

PRESUPUESTOS GENERALES

2019

LIBRO
8

Ejecución del Presupuesto 2018 (Septiembre)
Liquidación del Presupuesto 2017



Comunidad
de Madrid



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2017

SUMARIO

- I. EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 - INGRESOS
 - GASTOS

- II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2017
 - ESTADOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID Y OO.AA.
 - 1. Comparativo ingresos/gastos
 - 2. Ingresos resumen por capítulos
 - 3. Ingresos resumen por centros
 - 4. Gastos resumen por capítulos
 - 5. Gastos resumen por secciones

 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 - 1. Detalle por centro y capítulo sin consolidar

 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 - 1. Detalle por centro y capítulo sin consolidar
 - 2. Detalle por secciones de la Administración General de la Comunidad de Madrid
(Centro presupuestario 1001)
 - 3. Detalle por sección y capítulo de la Administración General de la Comunidad de Madrid
(Centro presupuestario 1001)



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**DATOS DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**DATOS DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Ingresos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

Admin.Gral. C. Madrid.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|----------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------|
| 1 - IMPUESTOS DIRECTOS | 11.337.916.600,00 | 11.337.916.600,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.768.482.583,13 -2.569.434.016,87 | 77,34 | 8.687.934.195,37 38.572.392,28 | 99,08 0,44 | 80.548.387,76 | 0,92 |
| 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS | 10.388.852.670,00 | 10.388.852.670,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.876.002.085,22 -2.512.850.584,78 | 75,81 | 7.834.182.438,38 91.364.247,53 | 99,47 1,16 | 41.819.646,84 | 0,53 |
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 334.896.918,00 | 334.949.043,00 52.125,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 262.683.190,16 -72.265.852,84 | 78,42 | 195.761.181,95 6.035.533,91 | 74,52 2,30 | 66.922.008,21 | 25,48 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | -4.370.110.138,00 | -4.364.361.512,25 5.748.625,75 | -0,13 | 79.291.840,89 | -1,82 | -3.571.963.651,32 792.397.860,93 | 81,84 | -3.571.963.651,32 4.026.113.199,95 | 100,00 -112,71 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 138.853.368,00 | 138.853.368,00 0,00 | 0,00 | 1.938.600,55 | 1,40 | 4.453.645,19 -134.399.722,81 | 3,21 | 4.387.287,67 2.152.454,45 | 98,51 48,33 | 66.357,52 | 1,49 |
| OP. CORRIENTES | 17.830.409.418,00 | 17.836.210.168,75 5.800.750,75 | 0,03 | 81.230.441,44 | 0,46 | 13.339.657.852,38 -4.496.552.316,37 | 74,79 | 13.150.301.452,05 4.164.237.828,12 | 98,58 31,22 | 189.356.400,33 | 1,42 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 10.771.000,00 | 10.771.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.241.660,01 -3.529.339,99 | 67,23 | 4.738.820,55 43.460,50 | 65,44 0,60 | 2.502.839,46 | 34,56 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 81.862.198,00 | 81.862.198,00 0,00 | 0,00 | 43.281.865,00 | 52,87 | 19.602.543,64 -62.259.654,36 | 23,95 | 19.602.543,64 754.836,68 | 100,00 3,85 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 92.633.198,00 | 92.633.198,00 0,00 | 0,00 | 43.281.865,00 | 46,72 | 26.844.203,65 -65.788.994,35 | 28,98 | 24.341.364,19 798.297,18 | 90,68 2,97 | 2.502.839,46 | 9,32 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 33.491.048,00 | 269.453.714,12 235.962.666,12 | 704,55 | 7.777.679,12 | 2,89 | 12.167.274,83 -257.286.439,29 | 4,52 | 11.541.272,30 233,48 | 94,86 0,00 | 626.002,53 | 5,14 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 3.107.845.498,00 | 3.199.017.983,51 91.172.485,51 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000.000,00 -449.017.983,51 | 85,96 | 2.750.000.000,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 3.141.336.546,00 | 3.468.471.697,63 327.135.151,63 | 10,41 | 7.777.679,12 | 0,22 | 2.762.167.274,83 -706.304.422,80 | 79,64 | 2.761.541.272,30 233,48 | 99,98 0,00 | 626.002,53 | 0,02 |
| TOTAL CENTRO 1001 | 21.064.379.162,00 | 21.397.315.064,38 332.935.902,38 | 1,58 | 132.289.985,56 | 0,62 | 16.128.669.330,86 -5.268.645.733,52 | 75,38 | 15.936.184.088,54 4.165.036.358,78 | 98,81 25,82 | 192.485.242,32 | 1,19 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 36.603.542,00 | 36.603.542,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.698.859,85 -18.904.682,15 | 48,35 | 17.334.857,67 15.000,21 | 97,94 0,08 | 364.002,18 | 2,06 |
| OP. CORRIENTES | 36.603.542,00 | 36.603.542,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.698.859,85 - 18.904.682,15 | 48,35 | 17.334.857,67 15.000,21 | 97,94 0,08 | 364.002,18 | 2,06 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.009,50 15.009,50 | 0,00 | 15.009,50 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.009,50 15.009,50 | 0,00 | 15.009,50 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 914.159,00 | 914.159,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.583,55 -726.575,45 | 20,52 | 187.583,55 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 914.159,00 | 914.159,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.583,55 - 726.575,45 | 20,52 | 187.583,55 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1004 | 37.517.701,00 | 37.517.701,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.901.452,90 - 19.616.248,10 | 47,71 | 17.537.450,72 15.000,21 | 97,97 0,08 | 364.002,18 | 2,03 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DES.V.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------|----------------|---------------|--------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,05 149,05 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 149,05 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 74.655,00 | 74.655,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.360,70 -28.294,30 | 62,10 | 46.360,70 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 74.655,00 | 74.655,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.509,75 - 28.145,25 | 62,30 | 46.360,70 0,00 | 99,68 0,00 | 149,05 | 0,32 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.982,92 -24.100,08 | 22,47 | 6.982,92 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.982,92 - 24.100,08 | 22,47 | 6.982,92 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1005 | 105.738,00 | 105.738,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.492,67 - 52.245,33 | 50,59 | 53.343,62 0,00 | 99,72 0,00 | 149,05 | 0,28 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008

IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|--------------|-------|-------------------------------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 545.000,00 | 545.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.269,77 -488.730,23 | 10,32 | 56.186,84 0,00 | 99,85 0,00 | 82,93 | 0,15 |
| OP. CORRIENTES | 545.000,00 | 545.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.269,77 - 488.730,23 | 10,32 | 56.186,84 0,00 | 99,85 0,00 | 82,93 | 0,15 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 20.722,00 | 1.520.722,00 1.500.000,00 | 7.238,68 | 0,00 | 0,00 | 5.271,82 -1.515.450,18 | 0,35 | 5.271,82 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 20.722,00 | 1.520.722,00 1.500.000,00 | 7.238,68 | 0,00 | 0,00 | 5.271,82 - 1.515.450,18 | 0,35 | 5.271,82 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1008 | 565.722,00 | 2.065.722,00 1.500.000,00 | 265,15 | 0,00 | 0,00 | 61.541,59 - 2.004.180,41 | 2,98 | 61.458,66 0,00 | 99,87 0,00 | 82,93 | 0,13 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 Madrid 112

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|-------------------------------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,91 2.130,91 | 0,00 | 2.130,91 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,91 2.130,91 | 0,00 | 2.130,91 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.386,44 -8.613,56 | 54,67 | 10.386,44 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.386,44 - 8.613,56 | 54,67 | 10.386,44 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1009 | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.517,35 - 6.482,65 | 65,88 | 12.517,35 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011

CRT-C. Reg.Transp.Públ

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|---------------|--------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 359.000,00 | 359.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.113,16 1.791.113,16 | 598,92 | 2.088.013,16 0,00 | 97,11 0,00 | 62.100,00 | 2,89 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 299.607.094,00 | 299.607.094,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.928.336,07 -189.678.757,93 | 36,69 | 109.928.336,07 76.992,25 | 100,00 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | -27.945.000,00 | -27.945.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 27.945.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 272.021.094,00 | 272.021.094,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.078.449,23 - 159.942.644,77 | 41,20 | 112.016.349,23 76.992,25 | 99,94 0,07 | 62.100,00 | 0,06 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.958,68 4.958,68 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.958,68 | 100,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 919.200,00 | 919.200,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -919.200,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 919.200,00 | 919.200,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.958,68 - 914.241,32 | 0,54 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.958,68 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,95 -10.200,05 | 33,64 | 5.170,95 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,95 - 10.200,05 | 33,64 | 5.170,95 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1011 | 272.955.665,00 | 272.955.665,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.088.578,86 - 160.867.086,14 | 41,06 | 112.021.520,18 76.992,25 | 99,94 0,07 | 67.058,68 | 0,06 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

B.O.C.M.Boletín Oficial.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------|---------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 8.019.400,00 | 8.019.400,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.303.549,09 -3.715.850,91 | 53,66 | 3.418.096,68 46,81 | 79,43 0,00 | 885.452,41 | 20,57 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 1.848.347,00 | 1.848.347,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -1.848.347,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 9.867.747,00 | 9.867.747,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.303.549,09 - 5.564.197,91 | 43,61 | 3.418.096,68 46,81 | 79,43 0,00 | 885.452,41 | 20,57 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.684,05 -10.572,95 | 30,70 | 4.071,96 0,00 | 86,93 0,00 | 612,09 | 13,07 |
| OP. FINANCIERAS | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.684,05 - 10.572,95 | 30,70 | 4.071,96 0,00 | 86,93 0,00 | 612,09 | 13,07 |
| TOTAL CENTRO 1012 | 9.883.004,00 | 9.883.004,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.308.233,14 - 5.574.770,86 | 43,59 | 3.422.168,64 46,81 | 79,43 0,00 | 886.064,50 | 20,57 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013

IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|-------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------|---------------|----------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 28.208,00 | 28.208,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,72 -27.864,28 | 1,22 | -20.831,28 35.360,07 | -6.060,54 10.287,4 | 21.175,00 | 6.160,54 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -40.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 80.000,00 | 80.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.039,55 3.039,55 | 103,80 | 6.197,47 0,00 | 7,46 0,00 | 76.842,08 | 92,54 |
| OP. CORRIENTES | 148.208,00 | 148.208,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.383,27 - 64.824,73 | 56,26 | - 14.633,81 35.360,07 | - 17,55 42,41 | 98.017,08 | 117,55 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.850,25 10.850,25 | 0,00 | 10.850,25 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 352.487,00 | 352.487,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.452,25 268.965,25 | 176,31 | 470.008,25 0,00 | 75,63 0,00 | 151.444,00 | 24,37 |
| OP. DE CAPITAL | 352.487,00 | 352.487,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.302,50 279.815,50 | 179,38 | 480.858,50 0,00 | 76,05 0,00 | 151.444,00 | 23,95 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 35.296,00 | 35.296,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.786,73 -28.509,27 | 19,23 | 6.786,73 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 35.296,00 | 35.296,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.786,73 - 28.509,27 | 19,23 | 6.786,73 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1013 | 535.991,00 | 535.991,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.472,50 186.481,50 | 134,79 | 473.011,42 35.360,07 | 65,47 4,89 | 249.461,08 | 34,53 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 Agencia Vivienda Social

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|----------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 3.126.978,00 | 3.126.978,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.060,66 -2.581.917,34 | 17,43 | 490.784,74 11.075.062,33 | 90,04 2.031,90 | 54.275,92 | 9,96 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 44.316.444,00 | 44.316.444,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.399.644,35 -9.916.799,65 | 77,62 | 21.160.831,79 665.368,80 | 61,51 1,93 | 13.238.812,56 | 38,49 |
| OP. CORRIENTES | 47.443.422,00 | 47.443.422,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.944.705,01 -12.498.716,99 | 73,66 | 21.651.616,53 11.740.431,13 | 61,96 33,60 | 13.293.088,48 | 38,04 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.963.512,14 2.663.512,14 | 108,00 | 33.878.482,04 1.254,17 | 94,20 0,00 | 2.085.030,10 | 5,80 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.246.012,55 102.246.012,55 | 0,00 | 95.058.836,64 0,00 | 92,97 0,00 | 7.187.175,91 | 7,03 |
| OP. DE CAPITAL | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.209.524,69 104.909.524,69 | 415,04 | 128.937.318,68 1.254,17 | 93,29 0,00 | 9.272.206,01 | 6,71 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 695.081,00 | 695.081,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.652,30 -647.428,70 | 6,86 | 47.652,30 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 91.500.000,00 | 91.500.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -91.500.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 92.195.081,00 | 92.195.081,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.652,30 -92.147.428,70 | 0,05 | 47.652,30 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1014 | 172.938.503,00 | 172.938.503,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.201.882,00 263.379,00 | 100,15 | 150.636.587,51 11.741.685,30 | 86,97 6,78 | 22.565.294,49 | 13,03 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|--------------|-------|----------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 65.577.618,00 | 65.577.618,00 0,00 | 0,00 | 4.572,77 | 0,01 | 39.773.847,93 -25.803.770,07 | 60,65 | 26.576.056,07 756.703,12 | 66,82 1,90 | 13.197.791,86 | 33,18 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 741.880,00 | 1.936.535,95 1.194.655,95 | 161,03 | 0,00 | 0,00 | 4.787.897,46 2.851.361,51 | 247,24 | 4.787.897,46 4.734,64 | 100,00 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 5.684.351,00 | 5.684.351,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.273.274,94 -1.411.076,06 | 75,18 | 3.294.901,37 109.395,32 | 77,10 2,56 | 978.373,57 | 22,90 |
| OP. CORRIENTES | 72.003.849,00 | 73.198.504,95 1.194.655,95 | 1,66 | 4.572,77 | 0,01 | 48.835.020,33 - 24.363.484,62 | 66,72 | 34.658.854,90 870.833,08 | 70,97 1,78 | 14.176.165,43 | 29,03 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 345.604,85 345.604,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.046,76 176.441,91 | 151,05 | 522.046,76 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 0,00 | 345.604,85 345.604,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.046,76 176.441,91 | 151,05 | 522.046,76 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 2.735.925,00 | 2.735.925,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159.348,81 -1.576.576,19 | 42,38 | 1.159.348,81 627,87 | 100,00 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 2.735.925,00 | 2.735.925,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159.348,81 - 1.576.576,19 | 42,38 | 1.159.348,81 627,87 | 100,00 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1017 | 74.739.774,00 | 76.280.034,80 1.540.260,80 | 2,06 | 4.572,77 | 0,01 | 50.516.415,90 - 25.763.618,90 | 66,22 | 36.340.250,47 871.460,95 | 71,94 1,73 | 14.176.165,43 | 28,06 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 Asamblea de Madrid.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|--------------|-------|-------------------------------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 10.300,00 | 10.300,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.739,97 -560,03 | 94,56 | 9.739,97 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.666,64 -1.333,36 | 66,67 | 2.666,64 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 14.300,00 | 14.300,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.406,61 - 1.893,39 | 86,76 | 12.406,61 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 80.000,00 | 12.840.316,40 12.760.316,40 | 15.950,4 0 | 0,00 | 0,00 | 63.897,13 -12.776.419,27 | 0,50 | 63.897,13 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 80.000,00 | 12.840.316,40 12.760.316,40 | 15.950,4 0 | 0,00 | 0,00 | 63.897,13 - 12.776.419,27 | 0,50 | 63.897,13 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO A002 | 94.300,00 | 12.854.616,40 12.760.316,40 | 13.531,6 2 | 0,00 | 0,00 | 76.303,74 - 12.778.312,66 | 0,59 | 76.303,74 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO A003

Cámara de Cuentas

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|----------------|-------|---|-------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.736,75 9.736,75 | 0,00 | 9.736,75 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.736,75 9.736,75 | 0,00 | 9.736,75 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 16.100,00 | 328.274,73 312.174,73 | 1.938,97 | 0,00 | 0,00 | 17.530,00 -310.744,73 | 5,34 | 17.530,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 16.100,00 | 328.274,73 312.174,73 | 1.938,97 | 0,00 | 0,00 | 17.530,00 - 310.744,73 | 5,34 | 17.530,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO A003 | 16.100,00 | 328.274,73 312.174,73 | 1.938,97 | 0,00 | 0,00 | 27.266,75 - 301.007,98 | 8,31 | 27.266,75 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 21.633.750.660,00 | 21.982.799.314,31 349.048.654,31 | 1,61 | 132.294.558,33 | 0,60 | 16.487.639.488,26 - 5.495.159.826,05 | 75,00 | 16.256.845.967,60 4.177.776.904,37 | 98,60 25,34 | 230.793.520,66 | 1,40 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**DATOS DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Gastos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

Admin.Gral. C. Madrid.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 3.131.184.913,00 | 3.134.252.894,87 3.067.981,87 | 0,10 | 2.152.941.974,74 981.310.920,13 | 68,69 | 2.152.715.021,06 226.953,68 | 68,68 | 2.146.724.130,44 5.990.890,62 | 68,49 | 2.146.724.130,44 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.407.222.036,00 | 1.418.454.114,32 11.232.078,32 | 0,80 | 1.262.840.389,11 155.613.725,21 | 89,03 | 1.251.228.056,21 11.612.332,90 | 88,21 | 833.253.190,46 417.974.865,75 | 58,74 | 821.131.540,66 12.121.649,80 | 98,55 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 798.646.341,00 | 746.423.221,00 -52.223.120,00 | -6,54 | 692.069.273,96 54.353.947,04 | 92,72 | 692.068.190,68 1.083,28 | 92,72 | 691.874.532,94 193.657,74 | 92,69 | 688.233.771,69 3.640.761,25 | 99,47 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.343.074.364,00 | 3.606.528.386,43 263.454.022,43 | 7,88 | 3.105.348.763,18 501.179.623,25 | 86,10 | 2.779.453.103,00 325.895.660,18 | 77,07 | 2.157.110.734,68 622.342.368,32 | 59,81 | 2.150.217.090,24 6.893.644,44 | 99,68 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 8.680.127.654,00 | 8.905.658.616,62 225.530.962,62 | 2,60 | 7.213.200.400,99 1.692.458.215,63 | 81,00 | 6.875.464.370,95 337.736.030,04 | 77,20 | 5.828.962.588,52 1.046.501.782,43 | 65,45 | 5.806.306.533,03 22.656.055,49 | 99,61 |
| 5 - FONDO DE CONTINGENCIA | 96.649.376,00 | 37.281.990,57 -59.367.385,43 | -61,43 | 0,00 37.281.990,57 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 96.649.376,00 | 37.281.990,57 -59.367.385,43 | -61,43 | 0,00 37.281.990,57 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 399.419.789,00 | 397.248.921,33 -2.170.867,67 | -0,54 | 260.565.439,85 136.683.481,48 | 65,59 | 249.208.379,74 11.357.060,11 | 62,73 | 103.881.835,76 145.326.543,98 | 26,15 | 103.280.532,83 601.302,93 | 99,42 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 260.885.693,00 | 374.048.650,07 113.162.957,07 | 43,38 | 309.863.803,36 64.184.846,71 | 82,84 | 200.012.056,84 109.851.746,52 | 53,47 | 154.846.714,18 45.165.342,66 | 41,40 | 154.833.974,12 12.740,06 | 99,99 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 660.305.482,00 | 771.297.571,40 110.992.089,40 | 16,81 | 570.429.243,21 200.868.328,19 | 73,96 | 449.220.436,58 121.208.806,63 | 58,24 | 258.728.549,94 190.491.886,64 | 33,54 | 258.114.506,95 614.042,99 | 99,76 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 232.780.990,00 | 234.580.990,00 1.800.000,00 | 0,77 | 125.492.814,11 109.088.175,89 | 53,50 | 125.492.814,11 0,00 | 53,50 | 124.906.779,53 586.034,58 | 53,25 | 83.782.197,53 41.124.582,00 | 67,08 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 2.199.086.878,00 | 2.201.731.878,00 2.645.000,00 | 0,12 | 2.048.949.633,57 152.782.244,43 | 93,06 | 2.048.949.633,57 0,00 | 93,06 | 2.043.066.429,36 5.883.204,21 | 92,79 | 2.043.066.429,36 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 2.431.867.868,00 | 2.436.312.868,00 4.445.000,00 | 0,18 | 2.174.442.447,68 261.870.420,32 | 89,25 | 2.174.442.447,68 0,00 | 89,25 | 2.167.973.208,89 6.469.238,79 | 88,99 | 2.126.848.626,89 41.124.582,00 | 98,10 |
| TOTAL CENTRO 1001 | 11.868.950.380,00 | 12.150.551.046,59 281.600.666,59 | 2,37 | 9.958.072.091,88 2.192.478.954,71 | 81,96 | 9.499.127.255,21 458.944.836,67 | 78,18 | 8.255.664.347,35 1.243.462.907,86 | 67,94 | 8.191.269.666,87 64.394.680,48 | 99,22 |

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

- 19 -
(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|-------|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 271.700.090,00 | 274.242.370,77 2.542.280,77 | 0,94 | 198.796.009,58 75.446.361,19 | 72,49 | 198.796.009,58 0,00 | 72,49 | 191.585.450,27 7.210.559,31 | 69,86 | 191.585.450,27 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 68.376.825,00 | 69.176.825,00 800.000,00 | 1,17 | 48.164.168,67 21.012.656,33 | 69,62 | 47.286.546,02 877.622,65 | 68,36 | 34.383.343,58 12.903.202,44 | 49,70 | 34.300.584,55 82.759,03 | 99,76 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 340.076.915,00 | 343.419.195,77 3.342.280,77 | 0,98 | 246.960.178,25 96.459.017,52 | 71,91 | 246.082.555,60 877.622,65 | 71,66 | 225.968.793,85 20.113.761,75 | 65,80 | 225.886.034,82 82.759,03 | 99,96 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 21.777.361,00 | 16.770.361,00 -5.007.000,00 | -22,99 | 10.890.741,88 5.879.619,12 | 64,94 | 9.460.622,48 1.430.119,40 | 56,41 | 2.780.257,73 6.680.364,75 | 16,58 | 2.780.257,73 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 21.777.361,00 | 16.770.361,00 -5.007.000,00 | -22,99 | 10.890.741,88 5.879.619,12 | 64,94 | 9.460.622,48 1.430.119,40 | 56,41 | 2.780.257,73 6.680.364,75 | 16,58 | 2.780.257,73 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 914.159,00 | 914.159,00 0,00 | 0,00 | 196.931,91 717.227,09 | 21,54 | 196.931,91 0,00 | 21,54 | 196.931,91 0,00 | 21,54 | 196.931,91 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 914.159,00 | 914.159,00 0,00 | 0,00 | 196.931,91 717.227,09 | 21,54 | 196.931,91 0,00 | 21,54 | 196.931,91 0,00 | 21,54 | 196.931,91 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1004 | 362.768.435,00 | 361.103.715,77 -1.664.719,23 | -0,46 | 258.047.852,04 103.055.863,73 | 71,46 | 255.740.109,99 2.307.742,05 | 70,82 | 228.945.983,49 26.794.126,50 | 63,40 | 228.863.224,46 82.759,03 | 99,96 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 10.903.645,00 | 11.926.344,06 1.022.699,06 | 9,38 | 8.628.136,99 3.298.207,07 | 72,35 | 8.628.136,99 0,00 | 72,35 | 8.580.446,12 47.690,87 | 71,95 | 8.580.446,12 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.661.957,00 | 26.661.957,00 0,00 | 0,00 | 23.773.742,03 2.888.214,97 | 89,17 | 23.706.057,67 67.684,36 | 88,91 | 15.883.663,78 7.822.393,89 | 59,57 | 15.366.213,78 517.450,00 | 96,74 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 37.565.602,00 | 38.588.301,06 1.022.699,06 | 2,72 | 32.401.879,02 6.186.422,04 | 83,97 | 32.334.194,66 67.684,36 | 83,79 | 24.464.109,90 7.870.084,76 | 63,40 | 23.946.659,90 517.450,00 | 97,88 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 143.540,00 | 143.540,00 0,00 | 0,00 | 27.003,63 116.536,37 | 18,81 | 27.003,63 0,00 | 18,81 | 27.003,63 0,00 | 18,81 | 27.003,63 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 143.540,00 | 143.540,00 0,00 | 0,00 | 27.003,63 116.536,37 | 18,81 | 27.003,63 0,00 | 18,81 | 27.003,63 0,00 | 18,81 | 27.003,63 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 10.205,00 20.878,00 | 32,83 | 10.205,00 0,00 | 32,83 | 10.205,00 0,00 | 32,83 | 10.205,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 10.205,00 20.878,00 | 32,83 | 10.205,00 0,00 | 32,83 | 10.205,00 0,00 | 32,83 | 10.205,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1005 | 37.740.225,00 | 38.762.924,06 1.022.699,06 | 2,71 | 32.439.087,65 6.323.836,41 | 83,69 | 32.371.403,29 67.684,36 | 83,51 | 24.501.318,53 7.870.084,76 | 63,21 | 23.983.868,53 517.450,00 | 97,89 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008

IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 7.960.469,00 | 7.897.654,79 -62.814,21 | -0,79 | 4.165.763,20 3.731.891,59 | 52,75 | 4.165.763,20 0,00 | 52,75 | 4.148.740,53 17.022,67 | 52,53 | 4.148.740,53 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.760.432,00 | 4.760.432,00 0,00 | 0,00 | 3.113.491,39 1.646.940,61 | 65,40 | 3.077.575,31 35.916,08 | 64,65 | 2.075.742,03 1.001.833,28 | 43,60 | 2.075.742,03 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.280.000,00 | 5.280.000,00 0,00 | 0,00 | 4.550.906,74 729.093,26 | 86,19 | 4.361.177,18 189.729,56 | 82,60 | 1.633.282,89 2.727.894,29 | 30,93 | 1.633.282,89 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 18.000.901,00 | 17.938.086,79 - 62.814,21 | - 0,35 | 11.830.161,33 6.107.925,46 | 65,95 | 11.604.515,69 225.645,64 | 64,69 | 7.857.765,45 3.746.750,24 | 43,80 | 7.857.765,45 0,00 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 49.600,00 | 49.600,00 0,00 | 0,00 | 36.694,10 12.905,90 | 73,98 | 36.694,10 0,00 | 73,98 | 28.000,85 8.693,25 | 56,45 | 28.000,85 0,00 | 100,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.700.000,00 | 3.200.000,00 1.500.000,00 | 88,24 | 3.100.000,00 100.000,00 | 96,88 | 1.500.000,00 1.600.000,00 | 46,88 | 45.468,63 1.454.531,37 | 1,42 | 45.468,63 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.749.600,00 | 3.249.600,00 1.500.000,00 | 85,73 | 3.136.694,10 112.905,90 | 96,53 | 1.536.694,10 1.600.000,00 | 47,29 | 73.469,48 1.463.224,62 | 2,26 | 73.469,48 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 20.722,00 | 20.722,00 0,00 | 0,00 | 3.000,00 17.722,00 | 14,48 | 3.000,00 0,00 | 14,48 | 3.000,00 0,00 | 14,48 | 3.000,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 20.722,00 | 20.722,00 0,00 | 0,00 | 3.000,00 17.722,00 | 14,48 | 3.000,00 0,00 | 14,48 | 3.000,00 0,00 | 14,48 | 3.000,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1008 | 19.771.223,00 | 21.208.408,79 1.437.185,79 | 7,27 | 14.969.855,43 6.238.553,36 | 70,58 | 13.144.209,79 1.825.645,64 | 61,98 | 7.934.234,93 5.209.974,86 | 37,41 | 7.934.234,93 0,00 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

Madrid 112

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 9.920.084,00 | 10.464.799,53 544.715,53 | 5,49 | 6.858.543,60 3.606.255,93 | 65,54 | 6.858.543,60 0,00 | 65,54 | 6.855.990,95 2.552,65 | 65,51 | 6.855.990,95 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.037.702,00 | 4.037.702,00 0,00 | 0,00 | 3.095.426,81 942.275,19 | 76,66 | 2.819.977,28 275.449,53 | 69,84 | 2.193.903,49 626.073,79 | 54,34 | 2.193.903,49 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 13.957.786,00 | 14.502.501,53 544.715,53 | 3,90 | 9.953.970,41 4.548.531,12 | 68,64 | 9.678.520,88 275.449,53 | 66,74 | 9.049.894,44 628.626,44 | 62,40 | 9.049.894,44 0,00 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 704.795,00 | 704.795,00 0,00 | 0,00 | 631.528,35 73.266,65 | 89,60 | 631.528,35 0,00 | 89,60 | 61.213,67 570.314,68 | 8,69 | 61.213,67 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 704.795,00 | 704.795,00 0,00 | 0,00 | 631.528,35 73.266,65 | 89,60 | 631.528,35 0,00 | 89,60 | 61.213,67 570.314,68 | 8,69 | 61.213,67 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 0,00 | 5.700,00 13.300,00 | 30,00 | 5.700,00 0,00 | 30,00 | 5.700,00 0,00 | 30,00 | 5.700,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 0,00 | 5.700,00 13.300,00 | 30,00 | 5.700,00 0,00 | 30,00 | 5.700,00 0,00 | 30,00 | 5.700,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1009 | 14.681.581,00 | 15.226.296,53 544.715,53 | 3,71 | 10.591.198,76 4.635.097,77 | 69,56 | 10.315.749,23 275.449,53 | 67,75 | 9.116.808,11 1.198.941,12 | 59,88 | 9.116.808,11 0,00 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011

CRT-C. Reg.Transp.Públ

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|--------|------------------------------|--------|---------------------------------|-------|-----------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 8.288.736,00 | 8.358.015,19 69.279,19 | 0,84 | 4.726.193,75 3.631.821,44 | 56,55 | 4.726.193,75 0,00 | 56,55 | 4.726.193,75 0,00 | 56,55 | 4.725.727,69 466,06 | 99,99 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.212.030,00 | 10.212.030,00 0,00 | 0,00 | 6.283.191,21 3.928.838,79 | 61,53 | 5.819.729,70 463.461,51 | 56,99 | 3.451.089,24 2.368.640,46 | 33,79 | 3.432.740,56 18.348,68 | 99,47 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.307.999.571,00 | 1.307.999.571,00 0,00 | 0,00 | 845.205.875,42 462.793.695,58 | 64,62 | 845.205.875,42 0,00 | 64,62 | 841.189.954,43 4.015.920,99 | 64,31 | 841.189.954,43 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.326.500.337,00 | 1.326.569.616,19 69.279,19 | 0,01 | 856.215.260,38 470.354.355,81 | 64,54 | 855.751.798,87 463.461,51 | 64,51 | 849.367.237,42 6.384.561,45 | 64,03 | 849.348.422,68 18.814,74 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 6.502.000,00 | 6.502.000,00 0,00 | 0,00 | 486.572,16 6.015.427,84 | 7,48 | 319.193,35 167.378,81 | 4,91 | 101.208,03 217.985,32 | 1,56 | 101.208,03 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 6.502.000,00 | 6.502.000,00 0,00 | 0,00 | 486.572,16 6.015.427,84 | 7,48 | 319.193,35 167.378,81 | 4,91 | 101.208,03 217.985,32 | 1,56 | 101.208,03 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 | 15.371,00 0,00 | 100,00 | 15.371,00 0,00 | 100,00 | 4.300,00 11.071,00 | 27,97 | 4.300,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 | 15.371,00 0,00 | 100,00 | 15.371,00 0,00 | 100,00 | 4.300,00 11.071,00 | 27,97 | 4.300,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1011 | 1.333.017.708,00 | 1.333.086.987,19 69.279,19 | 0,01 | 856.717.203,54 476.369.783,65 | 64,27 | 856.086.363,22 630.840,32 | 64,22 | 849.472.745,45 6.613.617,77 | 63,72 | 849.453.930,71 18.814,74 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

B.O.C.M.Boletín Oficial.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 4.976.538,00 | 4.968.853,09 -7.684,91 | -0,15 | 2.997.215,24 1.971.637,85 | 60,32 | 2.997.215,24 0,00 | 60,32 | 2.997.215,24 0,00 | 60,32 | 2.690.659,18 306.556,06 | 89,77 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.290.400,00 | 1.290.400,00 0,00 | 0,00 | 681.951,84 608.448,16 | 52,85 | 681.951,84 0,00 | 52,85 | 478.142,79 203.809,05 | 37,05 | 421.444,18 56.698,61 | 88,14 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 6.266.938,00 | 6.259.253,09 - 7.684,91 | - 0,12 | 3.679.167,08 2.580.086,01 | 58,78 | 3.679.167,08 0,00 | 58,78 | 3.475.358,03 203.809,05 | 55,52 | 3.112.103,36 363.254,67 | 89,55 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 126.000,00 | 126.000,00 0,00 | 0,00 | 2.368,30 123.631,70 | 1,88 | 2.368,30 0,00 | 1,88 | 2.368,30 0,00 | 1,88 | 2.368,30 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 126.000,00 | 126.000,00 0,00 | 0,00 | 2.368,30 123.631,70 | 1,88 | 2.368,30 0,00 | 1,88 | 2.368,30 0,00 | 1,88 | 2.368,30 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 0,00 | 7.058,00 8.199,00 | 46,26 | 7.058,00 0,00 | 46,26 | 7.058,00 0,00 | 46,26 | 7.058,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 0,00 | 7.058,00 8.199,00 | 46,26 | 7.058,00 0,00 | 46,26 | 7.058,00 0,00 | 46,26 | 7.058,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1012 | 6.408.195,00 | 6.400.510,09 - 7.684,91 | - 0,12 | 3.688.593,38 2.711.916,71 | 57,63 | 3.688.593,38 0,00 | 57,63 | 3.484.784,33 203.809,05 | 54,45 | 3.121.529,66 363.254,67 | 89,58 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013

IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 10.122.856,00 | 10.109.876,82 -12.979,18 | -0,13 | 6.274.915,91 3.834.960,91 | 62,07 | 6.274.915,91 0,00 | 62,07 | 6.274.915,91 0,00 | 62,07 | 6.274.915,91 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.555.873,00 | 3.787.996,31 1.232.123,31 | 48,21 | 3.170.182,01 617.814,30 | 83,69 | 3.170.182,01 0,00 | 83,69 | 1.964.148,65 1.206.033,36 | 51,85 | 1.964.148,65 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 230.000,00 | 245.000,00 15.000,00 | 6,52 | 142.193,24 102.806,76 | 58,04 | 135.661,12 6.532,12 | 55,37 | 112.505,92 23.155,20 | 45,92 | 112.505,92 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 12.908.729,00 | 14.142.873,13 1.234.144,13 | 9,56 | 9.587.291,16 4.555.581,97 | 67,79 | 9.580.759,04 6.532,12 | 67,74 | 8.351.570,48 1.229.188,56 | 59,05 | 8.351.570,48 0,00 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 5.133.323,00 | 4.744.584,69 -388.738,31 | -7,57 | 2.713.359,74 2.031.224,95 | 57,19 | 2.553.553,76 159.805,98 | 53,82 | 1.413.570,08 1.139.983,68 | 29,79 | 1.413.570,08 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 5.133.323,00 | 4.744.584,69 - 388.738,31 | - 7,57 | 2.713.359,74 2.031.224,95 | 57,19 | 2.553.553,76 159.805,98 | 53,82 | 1.413.570,08 1.139.983,68 | 29,79 | 1.413.570,08 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 35.296,00 | 35.296,00 0,00 | 0,00 | 4.800,00 30.496,00 | 13,60 | 4.800,00 0,00 | 13,60 | 4.800,00 0,00 | 13,60 | 4.800,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 35.296,00 | 35.296,00 0,00 | 0,00 | 4.800,00 30.496,00 | 13,60 | 4.800,00 0,00 | 13,60 | 4.800,00 0,00 | 13,60 | 4.800,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1013 | 18.077.348,00 | 18.922.753,82 845.405,82 | 4,68 | 12.305.450,90 6.617.302,92 | 65,03 | 12.139.112,80 166.338,10 | 64,15 | 9.769.940,56 2.369.172,24 | 51,63 | 9.769.940,56 0,00 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014

Agencia Vivienda Social

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-----------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 23.883.143,00 | 23.868.052,15 -15.090,85 | -0,06 | 14.981.164,48 8.886.887,67 | 62,77 | 14.981.164,48 0,00 | 62,77 | 14.981.164,48 0,00 | 62,77 | 14.981.164,48 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 35.034.817,00 | 37.534.817,00 2.500.000,00 | 7,14 | 25.860.869,46 11.673.947,54 | 68,90 | 25.229.074,69 631.794,77 | 67,22 | 15.773.022,20 9.456.052,49 | 42,02 | 15.508.175,31 264.846,89 | 98,32 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 3.881.000,00 | 3.881.000,00 0,00 | 0,00 | 1.653.404,18 2.227.595,82 | 42,60 | 1.653.404,18 0,00 | 42,60 | 1.653.404,18 0,00 | 42,60 | 1.546.863,07 106.541,11 | 93,56 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 62.798.960,00 | 65.283.869,15 2.484.909,15 | 3,96 | 42.495.438,12 22.788.431,03 | 65,09 | 41.863.643,35 631.794,77 | 64,13 | 32.407.590,86 9.456.052,49 | 49,64 | 32.036.202,86 371.388,00 | 98,85 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 78.589.480,00 | 76.089.480,00 -2.500.000,00 | -3,18 | 68.723.425,98 7.366.054,02 | 90,32 | 54.972.817,27 13.750.608,71 | 72,25 | 33.086.246,47 21.886.570,80 | 43,48 | 32.947.189,82 139.056,65 | 99,58 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 78.589.480,00 | 76.089.480,00 - 2.500.000,00 | - 3,18 | 68.723.425,98 7.366.054,02 | 90,32 | 54.972.817,27 13.750.608,71 | 72,25 | 33.086.246,47 21.886.570,80 | 43,48 | 32.947.189,82 139.056,65 | 99,58 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 77.081,00 | 77.081,00 0,00 | 0,00 | 27.090,00 49.991,00 | 35,14 | 27.090,00 0,00 | 35,14 | 27.090,00 0,00 | 35,14 | 27.090,00 0,00 | 100,00 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 91.500.000,00 | 91.500.000,00 0,00 | 0,00 | 84.442.114,06 7.057.885,94 | 92,29 | 84.442.114,06 0,00 | 92,29 | 84.442.114,06 0,00 | 92,29 | 68.107.114,06 16.335.000,00 | 80,66 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 91.577.081,00 | 91.577.081,00 0,00 | 0,00 | 84.469.204,06 7.107.876,94 | 92,24 | 84.469.204,06 0,00 | 92,24 | 84.469.204,06 0,00 | 92,24 | 68.134.204,06 16.335.000,00 | 80,66 |
| TOTAL CENTRO 1014 | 232.965.521,00 | 232.950.430,15 - 15.090,85 | - 0,01 | 195.688.068,16 37.262.361,99 | 84,00 | 181.305.664,68 14.382.403,48 | 77,83 | 149.963.041,39 31.342.623,29 | 64,38 | 133.117.596,74 16.845.444,65 | 88,77 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 3.403.109.079,00 | 3.404.426.129,07 1.317.050,07 | 0,04 | 2.496.892.722,30 907.533.406,77 | 73,34 | 2.496.892.722,30 0,00 | 73,34 | 2.496.706.581,53 186.140,77 | 73,34 | 2.496.699.956,85 6.624,68 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.775.548.939,00 | 2.822.537.960,83 46.989.021,83 | 1,69 | 2.608.884.761,51 213.653.199,32 | 92,43 | 2.559.245.593,40 49.639.168,11 | 90,67 | 1.882.259.205,76 676.986.387,64 | 66,69 | 1.871.617.876,96 10.641.328,80 | 99,43 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 657.459,00 | 4.120.538,28 3.463.079,28 | 526,74 | 1.309.913,77 2.810.624,51 | 31,79 | 1.309.913,77 0,00 | 31,79 | 732.536,49 577.377,28 | 17,78 | 732.536,49 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.115.109.242,00 | 1.115.409.242,00 300.000,00 | 0,03 | 1.111.596.942,50 3.812.299,50 | 99,66 | 1.111.356.942,50 240.000,00 | 99,64 | 976.451.389,44 134.905.553,06 | 87,54 | 975.792.348,75 659.040,69 | 99,93 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 7.294.424.719,00 | 7.346.493.870,18 52.069.151,18 | 0,71 | 6.218.684.340,08 1.127.809.530,10 | 84,65 | 6.168.805.171,97 49.879.168,11 | 83,97 | 5.356.149.713,22 812.655.458,75 | 72,91 | 5.344.842.719,05 11.306.994,17 | 99,79 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 139.433.484,00 | 139.425.539,01 -7.944,99 | -0,01 | 102.562.446,77 36.863.092,24 | 73,56 | 58.848.215,90 43.714.230,87 | 42,21 | 15.772.342,58 43.075.873,32 | 11,31 | 15.689.751,90 82.590,68 | 99,48 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 139.433.484,00 | 139.425.539,01 -7.944,99 | -0,01 | 102.562.446,77 36.863.092,24 | 73,56 | 58.848.215,90 43.714.230,87 | 42,21 | 15.772.342,58 43.075.873,32 | 11,31 | 15.689.751,90 82.590,68 | 99,48 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 267.304.752,00 | 267.387.252,00 82.500,00 | 0,03 | 265.707.148,62 1.680.103,38 | 99,37 | 265.707.148,62 0,00 | 99,37 | 199.516.175,87 66.190.972,75 | 74,62 | 199.516.175,87 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 267.304.752,00 | 267.387.252,00 82.500,00 | 0,03 | 265.707.148,62 1.680.103,38 | 99,37 | 265.707.148,62 0,00 | 99,37 | 199.516.175,87 66.190.972,75 | 74,62 | 199.516.175,87 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1017 | 7.701.162.955,00 | 7.753.306.661,19 52.143.706,19 | 0,68 | 6.586.953.935,47 1.166.352.725,72 | 84,96 | 6.493.360.536,49 93.593.398,98 | 83,75 | 5.571.438.231,67 921.922.304,82 | 71,86 | 5.560.048.646,82 11.389.584,85 | 99,80 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 Asamblea de Madrid.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 20.006.900,00 | 20.109.400,00 102.500,00 | 0,51 | 13.743.791,28 6.365.608,72 | 68,35 | 13.743.791,28 0,00 | 68,35 | 13.738.164,78 5.626,50 | 68,32 | 13.738.054,78 110,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.039.600,00 | 5.676.100,00 636.500,00 | 12,63 | 4.703.984,42 972.115,58 | 82,87 | 4.472.529,37 231.455,05 | 78,80 | 2.902.377,71 1.570.151,66 | 51,13 | 2.815.090,69 87.287,02 | 96,99 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.257.000,00 | 4.257.000,00 0,00 | 0,00 | 4.256.783,26 216,74 | 99,99 | 4.256.783,26 0,00 | 99,99 | 4.256.783,26 0,00 | 99,99 | 4.256.783,26 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 29.303.500,00 | 30.042.500,00 739.000,00 | 2,52 | 22.704.558,96 7.337.941,04 | 75,57 | 22.473.103,91 231.455,05 | 74,80 | 20.897.325,75 1.575.778,16 | 69,56 | 20.809.928,73 87.397,02 | 99,58 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 350.200,00 | 12.371.516,40 12.021.316,40 | 3.432, 70 | 1.347.827,94 11.023.688,46 | 10,89 | 1.142.817,69 205.010,25 | 9,24 | 151.365,69 991.452,00 | 1,22 | 151.365,69 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 350.200,00 | 12.371.516,40 12.021.316,40 | 3.432, 70 | 1.347.827,94 11.023.688,46 | 10,89 | 1.142.817,69 205.010,25 | 9,24 | 151.365,69 991.452,00 | 1,22 | 151.365,69 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 99.000,00 | 99.000,00 0,00 | 0,00 | 59.980,20 39.019,80 | 60,59 | 59.980,20 0,00 | 60,59 | 59.980,20 0,00 | 60,59 | 59.980,20 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 99.000,00 | 99.000,00 0,00 | 0,00 | 59.980,20 39.019,80 | 60,59 | 59.980,20 0,00 | 60,59 | 59.980,20 0,00 | 60,59 | 59.980,20 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO A002 | 29.752.700,00 | 42.513.016,40 12.760.316,40 | 42,89 | 24.112.367,10 18.400.649,30 | 56,72 | 23.675.901,80 436.465,30 | 55,69 | 21.108.671,64 2.567.230,16 | 49,65 | 21.021.274,62 87.397,02 | 99,59 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO A003

Cámara de Cuentas

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 6.726.951,00 | 6.726.951,00 0,00 | 0,00 | 4.584.714,71 2.142.236,29 | 68,15 | 4.584.714,71 0,00 | 68,15 | 4.580.467,71 4.247,00 | 68,09 | 4.580.467,71 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.603.338,00 | 1.645.174,00 41.836,00 | 2,61 | 1.470.786,16 174.387,84 | 89,40 | 1.459.859,44 10.926,72 | 88,74 | 1.047.920,18 411.939,26 | 63,70 | 1.047.920,18 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 0,00 | 100,00 | 2.000,00 0,00 | 100,00 | 2.000,00 0,00 | 100,00 | 2.000,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 8.330.289,00 | 8.374.125,00 43.836,00 | 0,53 | 6.057.500,87 2.316.624,13 | 72,34 | 6.046.574,15 10.926,72 | 72,21 | 5.630.387,89 416.186,26 | 67,24 | 5.630.387,89 0,00 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 102.500,00 | 370.838,73 268.338,73 | 261,79 | 331.840,10 38.998,63 | 89,48 | 331.840,10 0,00 | 89,48 | 331.840,10 0,00 | 89,48 | 331.840,10 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 102.500,00 | 370.838,73 268.338,73 | 261,79 | 331.840,10 38.998,63 | 89,48 | 331.840,10 0,00 | 89,48 | 331.840,10 0,00 | 89,48 | 331.840,10 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 21.600,00 | 21.600,00 0,00 | 0,00 | 13.550,00 8.050,00 | 62,73 | 13.550,00 0,00 | 62,73 | 13.550,00 0,00 | 62,73 | 13.550,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 21.600,00 | 21.600,00 0,00 | 0,00 | 13.550,00 8.050,00 | 62,73 | 13.550,00 0,00 | 62,73 | 13.550,00 0,00 | 62,73 | 13.550,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO A003 | 8.454.389,00 | 8.766.563,73 312.174,73 | 3,69 | 6.402.890,97 2.363.672,76 | 73,04 | 6.391.964,25 10.926,72 | 72,91 | 5.975.777,99 416.186,26 | 68,17 | 5.975.777,99 0,00 | 100,00 |
| TOTAL | 21.633.750.660,00 | 21.982.799.314,31 349.048.654,31 | 1,61 | 17.959.988.595,28 4.022.810.719,03 | 81,70 | 17.387.346.864,13 572.641.731,15 | 79,10 | 15.137.375.885,44 2.249.970.978,69 | 68,86 | 15.043.676.500,00 93.699.385,44 | 99,38 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2017**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2017**

**Estados consolidados
Comunidad de Madrid, OO.AA.
y Entes Especiales**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2017**

**Comparativo
Ingresos/Gastos**

COMPARATIVO CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Resumen de ingresos y gastos

Consolidado: Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

(EUROS)

| GASTOS | | | | | | INGRESOS | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| DENOMINACIÓN | 2017 | % | 2016 | % | % Vari | DENOMINACIÓN | 2017 | % | 2016 | % | % Vari |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.656.793.047,00 | 32 | 6.167.759.604,00 | 31 | 8 | 1. IMPUESTOS DIRECTOS | 9.902.717.600,00 | 48 | 9.328.412.100,00 | 46 | 6 |
| 2. GASTOS CORR.EN BIENES Y SERV. | 4.226.996.701,00 | 21 | 3.841.330.818,00 | 19 | 10 | 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 9.672.412.750,00 | 47 | 9.277.798.030,00 | 46 | 4 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 823.160.927,00 | 4 | 818.558.975,00 | 4 | 1 | 3. TASAS Y OTROS INGR. | 491.188.266,00 | 2 | 500.578.126,00 | 2 | -2 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.502.134.000,00 | 27 | 5.252.573.021,00 | 26 | 5 | 4. TRANSF.CORRIENTES | -3.251.372.450,00 | -16 | -2.529.524.782,00 | -13 | 29 |
| OPERACIONES DE CORRIENTE | 17.209.084.675,00 | 84 | 16.080.222.418,00 | 80 | 7 | OPERACIONES DE CORRIENTE | 16.814.946.166,00 | 82 | 16.577.263.474,00 | 82 | 1 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 92.695.119,00 | 0 | 71.907.392,00 | 0 | 29 | 5. INGR.PATRIMONIALES | 249.144.824,00 | 1 | 348.333.256,00 | 2 | -28 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 92.695.119,00 | 0 | 71.907.392,00 | 0 | 29 | OPERACIONES DE CORRIENTE | 249.144.824,00 | 1 | 348.333.256,00 | 2 | -28 |
| 6. INVERSIONES REALES | 530.285.884,00 | 3 | 526.528.890,00 | 3 | 1 | 6. ENAJ.INVERS.REALES | 85.620.000,00 | 0 | 226.973.000,00 | 1 | -62 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 193.338.437,00 | 1 | 155.537.096,00 | 1 | 24 | 7. TRANSF.DE CAPITAL | 79.463.010,00 | 0 | 73.688.166,00 | 0 | 8 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 723.624.321,00 | 4 | 682.065.986,00 | 3 | 6 | OPERACIONES DE CAPITAL | 165.083.010,00 | 1 | 300.661.166,00 | 1 | -45 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 524.983.528,00 | 3 | 1.481.399.293,00 | 7 | -65 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 47.254.563,00 | 0 | 54.574.065,00 | 0 | -13 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 1.953.706.072,00 | 10 | 1.824.014.216,00 | 9 | 7 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 3.227.665.152,00 | 16 | 2.858.777.344,00 | 14 | 13 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 2.478.689.600,00 | 12 | 3.305.413.509,00 | 16 | -25 | OPERACIONES FINANCIERAS | 3.274.919.715,00 | 16 | 2.913.351.409,00 | 14 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | 20.504.093.715,00 | 100 | 20.139.609.305,00 | 100 | 2 | TOTAL PRESUPUESTO | 20.504.093.715,00 | 100 | 20.139.609.305,00 | 100 | 2 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2017**

Ingresos
Resumen por capítulos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|---------------|-------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------|
| 1 - IMPUESTOS DIRECTOS | 9.902.717.600,00 | 10.251.331.661,70 348.614.061,70 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 10.457.583.995,80 206.252.334,10 | 102,01 | 10.380.992.004,79 36.933.157,60 | 99,27 0,35 | 76.591.991,01 | 0,73 |
| 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS | 9.672.412.750,00 | 9.672.412.750,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.880.690.462,00 208.277.712,00 | 102,15 | 9.813.527.200,55 37.690.726,74 | 99,32 0,38 | 67.163.261,45 | 0,68 |
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 491.188.266,00 | 491.334.860,00 146.594,00 | 0,03 | 1.293.881,91 | 0,26 | 553.051.398,07 61.716.538,07 | 112,56 | 419.245.663,65 19.337.344,08 | 75,81 3,50 | 133.805.734,42 | 24,19 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | -3.251.372.450,00 | -3.212.122.446,15 39.250.003,85 | -1,21 | 52.391.750,08 | -1,63 | -3.364.222.631,49 -152.100.185,34 | 104,74 | -3.434.578.853,36 4.692.562.884,17 | 102,09 -139,48 | 70.356.221,87 | -2,09 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 249.144.824,00 | 249.144.824,00 0,00 | 0,00 | 2.818.992,84 | 1,13 | 192.944.700,69 -56.200.123,31 | 77,44 | 178.454.076,03 562.114,56 | 92,49 0,29 | 14.490.624,66 | 7,51 |
| OP. CORRIENTES | 17.064.090.990,00 | 17.452.101.649,55 388.010.659,55 | 2,27 | 56.504.624,83 | 0,32 | 17.720.047.925,07 267.946.275,52 | 101,54 | 17.357.640.091,66 4.787.086.227,15 | 97,95 27,02 | 362.407.833,41 | 2,05 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 85.620.000,00 | 85.620.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.099.817,54 -11.520.182,46 | 86,54 | 72.566.732,46 525.423,43 | 97,93 0,71 | 1.533.085,08 | 2,07 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79.463.010,00 | 80.039.491,25 576.481,25 | 0,73 | 4.977.271,80 | 6,22 | 74.484.483,99 -5.555.007,26 | 93,06 | 72.467.205,41 105.216.614,03 | 97,29 141,26 | 2.017.278,58 | 2,71 |
| OP. DE CAPITAL | 165.083.010,00 | 165.659.491,25 576.481,25 | 0,35 | 4.977.271,80 | 3,00 | 148.584.301,53 -17.075.189,72 | 89,69 | 145.033.937,87 105.742.037,46 | 97,61 71,17 | 3.550.363,66 | 2,39 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 47.254.563,00 | 325.416.908,70 278.162.345,70 | 588,65 | 5.643.998,79 | 1,73 | 24.110.350,69 -301.306.558,01 | 7,41 | 22.077.330,05 1.352,43 | 91,57 0,01 | 2.033.020,64 | 8,43 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 3.227.665.152,00 | 3.785.874.400,75 558.209.248,75 | 17,29 | 0,00 | 0,00 | 4.419.366.725,29 633.492.324,54 | 116,73 | 4.396.597.962,40 0,00 | 99,48 0,00 | 22.768.762,89 | 0,52 |
| OP. FINANCIERAS | 3.274.919.715,00 | 4.111.291.309,45 836.371.594,45 | 25,54 | 5.643.998,79 | 0,14 | 4.443.477.075,98 332.185.766,53 | 108,08 | 4.418.675.292,45 1.352,43 | 99,44 0,00 | 24.801.783,53 | 0,56 |
| TOTAL COMUNIDAD | 20.504.093.715,00 | 21.729.052.450,25 1.224.958.735,25 | 5,97 | 67.125.895,42 | 0,31 | 22.312.109.302,58 583.056.852,33 | 102,68 | 21.921.349.321,98 4.892.829.617,04 | 98,25 21,93 | 390.759.980,60 | 1,75 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2017**

Ingresos
Resumen por centros



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CENTRO PRESUPUESTARIO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.AC | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--|-------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|-------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| 1001 - ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 19.939.913.016,00 | 21.140.275.140,01 1.200.362.124,01 | 6,02 | 60.289.633,63 | 0,29 | 21.329.496.322,08 189.221.182,07 | 100,90 | 21.027.568.065,80 4.891.021.203,84 | 98,58 -39.292,69 | 301.928.256,28 | 1,42 |
| 1004 - AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL | 37.390.865,00 | 47.041.231,41 9.650.366,41 | 25,81 | 0,00 | 0,00 | 36.349.205,96 -10.692.025,45 | 77,27 | 32.677.827,34 30.574,26 | 89,90 -989,54 | 3.671.378,62 | 10,10 |
| 1005 - AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL M | 106.011,00 | 106.011,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.668,11 11.657,11 | 111,00 | 117.668,11 0,00 | 100,00 -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008 - INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 565.722,00 | 565.722,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.070,36 94.348,36 | 116,68 | 631.070,36 0,00 | 95,61 -591,58 | 29.000,00 | 4,39 |
| 1009 - MADRID 112 | 24.593,00 | 24.593,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.362,25 769,25 | 103,13 | 25.362,25 0,00 | 100,00 -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011 - CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES | 251.937.053,00 | 251.937.053,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658.992.065,33 407.055.012,33 | 261,57 | 623.189.612,56 0,00 | 94,57 -1.283,78 | 35.802.452,77 | 5,43 |
| 1012 - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 8.380.804,00 | 8.380.804,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.035.901,88 -344.902,12 | 95,88 | 4.832.421,21 218,40 | 60,14 -548,06 | 3.203.480,67 | 39,86 |
| 1013 - INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARI | 484.318,00 | 484.318,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.566,51 140.248,51 | 128,96 | 325.295,88 8.014,47 | 52,08 -919,27 | 299.270,63 | 47,92 |
| 1014 - AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 194.672.393,00 | 194.672.393,00 0,00 | 0,00 | 6.834.539,88 | 3,51 | 205.090.825,71 10.418.432,71 | 105,35 | 187.642.155,57 561.203,21 | 91,49 -2.359,22 | 17.448.670,14 | 8,51 |
| 1017 - SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD | 69.281.440,00 | 71.795.638,76 2.514.198,76 | 3,63 | 1.721,91 | 0,00 | 72.586.336,98 790.698,22 | 101,10 | 44.208.865,49 1.208.402,86 | 60,91 -31.673,36 | 28.377.471,49 | 39,09 |
| A002 - ASAMBLEA DE MADRID | 120.300,00 | 12.552.346,07 12.432.046,07 | 10.334,20 | 0,00 | 0,00 | 109.597,69 -12.442.748,38 | 0,87 | 109.597,69 0,00 | 100,00 -700,00 | 0,00 | 0,00 |
| A003 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 1.217.200,00 | 1.217.200,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.379,72 -1.195.820,28 | 1,76 | 21.379,72 0,00 | 100,00 -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.504.093.715,00 | 21.729.052.450,25 1.224.958.735,25 | 5,97 | 67.125.895,42 | 0,31 | 22.312.109.302,58 583.056.852,33 | 102,68 | 21.921.349.321,98 4.892.829.617,04 | 98,25 -79.357,50 | 390.759.980,60 | 1,75 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2017**

Gastos
Resumen por capítulos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 6.657.243.047,00 | 6.640.939.420,38 -16.303.626,62 | -0,24 | 6.632.920.384,37 8.019.036,01 | 99,88 | 6.632.920.384,37 0,00 | 99,88 | 6.632.920.384,37 0,00 | 99,88 | 6.632.316.208,58 604.175,79 | 99,99 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.225.851.701,00 | 4.528.700.639,25 302.848.938,25 | 7,17 | 4.325.171.052,94 203.529.586,31 | 95,51 | 4.325.171.052,94 0,00 | 95,51 | 4.325.171.052,94 0,00 | 95,51 | 4.089.392.456,66 235.778.596,28 | 94,55 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 823.160.927,00 | 725.017.038,70 -98.143.888,30 | -11,92 | 723.156.487,94 1.860.550,76 | 99,74 | 723.156.487,94 0,00 | 99,74 | 723.156.487,94 0,00 | 99,74 | 723.115.683,88 40.804,06 | 99,99 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.502.784.000,00 | 6.464.496.958,47 961.712.958,47 | 17,48 | 6.141.258.935,09 323.238.023,38 | 95,00 | 6.141.258.935,09 0,00 | 95,00 | 6.141.258.935,09 0,00 | 95,00 | 5.976.853.555,73 164.405.379,36 | 97,32 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 17.209.039.675,00 | 18.359.154.056,80 1.150.114.381,80 | 6,68 | 17.822.506.860,34 536.647.196,46 | 97,08 | 17.822.506.860,34 0,00 | 97,08 | 17.822.506.860,34 0,00 | 97,08 | 17.421.677.904,85 400.828.955,49 | 97,75 |
| 5 - FONDO DE CONTINGENCIA | 92.695.119,00 | 21.923.670,15 -70.771.448,85 | -76,35 | 0,00 21.923.670,15 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 92.695.119,00 | 21.923.670,15 -70.771.448,85 | -76,35 | 0,00 21.923.670,15 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 529.980.884,00 | 531.043.974,15 1.063.090,15 | 0,20 | 406.472.821,64 124.571.152,51 | 76,54 | 406.472.821,64 0,00 | 76,54 | 406.472.821,64 0,00 | 76,54 | 330.622.068,90 75.850.752,74 | 81,34 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 193.688.437,00 | 314.886.454,95 121.198.017,95 | 62,57 | 262.494.391,49 52.392.063,46 | 83,36 | 262.494.391,49 0,00 | 83,36 | 262.494.391,49 0,00 | 83,36 | 232.895.132,30 29.599.259,19 | 88,72 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 723.669.321,00 | 845.930.429,10 122.261.108,10 | 16,89 | 668.967.213,13 176.963.215,97 | 79,08 | 668.967.213,13 0,00 | 79,08 | 668.967.213,13 0,00 | 79,08 | 563.517.201,20 105.450.011,93 | 84,24 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 524.983.528,00 | 548.054.532,81 23.071.004,81 | 4,39 | 543.239.957,08 4.814.575,73 | 99,12 | 543.239.957,08 0,00 | 99,12 | 543.239.957,08 0,00 | 99,12 | 412.722.202,75 130.517.754,33 | 75,97 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 1.953.706.072,00 | 1.953.989.761,39 283.689,39 | 0,01 | 1.953.343.299,26 646.462,13 | 99,97 | 1.953.343.299,26 0,00 | 99,97 | 1.953.343.299,26 0,00 | 99,97 | 1.953.343.299,26 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 2.478.689.600,00 | 2.502.044.294,20 23.354.694,20 | 0,94 | 2.496.583.256,34 5.461.037,86 | 99,78 | 2.496.583.256,34 0,00 | 99,78 | 2.496.583.256,34 0,00 | 99,78 | 2.366.065.502,01 130.517.754,33 | 94,77 |
| TOTAL COMUNIDAD | 20.504.093.715,00 | 21.729.052.450,25 1.224.958.735,25 | 5,97 | 20.988.057.329,81 740.995.120,44 | 96,59 | 20.988.057.329,81 0,00 | 96,59 | 20.988.057.329,81 0,00 | 96,59 | 20.351.260.608,06 636.796.721,75 | 96,97 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2017**

Gastos

Resumen por secciones



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| SECCIÓN | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CRÉDITO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE PAGO | % (3) |
|---|------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|------------------------------------|------------|
| 01 - ASAMBLEA DE MADRID | 28.681.000,00 | 41.113.046,07 12.432.046,07 | 43,35 | 28.342.027,36 12.771.018,71 | 68,94 | 28.342.027,36 0,00 | 68,94 | 28.342.027,36 0,00 | 68,94 | 28.342.027,36 0,00 | 100,0 0 |
| 02 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID | 9.839.888,00 | 9.839.888,00 0,00 | 0,00 | 8.199.030,63 1.640.857,37 | 83,32 | 8.199.030,63 0,00 | 83,32 | 8.199.030,63 0,00 | 83,32 | 8.199.030,63 0,00 | 100,0 0 |
| 03 - PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 1.292.258,00 | 1.302.009,69 9.751,69 | 0,75 | 1.278.090,39 23.919,30 | 98,16 | 1.278.090,39 0,00 | 98,16 | 1.278.090,39 0,00 | 98,16 | 1.278.090,39 0,00 | 100,0 0 |
| 04 - CULTURA Y TURISMO | 132.835.568,00 | 127.407.871,70 -5.427.696,30 | -4,09 | 122.555.719,59 4.852.152,11 | 96,19 | 122.555.719,59 0,00 | 96,19 | 122.555.719,59 0,00 | 96,19 | 116.310.847,15 6.244.872,44 | 94,90 |
| 11 - PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO | 773.750.999,00 | 770.570.232,06 -3.180.766,94 | -0,41 | 746.839.314,67 23.730.917,39 | 96,92 | 746.839.314,67 0,00 | 96,92 | 746.839.314,67 0,00 | 96,92 | 717.554.981,79 29.284.332,88 | 96,08 |
| 12 - ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA | 332.132.388,00 | 342.644.566,92 10.512.178,92 | 3,17 | 322.223.296,26 20.421.270,66 | 94,04 | 322.223.296,26 0,00 | 94,04 | 322.223.296,26 0,00 | 94,04 | 226.177.273,06 96.046.023,20 | 70,19 |
| 14 - TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS | 1.790.604.372,00 | 2.444.686.701,63 654.082.329,63 | 36,53 | 2.337.647.879,57 107.038.822,06 | 95,62 | 2.337.647.879,57 0,00 | 95,62 | 2.337.647.879,57 0,00 | 95,62 | 2.288.578.786,48 49.069.093,09 | 97,90 |
| 15 - EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE | 4.538.578.665,00 | 4.514.996.455,55 -23.582.209,45 | -0,52 | 4.486.306.022,78 28.690.432,77 | 99,36 | 4.486.306.022,78 0,00 | 99,36 | 4.486.306.022,78 0,00 | 99,36 | 4.468.601.751,30 17.704.271,48 | 99,61 |
| 16 - MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 388.828.693,00 | 330.606.662,40 -58.222.030,60 | -14,97 | 277.698.956,71 52.907.705,69 | 84,00 | 277.698.956,71 0,00 | 84,00 | 277.698.956,71 0,00 | 84,00 | 220.744.282,27 56.954.674,44 | 79,49 |
| 17 - SANIDAD | 7.635.709.507,00 | 8.227.373.640,94 591.664.133,94 | 7,75 | 8.159.689.757,54 67.683.883,40 | 99,18 | 8.159.689.757,54 0,00 | 99,18 | 8.159.689.757,54 0,00 | 99,18 | 7.933.580.660,34 226.109.097,20 | 97,23 |
| 19 - POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA | 1.585.897.640,00 | 1.626.043.786,37 40.146.146,37 | 2,53 | 1.543.081.162,46 82.962.623,91 | 94,90 | 1.543.081.162,46 0,00 | 94,90 | 1.543.081.162,46 0,00 | 94,90 | 1.443.148.750,33 99.932.412,13 | 93,52 |
| 20 - POLÍTICAS DE EMPLEO | 443.239.317,00 | 647.168.368,44 203.929.051,44 | 46,01 | 341.527.994,64 305.640.373,80 | 52,77 | 341.527.994,64 0,00 | 52,77 | 341.527.994,64 0,00 | 52,77 | 286.076.049,75 55.451.944,89 | 83,76 |
| 26 - CRÉDITOS CENTRALIZADOS | 107.066.587,00 | 78.353.221,02 -28.713.365,98 | -26,82 | 68.042.617,76 10.310.603,26 | 86,84 | 68.042.617,76 0,00 | 86,84 | 68.042.617,76 0,00 | 86,84 | 68.042.617,76 0,00 | 100,0 0 |
| 25 - DEUDA PÚBLICA | 2.642.941.714,00 | 2.545.022.329,31 -97.919.384,69 | -3,70 | 2.544.625.459,45 396.869,86 | 99,98 | 2.544.625.459,45 0,00 | 99,98 | 2.544.625.459,45 0,00 | 99,98 | 2.544.625.459,45 0,00 | 100,0 0 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| SECCIÓN | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CRÉDITO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE PAGO | % (3) |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| 30 - FONDO DE CONTINGENCIA | 92.695.119,00 | 21.923.670,15 -70.771.448,85 | -76,35 | 0,00 21.923.670,15 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.504.093.715,00 | 21.729.052.450,25 1.224.958.735,25 | 5,97 | 20.988.057.329,81 740.995.120,44 | 96,59 | 20.988.057.329,81 0,00 | 96,59 | 20.988.057.329,81 0,00 | 96,59 | 20.351.260.608,06 636.796.721,75 | 96,97 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2017**

**Liquidación del
Presupuesto de Ingresos**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017**

**Detalle por centro y capítulo
sin consolidar**



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|---------------|-------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| 1 - IMPUESTOS DIRECTOS | 9.902.717.600,00 | 10.251.331.661,70 348.614.061,70 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 10.457.583.995,80 206.252.334,10 | 102,01 | 10.380.992.004,79 36.933.157,60 | 99,27 0,35 | 76.591.991,01 | 0,73 |
| 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS | 9.672.412.750,00 | 9.672.412.750,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.880.690.462,00 208.277.712,00 | 102,15 | 9.813.527.200,55 37.690.726,74 | 99,32 0,38 | 67.163.261,45 | 0,68 |
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 383.727.120,00 | 383.858.182,50 131.062,50 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 444.376.211,11 60.518.028,61 | 115,77 | 345.099.401,19 18.190.376,97 | 77,66 4,09 | 99.276.809,92 | 22,34 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | -3.539.198.964,00 | -3.501.152.083,58 38.046.880,42 | -1,08 | 52.391.750,08 | -1,50 | -4.023.572.768,92 -522.420.685,34 | 114,92 | -4.058.464.813,02 4.692.489.033,05 | 100,87 -116,62 | 34.892.044,10 | -0,87 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 235.069.491,00 | 235.069.491,00 0,00 | 0,00 | 2.818.992,84 | 1,20 | 143.343.693,48 -91.725.797,52 | 60,98 | 142.161.647,11 6.645,88 | 99,18 0,00 | 1.182.046,37 | 0,82 |
| OP. CORRIENTES | 16.654.727.997,00 | 17.041.520.001,62 386.792.004,62 | 2,32 | 55.210.742,92 | 0,32 | 16.902.421.593,47 - 139.098.408,15 | 99,18 | 16.623.315.440,62 4.785.309.940,24 | 98,35 28,31 | 279.106.152,85 | 1,65 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 65.120.000,00 | 65.120.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.279.518,20 -17.840.481,80 | 72,60 | 47.228.782,93 519.292,91 | 99,89 1,10 | 50.735,27 | 0,11 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78.836.128,00 | 78.836.128,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.916.516,22 -135.752.644,22 | -72,20 | -56.916.516,22 105.191.473,16 | 100,00 -184,82 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 143.956.128,00 | 143.956.128,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 9.636.998,02 - 153.593.126,02 | - 6,69 | - 9.687.733,29 105.710.766,07 | 100,53 - | 50.735,27 | - 0,53 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 41.511.881,00 | 297.591.814,22 256.079.933,22 | 616,88 | 5.078.890,71 | 1,71 | 19.293.143,34 -278.298.670,88 | 6,48 | 19.290.538,07 497,53 | 99,99 0,00 | 2.605,27 | 0,01 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 3.101.665.152,00 | 3.659.874.400,75 558.209.248,75 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 4.419.366.725,29 759.492.324,54 | 120,75 | 4.396.597.962,40 0,00 | 99,48 0,00 | 22.768.762,89 | 0,52 |
| OP. FINANCIERAS | 3.143.177.033,00 | 3.957.466.214,97 814.289.181,97 | 25,91 | 5.078.890,71 | 0,13 | 4.438.659.868,63 481.193.653,66 | 112,16 | 4.415.888.500,47 497,53 | 99,49 0,00 | 22.771.368,16 | 0,51 |
| TOTAL CENTRO 1001 | 19.941.861.158,00 | 21.142.942.344,59 1.201.081.186,59 | 6,02 | 60.289.633,63 | 0,29 | 21.331.444.464,08 188.502.119,49 | 100,89 | 21.029.516.207,80 4.891.021.203,84 | 98,58 22,93 | 301.928.256,28 | 1,42 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|--------------|-------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 36.476.706,00 | 36.476.706,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.281.247,42 -1.195.458,58 | 96,72 | 31.609.868,80 30.491,18 | 89,59 0,09 | 3.671.378,62 | 10,41 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 288.073.398,00 | 281.375.972,39 -6.697.425,61 | -2,32 | 0,00 | 0,00 | 281.355.707,02 -20.265,37 | 99,99 | 281.355.707,02 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 324.550.104,00 | 317.852.678,39 - 6.697.425,61 | - 2,06 | 0,00 | 0,00 | 316.636.954,44 - 1.215.723,95 | 99,62 | 312.965.575,82 30.491,18 | 98,84 0,01 | 3.671.378,62 | 1,16 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819.390,64 819.390,64 | 0,00 | 819.390,64 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 21.777.361,00 | 21.777.361,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.777.361,00 0,00 | 100,00 | 21.777.361,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 21.777.361,00 | 21.777.361,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.596.751,64 819.390,64 | 103,76 | 22.596.751,64 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 914.159,00 | 10.564.525,41 9.650.366,41 | 1.055,66 | 0,00 | 0,00 | 248.567,90 -10.315.957,51 | 2,35 | 248.567,90 83,08 | 100,00 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 914.159,00 | 10.564.525,41 9.650.366,41 | 1.055,66 | 0,00 | 0,00 | 248.567,90 - 10.315.957,51 | 2,35 | 248.567,90 83,08 | 100,00 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1004 | 347.241.624,00 | 350.194.564,80 2.952.940,80 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 339.482.273,98 - 10.712.290,82 | 96,94 | 335.810.895,36 30.574,26 | 98,92 0,01 | 3.671.378,62 | 1,08 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|-------------------------------|--------|--------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.824,05 10.824,05 | 0,00 | 10.824,05 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 37.521.023,00 | 38.400.517,74 879.494,74 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 38.422.522,30 22.004,56 | 100,06 | 38.422.522,30 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 37.521.023,00 | 38.400.517,74 879.494,74 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 38.433.346,35 32.828,61 | 100,09 | 38.433.346,35 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 143.540,00 | 137.888,99 -5.651,01 | -3,94 | 0,00 | 0,00 | 137.888,99 0,00 | 100,00 | 137.888,99 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 143.540,00 | 137.888,99 -5.651,01 | -3,94 | 0,00 | 0,00 | 137.888,99 0,00 | 100,00 | 137.888,99 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.911,50 -21.171,50 | 31,89 | 9.911,50 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.911,50 -21.171,50 | 31,89 | 9.911,50 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1005 | 37.695.646,00 | 38.569.489,73 873.843,73 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 38.581.146,84 11.657,11 | 100,03 | 38.581.146,84 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|--------------|-------|-------------------------------|--------|--------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 545.000,00 | 545.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.119,27 -184.880,73 | 66,08 | 331.119,27 0,00 | 91,95 0,00 | 29.000,00 | 8,05 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.561.089,00 | 13.170.817,00 -4.390.272,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 13.170.816,75 -0,25 | 100,00 | 13.170.816,75 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 18.106.089,00 | 13.715.817,00 -4.390.272,00 | -24,25 | 0,00 | 0,00 | 13.530.936,02 -184.880,98 | 98,65 | 13.501.936,02 0,00 | 99,79 0,00 | 29.000,00 | 0,21 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.132,68 290.132,68 | 0,00 | 290.132,68 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.549.600,00 | 1.549.600,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.200,00 -387.400,00 | 75,00 | 1.162.200,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 1.549.600,00 | 1.549.600,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452.332,68 -97.267,32 | 93,72 | 1.452.332,68 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 20.722,00 | 20.722,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.818,41 -10.903,59 | 47,38 | 9.818,41 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 20.722,00 | 20.722,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.818,41 -10.903,59 | 47,38 | 9.818,41 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1008 | 19.676.411,00 | 15.286.139,00 -4.390.272,00 | -22,31 | 0,00 | 0,00 | 14.993.087,11 -293.051,89 | 98,08 | 14.964.087,11 0,00 | 99,81 0,00 | 29.000,00 | 0,19 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

MADRID 112

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|-------------------------------|--------|--------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.087,81 10.087,81 | 0,00 | 10.087,81 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.511.125,00 | 14.426.252,00 915.127,00 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 14.426.252,00 0,00 | 100,00 | 14.426.252,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 13.511.125,00 | 14.426.252,00 915.127,00 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 14.436.339,81 10.087,81 | 100,07 | 14.436.339,81 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 654.300,00 | 647.163,39 -7.136,61 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | 647.163,39 0,00 | 100,00 | 647.163,39 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 654.300,00 | 647.163,39 -7.136,61 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | 647.163,39 0,00 | 100,00 | 647.163,39 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 24.593,00 | 24.593,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.274,44 -9.318,56 | 62,11 | 15.274,44 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 24.593,00 | 24.593,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.274,44 -9.318,56 | 62,11 | 15.274,44 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1009 | 14.190.018,00 | 15.098.008,39 907.990,39 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 15.098.777,64 769,25 | 100,01 | 15.098.777,64 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|------------------------------------|--------|--------------------------|----------------|----------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 354.000,00 | 354.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244.944,68 890.944,68 | 351,68 | 1.244.944,68 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.262.497.569,00 | 1.298.912.239,47 36.414.670,47 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 1.666.926.987,59 368.014.748,12 | 128,33 | 1.551.239.959,20 0,00 | 93,06 0,00 | 115.687.028,39 | 6,94 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | -37.970.000,00 | -37.970.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,52 37.970.051,52 | 0,00 | 51,52 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 1.224.881.569,00 | 1.261.296.239,47 36.414.670,47 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 1.668.171.983,79 406.875.744,32 | 132,26 | 1.552.484.955,40 0,00 | 93,07 0,00 | 115.687.028,39 | 6,93 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.111.594,00 | 7.111.594,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.298.871,00 187.277,00 | 102,63 | 5.267.266,25 0,00 | 72,17 0,00 | 2.031.604,75 | 27,83 |
| OP. DE CAPITAL | 7.111.594,00 | 7.111.594,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.298.871,00 187.277,00 | 102,63 | 5.267.266,25 0,00 | 72,17 0,00 | 2.031.604,75 | 27,83 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.362,01 -8.008,99 | 47,90 | 7.362,01 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.362,01 -8.008,99 | 47,90 | 7.362,01 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1011 | 1.232.008.534,00 | 1.268.423.204,47 36.414.670,47 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 1.675.478.216,80 407.055.012,33 | 132,09 | 1.557.759.583,66 0,00 | 92,97 0,00 | 117.718.633,14 | 7,03 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|-------------------------------|--------|--------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 6.517.200,00 | 6.517.200,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.929.566,67 1.412.366,67 | 121,67 | 4.726.086,00 211,00 | 59,60 0,00 | 3.203.480,67 | 40,40 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 1.848.347,00 | 1.848.347,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -1.848.347,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 8.365.547,00 | 8.365.547,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.929.566,67 - 435.980,33 | 94,79 | 4.726.086,00 211,00 | 59,60 0,00 | 3.203.480,67 | 40,40 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.644,30 102.644,30 | 0,00 | 102.644,30 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.644,30 102.644,30 | 0,00 | 102.644,30 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.690,91 -11.566,09 | 24,19 | 3.690,91 7,40 | 100,00 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.690,91 - 11.566,09 | 24,19 | 3.690,91 7,40 | 100,00 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1012 | 8.380.804,00 | 8.380.804,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.035.901,88 - 344.902,12 | 95,88 | 4.832.421,21 218,40 | 60,14 0,00 | 3.203.480,67 | 39,86 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|--------------|-------|-------------------------------|--------|---------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 38.815,00 | 38.815,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.369,95 120.554,95 | 410,59 | 113.179,54 0,00 | 71,02 0,00 | 46.190,41 | 28,98 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.747.636,00 | 11.607.175,08 -1.140.460,92 | -8,95 | 0,00 | 0,00 | 11.545.575,08 -61.600,00 | 99,47 | 11.545.575,08 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 80.000,00 | 80.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.900,81 1.900,81 | 102,38 | 16.744,07 0,00 | 20,44 0,00 | 65.156,74 | 79,56 |
| OP. CORRIENTES | 12.866.451,00 | 11.725.990,08 - 1.140.460,92 | - 8,86 | 0,00 | 0,00 | 11.786.845,84 60.855,76 | 100,52 | 11.675.498,69 0,00 | 99,06 0,00 | 111.347,15 | 0,94 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.733.323,00 | 2.706.305,29 -27.017,71 | -0,99 | 0,00 | 0,00 | 2.813.815,10 107.509,81 | 103,97 | 2.625.891,62 8.014,47 | 93,32 0,28 | 187.923,48 | 6,68 |
| OP. DE CAPITAL | 2.733.323,00 | 2.706.305,29 - 27.017,71 | - 0,99 | 0,00 | 0,00 | 2.813.815,10 107.509,81 | 103,97 | 2.625.891,62 8.014,47 | 93,32 0,28 | 187.923,48 | 6,68 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 35.296,00 | 35.296,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.178,94 -28.117,06 | 20,34 | 7.178,94 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 35.296,00 | 35.296,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.178,94 - 28.117,06 | 20,34 | 7.178,94 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1013 | 15.635.070,00 | 14.467.591,37 - 1.167.478,63 | - 7,47 | 0,00 | 0,00 | 14.607.839,88 140.248,51 | 100,97 | 14.308.569,25 8.014,47 | 97,95 0,05 | 299.270,63 | 2,05 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|--------------------------------|-----------------------|--|-------------|---------------------|-------------|---|---------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 3.195.347,00 | 3.195.347,00 0,00 | 0,00 | 1.292.160,00 | 40,44 | 2.654.907,30 -540.439,70 | 83,09 | 2.296.820,90 2.216,64 | 86,51 0,08 | 358.086,40 | 13,49 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.264.702,00 | 16.306.647,38 -1.958.054,62 | -10,72 | 0,00 | 0,00 | 16.306.647,38 0,00 | 100,00 | 16.306.647,38 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 44.334.857,00 | 44.334.857,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.633.421,87 298.564,87 | 100,67 | 32.545.145,98 552.856,05 | 72,92 1,24 | 12.088.275,89 | 27,08 |
| OP. CORRIENTES | 65.794.906,00 | 63.836.851,38 - 1.958.054,62 | - 2,98 | 1.292.160,00 | 2,02 | 63.594.976,55 - 241.874,83 | 99,62 | 51.148.614,26 555.072,69 | 80,43 0,87 | 12.446.362,29 | 19,57 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.608.131,72 5.108.131,72 | 124,92 | 24.125.781,91 6.130,52 | 94,21 0,02 | 1.482.349,81 | 5,79 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 55.899.321,00 | 66.134.921,00 10.235.600,00 | 18,31 | 4.977.271,80 | 7,53 | 195.703.440,55 129.568.519,55 | 295,92 | 183.976.760,45 0,00 | 94,01 0,00 | 11.726.680,10 | 5,99 |
| OP. DE CAPITAL | 76.399.321,00 | 86.634.921,00 10.235.600,00 | 13,40 | 4.977.271,80 | 5,75 | 221.311.572,27 134.676.651,27 | 255,45 | 208.102.542,36 6.130,52 | 94,03 0,00 | 13.209.029,91 | 5,97 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 642.189,00 | 642.189,00 0,00 | 0,00 | 565.108,08 | 88,00 | 2.625.845,27 1.983.656,27 | 408,89 | 596.967,33 0,00 | 22,73 0,00 | 2.028.877,94 | 77,27 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 126.000.000,00 | 126.000.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -126.000.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 126.642.189,00 | 126.642.189,00 0,00 | 0,00 | 565.108,08 | 0,45 | 2.625.845,27 - 124.016.343,73 | 2,07 | 596.967,33 0,00 | 22,73 0,00 | 2.028.877,94 | 77,27 |
| TOTAL CENTRO 1014 | 268.836.416,00 | 277.113.961,38 8.277.545,38 | 3,08 | 6.834.539,88 | 2,47 | 287.532.394,09 10.418.432,71 | 103,76 | 259.848.123,95 561.203,21 | 90,37 0,20 | 27.684.270,14 | 9,63 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 60.329.778,00 | 60.345.309,50 15.531,50 | 0,03 | 1.721,91 | 0,00 | 61.008.906,87 663.597,37 | 101,10 | 33.788.118,47 1.114.048,29 | 55,38 1,83 | 27.220.788,40 | 44,62 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.044.787.018,00 | 7.627.372.453,81 582.585.435,81 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 7.625.929.634,55 -1.442.819,26 | 99,98 | 7.625.929.634,55 73.851,12 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 5.741.129,00 | 5.741.129,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.872.227,10 -868.901,90 | 84,87 | 3.717.081,44 2.612,63 | 76,29 0,05 | 1.155.145,66 | 23,71 |
| OP. CORRIENTES | 7.110.857.925,00 | 7.693.458.892,31 582.600.967,31 | 8,19 | 1.721,91 | 0,00 | 7.691.810.768,52 -1.648.123,79 | 99,98 | 7.663.434.834,46 1.190.512,04 | 99,63 0,02 | 28.375.934,06 | 0,37 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 338.348.233,00 | 374.237.952,14 35.889.719,14 | 10,61 | 0,00 | 0,00 | 374.572.282,74 334.330,60 | 100,09 | 374.572.282,74 17.126,40 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 338.348.233,00 | 374.237.952,14 35.889.719,14 | 10,61 | 0,00 | 0,00 | 374.572.282,74 334.330,60 | 100,09 | 374.572.282,74 17.126,40 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 2.751.812,00 | 2.751.812,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787.199,41 -964.612,59 | 64,95 | 1.785.661,98 764,42 | 99,91 0,04 | 1.537,43 | 0,09 |
| OP. FINANCIERAS | 2.751.812,00 | 2.751.812,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787.199,41 -964.612,59 | 64,95 | 1.785.661,98 764,42 | 99,91 0,04 | 1.537,43 | 0,09 |
| TOTAL CENTRO 1017 | 7.451.957.970,00 | 8.070.448.656,45 618.490.686,45 | 8,30 | 1.721,91 | 0,00 | 8.068.170.250,67 -2.278.405,78 | 99,97 | 8.039.792.779,18 1.208.402,86 | 99,65 0,01 | 28.377.471,49 | 0,35 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO A002

ASAMBLEA DE MADRID

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|--------------|-------|----------------------------------|--------|--------------------------|----------------|---------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 4.300,00 | 4.300,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.393,22 10.093,22 | 334,73 | 14.393,22 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.257.500,00 | 28.257.500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.257.500,00 0,00 | 100,00 | 28.257.500,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 31.000,00 | 31.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.405,91 -17.594,09 | 43,24 | 13.405,91 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 28.292.800,00 | 28.292.800,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.285.299,13 - 7.500,87 | 99,97 | 28.285.299,13 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 303.200,00 | 303.200,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.200,00 0,00 | 100,00 | 303.200,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 303.200,00 | 303.200,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.200,00 0,00 | 100,00 | 303.200,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 85.000,00 | 12.517.046,07 12.432.046,07 | 14.625,9 4 | 0,00 | 0,00 | 81.798,56 -12.435.247,51 | 0,65 | 81.798,56 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 85.000,00 | 12.517.046,07 12.432.046,07 | 14.625,9 4 | 0,00 | 0,00 | 81.798,56 - 12.435.247,51 | 0,65 | 81.798,56 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO A002 | 28.681.000,00 | 41.113.046,07 12.432.046,07 | 43,35 | 0,00 | 0,00 | 28.670.297,69 - 12.442.748,38 | 69,74 | 28.670.297,69 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | PREVISIÓN INICIAL | PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | COMPROMETIDO | % (2) | RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT | % (2) | RECAUDADO CANC. ANUL. | % (3) | PTE. RECAUDAR | % (3) |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------|---------------|-------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,72 819,72 | 0,00 | 819,72 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.585.788,00 | 8.585.788,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.585.788,00 0,00 | 100,00 | 8.585.788,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 8.595.788,00 | 8.595.788,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.586.607,72 - 9.180,28 | 99,89 | 8.586.607,72 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 36.900,00 | 36.900,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.900,00 0,00 | 100,00 | 36.900,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 36.900,00 | 36.900,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.900,00 0,00 | 100,00 | 36.900,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 1.207.200,00 | 1.207.200,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.560,00 -1.186.640,00 | 1,70 | 20.560,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 1.207.200,00 | 1.207.200,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.560,00 - 1.186.640,00 | 1,70 | 20.560,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO A003 | 9.839.888,00 | 9.839.888,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.644.067,72 - 1.195.820,28 | 87,85 | 8.644.067,72 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 29.376.004.539,00 | 31.251.877.698,25 1.875.873.159,25 | 6,39 | 67.125.895,42 | 0,21 | 31.830.738.718,38 578.861.020,13 | 101,85 | 31.347.826.957,41 4.892.829.617,04 | 98,48 15,37 | 482.911.760,97 | 1,52 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2017**

**Liquidación del
Presupuesto de Gastos**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**Detalle por centro y capítulo
sin consolidar**



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 2.998.907.889,00 | 2.886.720.328,61 -112.187.560,39 | -3,74 | 2.886.013.974,29 706.354,32 | 99,98 | 2.886.013.974,29 0,00 | 99,98 | 2.886.013.974,29 0,00 | 99,98 | 2.885.495.102,79 518.871,50 | 99,98 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.355.798.081,00 | 1.345.909.918,85 -9.888.162,15 | -0,73 | 1.194.590.137,77 151.319.781,08 | 88,76 | 1.194.590.137,77 0,00 | 88,76 | 1.194.590.137,77 0,00 | 88,76 | 1.128.187.865,23 66.402.272,54 | 94,44 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 815.755.642,00 | 717.552.567,92 -98.203.074,08 | -12,04 | 716.929.908,76 622.659,16 | 99,91 | 716.929.908,76 0,00 | 99,91 | 716.929.908,76 0,00 | 99,91 | 716.929.908,76 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.629.541.070,00 | 12.988.786.744,19 1.359.245.674,19 | 11,69 | 12.676.023.011,59 312.763.732,60 | 97,59 | 12.676.023.011,59 0,00 | 97,59 | 12.676.023.011,59 0,00 | 97,59 | 12.437.148.081,72 238.874.929,87 | 98,12 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 16.800.002.682,00 | 17.938.969.559,57 1.138.966.877,57 | 6,78 | 17.473.557.032,41 465.412.527,16 | 97,41 | 17.473.557.032,41 0,00 | 97,41 | 17.473.557.032,41 0,00 | 97,41 | 17.167.760.958,50 305.796.073,91 | 98,25 |
| 5 - FONDO DE CONTINGENCIA | 92.695.119,00 | 21.923.670,15 -70.771.448,85 | -76,35 | 0,00 21.923.670,15 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 92.695.119,00 | 21.923.670,15 -70.771.448,85 | -76,35 | 0,00 21.923.670,15 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 342.925.631,00 | 326.374.073,21 -16.551.557,79 | -4,83 | 249.158.965,92 77.215.107,29 | 76,34 | 249.158.965,92 0,00 | 76,34 | 249.158.965,92 0,00 | 76,34 | 193.373.489,69 55.785.476,23 | 77,61 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 620.118.927,00 | 781.825.977,51 161.707.050,51 | 26,08 | 730.641.282,01 51.184.695,50 | 93,45 | 730.641.282,01 0,00 | 93,45 | 730.641.282,01 0,00 | 93,45 | 689.113.093,07 41.528.188,94 | 94,32 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 963.044.558,00 | 1.108.200.050,72 145.155.492,72 | 15,07 | 979.800.247,93 128.399.802,79 | 88,41 | 979.800.247,93 0,00 | 88,41 | 979.800.247,93 0,00 | 88,41 | 882.486.582,76 97.313.665,17 | 90,07 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 258.412.727,00 | 245.859.302,76 -12.553.424,24 | -4,86 | 243.107.432,45 2.751.870,31 | 98,88 | 243.107.432,45 0,00 | 98,88 | 243.107.432,45 0,00 | 98,88 | 148.250.948,12 94.856.484,33 | 60,98 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 1.827.706.072,00 | 1.827.989.761,39 283.689,39 | 0,02 | 1.827.706.070,45 283.690,94 | 99,98 | 1.827.706.070,45 0,00 | 99,98 | 1.827.706.070,45 0,00 | 99,98 | 1.827.706.070,45 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 2.086.118.799,00 | 2.073.849.064,15 -12.269.734,85 | -0,59 | 2.070.813.502,90 3.035.561,25 | 99,85 | 2.070.813.502,90 0,00 | 99,85 | 2.070.813.502,90 0,00 | 99,85 | 1.975.957.018,57 94.856.484,33 | 95,42 |
| TOTAL CENTRO 1001 | 19.941.861.158,00 | 21.142.942.344,59 1.201.081.186,59 | 6,02 | 20.524.170.783,24 618.771.561,35 | 97,07 | 20.524.170.783,24 0,00 | 97,07 | 20.524.170.783,24 0,00 | 97,07 | 20.026.204.559,83 497.966.223,41 | 97,57 |

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

- 60 -
(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 256.177.317,00 | 259.130.257,80 2.952.940,80 | 1,15 | 257.219.324,69 1.910.933,11 | 99,26 | 257.219.324,69 0,00 | 99,26 | 257.219.324,69 0,00 | 99,26 | 257.219.025,29 299,40 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 68.372.787,00 | 68.372.787,00 0,00 | 0,00 | 60.575.409,71 7.797.377,29 | 88,60 | 60.575.409,71 0,00 | 88,60 | 60.575.409,71 0,00 | 88,60 | 59.156.756,40 1.418.653,31 | 97,66 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 324.550.104,00 | 327.503.044,80 2.952.940,80 | 0,91 | 317.794.734,40 9.708.310,40 | 97,04 | 317.794.734,40 0,00 | 97,04 | 317.794.734,40 0,00 | 97,04 | 316.375.781,69 1.418.952,71 | 99,55 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 21.777.361,00 | 21.777.361,00 0,00 | 0,00 | 17.972.377,85 3.804.983,15 | 82,53 | 17.972.377,85 0,00 | 82,53 | 17.972.377,85 0,00 | 82,53 | 15.496.710,55 2.475.667,30 | 86,23 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 21.777.361,00 | 21.777.361,00 0,00 | 0,00 | 17.972.377,85 3.804.983,15 | 82,53 | 17.972.377,85 0,00 | 82,53 | 17.972.377,85 0,00 | 82,53 | 15.496.710,55 2.475.667,30 | 86,23 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 914.159,00 | 914.159,00 0,00 | 0,00 | 273.533,45 640.625,55 | 29,92 | 273.533,45 0,00 | 29,92 | 273.533,45 0,00 | 29,92 | 273.533,45 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 914.159,00 | 914.159,00 0,00 | 0,00 | 273.533,45 640.625,55 | 29,92 | 273.533,45 0,00 | 29,92 | 273.533,45 0,00 | 29,92 | 273.533,45 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1004 | 347.241.624,00 | 350.194.564,80 2.952.940,80 | 0,85 | 336.040.645,70 14.153.919,10 | 95,96 | 336.040.645,70 0,00 | 95,96 | 336.040.645,70 0,00 | 95,96 | 332.146.025,69 3.894.620,01 | 98,84 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|-------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 10.897.610,00 | 11.780.473,67 882.863,67 | 8,10 | 11.699.894,71 80.578,96 | 99,32 | 11.699.894,71 0,00 | 99,32 | 11.699.894,71 0,00 | 99,32 | 11.699.894,71 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.623.413,00 | 26.356.044,07 -267.368,93 | -1,00 | 22.321.735,83 4.034.308,24 | 84,69 | 22.321.735,83 0,00 | 84,69 | 22.321.735,83 0,00 | 84,69 | 20.049.493,46 2.272.242,37 | 89,82 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 37.521.023,00 | 38.136.517,74 615.494,74 | 1,64 | 34.021.630,54 4.114.887,20 | 89,21 | 34.021.630,54 0,00 | 89,21 | 34.021.630,54 0,00 | 89,21 | 31.749.388,17 2.272.242,37 | 93,32 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 143.540,00 | 410.908,93 267.368,93 | 186,27 | 303.401,77 107.507,16 | 73,84 | 303.401,77 0,00 | 73,84 | 303.401,77 0,00 | 73,84 | 139.004,28 164.397,49 | 45,82 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 143.540,00 | 410.908,93 267.368,93 | 186,27 | 303.401,77 107.507,16 | 73,84 | 303.401,77 0,00 | 73,84 | 303.401,77 0,00 | 73,84 | 139.004,28 164.397,49 | 45,82 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 31.083,00 | 22.063,06 -9.019,94 | -29,02 | 11.734,00 10.329,06 | 53,18 | 11.734,00 0,00 | 53,18 | 11.734,00 0,00 | 53,18 | 11.734,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 31.083,00 | 22.063,06 -9.019,94 | -29,02 | 11.734,00 10.329,06 | 53,18 | 11.734,00 0,00 | 53,18 | 11.734,00 0,00 | 53,18 | 11.734,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1005 | 37.695.646,00 | 38.569.489,73 873.843,73 | 2,32 | 34.336.766,31 4.232.723,42 | 89,03 | 34.336.766,31 0,00 | 89,03 | 34.336.766,31 0,00 | 89,03 | 31.900.126,45 2.436.639,86 | 92,90 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-----------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 7.913.149,00 | 5.257.247,00 -2.655.902,00 | -33,56 | 5.248.939,41 8.307,59 | 99,84 | 5.248.939,41 0,00 | 99,84 | 5.248.939,41 0,00 | 99,84 | 5.248.939,41 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.792.940,00 | 3.579.144,00 -1.213.796,00 | -25,32 | 2.848.689,04 730.454,96 | 79,59 | 2.848.689,04 0,00 | 79,59 | 2.848.689,04 0,00 | 79,59 | 2.820.186,60 28.502,44 | 99,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.400.000,00 | 4.879.426,00 -520.574,00 | -9,64 | 3.769.554,64 1.109.871,36 | 77,25 | 3.769.554,64 0,00 | 77,25 | 3.769.554,64 0,00 | 77,25 | 3.769.554,64 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 18.106.089,00 | 13.715.817,00 -4.390.272,00 | -24,25 | 11.867.183,09 1.848.633,91 | 86,52 | 11.867.183,09 0,00 | 86,52 | 11.867.183,09 0,00 | 86,52 | 11.838.680,65 28.502,44 | 99,76 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 49.600,00 | 49.600,00 0,00 | 0,00 | 27.638,80 21.961,20 | 55,72 | 27.638,80 0,00 | 55,72 | 27.638,80 0,00 | 55,72 | 27.638,80 0,00 | 100,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.549.600,00 | 1.549.600,00 0,00 | 0,00 | 27.638,80 1.521.961,20 | 1,78 | 27.638,80 0,00 | 1,78 | 27.638,80 0,00 | 1,78 | 27.638,80 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 20.722,00 | 20.722,00 0,00 | 0,00 | 6.300,00 14.422,00 | 30,40 | 6.300,00 0,00 | 30,40 | 6.300,00 0,00 | 30,40 | 6.300,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 20.722,00 | 20.722,00 0,00 | 0,00 | 6.300,00 14.422,00 | 30,40 | 6.300,00 0,00 | 30,40 | 6.300,00 0,00 | 30,40 | 6.300,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1008 | 19.676.411,00 | 15.286.139,00 -4.390.272,00 | -22,31 | 11.901.121,89 3.385.017,11 | 77,86 | 11.901.121,89 0,00 | 77,86 | 11.901.121,89 0,00 | 77,86 | 11.872.619,45 28.502,44 | 99,76 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

MADRID 112

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 9.714.611,00 | 10.629.738,00 915.127,00 | 9,42 | 9.549.766,54 1.079.971,46 | 89,84 | 9.549.766,54 0,00 | 89,84 | 9.549.766,54 0,00 | 89,84 | 9.549.766,54 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.796.514,00 | 3.796.514,00 0,00 | 0,00 | 3.255.207,40 541.306,60 | 85,74 | 3.255.207,40 0,00 | 85,74 | 3.255.207,40 0,00 | 85,74 | 3.202.264,34 52.943,06 | 98,37 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 13.511.125,00 | 14.426.252,00 915.127,00 | 6,77 | 12.804.973,94 1.621.278,06 | 88,76 | 12.804.973,94 0,00 | 88,76 | 12.804.973,94 0,00 | 88,76 | 12.752.030,88 52.943,06 | 99,59 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 654.300,00 | 654.300,00 0,00 | 0,00 | 561.239,48 93.060,52 | 85,78 | 561.239,48 0,00 | 85,78 | 561.239,48 0,00 | 85,78 | 335.161,41 226.078,07 | 59,72 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 654.300,00 | 654.300,00 0,00 | 0,00 | 561.239,48 93.060,52 | 85,78 | 561.239,48 0,00 | 85,78 | 561.239,48 0,00 | 85,78 | 335.161,41 226.078,07 | 59,72 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 24.593,00 | 17.456,39 -7.136,61 | -29,02 | 15.769,14 1.687,25 | 90,33 | 15.769,14 0,00 | 90,33 | 15.769,14 0,00 | 90,33 | 15.769,14 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 24.593,00 | 17.456,39 -7.136,61 | -29,02 | 15.769,14 1.687,25 | 90,33 | 15.769,14 0,00 | 90,33 | 15.769,14 0,00 | 90,33 | 15.769,14 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1009 | 14.190.018,00 | 15.098.008,39 907.990,39 | 6,40 | 13.381.982,56 1.716.025,83 | 88,63 | 13.381.982,56 0,00 | 88,63 | 13.381.982,56 0,00 | 88,63 | 13.102.961,43 279.021,13 | 97,91 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 7.470.698,00 | 6.585.368,47 -885.329,53 | -11,85 | 6.584.315,58 1.052,89 | 99,98 | 6.584.315,58 0,00 | 99,98 | 6.584.315,58 0,00 | 99,98 | 6.584.315,58 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.011.991,00 | 7.811.990,80 -3.200.000,20 | -29,06 | 5.001.096,09 2.810.894,71 | 64,02 | 5.001.096,09 0,00 | 64,02 | 5.001.096,09 0,00 | 64,02 | 4.947.495,86 53.600,23 | 98,93 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.206.398.880,00 | 1.246.898.880,20 40.500.000,20 | 3,36 | 1.234.670.772,49 12.228.107,71 | 99,02 | 1.234.670.772,49 0,00 | 99,02 | 1.234.670.772,49 0,00 | 99,02 | 1.230.742.032,66 3.928.739,83 | 99,68 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.224.881.569,00 | 1.261.296.239,47 36.414.670,47 | 2,97 | 1.246.256.184,16 15.040.055,31 | 98,81 | 1.246.256.184,16 0,00 | 98,81 | 1.246.256.184,16 0,00 | 98,81 | 1.242.273.844,10 3.982.340,06 | 99,68 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 7.111.594,00 | 2.111.594,00 -5.000.000,00 | -70,31 | 367.126,04 1.744.467,96 | 17,39 | 367.126,04 0,00 | 17,39 | 367.126,04 0,00 | 17,39 | 367.126,04 0,00 | 100,00 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.000.000,00 5.000.000,00 | 0,00 | 4.905.232,04 94.767,96 | 98,10 | 4.905.232,04 0,00 | 98,10 | 4.905.232,04 0,00 | 98,10 | 4.905.232,04 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 7.111.594,00 | 7.111.594,00 0,00 | 0,00 | 5.272.358,08 1.839.235,92 | 74,14 | 5.272.358,08 0,00 | 74,14 | 5.272.358,08 0,00 | 74,14 | 5.272.358,08 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 | 7.200,00 8.171,00 | 46,84 | 7.200,00 0,00 | 46,84 | 7.200,00 0,00 | 46,84 | 7.200,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 | 7.200,00 8.171,00 | 46,84 | 7.200,00 0,00 | 46,84 | 7.200,00 0,00 | 46,84 | 7.200,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1011 | 1.232.008.534,00 | 1.268.423.204,47 36.414.670,47 | 2,96 | 1.251.535.742,24 16.887.462,23 | 98,67 | 1.251.535.742,24 0,00 | 98,67 | 1.251.535.742,24 0,00 | 98,67 | 1.247.553.402,18 3.982.340,06 | 99,68 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 4.981.005,00 | 4.266.369,83 -714.635,17 | -14,35 | 4.266.359,41 10,42 | 100,00 | 4.266.359,41 0,00 | 100,00 | 4.266.359,41 0,00 | 100,00 | 4.266.359,41 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.290.400,00 | 1.290.400,00 0,00 | 0,00 | 753.643,25 536.756,75 | 58,40 | 753.643,25 0,00 | 58,40 | 753.643,25 0,00 | 58,40 | 730.045,91 23.597,34 | 96,87 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.948.142,00 | 2.667.204,58 719.062,58 | 36,91 | 1.948.142,00 719.062,58 | 73,04 | 1.948.142,00 0,00 | 73,04 | 1.948.142,00 0,00 | 73,04 | 1.948.142,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 8.219.547,00 | 8.223.974,41 4.427,41 | 0,05 | 6.968.144,66 1.255.829,75 | 84,73 | 6.968.144,66 0,00 | 84,73 | 6.968.144,66 0,00 | 84,73 | 6.944.547,32 23.597,34 | 99,66 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 146.000,00 | 146.000,00 0,00 | 0,00 | 86.299,33 59.700,67 | 59,11 | 86.299,33 0,00 | 59,11 | 86.299,33 0,00 | 59,11 | 86.299,33 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 146.000,00 | 146.000,00 0,00 | 0,00 | 86.299,33 59.700,67 | 59,11 | 86.299,33 0,00 | 59,11 | 86.299,33 0,00 | 59,11 | 86.299,33 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.257,00 | 10.829,59 -4.427,41 | -29,02 | 5.661,08 5.168,51 | 52,27 | 5.661,08 0,00 | 52,27 | 5.661,08 0,00 | 52,27 | 5.661,08 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 15.257,00 | 10.829,59 -4.427,41 | -29,02 | 5.661,08 5.168,51 | 52,27 | 5.661,08 0,00 | 52,27 | 5.661,08 0,00 | 52,27 | 5.661,08 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1012 | 8.380.804,00 | 8.380.804,00 0,00 | 0,00 | 7.060.105,07 1.320.698,93 | 84,24 | 7.060.105,07 0,00 | 84,24 | 7.060.105,07 0,00 | 84,24 | 7.036.507,73 23.597,34 | 99,67 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013

INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-----------------|---------------------------------|---------|-------------------------------|--------|------------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 10.060.578,00 | 9.113.848,44 -946.729,56 | -9,41 | 9.113.840,40 8,04 | 100,00 | 9.113.840,40 0,00 | 100,00 | 9.113.840,40 0,00 | 100,00 | 9.113.840,40 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.575.873,00 | 2.493.195,55 -82.677,45 | -3,21 | 2.274.144,54 219.051,01 | 91,21 | 2.274.144,54 0,00 | 91,21 | 2.274.144,54 0,00 | 91,21 | 2.214.212,70 59.931,84 | 97,36 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 230.000,00 | 136.103,08 -93.896,92 | -40,82 | 135.268,92 834,16 | 99,39 | 135.268,92 0,00 | 99,39 | 135.268,92 0,00 | 99,39 | 135.268,92 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 12.866.451,00 | 11.743.147,07 - 1.123.303,93 | - 8,73 | 11.523.253,86 219.893,21 | 98,13 | 11.523.253,86 0,00 | 98,13 | 11.523.253,86 0,00 | 98,13 | 11.463.322,02 59.931,84 | 99,48 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 2.733.323,00 | 2.713.405,29 -19.917,71 | -0,73 | 2.233.172,35 480.232,94 | 82,30 | 2.233.172,35 0,00 | 82,30 | 2.233.172,35 0,00 | 82,30 | 2.207.846,11 25.326,24 | 98,87 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.733.323,00 | 2.713.405,29 - 19.917,71 | - 0,73 | 2.233.172,35 480.232,94 | 82,30 | 2.233.172,35 0,00 | 82,30 | 2.233.172,35 0,00 | 82,30 | 2.207.846,11 25.326,24 | 98,87 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 35.296,00 | 11.039,01 -24.256,99 | -68,72 | 11.039,01 0,00 | 100,00 | 11.039,01 0,00 | 100,00 | 11.039,01 0,00 | 100,00 | 11.039,01 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 35.296,00 | 11.039,01 - 24.256,99 | - 68,72 | 11.039,01 0,00 | 100,00 | 11.039,01 0,00 | 100,00 | 11.039,01 0,00 | 100,00 | 11.039,01 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1013 | 15.635.070,00 | 14.467.591,37 - 1.167.478,63 | - 7,47 | 13.767.465,22 700.126,15 | 95,16 | 13.767.465,22 0,00 | 95,16 | 13.767.465,22 0,00 | 95,16 | 13.682.207,14 85.258,08 | 99,38 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------------------|-------|------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 24.059.089,00 | 22.101.034,38 -1.958.054,62 | -8,14 | 20.739.862,11 1.361.172,27 | 93,84 | 20.739.862,11 0,00 | 93,84 | 20.739.862,11 0,00 | 93,84 | 20.739.862,11 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 35.034.817,00 | 35.034.817,00 0,00 | 0,00 | 29.226.944,59 5.807.872,41 | 83,42 | 29.226.944,59 0,00 | 83,42 | 29.226.944,59 0,00 | 83,42 | 29.226.944,59 0,00 | 100,00 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 6.701.000,00 | 6.701.000,00 0,00 | 0,00 | 5.672.509,69 1.028.490,31 | 84,65 | 5.672.509,69 0,00 | 84,65 | 5.672.509,69 0,00 | 84,65 | 5.672.509,69 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 65.794.906,00 | 63.836.851,38 - 1.958.054,62 | - 2,98 | 55.639.316,39 8.197.534,99 | 87,16 | 55.639.316,39 0,00 | 87,16 | 55.639.316,39 0,00 | 87,16 | 55.639.316,39 0,00 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 76.964.429,00 | 87.200.029,00 10.235.600,00 | 13,30 | 61.890.087,84 25.309.941,16 | 70,97 | 61.890.087,84 0,00 | 70,97 | 61.890.087,84 0,00 | 70,97 | 61.890.087,84 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 76.964.429,00 | 87.200.029,00 10.235.600,00 | 13,30 | 61.890.087,84 25.309.941,16 | 70,97 | 61.890.087,84 0,00 | 70,97 | 61.890.087,84 0,00 | 70,97 | 61.890.087,84 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 77.081,00 | 77.081,00 0,00 | 0,00 | 25.035,00 52.046,00 | 32,48 | 25.035,00 0,00 | 32,48 | 25.035,00 0,00 | 32,48 | 25.035,00 0,00 | 100,00 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 126.000.000,00 | 126.000.000,00 0,00 | 0,00 | 125.637.228,81 362.771,19 | 99,71 | 125.637.228,81 0,00 | 99,71 | 125.637.228,81 0,00 | 99,71 | 125.637.228,81 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 126.077.081,00 | 126.077.081,00 0,00 | 0,00 | 125.662.263,81 414.817,19 | 99,67 | 125.662.263,81 0,00 | 99,67 | 125.662.263,81 0,00 | 99,67 | 125.662.263,81 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO 1014 | 268.836.416,00 | 277.113.961,38 8.277.545,38 | 3,08 | 243.191.668,04 33.922.293,34 | 87,76 | 243.191.668,04 0,00 | 87,76 | 243.191.668,04 0,00 | 87,76 | 243.191.668,04 0,00 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------------------|-------|------------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 3.300.984.301,00 | 3.399.030.954,18 98.046.653,18 | 2,97 | 3.397.275.752,38 1.755.201,80 | 99,95 | 3.397.275.752,38 0,00 | 99,95 | 3.397.275.752,38 0,00 | 99,95 | 3.397.190.747,49 85.004,89 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.710.000.097,00 | 3.026.713.789,98 316.713.692,98 | 11,69 | 2.998.849.169,33 27.864.620,65 | 99,08 | 2.998.849.169,33 0,00 | 99,08 | 2.998.849.169,33 0,00 | 99,08 | 2.833.382.316,18 165.466.853,15 | 94,48 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 704.285,00 | 763.470,78 59.185,78 | 8,40 | 554.069,49 209.401,29 | 72,57 | 554.069,49 0,00 | 72,57 | 554.069,49 0,00 | 72,57 | 513.265,43 40.804,06 | 92,64 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.098.989.242,00 | 1.266.257.325,86 167.268.083,86 | 15,22 | 1.266.032.695,43 224.630,43 | 99,98 | 1.266.032.695,43 0,00 | 99,98 | 1.266.032.695,43 0,00 | 99,98 | 1.264.208.135,15 1.824.560,28 | 99,86 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 7.110.677.925,00 | 7.692.765.540,80 582.087.615,80 | 8,19 | 7.662.711.686,63 30.053.854,17 | 99,61 | 7.662.711.686,63 0,00 | 99,61 | 7.662.711.686,63 0,00 | 99,61 | 7.495.294.464,25 167.417.222,38 | 97,82 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 75.959.406,00 | 76.701.206,65 741.800,65 | 0,98 | 72.386.022,48 4.315.184,17 | 94,37 | 72.386.022,48 0,00 | 94,37 | 72.386.022,48 0,00 | 94,37 | 55.212.215,07 17.173.807,41 | 76,27 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 75.959.406,00 | 76.701.206,65 741.800,65 | 0,98 | 72.386.022,48 4.315.184,17 | 94,37 | 72.386.022,48 0,00 | 94,37 | 72.386.022,48 0,00 | 94,37 | 55.212.215,07 17.173.807,41 | 76,27 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 265.320.639,00 | 300.981.909,00 35.661.270,00 | 13,44 | 299.661.698,24 1.320.210,76 | 99,56 | 299.661.698,24 0,00 | 99,56 | 299.661.698,24 0,00 | 99,56 | 264.000.428,24 35.661.270,00 | 88,10 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 265.320.639,00 | 300.981.909,00 35.661.270,00 | 13,44 | 299.661.698,24 1.320.210,76 | 99,56 | 299.661.698,24 0,00 | 99,56 | 299.661.698,24 0,00 | 99,56 | 264.000.428,24 35.661.270,00 | 88,10 |
| TOTAL CENTRO 1017 | 7.451.957.970,00 | 8.070.448.656,45 618.490.686,45 | 8,30 | 8.034.759.407,35 35.689.249,10 | 99,56 | 8.034.759.407,35 0,00 | 99,56 | 8.034.759.407,35 0,00 | 99,56 | 7.814.507.107,56 220.252.299,79 | 97,26 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 19.356.700,00 | 19.617.350,00 260.650,00 | 1,35 | 18.813.354,59 803.995,41 | 95,90 | 18.813.354,59 0,00 | 95,90 | 18.813.354,59 0,00 | 95,90 | 18.813.354,59 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.679.100,00 | 5.388.700,00 709.600,00 | 15,17 | 3.977.347,36 1.411.352,64 | 73,81 | 3.977.347,36 0,00 | 73,81 | 3.977.347,36 0,00 | 73,81 | 3.977.347,36 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.257.000,00 | 4.257.000,00 0,00 | 0,00 | 4.256.783,26 216,74 | 99,99 | 4.256.783,26 0,00 | 99,99 | 4.256.783,26 0,00 | 99,99 | 4.256.783,26 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 28.292.800,00 | 29.263.050,00 970.250,00 | 3,43 | 27.047.485,21 2.215.564,79 | 92,43 | 27.047.485,21 0,00 | 92,43 | 27.047.485,21 0,00 | 92,43 | 27.047.485,21 0,00 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 293.200,00 | 11.746.996,07 11.453.796,07 | 3.906, 48 | 1.193.847,44 10.553.148,63 | 10,16 | 1.193.847,44 0,00 | 10,16 | 1.193.847,44 0,00 | 10,16 | 1.193.847,44 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 293.200,00 | 11.746.996,07 11.453.796,07 | 3.906, 48 | 1.193.847,44 10.553.148,63 | 10,16 | 1.193.847,44 0,00 | 10,16 | 1.193.847,44 0,00 | 10,16 | 1.193.847,44 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 95.000,00 | 103.000,00 8.000,00 | 8,42 | 100.694,71 2.305,29 | 97,76 | 100.694,71 0,00 | 97,76 | 100.694,71 0,00 | 97,76 | 100.694,71 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 95.000,00 | 103.000,00 8.000,00 | 8,42 | 100.694,71 2.305,29 | 97,76 | 100.694,71 0,00 | 97,76 | 100.694,71 0,00 | 97,76 | 100.694,71 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO A002 | 28.681.000,00 | 41.113.046,07 12.432.046,07 | 43,35 | 28.342.027,36 12.771.018,71 | 68,94 | 28.342.027,36 0,00 | 68,94 | 28.342.027,36 0,00 | 68,94 | 28.342.027,36 0,00 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 6.720.100,00 | 6.706.450,00 -13.650,00 | -0,20 | 6.395.000,26 311.449,74 | 95,36 | 6.395.000,26 0,00 | 95,36 | 6.395.000,26 0,00 | 95,36 | 6.395.000,26 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.875.688,00 | 1.953.338,00 77.650,00 | 4,14 | 1.497.528,03 455.809,97 | 76,67 | 1.497.528,03 0,00 | 76,67 | 1.497.528,03 0,00 | 76,67 | 1.497.528,03 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 8.595.788,00 | 8.659.788,00 64.000,00 | 0,74 | 7.892.528,29 767.259,71 | 91,14 | 7.892.528,29 0,00 | 91,14 | 7.892.528,29 0,00 | 91,14 | 7.892.528,29 0,00 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 1.222.500,00 | 1.158.500,00 -64.000,00 | -5,24 | 292.642,34 865.857,66 | 25,26 | 292.642,34 0,00 | 25,26 | 292.642,34 0,00 | 25,26 | 292.642,34 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.222.500,00 | 1.158.500,00 -64.000,00 | -5,24 | 292.642,34 865.857,66 | 25,26 | 292.642,34 0,00 | 25,26 | 292.642,34 0,00 | 25,26 | 292.642,34 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 21.600,00 | 21.600,00 0,00 | 0,00 | 13.860,00 7.740,00 | 64,17 | 13.860,00 0,00 | 64,17 | 13.860,00 0,00 | 64,17 | 13.860,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 21.600,00 | 21.600,00 0,00 | 0,00 | 13.860,00 7.740,00 | 64,17 | 13.860,00 0,00 | 64,17 | 13.860,00 0,00 | 64,17 | 13.860,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL CENTRO A003 | 9.839.888,00 | 9.839.888,00 0,00 | 0,00 | 8.199.030,63 1.640.857,37 | 83,32 | 8.199.030,63 0,00 | 83,32 | 8.199.030,63 0,00 | 83,32 | 8.199.030,63 0,00 | 100,00 |
| TOTAL | 29.376.004.539,00 | 31.251.877.698,25 1.875.873.159,25 | 6,39 | 30.506.686.745,61 745.190.952,64 | 97,62 | 30.506.686.745,61 0,00 | 97,62 | 30.506.686.745,61 0,00 | 97,62 | 29.777.738.243,49 728.948.502,12 | 97,61 |



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**Detalle por secciones
de la Administración General
de la Comunidad de Madrid
(Centro Presupuestario 1001)**



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| SECCIÓN | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CRÉDITO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE PAGO | % (3) |
|---|--------------------------|---|-------------|---|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---|--------------|
| 03 - PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 1.292.258,00 | 1.302.009,69 9.751,69 | 0,75 | 1.278.090,39 23.919,30 | 98,16 | 1.278.090,39 0,00 | 98,16 | 1.278.090,39 0,00 | 98,16 | 1.278.090,39 0,00 | 100,0 0 |
| 04 - CULTURA Y TURISMO | 132.835.568,00 | 127.407.871,70 -5.427.696,30 | -4,09 | 122.555.719,59 4.852.152,11 | 96,19 | 122.555.719,59 0,00 | 96,19 | 122.555.719,59 0,00 | 96,19 | 116.310.847,15 6.244.872,44 | 94,90 |
| 11 - PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO | 804.371.121,00 | 801.909.416,64 -2.461.704,36 | -0,31 | 784.728.884,85 17.180.531,79 | 97,86 | 784.728.884,85 0,00 | 97,86 | 784.728.884,85 0,00 | 97,86 | 758.183.810,30 26.545.074,55 | 96,62 |
| 12 - ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA | 332.132.388,00 | 342.644.566,92 10.512.178,92 | 3,17 | 322.223.296,26 20.421.270,66 | 94,04 | 322.223.296,26 0,00 | 94,04 | 322.223.296,26 0,00 | 94,04 | 226.177.273,06 96.046.023,20 | 70,19 |
| 14 - TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS | 1.343.994.926,00 | 1.998.077.255,63 654.082.329,63 | 48,67 | 1.941.848.189,14 56.229.066,49 | 97,19 | 1.941.848.189,14 0,00 | 97,19 | 1.941.848.189,14 0,00 | 97,19 | 1.804.609.655,74 137.238.533,40 | 92,93 |
| 15 - EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE | 4.538.578.665,00 | 4.514.996.455,55 -23.582.209,45 | -0,52 | 4.486.306.022,78 28.690.432,77 | 99,36 | 4.486.306.022,78 0,00 | 99,36 | 4.486.306.022,78 0,00 | 99,36 | 4.468.601.751,30 17.704.271,48 | 99,61 |
| 16 - MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 388.344.375,00 | 330.122.344,40 -58.222.030,60 | -14,99 | 277.914.764,86 52.207.579,54 | 84,19 | 277.914.764,86 0,00 | 84,19 | 277.914.764,86 0,00 | 84,19 | 221.045.348,50 56.869.416,36 | 79,54 |
| 17 - SANIDAD | 7.566.428.067,00 | 8.155.578.002,18 589.149.935,18 | 7,79 | 8.120.514.263,88 35.063.738,30 | 99,57 | 8.120.514.263,88 0,00 | 99,57 | 8.120.514.263,88 0,00 | 99,57 | 8.114.657.466,47 5.856.797,41 | 99,93 |
| 19 - POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA | 1.548.506.775,00 | 1.579.002.554,96 30.495.779,96 | 1,97 | 1.510.173.584,78 68.828.970,18 | 95,64 | 1.510.173.584,78 0,00 | 95,64 | 1.510.173.584,78 0,00 | 95,64 | 1.414.135.792,66 96.037.792,12 | 93,64 |
| 20 - POLÍTICAS DE EMPLEO | 442.673.595,00 | 646.602.646,44 203.929.051,44 | 46,07 | 343.959.889,50 302.642.756,94 | 53,19 | 343.959.889,50 0,00 | 53,19 | 343.959.889,50 0,00 | 53,19 | 288.536.447,05 55.423.442,45 | 83,89 |
| 26 - CRÉDITOS CENTRALIZADOS | 107.066.587,00 | 78.353.221,02 -28.713.365,98 | -26,82 | 68.042.617,76 10.310.603,26 | 86,84 | 68.042.617,76 0,00 | 86,84 | 68.042.617,76 0,00 | 86,84 | 68.042.617,76 0,00 | 100,0 0 |
| 25 - DEUDA PÚBLICA | 2.642.941.714,00 | 2.545.022.329,31 -97.919.384,69 | -3,70 | 2.544.625.459,45 396.869,86 | 99,98 | 2.544.625.459,45 0,00 | 99,98 | 2.544.625.459,45 0,00 | 99,98 | 2.544.625.459,45 0,00 | 100,0 0 |
| 30 - FONDO DE CONTINGENCIA | 92.695.119,00 | 21.923.670,15 -70.771.448,85 | -76,35 | 0,00 21.923.670,15 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1001 | 19.941.861.158,00 | 21.142.942.344,59 1.201.081.186,59 | 6,02 | 20.524.170.783,24 618.771.561,35 | 97,07 | 20.524.170.783,24 0,00 | 97,07 | 20.524.170.783,24 0,00 | 97,07 | 20.026.204.559,83 497.966.223,41 | 97,57 |

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

- 73 -
(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**Detalle por sección y capítulo
de la Administración General
de la Comunidad de Madrid
(Centro Presupuestario 1001)**



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 1.256.231,00 | 1.265.982,69 9.751,69 | 0,78 | 1.264.872,64 1.110,05 | 99,91 | 1.264.872,64 0,00 | 99,91 | 1.264.872,64 0,00 | 99,91 | 1.264.872,64 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 34.661,00 | 34.661,00 0,00 | 0,00 | 13.217,75 21.443,25 | 38,13 | 13.217,75 0,00 | 38,13 | 13.217,75 0,00 | 38,13 | 13.217,75 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.290.892,00 | 1.300.643,69 9.751,69 | 0,76 | 1.278.090,39 22.553,30 | 98,27 | 1.278.090,39 0,00 | 98,27 | 1.278.090,39 0,00 | 98,27 | 1.278.090,39 0,00 | 100,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 1.366,00 | 1.366,00 0,00 | 0,00 | 0,00 1.366,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 1.366,00 | 1.366,00 0,00 | 0,00 | 0,00 1.366,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECCIÓN 03 | 1.292.258,00 | 1.302.009,69 9.751,69 | 0,75 | 1.278.090,39 23.919,30 | 98,16 | 1.278.090,39 0,00 | 98,16 | 1.278.090,39 0,00 | 98,16 | 1.278.090,39 0,00 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-----------------|---------------------------------|--------|--------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 40.549.340,00 | 35.974.653,89 -4.574.686,11 | -11,28 | 35.963.590,25 11.063,64 | 99,97 | 35.963.590,25 0,00 | 99,97 | 35.963.590,25 0,00 | 99,97 | 35.963.590,25 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 52.339.219,00 | 48.857.404,97 -3.481.814,03 | -6,65 | 45.591.465,79 3.265.939,18 | 93,32 | 45.591.465,79 0,00 | 93,32 | 45.591.465,79 0,00 | 93,32 | 44.567.632,51 1.023.833,28 | 97,75 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.442.373,00 | 17.477.792,64 35.419,64 | 0,20 | 16.757.107,70 720.684,94 | 95,88 | 16.757.107,70 0,00 | 95,88 | 16.757.107,70 0,00 | 95,88 | 14.478.792,87 2.278.314,83 | 86,40 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 110.330.932,00 | 102.309.851,50 -8.021.080,50 | -7,27 | 98.312.163,74 3.997.687,76 | 96,09 | 98.312.163,74 0,00 | 96,09 | 98.312.163,74 0,00 | 96,09 | 95.010.015,63 3.302.148,11 | 96,64 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 8.742.368,00 | 8.783.236,84 40.868,84 | 0,47 | 8.176.945,64 606.291,20 | 93,10 | 8.176.945,64 0,00 | 93,10 | 8.176.945,64 0,00 | 93,10 | 7.771.871,23 405.074,41 | 95,05 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.634.179,00 | 4.348.759,36 -285.419,64 | -6,16 | 4.204.055,21 144.704,15 | 96,67 | 4.204.055,21 0,00 | 96,67 | 4.204.055,21 0,00 | 96,67 | 1.666.405,29 2.537.649,92 | 39,64 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 13.376.547,00 | 13.131.996,20 -244.550,80 | -1,83 | 12.381.000,85 750.995,35 | 94,28 | 12.381.000,85 0,00 | 94,28 | 12.381.000,85 0,00 | 94,28 | 9.438.276,52 2.942.724,33 | 76,23 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 9.128.089,00 | 11.966.024,00 2.837.935,00 | 31,09 | 11.862.555,00 103.469,00 | 99,14 | 11.862.555,00 0,00 | 99,14 | 11.862.555,00 0,00 | 99,14 | 11.862.555,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 9.128.089,00 | 11.966.024,00 2.837.935,00 | 31,09 | 11.862.555,00 103.469,00 | 99,14 | 11.862.555,00 0,00 | 99,14 | 11.862.555,00 0,00 | 99,14 | 11.862.555,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 04 | 132.835.568,00 | 127.407.871,70 -5.427.696,30 | -4,09 | 122.555.719,59 4.852.152,11 | 96,19 | 122.555.719,59 0,00 | 96,19 | 122.555.719,59 0,00 | 96,19 | 116.310.847,15 6.244.872,44 | 94,90 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

11

PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-----------------|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 428.191.701,00 | 416.212.154,54 -11.979.546,46 | -2,80 | 415.688.422,74 523.731,80 | 99,87 | 415.688.422,74 0,00 | 99,87 | 415.688.422,74 0,00 | 99,87 | 415.256.622,05 431.800,69 | 99,90 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 119.060.835,00 | 123.129.686,39 4.068.851,39 | 3,42 | 115.410.690,66 7.718.995,73 | 93,73 | 115.410.690,66 0,00 | 93,73 | 115.410.690,66 0,00 | 93,73 | 108.500.662,42 6.910.028,24 | 94,01 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 208.880.373,00 | 213.658.586,09 4.778.213,09 | 2,29 | 208.877.264,74 4.781.321,35 | 97,76 | 208.877.264,74 0,00 | 97,76 | 208.877.264,74 0,00 | 97,76 | 200.753.632,16 8.123.632,58 | 96,11 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 756.132.909,00 | 753.000.427,02 - 3.132.481,98 | - 0,41 | 739.976.378,14 13.024.048,88 | 98,27 | 739.976.378,14 0,00 | 98,27 | 739.976.378,14 0,00 | 98,27 | 724.510.916,63 15.465.461,51 | 97,91 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 46.624.826,00 | 47.287.807,28 662.981,28 | 1,42 | 43.473.278,34 3.814.528,94 | 91,93 | 43.473.278,34 0,00 | 91,93 | 43.473.278,34 0,00 | 91,93 | 32.393.665,30 11.079.613,04 | 74,51 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.137.940,00 | 1.125.152,38 -12.787,62 | -1,12 | 1.125.152,38 0,00 | 100,00 | 1.125.152,38 0,00 | 100,00 | 1.125.152,38 0,00 | 100,00 | 1.125.152,38 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 47.762.766,00 | 48.412.959,66 650.193,66 | 1,36 | 44.598.430,72 3.814.528,94 | 92,12 | 44.598.430,72 0,00 | 92,12 | 44.598.430,72 0,00 | 92,12 | 33.518.817,68 11.079.613,04 | 75,16 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 475.446,00 | 496.029,96 20.583,96 | 4,33 | 154.075,99 341.953,97 | 31,06 | 154.075,99 0,00 | 31,06 | 154.075,99 0,00 | 31,06 | 154.075,99 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 475.446,00 | 496.029,96 20.583,96 | 4,33 | 154.075,99 341.953,97 | 31,06 | 154.075,99 0,00 | 31,06 | 154.075,99 0,00 | 31,06 | 154.075,99 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 11 | 804.371.121,00 | 801.909.416,64 - 2.461.704,36 | - 0,31 | 784.728.884,85 17.180.531,79 | 97,86 | 784.728.884,85 0,00 | 97,86 | 784.728.884,85 0,00 | 97,86 | 758.183.810,30 26.545.074,55 | 96,62 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-----------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 85.665.542,00 | 78.174.924,25 -7.490.617,75 | -8,74 | 78.174.874,08 50,17 | 100,00 | 78.174.874,08 0,00 | 100,00 | 78.174.874,08 0,00 | 100,00 | 78.174.874,08 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 46.261.978,00 | 49.163.312,64 2.901.334,64 | 6,27 | 46.750.221,42 2.413.091,22 | 95,09 | 46.750.221,42 0,00 | 95,09 | 46.750.221,42 0,00 | 95,09 | 46.123.960,95 626.260,47 | 98,66 |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 520.000,00 | 520.000,00 0,00 | 0,00 | 10.519,76 509.480,24 | 2,02 | 10.519,76 0,00 | 2,02 | 10.519,76 0,00 | 2,02 | 10.519,76 0,00 | 100,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.623.800,00 | 4.813.510,18 -810.289,82 | -14,41 | 4.688.049,08 125.461,10 | 97,39 | 4.688.049,08 0,00 | 97,39 | 4.688.049,08 0,00 | 97,39 | 455.792,67 4.232.256,41 | 9,72 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 138.071.320,00 | 132.671.747,07 -5.399.572,93 | -3,91 | 129.623.664,34 3.048.082,73 | 97,70 | 129.623.664,34 0,00 | 97,70 | 129.623.664,34 0,00 | 97,70 | 124.765.147,46 4.858.516,88 | 96,25 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 7.992.072,00 | 5.940.152,85 -2.051.919,15 | -25,67 | 1.962.934,88 3.977.217,97 | 33,05 | 1.962.934,88 0,00 | 33,05 | 1.962.934,88 0,00 | 33,05 | 1.849.372,55 113.562,33 | 94,21 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.710.085,00 | 21.790.535,00 1.080.450,00 | 5,22 | 9.159.117,74 12.631.417,26 | 42,03 | 9.159.117,74 0,00 | 42,03 | 9.159.117,74 0,00 | 42,03 | 5.056.991,75 4.102.125,99 | 55,21 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 28.702.157,00 | 27.730.687,85 -971.469,15 | -3,38 | 11.122.052,62 16.608.635,23 | 40,11 | 11.122.052,62 0,00 | 40,11 | 11.122.052,62 0,00 | 40,11 | 6.906.364,30 4.215.688,32 | 62,10 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 165.358.911,00 | 182.242.132,00 16.883.221,00 | 10,21 | 181.477.579,30 764.552,70 | 99,58 | 181.477.579,30 0,00 | 99,58 | 181.477.579,30 0,00 | 99,58 | 94.505.761,30 86.971.818,00 | 52,08 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 165.358.911,00 | 182.242.132,00 16.883.221,00 | 10,21 | 181.477.579,30 764.552,70 | 99,58 | 181.477.579,30 0,00 | 99,58 | 181.477.579,30 0,00 | 99,58 | 94.505.761,30 86.971.818,00 | 52,08 |
| TOTAL SECCIÓN 12 | 332.132.388,00 | 342.644.566,92 10.512.178,92 | 3,17 | 322.223.296,26 20.421.270,66 | 94,04 | 322.223.296,26 0,00 | 94,04 | 322.223.296,26 0,00 | 94,04 | 226.177.273,06 96.046.023,20 | 70,19 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

14

TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 35.060.779,00 | 31.639.655,29 -3.421.123,71 | -9,76 | 31.639.232,73 422,56 | 100,00 | 31.639.232,73 0,00 | 100,00 | 31.639.232,73 0,00 | 100,00 | 31.639.232,73 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.121.503,00 | 10.053.366,55 -2.068.136,45 | -17,06 | 6.774.660,27 3.278.706,28 | 67,39 | 6.774.660,27 0,00 | 67,39 | 6.774.660,27 0,00 | 67,39 | 6.633.255,71 141.404,56 | 97,91 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.118.886.343,00 | 1.630.229.152,74 511.342.809,74 | 45,70 | 1.615.352.006,02 14.877.146,72 | 99,09 | 1.615.352.006,02 0,00 | 99,09 | 1.615.352.006,02 0,00 | 99,09 | 1.498.865.584,15 116.486.421,87 | 92,79 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.166.068.625,00 | 1.671.922.174,58 505.853.549,58 | 43,38 | 1.653.765.899,02 18.156.275,56 | 98,91 | 1.653.765.899,02 0,00 | 98,91 | 1.653.765.899,02 0,00 | 98,91 | 1.537.138.072,59 116.627.826,43 | 92,95 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 87.170.596,00 | 82.231.400,91 -4.939.195,09 | -5,67 | 69.284.703,55 12.946.697,36 | 84,26 | 69.284.703,55 0,00 | 84,26 | 69.284.703,55 0,00 | 84,26 | 62.325.059,65 6.959.643,90 | 89,96 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 90.656.194,00 | 243.824.169,14 153.167.975,14 | 168,95 | 218.767.676,54 25.056.492,60 | 89,72 | 218.767.676,54 0,00 | 89,72 | 218.767.676,54 0,00 | 89,72 | 205.116.613,47 13.651.063,07 | 93,76 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 177.826.790,00 | 326.055.570,05 148.228.780,05 | 83,36 | 288.052.380,09 38.003.189,96 | 88,34 | 288.052.380,09 0,00 | 88,34 | 288.052.380,09 0,00 | 88,34 | 267.441.673,12 20.610.706,97 | 92,84 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 99.511,00 | 99.511,00 0,00 | 0,00 | 29.910,03 69.600,97 | 30,06 | 29.910,03 0,00 | 30,06 | 29.910,03 0,00 | 30,06 | 29.910,03 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 99.511,00 | 99.511,00 0,00 | 0,00 | 29.910,03 69.600,97 | 30,06 | 29.910,03 0,00 | 30,06 | 29.910,03 0,00 | 30,06 | 29.910,03 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 14 | 1.343.994.926,00 | 1.998.077.255,63 654.082.329,63 | 48,67 | 1.941.848.189,14 56.229.066,49 | 97,19 | 1.941.848.189,14 0,00 | 97,19 | 1.941.848.189,14 0,00 | 97,19 | 1.804.609.655,74 137.238.533,40 | 92,93 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 2.103.796.809,00 | 2.096.167.056,97 -7.629.752,03 | -0,36 | 2.096.166.950,61 106,36 | 100,00 | 2.096.166.950,61 0,00 | 100,00 | 2.096.166.950,61 0,00 | 100,00 | 2.096.166.950,61 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 265.075.976,00 | 261.689.422,84 -3.386.553,16 | -1,28 | 252.774.561,50 8.914.861,34 | 96,59 | 252.774.561,50 0,00 | 96,59 | 252.774.561,50 0,00 | 96,59 | 250.092.949,26 2.681.612,24 | 98,94 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.026.507.391,00 | 2.021.847.789,36 -4.659.601,64 | -0,23 | 2.018.814.122,53 3.033.666,83 | 99,85 | 2.018.814.122,53 0,00 | 99,85 | 2.018.814.122,53 0,00 | 99,85 | 2.011.949.373,74 6.864.748,79 | 99,66 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 4.395.380.176,00 | 4.379.704.269,17 -15.675.906,83 | -0,36 | 4.367.755.634,64 11.948.634,53 | 99,73 | 4.367.755.634,64 0,00 | 99,73 | 4.367.755.634,64 0,00 | 99,73 | 4.358.209.273,61 9.546.361,03 | 99,78 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 70.262.113,00 | 66.834.192,38 -3.427.920,62 | -4,88 | 54.978.143,42 11.856.048,96 | 82,26 | 54.978.143,42 0,00 | 82,26 | 54.978.143,42 0,00 | 82,26 | 46.820.232,97 8.157.910,45 | 85,16 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 67.194.475,00 | 66.716.093,00 -478.382,00 | -0,71 | 62.802.121,83 3.913.971,17 | 94,13 | 62.802.121,83 0,00 | 94,13 | 62.802.121,83 0,00 | 94,13 | 62.802.121,83 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 137.456.588,00 | 133.550.285,38 -3.906.302,62 | -2,84 | 117.780.265,25 15.770.020,13 | 88,19 | 117.780.265,25 0,00 | 88,19 | 117.780.265,25 0,00 | 88,19 | 109.622.354,80 8.157.910,45 | 93,07 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 5.741.901,00 | 1.741.901,00 -4.000.000,00 | -69,66 | 770.122,89 971.778,11 | 44,21 | 770.122,89 0,00 | 44,21 | 770.122,89 0,00 | 44,21 | 770.122,89 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 5.741.901,00 | 1.741.901,00 -4.000.000,00 | -69,66 | 770.122,89 971.778,11 | 44,21 | 770.122,89 0,00 | 44,21 | 770.122,89 0,00 | 44,21 | 770.122,89 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 15 | 4.538.578.665,00 | 4.514.996.455,55 -23.582.209,45 | -0,52 | 4.486.306.022,78 28.690.432,77 | 99,36 | 4.486.306.022,78 0,00 | 99,36 | 4.486.306.022,78 0,00 | 99,36 | 4.468.601.751,30 17.704.271,48 | 99,61 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

16

MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-----------------|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 49.426.441,00 | 42.629.313,92 -6.797.127,08 | -13,75 | 42.629.271,80 42,12 | 100,00 | 42.629.271,80 0,00 | 100,00 | 42.629.271,80 0,00 | 100,00 | 42.629.271,80 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28.063.270,00 | 29.922.904,32 1.859.634,32 | 6,63 | 27.281.869,11 2.641.035,21 | 91,17 | 27.281.869,11 0,00 | 91,17 | 27.281.869,11 0,00 | 91,17 | 26.516.099,13 765.769,98 | 97,19 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 79.250.323,00 | 103.028.186,31 23.777.863,31 | 30,00 | 86.879.009,45 16.149.176,86 | 84,33 | 86.879.009,45 0,00 | 84,33 | 86.879.009,45 0,00 | 84,33 | 68.414.604,92 18.464.404,53 | 78,75 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 156.740.034,00 | 175.580.404,55 18.840.370,55 | 12,02 | 156.790.150,36 18.790.254,19 | 89,30 | 156.790.150,36 0,00 | 89,30 | 156.790.150,36 0,00 | 89,30 | 137.559.975,85 19.230.174,51 | 87,74 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 91.794.898,00 | 83.615.752,12 -8.179.145,88 | -8,91 | 58.760.156,63 24.855.595,49 | 70,27 | 58.760.156,63 0,00 | 70,27 | 58.760.156,63 0,00 | 70,27 | 33.929.874,47 24.830.282,16 | 57,74 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 68.880.945,00 | 28.292.853,93 -40.588.091,07 | -58,92 | 19.883.266,68 8.409.587,25 | 70,28 | 19.883.266,68 0,00 | 70,28 | 19.883.266,68 0,00 | 70,28 | 14.958.973,32 4.924.293,36 | 75,23 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 160.675.843,00 | 111.908.606,05 -48.767.236,95 | -30,35 | 78.643.423,31 33.265.182,74 | 70,27 | 78.643.423,31 0,00 | 70,27 | 78.643.423,31 0,00 | 70,27 | 48.888.847,79 29.754.575,52 | 62,17 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 70.928.498,00 | 42.633.333,80 -28.295.164,20 | -39,89 | 42.481.191,19 152.142,61 | 99,64 | 42.481.191,19 0,00 | 99,64 | 42.481.191,19 0,00 | 99,64 | 34.596.524,86 7.884.666,33 | 81,44 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 70.928.498,00 | 42.633.333,80 -28.295.164,20 | -39,89 | 42.481.191,19 152.142,61 | 99,64 | 42.481.191,19 0,00 | 99,64 | 42.481.191,19 0,00 | 99,64 | 34.596.524,86 7.884.666,33 | 81,44 |
| TOTAL SECCIÓN 16 | 388.344.375,00 | 330.122.344,40 -58.222.030,60 | -14,99 | 277.914.764,86 52.207.579,54 | 84,19 | 277.914.764,86 0,00 | 84,19 | 277.914.764,86 0,00 | 84,19 | 221.045.348,50 56.869.416,36 | 79,54 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

17

SANIDAD

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 74.549.379,00 | 58.300.834,59 -16.248.544,41 | -21,80 | 58.137.653,62 163.180,97 | 99,72 | 58.137.653,62 0,00 | 99,72 | 58.137.653,62 0,00 | 99,72 | 58.050.582,81 87.070,81 | 99,85 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 89.773.130,00 | 87.619.942,70 -2.153.187,30 | -2,40 | 58.262.801,30 29.357.141,40 | 66,49 | 58.262.801,30 0,00 | 66,49 | 58.262.801,30 0,00 | 66,49 | 56.369.851,96 1.892.949,34 | 96,75 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.046.856.100,00 | 7.626.888.295,13 580.032.195,13 | 8,23 | 7.623.504.791,40 3.383.503,73 | 99,96 | 7.623.504.791,40 0,00 | 99,96 | 7.623.504.791,40 0,00 | 99,96 | 7.622.992.420,54 512.370,86 | 99,99 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 7.211.178.609,00 | 7.772.809.072,42 561.630.463,42 | 7,79 | 7.739.905.246,32 32.903.826,10 | 99,58 | 7.739.905.246,32 0,00 | 99,58 | 7.739.905.246,32 0,00 | 99,58 | 7.737.412.855,31 2.492.391,01 | 99,97 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 14.208.342,00 | 6.414.575,87 -7.793.766,13 | -54,85 | 4.544.797,67 1.869.778,20 | 70,85 | 4.544.797,67 0,00 | 70,85 | 4.544.797,67 0,00 | 70,85 | 3.559.690,27 985.107,40 | 78,32 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 340.858.148,00 | 376.171.385,89 35.313.237,89 | 10,36 | 376.020.769,89 150.616,00 | 99,96 | 376.020.769,89 0,00 | 99,96 | 376.020.769,89 0,00 | 99,96 | 373.641.470,89 2.379.299,00 | 99,37 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 355.066.490,00 | 382.585.961,76 27.519.471,76 | 7,75 | 380.565.567,56 2.020.394,20 | 99,47 | 380.565.567,56 0,00 | 99,47 | 380.565.567,56 0,00 | 99,47 | 377.201.161,16 3.364.406,40 | 99,12 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 182.968,00 | 182.968,00 0,00 | 0,00 | 43.450,00 139.518,00 | 23,75 | 43.450,00 0,00 | 23,75 | 43.450,00 0,00 | 23,75 | 43.450,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 182.968,00 | 182.968,00 0,00 | 0,00 | 43.450,00 139.518,00 | 23,75 | 43.450,00 0,00 | 23,75 | 43.450,00 0,00 | 23,75 | 43.450,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 17 | 7.566.428.067,00 | 8.155.578.002,18 589.149.935,18 | 7,79 | 8.120.514.263,88 35.063.738,30 | 99,57 | 8.120.514.263,88 0,00 | 99,57 | 8.120.514.263,88 0,00 | 99,57 | 8.114.657.466,47 5.856.797,41 | 99,93 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 62.185.800,00 | 58.116.692,20 -4.069.107,80 | -6,54 | 58.110.981,97 5.710,23 | 99,99 | 58.110.981,97 0,00 | 99,99 | 58.110.981,97 0,00 | 99,99 | 58.110.981,97 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 692.883.061,00 | 672.202.460,07 -20.680.600,93 | -2,98 | 613.697.819,13 58.504.640,94 | 91,30 | 613.697.819,13 0,00 | 91,30 | 613.697.819,13 0,00 | 91,30 | 562.227.155,99 51.470.663,14 | 91,61 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 757.735.662,00 | 809.910.904,33 52.175.242,33 | 6,89 | 803.386.646,24 6.524.258,09 | 99,19 | 803.386.646,24 0,00 | 99,19 | 803.386.646,24 0,00 | 99,19 | 762.778.671,47 40.607.974,77 | 94,95 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.512.804.523,00 | 1.540.230.056,60 27.425.533,60 | 1,81 | 1.475.195.447,34 65.034.609,26 | 95,78 | 1.475.195.447,34 0,00 | 95,78 | 1.475.195.447,34 0,00 | 95,78 | 1.383.116.809,43 92.078.637,91 | 93,76 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 7.612.506,00 | 6.783.304,27 -829.201,73 | -10,89 | 3.248.695,00 3.534.609,27 | 47,89 | 3.248.695,00 0,00 | 47,89 | 3.248.695,00 0,00 | 47,89 | 3.038.059,23 210.635,77 | 93,52 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 21.777.361,00 | 25.676.809,09 3.899.448,09 | 17,91 | 25.525.879,44 150.929,65 | 99,41 | 25.525.879,44 0,00 | 99,41 | 25.525.879,44 0,00 | 99,41 | 21.777.361,00 3.748.518,44 | 85,31 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 29.389.867,00 | 32.460.113,36 3.070.246,36 | 10,45 | 28.774.574,44 3.685.538,92 | 88,65 | 28.774.574,44 0,00 | 88,65 | 28.774.574,44 0,00 | 88,65 | 24.815.420,23 3.959.154,21 | 86,24 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 6.312.385,00 | 6.312.385,00 0,00 | 0,00 | 6.203.563,00 108.822,00 | 98,28 | 6.203.563,00 0,00 | 98,28 | 6.203.563,00 0,00 | 98,28 | 6.203.563,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 6.312.385,00 | 6.312.385,00 0,00 | 0,00 | 6.203.563,00 108.822,00 | 98,28 | 6.203.563,00 0,00 | 98,28 | 6.203.563,00 0,00 | 98,28 | 6.203.563,00 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 19 | 1.548.506.775,00 | 1.579.002.554,96 30.495.779,96 | 1,97 | 1.510.173.584,78 68.828.970,18 | 95,64 | 1.510.173.584,78 0,00 | 95,64 | 1.510.173.584,78 0,00 | 95,64 | 1.414.135.792,66 96.037.792,12 | 93,64 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---|-----------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 79.113.280,00 | 68.150.442,51 -10.962.837,49 | -13,86 | 68.149.506,09 936,42 | 100,00 | 68.149.506,09 0,00 | 100,00 | 68.149.506,09 0,00 | 100,00 | 68.149.506,09 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 50.184.448,00 | 63.236.757,11 13.052.309,11 | 26,01 | 28.032.830,84 35.203.926,27 | 44,33 | 28.032.830,84 0,00 | 44,33 | 28.032.830,84 0,00 | 44,33 | 27.143.079,55 889.751,29 | 96,83 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 300.404.705,00 | 492.978.527,41 192.573.822,41 | 64,10 | 229.810.014,43 263.168.512,98 | 46,62 | 229.810.014,43 0,00 | 46,62 | 229.810.014,43 0,00 | 46,62 | 188.505.209,20 41.304.805,23 | 82,03 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 429.702.433,00 | 624.365.727,03 194.663.294,03 | 45,30 | 325.992.351,36 298.373.375,67 | 52,21 | 325.992.351,36 0,00 | 52,21 | 325.992.351,36 0,00 | 52,21 | 283.797.794,84 42.194.556,52 | 87,06 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 8.517.910,00 | 8.173.047,69 -344.862,31 | -4,05 | 4.729.310,79 3.443.736,90 | 57,86 | 4.729.310,79 0,00 | 57,86 | 4.729.310,79 0,00 | 57,86 | 1.685.664,02 3.043.646,77 | 35,64 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.269.600,00 | 13.880.219,72 9.610.619,72 | 225,09 | 13.153.242,30 726.977,42 | 94,76 | 13.153.242,30 0,00 | 94,76 | 13.153.242,30 0,00 | 94,76 | 2.968.003,14 10.185.239,16 | 22,56 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 12.787.510,00 | 22.053.267,41 9.265.757,41 | 72,46 | 17.882.553,09 4.170.714,32 | 81,09 | 17.882.553,09 0,00 | 81,09 | 17.882.553,09 0,00 | 81,09 | 4.653.667,16 13.228.885,93 | 26,02 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 183.652,00 | 183.652,00 0,00 | 0,00 | 84.985,05 98.666,95 | 46,28 | 84.985,05 0,00 | 46,28 | 84.985,05 0,00 | 46,28 | 84.985,05 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 183.652,00 | 183.652,00 0,00 | 0,00 | 84.985,05 98.666,95 | 46,28 | 84.985,05 0,00 | 46,28 | 84.985,05 0,00 | 46,28 | 84.985,05 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 20 | 442.673.595,00 | 646.602.646,44 203.929.051,44 | 46,07 | 343.959.889,50 302.642.756,94 | 53,19 | 343.959.889,50 0,00 | 53,19 | 343.959.889,50 0,00 | 53,19 | 288.536.447,05 55.423.442,45 | 83,89 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 25 DEUDA PÚBLICA

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|-------------------------|-------------------------|--|---------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|
| 3 - GASTOS FINANCIEROS | 815.235.642,00 | 717.032.567,92 -98.203.074,08 | -12,05 | 716.919.389,00 113.178,92 | 99,98 | 716.919.389,00 0,00 | 99,98 | 716.919.389,00 0,00 | 99,98 | 716.919.389,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 815.235.642,00 | 717.032.567,92 - 98.203.074,08 | - 12,05 | 716.919.389,00 113.178,92 | 99,98 | 716.919.389,00 0,00 | 99,98 | 716.919.389,00 0,00 | 99,98 | 716.919.389,00 0,00 | 100,00 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 1.827.706.072,00 | 1.827.989.761,39 283.689,39 | 0,02 | 1.827.706.070,45 283.690,94 | 99,98 | 1.827.706.070,45 0,00 | 99,98 | 1.827.706.070,45 0,00 | 99,98 | 1.827.706.070,45 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 1.827.706.072,00 | 1.827.989.761,39 283.689,39 | 0,02 | 1.827.706.070,45 283.690,94 | 99,98 | 1.827.706.070,45 0,00 | 99,98 | 1.827.706.070,45 0,00 | 99,98 | 1.827.706.070,45 0,00 | 100,00 |
| TOTAL SECCIÓN 25 | 2.642.941.714,00 | 2.545.022.329,31 - 97.919.384,69 | - 3,70 | 2.544.625.459,45 396.869,86 | 99,98 | 2.544.625.459,45 0,00 | 99,98 | 2.544.625.459,45 0,00 | 99,98 | 2.544.625.459,45 0,00 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|--|-----------------------|--|----------------|--|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 39.112.587,00 | 88.617,76 -39.023.969,24 | -99,77 | 88.617,76 0,00 | 100,00 | 88.617,76 0,00 | 100,00 | 88.617,76 0,00 | 100,00 | 88.617,76 0,00 | 100,00 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,26 0,26 | 0,00 | 0,00 0,26 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 67.954.000,00 | 67.954.000,00 0,00 | 0,00 | 67.954.000,00 0,00 | 100,00 | 67.954.000,00 0,00 | 100,00 | 67.954.000,00 0,00 | 100,00 | 67.954.000,00 0,00 | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 107.066.587,00 | 68.042.618,02 - 39.023.968,98 | - 36,45 | 68.042.617,76 0,26 | 100,00 | 68.042.617,76 0,00 | 100,00 | 68.042.617,76 0,00 | 100,00 | 68.042.617,76 0,00 | 100,00 |
| 6 - INVERSIONES REALES | 0,00 | 10.310.603,00 10.310.603,00 | 0,00 | 0,00 10.310.603,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 0,00 | 10.310.603,00 10.310.603,00 | 0,00 | 0,00 10.310.603,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECCIÓN 26 | 107.066.587,00 | 78.353.221,02 - 28.713.365,98 | - 26,82 | 68.042.617,76 10.310.603,26 | 86,84 | 68.042.617,76 0,00 | 86,84 | 68.042.617,76 0,00 | 86,84 | 68.042.617,76 0,00 | 100,00 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 30 FONDO DE CONTINGENCIA

SIN CONSOLIDAR DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN ACTUAL

| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC. | % (2) | PAGADO PTE. PAGO | % (3) |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| 5 - FONDO DE CONTINGENCIA | 92.695.119,00 | 21.923.670,15 -70.771.448,85 | -76,35 | 0,00 21.923.670,15 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 92.695.119,00 | 21.923.670,15 - 70.771.448,85 | - 76,35 | 0,00 21.923.670,15 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECCIÓN 30 | 92.695.119,00 | 21.923.670,15 - 70.771.448,85 | - 76,35 | 0,00 21.923.670,15 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTRO 1001 | 19.941.861.158,00 | 21.142.942.344,59 1.201.081.186,59 | 6,02 | 20.524.170.783,24 618.771.561,35 | 97,07 | 20.524.170.783,24 0,00 | 97,07 | 20.524.170.783,24 0,00 | 97,07 | 20.026.204.559,83 497.966.223,41 | 97,57 |

PRESUPUESTOS GENERALES

| 2019

LIBRO 8

Ejecución del Presupuesto 2018 (Septiembre)
Liquidación del Presupuesto 2017



Comunidad
de Madrid

Dirección General de Presupuestos
y Recursos Humanos

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y HACIENDA