 |                                 | 305,00               |                          |
| Otros Ajustes   | -941.469,12                     | 8.200,00                        | -286.393,24          | 26.453,27                |
| <b>Total ajustes Contabilidad Nacional</b>  | <b>-1.515.470,54</b>            | <b>-1.031.780,00</b>            | <b>-734.154,80</b>   | <b>-686.376,09</b>       |
| <b>CAP/NEC DE FINANCIACIÓN a efectos del objetivo de estabilidad presupuestaria</b> | <b>-2.774.000,00</b>            | <b>-624.167,90</b>              | <b>-1.349.000,00</b> | <b>-1.355.490,25</b>     |
| % PIB regional  | -1,4%                           | -0,3%                           | -0,6%                | -0,6%                    |
| PIB regional estimado (**)  | 203.626.450,00                  | 209.940.606,22                  | 209.940.606,22       | 209.940.606,22           |
| % PIB regional estimado por la Comunidad Autónoma                                   | -                               | -                               | -                    | -                        |
| PIB regional estimado por la Comunidad Autónoma                                     | 0,00                            |                                 | 0,00                 | 0,00                     |

(\*) Salvo circunstancias excepcionales, el ajuste por inejecución sólo puede aparecer en el Presupuesto aprobado. En el caso de preverse un ajuste por inejecución, facilitar la información del cuadro "Detalle Inejecución".

(\*\*) Para 2015 se considera el PIB disponible en el momento de emisión del informe previsto en el artículo 17.3 LOEPSF. Para 2016 se emplea el PIB disponible según la evolución prevista en el último Cuadro Macroeconómico aprobado por Consejo de Ministros de 29 de julio, a partir del último dato de 2015 publicado por el INE.

| Comunidad Autónoma de Madrid Ejercicio: 2016 Periodo: Junio |                    |                      |                        |                               |                                      |
|---|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 16. OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO        |                    |                      |                        |                               |                                      |
| (miles de euros)  |                    |                      |                        |                               |                                      |
| Capítulo  | Ejercicio 2015     |                      | Ejercicio 2016         |                               |                                      |
|   | Saldo inicial 2015 | Saldo final 2015 (*) | Saldo inicial 2016 (*) | Saldo final Trimestre II 2016 | Saldo final previsión de cierre 2016 |
| <b>TOTAL NO FINANCIERO</b>                                  | <b>242.018,58</b>  | <b>871.040,95</b>    | <b>871.041,02</b>      | <b>727.540,96</b>             | <b>385.985,82</b>                    |
| Capítulo I  | 71,50              | 132,57               | 132,56                 | 1.904,33                      | -0,01                                |
| Capítulo II   | 106.379,52         | 284.224,80           | 284.224,87             | 184.202,51                    | 48.859,48                            |
| Capítulo III  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 39,62                         | 0,00                                 |
| Capítulo IV   | 123.403,28         | 526.728,79           | 526.728,80             | 425.613,95                    | 337.075,25                           |
| Capítulo V  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Capítulo VI   | 12.164,28          | 59.954,78            | 59.954,78              | 41.951,35                     | 51,11                                |
| Capítulo VII  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 73.829,20                     | 0,00                                 |
| Capítulo VIII   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Capítulo IX   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                 |

(\*) El saldo final de 2015 es el remitido por la Comunidad para la elaboración del avance de liquidación, mientras que el saldo inicial de 2016 es el enviado para la última publicación de la ejecución presupuestaria mensual, por lo que puede haber diferencias entre ambos.



## 2. Reordenación del sector público autonómico

La Comunidad Autónoma de Madrid se compromete a aplicar su plan de reestructuración del sector público autonómico. Sobre la base de la última información publicada a 01/07/2016 se adjunta el calendario previsto y las variaciones sobre la misma.

| TIPO DE ENTIDAD                                      |  | Comunidad Autónoma de Madrid   |  |  |  |   |  |                                  |  |                                  |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|
|  |  | 132a. AVANCE DE LOS PROCESOS DE REORDENACIÓN   |  |  |  |   |  |                                  |  |                                  |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |
|  |  | CUADRO 132a.1  |  |  |  |   |  |                                  |  |                                  |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |
|  |  | A cumplimentar hasta la publicación del Informe de Reordenación con Vigencia 01/07/2016)   |  |  |  |   |  |                                  |  |                                  |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |
|  |  | Situación a fecha de envío (Se actualizan automáticamente los valores como suma de la situación a la fecha de publicación del Informe y la liquidación de la data de 2016) |  |  |  |   |  |                                  |  |                                  |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |
|  |  | Situación a fecha de publicación del Informe. Vigencia 01/01/2016  |  | Número de entes a 01/01/2016 que han cursado baja efectiva posteriormente, están en proceso de disolución o liquidación o han cesado en su actividad (4) |  | Reducción de número de entes prevista en Planes de Reordenación y medidas adicionales (2) |  | Número de entes a 01/01/2016 (3) |  | Número de entes a 01/07/2010 (1) |  | Número de entes a 01/07/2016 |  | Número de entes a 01/01/2017 |  | Número de entes a 01/07/2017 |  | Número de entes a 01/01/2018 |  | Número de entes a 01/07/2018 |  | Número de entes a 01/01/2019 |  | Número de entes a 01/07/2019 |  | Número de entes a 01/01/2020 |  |
|  |  | 190  |  | 7  |  | 57  |  | 153                              |  | 190                              |  | 147                          |  | 143                          |  | 136                          |  | 140                          |  | 139                          |  | 139                          |  | 139                          |  | 139                          |  |
| TOTAL ENTES  |  | 190  |  | 7  |  | 57  |  | 153                              |  | 190                              |  | 147                          |  | 143                          |  | 136                          |  | 140                          |  | 139                          |  | 139                          |  | 139                          |  | 139                          |  |
| Consortios   |  | 36   |  | 3  |  | 6   |  | 34                               |  | 36                               |  | 34                           |  | 33                           |  | 33                           |  | 31                           |  | 31                           |  | 31                           |  | 31                           |  | 31                           |  |
| Sociedades mercantiles                               |  | 50   |  | 2  |  | 14  |  | 41                               |  | 50                               |  | 41                           |  | 40                           |  | 40                           |  | 40                           |  | 40                           |  | 40                           |  | 40                           |  | 40                           |  |
| Fundaciones y Otras Instituciones sin ánimo de lucro |  | 54   |  | 2  |  | 10  |  | 48                               |  | 54                               |  | 48                           |  | 47                           |  | 46                           |  | 46                           |  | 45                           |  | 45                           |  | 45                           |  | 45                           |  |
| O.O.AA. y resto de entes públicos                    |  | 50   |  | 0  |  | 27  |  | 30                               |  | 50                               |  | 24                           |  | 23                           |  | 17                           |  | 23                           |  | 23                           |  | 23                           |  | 23                           |  | 23                           |  |

| Comunidad Autónoma de Madrid                 |   |              |  |
|--|---|--------------|--|
| I32B. AVANCE DE LOS PROCESOS DE REORDENACIÓN |   |              |  |
| CUADRO I32b                                  |   |              |  |
| Código de Inventario del ente                | Denominación del ente                               | Tipo de ente | Tipo de Proceso (extinción, fusión, etc) |
| 12-00-007-C-C-000                            | Escuela de Tauromaquia de Madrid Marcial Lalandá    | Consortios   | Extinción                                |
| 12-28-050-C-C-000                            | Consortio Urbanístico Prolongación de la Castellana | Consortios   | Disolución                               |

### 3. Deuda no financiera y comercial

La Comunidad Autónoma de Madrid se compromete a reducir el período medio de pago a proveedores.

#### 3.1. Deuda no financiera y comercial susceptible de incorporarse al mecanismo.

##### I. Deuda no financiera y comercial a fin de junio de 2016

| Comunidad Autónoma de Madrid Ejercicio: 2016 Período: Junio   |   |   |                        |  |                     |
|---|---|---|------------------------|--|---------------------|
| CUADRO A73: DEUDA NO FINANCIERA A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA |   |   |                        |  |                     |
| <i>(miles de euros)</i>                                       |   |   |                        |  |                     |
|   | Obligaciones registradas en presupuesto o contabilidad de ejercicio corriente (Año t) | Obligaciones registradas en presupuesto o contabilidad de ejercicios anteriores | Cuenta 413 - 409 / 411 | Pendiente de registro (incluye las facturas que computando en PMP están pendientes de registrar en presupuesto o cuentas no presupuestarias) | Total               |
| Operaciones corrientes  | 1.286.386,60  | 11.026,55   | 351.397,94             | 1.541,41   | 1.650.352,50        |
| Operaciones de capital  | 42.015,94   | 1.107,79  | 41.951,36              | 81,00  | 85.156,09           |
| <b>Total no financiero</b>                                    | <b>1.328.402,54</b>   | <b>12.134,34</b>  | <b>393.349,30</b>      | <b>1.622,41</b>  | <b>1.735.508,59</b> |
| <i>De las cuales, deudas con Entidades Locales</i>            | <i>37.437,10</i>  | <i>2.822,18</i>   | <i>3.644,67</i>        | <i>0,00</i>  | <i>43.903,95</i>    |

| Comunidad Autónoma de Madrid Ejercicio: 2016 Período: Junio   |                   |                   |                     |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| CUADRO A73: DEUDA NO FINANCIERA A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA |                   |                   |                     |
| <i>(miles de euros)</i>                                       |                   |                   |                     |
|   | Total             |                   |                     |
|   | Sanitario         | No sanitario      | Total               |
| Operaciones corrientes  | 860.137,22        | 790.215,28        | 1.650.352,50        |
| Operaciones de capital  | 7.114,43          | 78.041,66         | 85.156,09           |
| <b>Total no financiero</b>                                    | <b>867.251,65</b> | <b>868.256,94</b> | <b>1.735.508,59</b> |
| <i>De las cuales, deudas con Entidades Locales</i>            | <i>1.299,08</i>   | <i>42.604,87</i>  | <i>43.903,95</i>    |

| Comunidad Autónoma de Madrid Ejercicio: 2016 Periodo: Junio                                  |   |   |                        |  |  |
|--|---|---|------------------------|--|--|
| CUADRO A74: DEUDA COMERCIAL A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA. (PENDIENTE DE PAGO A EFECTOS PMP) |   |   |                        |  |  |
| <i>(miles de euros)</i>  |   |   |                        |  |  |
|  | Obligaciones registradas en presupuesto o contabilidad de ejercicio corriente (Año t) | Obligaciones registradas en presupuesto o contabilidad de ejercicios anteriores | Cuenta 413 - 409 / 411 | Pendiente de registro (incluye las facturas que computando en PMP están pendientes de registrar en presupuesto o cuentas no presupuestarias) | Total Pendiente de Pago a efectos de PMP |
| Operaciones corrientes   | 1.144.655,52  | 8.215,12  | 214.194,51             | 1.541,41   | 1.368.606,56                             |
| Operaciones de capital   | 32.585,66   | 1.010,74  | 13.343,90              | 81,00  | 47.021,30                                |
| <b>Total no financiero</b>   | <b>1.177.241,18</b>   | <b>9.225,86</b>   | <b>227.538,41</b>      | <b>1.622,41</b>  | <b>1.415.627,86</b>                      |

| Comunidad Autónoma de Madrid Ejercicio: 2016 Periodo: Junio                                  |  |                   |                     |
|--|--|-------------------|---------------------|
| CUADRO A74: DEUDA COMERCIAL A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA. (PENDIENTE DE PAGO A EFECTOS PMP) |  |                   |                     |
| <i>(miles de euros)</i>  |  |                   |                     |
|  | Total Pendiente de Pago a efectos de PMP |                   |                     |
|  | Sanitario                                | No sanitario      | Total               |
| Operaciones corrientes   | 855.997,00                               | 512.609,56        | 1.368.606,56        |
| Operaciones de capital   | 3.809,53                                 | 43.211,77         | 47.021,30           |
| <b>Total no financiero</b>   | <b>859.806,53</b>                        | <b>555.821,33</b> | <b>1.415.627,86</b> |

### 3.2. Periodo medio de pago

En el caso de que el PMP de diciembre supere el plazo de 30 días, se aporta información sobre las medidas que la comunidad prevea adoptar o haya adoptado recientemente para reducir el periodo medio de pago a proveedores, incluyendo el tipo de medida y la cuantificación de su efecto.

| COMUNIDAD DE MADRID. JUNIO de 2016  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I20. EFECTO MEDIDAS PMP   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <i>(miles de euros / días)</i>  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Saldo real tesorería / Efecto estimado en saldo final de tesorería / Días             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Conceptos   | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Septiembre   | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    |
| <b>Situación prevista sin aplicar medidas</b>   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Total Cobros  | 1.205.735,00 | 1.200.872,00 | 1.208.663,00 | 1.346.308,00 | 3.006.785,00 | 1.471.381,00 | 2.382.670,00 | 1.292.949,00 | 1.313.355,00 | 1.176.350,00 | 2.028.950,00 | 1.316.350,00 |
| Total Pagos   | 1.415.832,00 | 1.399.400,00 | 1.480.445,00 | 1.353.593,00 | 1.416.303,00 | 2.866.290,00 | 1.321.318,00 | 1.167.345,00 | 1.462.333,00 | 1.437.725,00 | 2.004.243,00 | 1.628.384,00 |
| Importe pagos a efectos PMP   | 874.006,65   | 664.179,10   | 556.550,15   | 583.866,55   | 849.789,68   | 794.574,77   | 726.694,03   | 479.691,20   | 923.367,92   | 714.365,00   | 1.037.121,50 | 1.149.192,00 |
| Total Deuda pendiente a efectos PMP   | 1.060.456,22 | 1.084.170,60 | 1.343.261,58 | 1.507.469,00 | 1.420.788,83 | 1.415.627,86 | 1.478.947,50 | 1.544.730,36 | 1.237.871,52 | 1.465.068,23 | 1.221.200,84 | 1.426.735,77 |
| Deuda por operaciones no financieras  | 1.377.095,12 | 1.361.570,11 | 1.629.842,50 | 1.779.704,07 | 1.641.441,87 | 1.735.508,59 | 1.870.930,25 | 1.838.448,15 | 1.776.353,60 | 2.122.638,98 | 1.627.125,34 | 2.229.681,88 |
| <i>Ratio operaciones pagadas</i>  | 21,41        | 9,67         | 9,80         | 10,26        | 48,67        | 24,10        | 28,53        | -2,55        | 68,35        | 26,49        | 45,82        | 25,92        |
| <i>Ratio operaciones pendientes de pago</i>   | 40,72        | 50,51        | 51,43        | 61,77        | 59,26        | 64,90        | 67,31        | 85,18        | 68,91        | 86,41        | 73,72        | 45,26        |
| <i>PMP global</i>   | 32,00        | 35,00        | 39,23        | 47,39        | 55,30        | 50,23        | 54,53        | 64,39        | 68,67        | 66,77        | 60,91        | 36,63        |
| <b>Adopción medidas para reducción PMP</b>  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| TOTAL IMPACTO observado / esperado APLICACIÓN MEDIDAS en Ratio op. Pagadas            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2,03        | 0,95         | -6,49        |
| TOTAL IMPACTO observado / esperado APLICACIÓN MEDIDAS en Ratio op. Pendientes de pago | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -7,63        | -11,67       | -11,72       |
| TOTAL IMPACTO observado / esperado APLICACIÓN MEDIDAS en PMP GLOBAL                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -7,63        | -11,67       | -11,72       |
| <b>Situación tras la aplicación de las medidas</b>                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Total Cobros  | 1.205.735,00 | 1.200.872,00 | 1.208.663,00 | 1.346.308,00 | 3.006.785,00 | 1.471.381,00 | 2.382.670,00 | 1.292.949,00 | 2.227.535,00 | 1.176.350,00 | 2.028.950,00 | 1.316.350,00 |
| Total Pagos   | 1.415.832,00 | 1.399.400,00 | 1.480.445,00 | 1.353.593,00 | 1.416.303,00 | 2.866.290,00 | 1.321.318,00 | 1.167.345,00 | 1.462.333,00 | 1.437.725,00 | 2.004.243,00 | 1.628.384,00 |
| Importe pagos a efectos PMP   | 874.006,65   | 664.179,10   | 556.550,15   | 583.866,55   | 849.789,68   | 794.574,77   | 726.694,03   | 479.691,20   | 923.367,92   | 1.109.365,00 | 1.037.121,50 | 1.149.192,00 |
| Total Deuda pendiente a efectos PMP   | 1.060.456,22 | 1.084.170,60 | 1.343.261,58 | 1.507.469,00 | 1.420.788,83 | 1.415.627,86 | 1.478.947,50 | 1.544.730,36 | 1.237.871,52 | 1.070.068,23 | 826.200,84   | 1.031.735,77 |
| Deuda por operaciones no financieras  | 1.377.095,12 | 1.361.570,11 | 1.629.842,50 | 1.779.704,07 | 1.641.441,87 | 1.735.508,59 | 1.870.930,25 | 1.838.448,15 | 1.776.353,60 | 2.122.638,98 | 1.627.125,34 | 2.229.681,88 |
| <i>Ratio operaciones pagadas</i>  | 21,41        | 9,67         | 9,80         | 10,26        | 48,67        | 24,10        | 28,53        | -2,55        | 68,35        | 24,46        | 46,77        | 19,43        |
| <i>Ratio operaciones pendientes de pago</i>   | 40,72        | 50,51        | 51,43        | 61,77        | 59,26        | 64,90        | 67,31        | 85,18        | 68,91        | 95,10        | 52,34        | 31,02        |
| <i>PMP global</i>   | 32,00        | 35,00        | 39,23        | 47,39        | 55,30        | 50,23        | 54,53        | 64,39        | 68,67        | 59,14        | 49,24        | 24,91        |

\* Datos sujetos a revisión

| COMUNIDAD DE MADRID. JUNIO de 2016             |            |
|--|------------|
| I21. DETALLE DESCRIPCIÓN MEDIDAS REDUCCIÓN PMP |            |
| <i>(miles de euros)</i>                        |            |
| Detalle medidas reducción PMP                  |            |
| Tipo de medida                                 | Septiembre |
| Total medidas ingresos                         | 914.180,00 |
| Total medidas gastos                           | 0,00       |
| Total medidas gestión de cobros                | 0,00       |
| Total medidas gestión de pagos                 | 0,00       |

### Información sobre el periodo medio de pago a proveedores a 30 de junio de 2016

| COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID   |   |                            |                   |  |   |   |   |
|--|---|----------------------------|-------------------|--|---|---|---|
| CUADRO A71c: DEUDA COMERCIAL Y PERIODO MEDIO DE PAGO DEL SECTOR PÚBLICO<br>(Sector Público comprende los entes sectorizados en la C.A. como AA.PP.)<br>Datos según Real Decreto 635/2014 de metodología de cálculo del PMP |   |                            |                   |  |   |   |   |
| ÁMBITO   | Pagos efectuados (en el último mes de referencia) |                            | Pendiente de pago |  | Ratio de las operaciones pagadas (PMP del último mes de referencia) (en días) | Ratio de las operaciones pendientes de pago (Periodo medio del pendiente de pago) (en días) | Periodo medio de pago de cada entidad (en días) |
|  | Nº Operaciones                                    | Importe de las operaciones | Nº Operaciones    | Importe de las operaciones (Deuda comercial) |   |   |   |
| <b>Sanidad</b>   | <b>82.709</b>                                     | <b>344.886,69</b>          | <b>358.843</b>    | <b>859.806,55</b>                            | <b>31,29</b>  | <b>82,08</b>  | <b>67,54</b>                                    |
| Operaciones corrientes   | 82.327  | 342.236,56                 | 358.386           | 855.997,02                                   | 31,47   | 82,25   | 67,75   |
| Operaciones de capital   | 382   | 2.650,13                   | 457               | 3.809,53                                     | 8,61  | 44,49   | 29,77   |
| <b>Total</b>   | <b>119.219</b>                                    | <b>794.574,78</b>          | <b>396.528</b>    | <b>1.415.627,86</b>                          | <b>24,10</b>  | <b>64,90</b>  | <b>50,23</b>                                    |
| Operaciones corrientes   | 110.538   | 763.442,36                 | 387.882           | 1.368.607,58                                 | 22,34   | 65,45   | 50,01   |
| Operaciones de capital   | 8.681   | 31.132,42                  | 8.646             | 47.020,28                                    | 67,37   | 48,97   | 56,30   |

## 4. Endeudamiento financiero y Tesorería

### 4.1. Endeudamiento

Información sobre el tipo de productos y la evolución de la deuda PDE durante el primer semestre de 2016, partiendo de la deuda a 31 de diciembre de 2015 y haciendo constar la deuda real dispuesta a 30 de junio de 2016 de acuerdo con el cuadro siguiente.

La deuda a 31 de diciembre de 2015 debe coincidir con los criterios con los que la publica el Banco de España e incorporar: Valores, Préstamos con entidades residentes y no residentes, Préstamos derivados de los mecanismos adicionales de financiación de Comunidades Autónomas hasta el año 2014 y del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas que deberán agregarse en la rúbrica Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, otros Préstamos, Factoring sin recurso, Asociaciones público-privadas y resto de deuda que tenga la consideración de deuda a efectos PDE. En el cuadro deben recogerse los incrementos que se han producido en el primer semestre del año para cada una de estas fuentes de financiación y las amortizaciones o disminuciones de las mismas, de tal forma, que la deuda final a 30 de junio de 2016 refleje el importe total de deuda a efectos PDE que tiene la Comunidad a esa fecha.

(miles de euros)

| ENDEUDAMIENTO A CORTO Y LARGO PLAZO                            | Entes del ámbito de la estadística de ejecución presupuestaria mensual | Resto de entes Sector Administración Pública (SEC 2010) | TOTAL                |
|--|--|---|----------------------|
| <b>1. DEUDA VIVA A 31-12-2015 (1 = a+b+ ... +h)</b>            | <b>27.922.455,00</b>   | <b>58.399,00</b>  | <b>27.980.854,00</b> |
| a. Valores   | 14.991.369,00  | 0,00  | 14.991.369,00        |
| b. Préstamos a l/p con entidades residentes                    | 5.947.646,00   | 4.267,00  | 5.951.913,00         |
| c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes            | 400.000,00   | 0,00  | 400.000,00           |
| d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes           | 3.267.265,00   | 0,00  | 3.267.265,00         |
| e. Fondo de Financiación a CCAA                                | 1.656.747,00   | 0,00  | 1.656.747,00         |
| f. Factoring sin recurso                                       | 2.627,00   | 26.863,00   | 29.490,00            |
| g. Asociaciones Público-Privadas                               | 1.156.826,00   | 24.711,00   | 1.181.537,00         |
| h. Restantes Préstamos y líneas a c/p                          | 499.975,00   | 2.558,00  | 502.533,00           |
| <b>2. AMORTIZACIONES / Disminuciones (2 = a+b+ ... +h)</b>     | <b>12.125.147,00</b>   | <b>13.054,00</b>  | <b>12.138.201,00</b> |
| a. Valores   | 1.054.944,00   |   | 1.054.944,00         |
| b. Préstamos a l/p con entidades residentes                    | 356.469,00   | 3.085,00  | 359.554,00           |
| c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes            | 0,00   |   | 0,00                 |
| d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes           | 83.236,00  |   | 83.236,00            |
| e. Fondo de Financiación a CCAA                                | 5.636,00   |   | 5.636,00             |
| f. Factoring sin recurso                                       | 0,00   | 9.969,00  | 9.969,00             |
| g. Asociaciones Público-Privadas                               | 0,00   |   | 0,00                 |
| h. Restantes Préstamos y líneas a c/p                          | 10.624.862,00  |   | 10.624.862,00        |
| <b>2. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO (3 = a+b+ ... +h)</b>       | <b>13.563.236,00</b>   | <b>33.045,00</b>  | <b>13.596.281,00</b> |
| a. Valores   | 1.391.000,00   |   | 1.391.000,00         |
| b. Préstamos a l/p con entidades residentes                    | 770.000,00   |   | 770.000,00           |
| c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes            | 0,00   |   | 0,00                 |
| d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes           | 0,00   |   | 0,00                 |
| e. Fondo de Financiación a CCAA                                | 278.783,00   |   | 278.783,00           |
| f. Factoring sin recurso                                       | 5.616,00   | 22.478,00   | 28.094,00            |
| g. Asociaciones Público-Privadas                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                 |
| h. Restantes Préstamos y líneas a c/p                          | 11.117.837,00  | 10.567,00   | 11.128.404,00        |
| <b>4. ENDEUDAMIENTO NETO (4 = 3-2)</b>                         | <b>1.438.089,00</b>  | <b>19.991,00</b>  | <b>1.458.080,00</b>  |
| <b>5. DEUDA VIDA TOTAL A 30-06-2016 (5= 1+4 = a+b+ ... +h)</b> | <b>29.360.544,00</b>   | <b>78.390,00</b>  | <b>29.438.934,00</b> |
| a. Valores   | 15.327.425,00  | 0,00  | 15.327.425,00        |
| b. Préstamos a l/p con entidades residentes                    | 6.361.177,00   | 1.182,00  | 6.362.359,00         |
| c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes            | 400.000,00   | 0,00  | 400.000,00           |
| d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes           | 3.184.029,00   | 0,00  | 3.184.029,00         |
| e. Fondo de Financiación a CCAA                                | 1.929.894,00   | 0,00  | 1.929.894,00         |
| f. Factoring sin recurso                                       | 8.243,00   | 39.372,00   | 47.615,00            |
| g. Asociaciones Público-Privadas                               | 1.156.826,00   | 24.711,00   | 1.181.537,00         |
| h. Restantes Préstamos y líneas a c/p                          | 992.950,00   | 13.125,00   | 1.006.075,00         |

El seguimiento de los planes de ajuste, en la parte relativa a la evolución del endeudamiento, se realiza a través de la plataforma CIMCA en la que debe cumplimentarse mensualmente este mismo modelo que se corresponde con el A64, conforme a las instrucciones publicadas.

## 4.2. Medidas para garantizar la devolución al Estado de los préstamos del mecanismo de liquidez

| <i>(miles de euros)</i>     |                                |                       |   |  |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|--|
| Año de vigencia del crédito | Estimación de recursos totales | Gastos no financieros | Amortizaciones del crédito contraído de capital | Amortizaciones del crédito contraído intereses |
| 2016                        | 18.093.370,11                  | 17.845.570,18         | 5.588,37  | 355,35   |
| 2017                        | 18.208.736,91                  | 18.113.253,73         | 11.176,74                                       | 617,32   |
| 2018                        | 18.782.814,42                  | 18.384.952,54         | 241.935,40                                      | 524,11   |
| 2019                        | 18.918.100,73                  | 18.660.726,83         | 241.935,40                                      | 13.902,58                                      |
| 2020                        | 19.053.660,17                  | 18.940.637,73         | 241.935,40                                      | 11.853,39                                      |
| 2021                        | 19.281.175,95                  | 19.224.747,30         | 241.935,40                                      | 9.893,46                                       |
| 2022                        | 19.607.053,13                  | 19.513.118,51         | 241.935,40                                      | 7.849,36                                       |
| 2023                        | 19.997.967,65                  | 19.805.815,28         | 241.935,40                                      | 5.831,62                                       |
| 2024                        | 20.270.321,04                  | 20.102.902,51         | 230.758,66                                      | 3.838,54                                       |
| 2025                        | 20.675.095,66                  | 20.404.446,05         | 230.758,66                                      | 1.929,80                                       |
| 2026                        | 20.882.487,90                  | 20.710.512,74         | 0,00  | 0,00   |

Se incluyen los vencimientos de mecanismos de pago a proveedores, Fondo de Liquidez Autonómico 2012, 2013, 2014 y Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas 2015 y 2016, descontando las amortizaciones de principal realizadas hasta 30 de junio de 2016.

En la financiación del Fondo 2016 se ha incluido la asignación realizada para los tres primeros trimestres del ejercicio, la asignación de recursos adicionales por CDGAE de 8 de junio de 2016, destinada a cubrir necesidades de financiación derivadas de la desviación del objetivo de déficit de 2015 pendientes de financiar así como la asignación prevista para el cuarto trimestre, incorporando el importe estimado para cubrir el objetivo de déficit del 0,7% que está pendiente de autorización por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

## 4.3. Información sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito y Avales públicos otorgados

En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, se incluye a continuación información sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito a corto plazo y Avales Públicos otorgados a 30 de junio de 2016.

| <b>MADRID - JUNIO de 2016</b>                       |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>OPERACIONES DE DERIVADOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO</b> |                                |
| <i>(miles de euros)</i>                             |                                |
| <b>Tipo de producto</b>                             | <b>Deuda viva a fin de mes</b> |
| Operaciones de derivados / OPCIONES (EUR)           | 0,00                           |
| Operaciones de derivados / SWAPS (EUR)              | 1.216.337,03                   |
| Líneas de crédito a corto plazo (total disponible)  | 315.800,69                     |
| Líneas de crédito a corto plazo (total dispuesto)   | 1.005.874,31                   |

| <b>INFORMACIÓN SOBRE AVALES PÚBLICOS OTORGADOS</b> |                             |                                |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| <i>(miles de euros)</i>                            |                             |                                |
| <b>Tipo de producto</b>                            | <b>Importe a 30/06/2016</b> |                                |
|  | <b>Valor Nominal</b>        | <b>Riesgo real garantizado</b> |
| Avales de entidades del SEC a entidades No SEC*    | 49.273,00                   | 48.000,00                      |

(\*) Se incluye el valor nominal y riesgo real garantizado de todos los avales y reavales otorgados por los entes pertenecientes al subsector AAPP conforme al SEC a entidades no pertenecientes al subsector, que estén en vigor a 30/06/2016.