

INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PLAN DE AJUSTE EN VIGOR

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
3º TRIMESTRE 2016



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

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 septiembre 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: 30 de enero de 2017

1. Condicionalidad fiscal

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

1.1. Medidas correctoras de ingresos y gastos

Comunidad Autónoma de Madrid Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre		
I12. RESUMEN INGRESOS		
<i>(miles de euros)</i>		
Por tipo de ingreso	2016 Trimestre III	2016
	Medidas 2016 Cuantificación efectos (+ ó -) hasta 30-09-2016	Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2016 sobre el cierre del ejercicio 2015
	32.000,00	60.310,00
Enajenación de inversiones reales	32.000,00	60.310,00

Comunidad Autónoma de Madrid Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre			
I13. RESUMEN GASTOS			
<i>(miles de euros)</i>			
Según tipología	Capítulo afectado	2016 Trimestre III	2016
		Medidas 2016 Cuantificación efectos (+ ó -) hasta 30-09-2016	Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2016 sobre el cierre del ejercicio 2015
		-60.837,49	51.075,55
Supresión/reducción paga extra	I, IV	13.362,51	75.350,26
Medidas de ahorro relacionadas con prestación de servicios y suministros	II	400,00	10.404,38
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	400,00	1.006,04
Subvenciones/ayudas	IV, VII	-60.000,00	-80.000,00
Otras medidas del capítulo IV	IV	-15.000,00	-19.965,63
Medidas en capítulos sin tipología	VI	0,00	450,00
Ahorro por aplicación de las órdenes 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: Septiembre				
I4. EVOLUCIÓN FINANCIERA: ESCENARIO PRESUPUESTARIO				
(miles de euros)				
CONCEPTOS	2015 Liquidación (provisional)	2016 Presupuesto aprobado	2016 Trimestre III	2016 Previsión de cierre
Capítulo I	8.970.164,18	9.295.988,76	7.231.885,50	9.515.120,62
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	392.829,31	550.000,00	411.173,34	515.000,00
Impuesto Renta Personas Físicas	8.360.966,27	8.586.488,76	6.785.227,00	8.843.190,38
Entregas a cuenta	8.115.563,38	8.264.276,83	6.198.207,62	8.264.276,83
Previsión liquidación/liquidación	277.826,24	354.635,27	611.336,89	611.336,89
Liquidación aplazada 2009	-32.423,34	-32.423,34	-24.317,51	-32.423,34
I.R.P.F. (caso de C. F. de Navarra)	0,00	0,00	0,00	
Impuesto sobre el Patrimonio	-169,49	5.000,00	184,56	192,24
Resto capítulo 1	216.538,09	154.500,00	35.300,60	156.738,00
Capítulo II	7.773.593,85	9.042.976,70	6.661.886,62	8.700.358,84
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados	1.079.624,73	1.700.000,00	838.819,53	1.105.000,00
Impuesto sobre el valor añadido	4.777.214,99	5.421.805,88	4.405.179,30	5.681.518,80
Entregas a cuenta	5.094.983,58	5.340.179,32	4.005.134,49	5.340.179,32
Previsión liquidación/liquidación	-82.947,25	316.447,89	576.160,81	576.160,81
Liquidación aplazada 2009	-234.821,33	-234.821,33	-176.116,00	-234.821,33
I.V.A. (caso de C. F. de Navarra)	0,00	0,00	0,00	
Impuestos especiales sujetos a entregas a cuenta	1.590.549,23	1.556.170,82	1.152.444,42	1.553.340,03
Entregas a cuenta	1.560.776,08	1.603.582,44	1.202.686,83	1.603.582,44
Previsión liquidación/liquidación	29.773,15	-47.411,62	-50.242,41	-50.242,41
Liquidación aplazada 2009	0,00	0,00	0,00	
Otros impuestos especiales	163.184,68	170.000,00	131.182,57	180.000,00
Impuesto especial sobre determinados medios de transporte	107.009,50	100.000,00	88.317,69	120.000,00
Imposición sobre hidrocarburos (autonómico)	56.175,18	70.000,00	42.864,88	60.000,00
Otros	0,00	0,00	0,00	
Resto capítulo 2	163.020,22	195.000,00	134.260,79	180.500,00
Capítulo III	467.707,68	502.478,13	349.225,06	501.750,00
Capítulo IV	-2.421.123,31	-2.264.180,10	-2.361.922,88	-2.751.182,82
Fondo de Suficiencia Global	-759.405,49	-752.900,92	-582.742,83	-752.900,92
Entregas a cuenta	-691.250,54	-681.560,72	-511.170,54	-681.560,72
Previsión liquidación/liquidación	-68.154,95	-71.340,20	-71.572,29	-71.340,20
Liquidación aplazada 2009	0,00	0,00	0,00	
Fondo de Garantía	-2.815.872,83	-2.931.714,27	-2.543.710,46	-3.247.523,09
Entregas a cuenta	-2.657.881,21	-2.815.250,53	-2.111.437,90	-2.815.250,53
Previsión liquidación/liquidación	-157.991,62	-116.463,74	-432.272,56	-432.272,56
Fondos de Convergencia	239.547,33	333.525,60	236.227,48	236.227,48
Anticipo aplazamiento 240 mensualidades	212.223,72	212.223,72	159.167,79	212.223,72
Liq negativa 2009 Reintegro anticipos	0,00	0,00	0,00	
Resto de recursos del sistema sometidos a entrega a cuenta y/o liquidación (liquidación 2014 participación provincial y otros recursos)	0,00	0,00	0,00	
Anticipos de las entregas a cuentas y/o de la liquidación 2014	0,00	0,00	0,00	
Otras transferencias del S. P. Estatal distintas de los recursos del sistema	542.057,51	639.508,59	243.640,59	603.090,00
Resto capítulo 4	160.326,45	235.177,18	125.494,55	197.700,00
Capítulo V	130.091,79	348.333,26	150.581,84	277.800,00
INGRESOS CORRIENTES	14.920.434,20	16.925.596,73	12.031.656,14	16.243.846,63
INGRESOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	11.605.223,23	12.425.599,58	9.611.792,71	12.526.076,40
INGRESOS CORRIENTES DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	3.315.210,97	4.499.997,15	2.419.863,43	3.717.770,24
Capítulo VI	31.072,49	226.973,00	32.981,81	60.310,00
Capítulo VII	65.388,35	73.688,17	7.855,40	12.100,00
Fondo de compensación interterritorial	0,00	0,00	0,00	
Otras transferencias del S. P. Estatal distintas del FCI	36.328,88	44.715,58	1.745,48	
Resto capítulo 7	29.059,47	28.972,59	6.109,92	12.100,00
INGRESOS DE CAPITAL	96.460,84	300.661,17	40.837,21	72.410,00
INGRESOS NO FINANCIEROS	15.016.895,04	17.226.257,90	12.072.493,35	16.316.256,63
INGRESOS NO FINANCIEROS DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	3.411.671,81	4.800.658,32	2.460.700,64	3.790.180,24
Capítulo VIII	62.734,81	54.574,07	17.059,45	53.197,84
Capítulo IX	5.984.886,28	2.858.777,34	2.882.374,67	4.202.375,69
INGRESOS FINANCIEROS	6.047.621,09	2.913.351,41	2.899.434,12	4.255.573,52
TOTAL INGRESOS	21.064.516,13	20.139.609,31	14.971.927,47	20.571.830,16
Capítulo I	6.096.770,04	6.179.758,75	4.539.590,80	6.345.068,44
Capítulo II	3.862.380,75	3.841.089,31	2.557.226,65	4.228.854,26
Capítulo III	866.713,30	818.558,98	713.160,50	786.473,73
Capítulo IV	4.995.552,05	5.245.757,11	3.764.335,24	5.546.712,29
Capítulo V	0,00	71.907,39	0,00	
GASTOS CORRIENTES	15.821.416,14	16.157.071,54	11.574.313,19	16.907.108,71
Capítulo VI	358.624,82	501.969,00	185.000,45	423.979,03
Capítulo VII	109.120,76	159.605,26	59.088,39	242.139,97
GASTOS DE CAPITAL	467.745,58	661.574,26	244.088,84	666.119,00
GASTOS NO FINANCIEROS	16.289.161,72	16.818.645,80	11.818.402,03	17.573.227,71
Capítulo VIII	1.371.268,35	1.480.949,29	582.939,08	786.189,20
Capítulo IX	3.006.643,41	1.840.014,22	1.588.670,23	1.824.014,22
GASTOS FINANCIEROS	4.377.911,76	3.320.963,51	2.171.609,31	2.610.203,41
TOTAL GASTOS	20.667.073,48	20.139.609,31	13.990.011,34	20.183.431,12
AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO	-900.981,94	768.525,19	457.342,95	-663.262,08
SALDO OPERACIONES DE CAPITAL	-371.284,74	-360.913,09	-203.251,63	-593.709,00
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	-1.272.266,68	407.612,10	254.091,32	-1.256.971,07
SALDO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-1.308.533,54	-1.426.375,23	-565.879,63	-732.991,36
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS	2.978.242,87	1.018.763,13	1.293.704,44	2.378.361,47

Evolución financiera 2015-2016 (2)

Comunidad Autónoma de Madrid Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre				
15. EVOLUCIÓN FINANCIERA: AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL				
<i>(miles de euros)</i>				
CONCEPTOS	2015 Liquidación (provisional)	2016 Presupuesto aprobado	2016 Trimestre III	2016 Previsión cierre
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	-1.272.266,68	407.612,10	254.091,32	-1.256.971,07
Liquidaciones negativas del sistema de financiación	55.020,95	55.020,00	41.265,71	55.020,95
Cuenta 413/409 u otras similares	-629.022,37		-4.676,72	700.491,42
Recaudación incierta		-200.000,00	-150.000,00	-210.000,00
Aportaciones de capital		-1.056.000,00	-694.768,68	-772.898,10
Otras unidades consideradas AAPP	0,00	-1.800,00	-34.853,00	-879,00
Universidades			-29.000,00	81.713,00
T.V. autonómicas			-2.500,00	0,00
Empresas inversoras			-1.000,00	0,00
Resto		-1.800,00	-2.353,00	-82.592,00
Inejecución (*)		195.200,00		
Intereses devengados		-32.400,00	0,00	26.493,00
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	-4.773,00
Inversiones de APP's			305,00	
Otros Ajustes	-982.731,90	8.200,00	-34.340,63	-6.068,00
Total ajustes Contabilidad Nacional	-1.556.733,32	-1.031.780,00	-885.091,32	-212.612,73
CAP/NEC DE FINANCIACIÓN a efectos del objetivo de estabilidad presupuestaria	-2.829.000,00	-624.167,90	-631.000,00	-1.469.583,80
% PIB regional	-1,4%	-0,3%	-0,3%	-0,7%
PIB regional estimado (**)	202.580.999,69	210.784.001,53	210.784.001,53	210.784.001,53
% PIB regional estimado por la Comunidad Autónoma				
PIB regional estimado por la Comunidad Autónoma				

(*) 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 17.4 LOEPSF. Para el objetivo de 2016 se considera el PIB según la evolución prevista en el Cuadro Macroeconómico incluido en la actualización del Plan Presupuestario 2017.

Comunidad Autónoma de Madrid Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre					
16. OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO					
<i>(miles de euros)</i>					
Capítulo	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		
	Saldo inicial 2015	Saldo final 2015	Saldo inicial 2016	Saldo final Trimestre III 2016	Saldo final previsión de cierre 2016
TOTAL NO FINANCIERO	242.018,61	871.040,98	871.040,98	875.717,70	170.549,56
Capítulo I	71,50	132,57	132,57	718,98	0,00
Capítulo II	106.379,56	284.224,84	284.224,84	347.017,09	57.878,61
Capítulo III	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00
Capítulo IV	123.403,28	526.728,79	526.728,79	417.158,87	112.670,96
Capítulo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo VI	12.164,28	59.954,77	59.954,77	40.991,94	0,00
Capítulo VII	0,00	0,00	0,00	69.829,20	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 de la liquidación provisional.

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 con la situación vigente a 01/01/2016, se adjunta el calendario previsto y las variaciones sobre la misma.

TIPO DE ENTIDAD		Situación a fecha de publicación del informe. Vigencia 01/01/2016		Situación a fecha del envío (Se actualizan automáticamente los valores como suma de la situación a la fecha de publicación del Informe y la variación detallada en I32b)		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	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)												
TOTAL ENTES		190	57	153	7	190	59	152	8	147	143	136	140	139	139	139	139	139	139	139	139
Consortios		36	6	34	3	36	8	33	4	34	33	33	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Sociedades mercantiles		50	14	41	2	50	14	41	2	41	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Fundaciones y Otras Instituciones sin ánimo de lucro		54	10	48	2	54	10	48	2	48	47	46	46	46	45	45	45	45	45	45	45
O.O.A.A. y resto de entes públicos		50	27	30	0	50	27	30	0	24	23	17	23	23	23	23	23	23	23	23	23

Comunidad Autónoma de Madrid

I32a- AVANCE DE LOS PROCESOS DE REORDENACIÓN

CUADRO I32a.1

A cumplimentar hasta la publicación del Informe de Reordenación con vigencia 01/07/2016)

Situación a fecha del envío (Se actualizan automáticamente los valores como suma de la situación a la fecha de publicación del Informe y la variación detallada en I32b)

TIPO DE ENTIDAD

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 periodo 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 septiembre de 2016

Comunidad Autónoma de Madrid Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre					
CUADRO A73: DEUDA NO FINANCIERA A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA					
(miles de euros)					
	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	824.441,56	6.333,66	507.848,20	4.753,63	1.343.377,05
Operaciones de capital	44.343,98	50,14	40.991,99	11.100,00	96.486,11
Total no financiero	868.785,54	6.383,80	548.840,19	15.853,63	1.439.863,16
<i>De las cuales, deudas con Entidades Locales</i>	<i>28.774,13</i>	<i>323,90</i>	<i>3.394,32</i>	<i>0,00</i>	<i>32.492,35</i>

Comunidad Autónoma de Madrid Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre			
CUADRO A73: DEUDA NO FINANCIERA A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA			
(miles de euros)			
	Total		
	Sanitario	No sanitario	Total
Operaciones corrientes	715.194,88	628.182,17	1.343.377,05
Operaciones de capital	8.051,29	88.434,82	96.486,11
Total no financiero	723.246,17	716.616,99	1.439.863,16
<i>De las cuales, deudas con Entidades Locales</i>	<i>1.707,22</i>	<i>30.785,13</i>	<i>32.492,35</i>

Comunidad Autónoma de Madrid Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre					
CUADRO A74: DEUDA COMERCIAL A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA. (PENDIENTE DE PAGO A EFECTOS PMP)					
(miles de euros)					
	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	754.875,04	5.987,53	369.192,85	1.288,63	1.131.344,05
Operaciones de capital	29.259,84	13,66	15.523,00	6,00	44.802,50
Total no financiero	784.134,88	6.001,19	384.715,85	1.294,63	1.176.146,55

Comunidad Autónoma de Madrid Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre			
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	706.437,49	424.906,56	1.131.344,05
Operaciones de capital	4.691,04	40.111,46	44.802,50
Total no financiero	711.128,53	465.018,02	1.176.146,55

3.2. Periodo medio de pago

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores a 30 de septiembre de 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID							
CUADRO A71c: DEUDA COMERCIAL Y PERIODO MEDIO DE PAGO DEL SECTOR PÚBLICO							
(Sector Público comprende los entes sectorizados en la C.A. como AA.PP.)							
Datos según Real Decreto 635/2014 de metodología de cálculo del PMP							
<i>(miles de euros)</i>							
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)			
Sanidad	195.934	688.409,82	284.874	711.128,54	104,53	73,01	88,51
Operaciones corrientes	195.739	686.129,90	284.346	706.437,50	104,49	73,18	88,61
Operaciones de capital	195	2.279,92	528	4.691,04	117,19	47,52	70,31
Total	230.691	1.217.714,80	305.560	1.176.146,83	75,13	64,30	69,81
Operaciones corrientes	221.289	1.164.684,23	300.081	1.131.344,43	75,86	65,34	70,68
Operaciones de capital	9.402	53.030,57	5.479	44.802,40	59,09	37,94	49,40

En la actualidad, la Comunidad Autónoma se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 18.4 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), relativo a las medidas automáticas de prevención, desde el 22 de diciembre de 2016, fecha en la que se formuló la comunicación de alerta.

Debido a que el PMP de septiembre supera 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. Septiembre de 2016												
120. EFECTO MEDIDAS PMP												
(miles de euros / días)												
Conceptos	Saldo real tesorería / Efecto estimado en saldo final de tesorería / Días											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Situación prevista sin aplicar medidas												
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	1.465.066,23	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
Ratio operaciones pagadas	21,41	9,67	9,80	10,26	48,67	24,10	28,53	-2,55	68,35	26,49	45,82	25,92
Ratio operaciones pendientes de pago	40,72	50,51	51,43	61,77	59,26	64,90	67,31	85,18	68,91	86,41	73,72	45,26
PMP global	32,00	35,00	39,23	47,39	55,30	50,23	54,53	64,39	68,67	66,77	60,91	36,63
Adopción medidas para reducción PMP												
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	6,78	23,35	-32,60	-4,17
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	-4,61	-38,76	-25,48	-8,23
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	1,14	-18,07	-25,75	-8,12
Situación tras la aplicación de las medidas												
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	1.962.695,00	1.352.235,00	1.272.653,00	2.530.110,00
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	1.993.536,00	1.644.561,00	1.334.176,00	2.843.100,00
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	1.217.715,16	957.045,90	693.967,74	1.417.052,50
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	1.176.146,85	1.035.478,94	1.164.071,07	1.123.263,81
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	1.439.863,16	1.316.348,73	1.536.707,34	1.180.298,55
Ratio operaciones pagadas	21,41	9,67	9,80	10,26	48,67	24,10	28,53	-2,55	75,13	49,84	13,22	21,75
Ratio operaciones pendientes de pago	40,72	50,51	51,43	61,77	59,26	64,90	67,31	85,18	64,30	47,65	48,24	37,03
PMP global	32,00	35,00	39,23	47,39	55,30	50,23	54,53	64,39	69,81	48,70	35,16	28,51

Comunidad de Madrid. Septiembre de 2016				
I21. DETALLE DESCRIPCIÓN MEDIDAS REDUCCIÓN PMP				
<i>(miles de euros)</i>				
Detalle medidas reducción PMP				
Tipo de medida	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total medidas ingresos	740.000,00	94.000,00	20.000,00	1.183.960,00
Total medidas gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Total medidas gestión de cobros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total medidas gestión de pagos	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Endeudamiento financiero y Tesorería

4.1. Endeudamiento

Información sobre el tipo de productos y la evolución de la deuda PDE durante los tres primeros trimestres de 2016, partiendo de la deuda a 31 de diciembre de 2015 y haciendo constar la deuda real dispuesta a 30 de septiembre 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 los tres primeros trimestres 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 septiembre de 2016 refleje el importe total de deuda a efectos PDE que tiene la Comunidad a esa fecha.

<i>(miles de euros)</i>			
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
1. DEUDA VIVA A 31-12-2015 (1 = a+b+ ... +h)	27.922.455,00	58.399,00	27.980.854,00
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
2. AMORTIZACIONES / Disminuciones (2 = a+b+ ... +h)	14.507.915,00	12.809,00	14.520.724,00
a. Valores	1.054.944,00	0,00	1.054.944,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	396.858,00	2.840,00	399.698,00
c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes	0,00	0,00	0,00
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	130.835,00	0,00	130.835,00
e. Fondo de Financiación a CCAA	8.430,00	0,00	8.430,00
f. Factoring sin recurso	3.979,00	9.969,00	13.948,00
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	12.912.869,00	0,00	12.912.869,00
2. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO (3 = a+b+ ... +h)	15.994.138,00	48.227,00	16.042.365,00
a. Valores	2.139.000,00	0,00	2.139.000,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes	0,00	0,00	0,00
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	0,00	0,00	0,00
e. Fondo de Financiación a CCAA	278.783,00	0,00	278.783,00
f. Factoring sin recurso	5.616,00	42.352,00	47.968,00
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	12.464.739,00	5.875,00	12.470.614,00
4. ENDEUDAMIENTO NETO (4 = 3-2)	1.486.223,00	35.418,00	1.521.641,00
5. DEUDA VIDA TOTAL A 30-09-2016 (5 = 1+4 = a+b+ ... +h)	29.408.678,00	93.817,00	29.502.495,00
a. Valores	16.075.425,00	0,00	16.075.425,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	6.656.788,00	1.427,00	6.658.215,00
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	3.136.430,00	0,00	3.136.430,00
e. Fondo de Financiación a CCAA	1.927.100,00	0,00	1.927.100,00
f. Factoring sin recurso	4.264,00	59.246,00	63.510,00
g. Asociaciones Público-Privadas	1.156.826,00	24.711,00	1.181.537,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	51.845,00	8.433,00	60.278,00

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

Información facilitada por la Comunidad Autónoma

<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	17.785.840,88	17.645.634,38	2.794,19	169,87
2017	18.119.697,16	17.910.318,90	11.176,74	617,32
2018	18.423.435,22	18.178.973,68	241.935,40	524,11
2019	18.705.213,59	18.451.658,29	241.935,40	13.902,58
2020	18.985.791,79	18.728.433,16	241.935,40	11.853,39
2021	19.270.578,67	19.009.359,66	241.935,40	9.893,46
2022	19.559.637,35	19.294.500,05	241.935,40	7.849,36
2023	19.853.031,91	19.583.917,55	241.935,40	5.831,62
2024	20.150.827,39	19.877.676,32	230.758,66	3.838,54
2025	20.453.089,80	20.175.841,46	230.758,66	1.929,80
2026	20.657.620,69	20.478.479,08	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, descontando las amortizaciones de principal realizadas hasta 30 septiembre de 2016.

4.3. Información sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito y Avals 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 facilitada por la Comunidad Autónoma sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito a corto plazo y Avals Públicos otorgados a 30 de septiembre de 2016.

MADRID - SEPTIEMBRE de 2016	
OPERACIONES DE DERIVADOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO	
<i>(miles de euros)</i>	
Tipo de producto	Deuda viva a fin de mes
Operaciones de derivados / OPCIONES (EUR)	0,00
Operaciones de derivados / SWAPS (EUR)	1.216.337,03
Líneas de crédito a corto plazo (total disponible)	1.261.599,00
Líneas de crédito a corto plazo (total dispuesto)	60.076,00

INFORMACIÓN SOBRE AVALES PÚBLICOS OTORGADOS		
<i>(miles de euros)</i>		
Tipo de producto	Importe a 30/09/2016	
	Valor Nominal	Riesgo real garantizado
Avales de entidades del SEC a entidades No SEC*	48.000,00	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 30/09/2016.