

Nota explicativa sobre Financiación Afectada

Si se compara el Anexo 10. A. de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid con la suma del informe F.23.4.1 de la Cuenta Anual de las sociedades que componen la Comunidad de Madrid, se observa que no coinciden los importes de las “desviaciones del ejercicio” y de las “desviaciones acumuladas”, tanto positivas como negativas.

El informe B.5.8. Resultado Presupuestario y C.1.8. “Resultado Presupuestario” de la Cuenta General no coincide con el sumatorio de las “Desviaciones del Ejercicio” (positivas y negativas) del informe E.IV. “Resultado Presupuestario” de la Cuenta Anual, de las sociedades que componen la Cuenta General.

En el informe E.8. “Estado del Remanente de Tesorería” de la Cuenta General, no coinciden las “Desviaciones Acumuladas Positivas” con el sumatorio del informe F.23.5. “Información Presupuestaria. Estado del Remanente de Tesorería” de la Cuenta Anual de las sociedades que componen la Cuenta General.

Las diferencias quedan explicadas en los cuadros 1 y 2, por sociedad y por código de gasto respectivamente.

Cuadro 1: muestra el importe de las desviaciones por sociedad y el sumatorio de las mismas, a efectos de compararlo con el importe obtenido a nivel de Comunidad de Madrid. Las diferencias se producen como consecuencia de que a nivel de Comunidad de Madrid se compensan las desviaciones positivas y negativas de las distintas sociedades.

Cuadro 2: muestra para cada código de gasto (fondo) el importe individualizado y el sumatorio de las desviaciones de las sociedades, a efectos de compararlo con el importe obtenido a nivel de Comunidad de Madrid. Las diferencias se producen como consecuencia de que a nivel de Comunidad de Madrid se compensan las desviaciones positivas y negativas de las distintas sociedades.

Tanto en un cuadro como en otro se observará que hay pequeñas diferencias de decimales como consecuencia del redondeo a dos dígitos en el % de financiación del gasto.

Cuadro 1:

SOCIEDAD	DENOMINACIÓN	DES. EJERC. +	DES. EJERC -	DES. ACUM. +	DES. ACUM -
1001	Admin.Gral. C. Madrid.	210.601.517,83	-165.274.222,33	570.493.809,81	-300.552.183,60
1004	Ag.Madrileña Aten.Social	0,00	-382.510,65	0,00	-699.211,14
1008	IR SST-Inst.Seg.Salud.Trab	0,00	0,00	0,00	-383.219,82
1011	CRT-C. Reg.Transp.Públ	63.366,32	0,00	149.191,27	-20.924,24
1013	IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr	0,00	-195.438,57	18,47	-200.915,41
1014	Agencia Vivienda Social	0,00	-8.260.629,88	0,00	-19.544.442,46
1017	SERMAS	0,00	-193.604,84	1.596,65	-193.604,84
SUMA SOCIEDADES		210.664.884,15	-174.306.406,27	570.644.616,20	-321.594.501,51
CUENTA GENERAL		210.664.884,15	-174.306.406,26	570.067.791,55	-321.017.676,85
DIFERENCIAS		0,00	-0,01	576.824,65	-576.824,66

Cuadro 2:

Código de Gasto	SOCIEDAD	Suma de Desviación ejercicio positiva	Suma de Desviación ejercicio negativa	Suma de Desviaciones acumuladas positivas	Suma de Desviaciones acumuladas negativas
P.O. 41 2015/00033	1008 IR SST	0,00	0,00	0,00	-383.219,82
	1001 Admin.Gral. C.Madrid	0,00	0,00	3.363.126,60	0,00
Total P.O. 41 (2015/00033)		0,00	0,00	3.363.126,60	-383.219,82
Comunidad de Madrid. Anexo 10.A		0,00	0,00	2.979.906,79	0,00
DIFERENCIA		0,00	0,00	383.219,81	-383.219,82
2018/00122	1017 SERMAS	0,00	-193.604,84	0,00	-193.604,84
	1001 C.M.	0,00	-2.559.947,54	10.473.026,34	0,00
TOTAL 2018/00122		0,00	-2.753.552,38	10.473.026,34	-193.604,84
Comunidad de Madrid. Anexo 10.A		0,00	-2.753.552,38	10.279.421,50	0,00
DIFERENCIA		0,00	0,00	193.604,84	-193.604,84
SUMA DIFERENCIAS		0,00	0,00	576.824,65	-576.824,66