

PRESUPUESTOS GENERALES

2018

LIBRO
7

Ejecución Presupuesto 2017 (Septiembre)
Liquidación del Presupuesto 2016



Comunidad
de Madrid



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2018**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016

SUMARIO

- I. EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 - INGRESOS
 - GASTOS

- II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016
 - 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
2018**

**DATOS DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2018**

**DATOS DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Ingresos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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	9.902.717.600,00	10.234.324.673,37 331.607.073,37	3,35	0,00	0,00	7.928.314.983,82 -2.306.009.689,55	77,47	7.886.926.096,88 27.309.092,76	99,48 0,34	41.388.886,94	0,52
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	9.672.412.750,00	9.672.412.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.430.971.982,31 -2.241.440.767,69	76,83	7.375.917.056,82 27.625.376,90	99,26 0,37	55.054.925,49	0,74
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	383.727.120,00	383.727.120,00 0,00	0,00	0,00	0,00	334.759.032,24 -48.968.087,76	87,24	246.931.024,91 5.588.483,40	73,76 1,67	87.828.007,33	26,24
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-3.541.147.106,00	-3.506.097.668,16 35.049.437,84	-0,99	130.698.342,25	-3,73	-3.257.850.539,79 248.247.128,37	92,92	-3.257.850.539,79 3.684.581.320,82	100,00 -113,10	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	235.069.491,00	235.069.491,00 0,00	0,00	2.819.792,84	1,20	36.641.826,70 -198.427.664,30	15,59	34.993.192,55 6.645,88	95,50 0,02	1.648.634,15	4,50
OP. CORRIENTES	16.652.779.855,00	17.019.436.366,21 366.656.511,21	2,20	133.518.135,09	0,78	12.472.837.285,28 - 4.546.599.080,93	73,29	12.286.916.831,37 3.745.110.919,76	98,51 30,03	185.920.453,91	1,49
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	65.120.000,00	65.120.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.856.107,25 -56.263.892,75	13,60	8.831.630,66 56.199,31	99,72 0,63	24.476,59	0,28
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.836.128,00	78.836.128,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-33.363.243,09 -112.199.371,09	-42,32	-33.363.243,09 38.176.493,04	100,00 -114,43	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	143.956.128,00	143.956.128,00 0,00	0,00	0,00	0,00	- 24.507.135,84 - 168.463.263,84	- 17,02	- 24.531.612,43 38.232.692,35	100,10 - 156,01	24.476,59	- 0,10
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	41.511.881,00	297.591.814,22 256.079.933,22	616,88	5.078.890,71	1,71	9.093.224,04 -288.498.590,18	3,06	8.467.455,31 497,37	93,12 0,01	625.768,73	6,88
9 - PASIVOS FINANCIEROS	3.101.665.152,00	3.659.874.400,75 558.209.248,75	18,00	0,00	0,00	4.306.597.962,40 646.723.561,65	117,67	4.306.597.962,40 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	3.143.177.033,00	3.957.466.214,97 814.289.181,97	25,91	5.078.890,71	0,13	4.315.691.186,44 358.224.971,47	109,05	4.315.065.417,71 497,37	99,99 0,00	625.768,73	0,01
TOTAL CENTRO 1001	19.939.913.016,00	21.120.858.709,18 1.180.945.693,18	5,92	138.597.025,80	0,66	16.764.021.335,88 - 4.356.837.373,30	79,37	16.577.450.636,65 3.783.344.109,48	98,89 22,57	186.570.699,23	1,11



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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	36.476.706,00	36.476.706,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.287.690,36 -27.189.015,64	25,46	9.287.690,36 13.778,03	100,00 0,15	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	3.086.930,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	36.476.706,00	36.476.706,00 0,00	0,00	3.086.930,00	8,46	9.287.690,36 - 27.189.015,64	25,46	9.287.690,36 13.778,03	100,00 0,15	0,00	0,00
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	780,00 780,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	780,00	100,00
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	780,00 780,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	780,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	10.564.525,41 9.650.366,41	1.055,66	0,00	0,00	182.549,97 -10.381.975,44	1,73	182.549,97 83,08	100,00 0,05	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	914.159,00	10.564.525,41 9.650.366,41	1.055,66	0,00	0,00	182.549,97 - 10.381.975,44	1,73	182.549,97 83,08	100,00 0,05	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1004	37.390.865,00	47.041.231,41 9.650.366,41	25,81	3.086.930,00	6,56	9.471.020,33 - 37.570.211,08	20,13	9.470.240,33 13.861,11	99,99 0,15	780,00	0,01



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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 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	9.844,26 9.844,26	0,00	9.844,26 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.928,00	74.928,00 0,00	0,00	0,00	0,00	49.368,65 -25.559,35	65,89	49.368,65 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	74.928,00	74.928,00 0,00	0,00	0,00	0,00	59.212,91 - 15.715,09	79,03	59.212,91 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	7.186,81 -23.896,19	23,12	7.186,81 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	7.186,81 - 23.896,19	23,12	7.186,81 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1005	106.011,00	106.011,00 0,00	0,00	0,00	0,00	66.399,72 - 39.611,28	62,63	66.399,72 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

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	241.325,18 -303.674,82	44,28	241.325,18 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	241.325,18 - 303.674,82	44,28	241.325,18 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	6.202,54 -14.519,46	29,93	6.202,54 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	6.202,54 - 14.519,46	29,93	6.202,54 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1008	565.722,00	565.722,00 0,00	0,00	0,00	0,00	247.527,72 - 318.194,28	43,75	247.527,72 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 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	10.087,81 10.087,81	0,00	10.087,81 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	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
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	24.593,00	24.593,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.623,00 -12.970,00	47,26	11.623,00 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	11.623,00 - 12.970,00	47,26	11.623,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1009	24.593,00	24.593,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.710,81 - 2.882,19	88,28	21.710,81 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 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	354.000,00	354.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	620.411,28 266.411,28	175,26	620.411,28 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	289.199.407,00	289.199.407,00 0,00	0,00	15.325.058,00	5,30	541.167.206,59 251.967.799,59	187,13	320.095.824,34 0,00	59,15 0,00	221.071.382,25	40,85
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	251.583.407,00	251.583.407,00 0,00	0,00	15.325.058,00	6,09	541.787.669,39 290.204.262,39	215,35	320.716.287,14 0,00	59,20 0,00	221.071.382,25	40,80
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	338.275,00	338.275,00 0,00	0,00	0,00	0,00	187.277,00 -150.998,00	55,36	187.277,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	338.275,00	338.275,00 0,00	0,00	0,00	0,00	187.277,00 -150.998,00	55,36	187.277,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,64 -9.540,36	37,93	5.830,64 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	5.830,64 -9.540,36	37,93	5.830,64 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1011	251.937.053,00	251.937.053,00 0,00	0,00	15.325.058,00	6,08	541.980.777,03 290.043.724,03	215,13	320.909.394,78 0,00	59,21 0,00	221.071.382,25	40,79



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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	6.517.200,00	6.517.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.566.798,08 -950.401,92	85,42	2.468.665,74 0,00	44,35 0,00	3.098.132,34	55,65
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	5.566.798,08 - 2.798.748,92	66,54	2.468.665,74 0,00	44,35 0,00	3.098.132,34	55,65
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.068,00 9.068,00	0,00	9.068,00 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	9.068,00 9.068,00	0,00	9.068,00 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	2.444,33 -12.812,67	16,02	2.444,33 7,40	100,00 0,30	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,33 - 12.812,67	16,02	2.444,33 7,40	100,00 0,30	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1012	8.380.804,00	8.380.804,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.578.310,41 - 2.802.493,59	66,56	2.480.178,07 7,40	44,46 0,00	3.098.132,34	55,54



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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	38.815,00	38.815,00 0,00	0,00	23.256,00	59,91	110.951,73 72.136,73	285,85	86.479,26 0,00	77,94 0,00	24.472,47	22,06
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.600,00	61.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -61.600,00	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	81.070,81 1.070,81	101,34	5.167,85 0,00	6,37 0,00	75.902,96	93,63
OP. CORRIENTES	180.415,00	180.415,00 0,00	0,00	23.256,00	12,89	192.022,54 11.607,54	106,43	91.647,11 0,00	47,73 0,00	100.375,43	52,27
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	268.607,00	268.607,00 0,00	0,00	0,00	0,00	374.412,99 105.805,99	139,39	186.489,51 8.014,47	49,81 2,14	187.923,48	50,19
OP. DE CAPITAL	268.607,00	268.607,00 0,00	0,00	0,00	0,00	374.412,99 105.805,99	139,39	186.489,51 8.014,47	49,81 2,14	187.923,48	50,19
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,42 -30.134,58	14,62	5.161,42 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	5.161,42 - 30.134,58	14,62	5.161,42 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1013	484.318,00	484.318,00 0,00	0,00	23.256,00	4,80	571.596,95 87.278,95	118,02	283.298,04 8.014,47	49,56 1,40	288.298,91	50,44



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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	3.195.347,00	3.195.347,00 0,00	0,00	1.292.160,00	40,44	1.650.201,36 -1.545.145,64	51,64	1.404.713,91 1.740,46	85,12 0,11	245.487,45	14,88
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	44.334.857,00	44.334.857,00 0,00	0,00	0,00	0,00	33.075.214,51 -11.259.642,49	74,60	20.403.503,96 373.464,22	61,69 1,13	12.671.710,55	38,31
OP. CORRIENTES	47.530.204,00	47.530.204,00 0,00	0,00	1.292.160,00	2,72	34.725.415,87 - 12.804.788,13	73,06	21.808.217,87 375.204,68	62,80 1,08	12.917.198,00	37,20
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	20.500.000,00	20.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.579.829,27 -4.920.170,73	76,00	13.625.199,72 5.146,34	87,45 0,03	1.954.629,55	12,55
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	3.486.191,70	0,00	128.077.439,45 128.077.439,45	0,00	128.077.439,45 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	20.500.000,00	20.500.000,00 0,00	0,00	3.486.191,70	17,01	143.657.268,72 123.157.268,72	700,77	141.702.639,17 5.146,34	98,64 0,00	1.954.629,55	1,36
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	642.189,00	642.189,00 0,00	0,00	565.108,08	88,00	587.184,93 -55.004,07	91,43	22.076,85 0,00	3,76 0,00	565.108,08	96,24
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	587.184,93 - 126.055.004,07	0,46	22.076,85 0,00	3,76 0,00	565.108,08	96,24
TOTAL CENTRO 1014	194.672.393,00	194.672.393,00 0,00	0,00	5.343.459,78	2,74	178.969.869,52 - 15.702.523,48	91,93	163.532.933,89 380.351,02	91,37 0,21	15.436.935,63	8,63



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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	60.329.778,00	60.340.778,00 11.000,00	0,02	1.600,00	0,00	35.044.734,28 -25.296.043,72	58,08	15.087.795,41 594.573,50	43,05 1,70	19.956.938,87	56,95
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	438.721,00	503.882,85 65.161,85	14,85	4.070,00	0,81	2.618.614,88 2.114.732,03	519,69	2.618.614,88 750,17	100,00 0,03	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	5.741.129,00	5.741.129,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.127,63 -2.391.001,37	58,35	2.040.610,20 2.612,63	60,91 0,08	1.309.517,43	39,09
OP. CORRIENTES	66.509.628,00	66.585.789,85 76.161,85	0,11	5.670,00	0,01	41.013.476,79 - 25.572.313,06	61,59	19.747.020,49 597.936,30	48,15 1,46	21.266.456,30	51,85
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00	441.146,75 421.146,75	2.105,73	0,00	0,00	947.938,25 506.791,50	214,88	947.938,25 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	20.000,00	441.146,75 421.146,75	2.105,73	0,00	0,00	947.938,25 506.791,50	214,88	947.938,25 0,00	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	1.372.602,49 -1.379.209,51	49,88	1.371.065,06 399,96	99,89 0,03	1.537,43	0,11
OP. FINANCIERAS	2.751.812,00	2.751.812,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.602,49 - 1.379.209,51	49,88	1.371.065,06 399,96	99,89 0,03	1.537,43	0,11
TOTAL CENTRO 1017	69.281.440,00	69.778.748,60 497.308,60	0,72	5.670,00	0,01	43.334.017,53 - 26.444.731,07	62,10	22.066.023,80 598.336,26	50,92 1,38	21.267.993,73	49,08
TOTAL	20.502.756.215,00	21.693.849.583,19 1.191.093.368,19	5,81	162.381.399,58	0,75	17.544.262.565,90 - 4.149.587.017,29	80,87	17.096.528.343,81 3.784.344.679,74	97,45 21,57	447.734.222,09	2,55



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2018**

**DATOS DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Gastos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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	2.998.907.889,00	3.012.381.301,58 13.473.412,58	0,45	2.094.636.984,16 917.744.317,42	69,53	2.094.571.852,16 65.132,00	69,53	2.089.234.354,18 5.337.497,98	69,35	2.088.918.322,87 316.031,31	99,98
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.355.798.081,00	1.658.108.664,03 302.310.583,03	22,30	1.175.781.008,40 482.327.655,63	70,91	1.163.861.824,85 11.919.183,55	70,19	747.164.806,83 416.697.018,02	45,06	692.303.271,24 54.861.535,59	92,66
3 - GASTOS FINANCIEROS	815.755.642,00	811.395.952,61 -4.359.689,39	-0,53	676.272.801,18 135.123.151,43	83,35	676.272.801,18 0,00	83,35	675.752.801,18 520.000,00	83,28	675.752.801,18 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.187.508.878,00	3.874.118.506,11 686.609.628,11	21,54	3.407.719.920,71 466.398.585,40	87,96	3.100.060.924,01 307.658.996,70	80,02	2.543.437.589,98 556.623.334,03	65,65	2.240.240.941,78 303.196.648,20	88,08
OPERACIONES CORRIENTES	8.357.970.490,00	9.356.004.424,33 998.033.934,33	11,94	7.354.410.714,45 2.001.593.709,88	78,61	7.034.767.402,20 319.643.312,25	75,19	6.055.589.552,17 979.177.850,03	64,72	5.697.215.337,07 358.374.215,10	94,08
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	92.695.119,00	77.144.279,11 -15.550.839,89	-16,78	0,00 77.144.279,11	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	77.144.279,11 - 15.550.839,89	- 16,78	0,00 77.144.279,11	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	344.214.046,36 1.288.415,36	0,38	208.234.348,22 135.979.698,14	60,50	185.641.191,51 22.593.156,71	53,93	92.981.837,98 92.659.353,53	27,01	86.770.378,68 6.211.459,30	93,32
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192.188.437,00	334.154.649,31 141.966.212,31	73,87	282.606.505,70 51.548.143,61	84,57	215.332.541,75 67.273.963,95	64,44	178.408.623,20 36.923.918,55	53,39	161.547.325,66 16.861.297,54	90,55
OPERACIONES DE CAPITAL	535.114.068,00	678.368.695,67 143.254.627,67	26,77	490.840.853,92 187.527.841,75	72,36	400.973.733,26 89.867.120,66	59,11	271.390.461,18 129.583.272,08	40,01	248.317.704,34 23.072.756,84	91,50
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	258.412.727,00	271.902.507,96 13.489.780,96	5,22	144.734.719,62 127.167.788,34	53,23	144.734.719,62 0,00	53,23	116.980.014,47 27.754.705,15	43,02	89.584.745,85 27.395.268,62	76,58
9 - PASIVOS FINANCIEROS	1.827.706.072,00	1.827.989.761,39 283.689,39	0,02	1.750.141.155,69 77.848.605,70	95,74	1.750.141.155,69 0,00	95,74	1.744.217.424,42 5.923.731,27	95,42	1.725.976.388,93 18.241.035,49	98,95
OPERACIONES FINANCIERAS	2.086.118.799,00	2.099.892.269,35 13.773.470,35	0,66	1.894.875.875,31 205.016.394,04	90,24	1.894.875.875,31 0,00	90,24	1.861.197.438,89 33.678.436,42	88,63	1.815.561.134,78 45.636.304,11	97,55
TOTAL CENTRO 1001	11.071.898.476,00	12.211.409.668,46 1.139.511.192,46	10,29	9.740.127.443,68 2.471.282.224,78	79,76	9.330.617.010,77 409.510.432,91	76,41	8.188.177.452,24 1.142.439.558,53	67,05	7.761.094.176,19 427.083.276,05	94,78

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

- 17 -
(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	256.177.317,00	265.793.802,38 9.616.485,38	3,75	188.167.941,78 77.625.860,60	70,79	188.167.941,78 0,00	70,79	184.269.738,52 3.898.203,26	69,33	184.269.738,52 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.372.787,00	68.372.787,00 0,00	0,00	50.351.232,44 18.021.554,56	73,64	49.068.270,04 1.282.962,40	71,77	36.586.367,53 12.481.902,51	53,51	35.762.005,07 824.362,46	97,75
OPERACIONES CORRIENTES	324.550.104,00	334.166.589,38 9.616.485,38	2,96	238.519.174,22 95.647.415,16	71,38	237.236.211,82 1.282.962,40	70,99	220.856.106,05 16.380.105,77	66,09	220.031.743,59 824.362,46	99,63
6 - INVERSIONES REALES	21.777.361,00	21.777.361,00 0,00	0,00	14.605.362,92 7.171.998,08	67,07	12.844.131,91 1.761.231,01	58,98	9.839.676,48 3.004.455,43	45,18	9.669.683,34 169.993,14	98,27
OPERACIONES DE CAPITAL	21.777.361,00	21.777.361,00 0,00	0,00	14.605.362,92 7.171.998,08	67,07	12.844.131,91 1.761.231,01	58,98	9.839.676,48 3.004.455,43	45,18	9.669.683,34 169.993,14	98,27
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	239.623,45 674.535,55	26,21	239.623,45 0,00	26,21	239.623,45 0,00	26,21	239.623,45 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	239.623,45 674.535,55	26,21	239.623,45 0,00	26,21	239.623,45 0,00	26,21	239.623,45 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1004	347.241.624,00	356.858.109,38 9.616.485,38	2,77	253.364.160,59 103.493.948,79	71,00	250.319.967,18 3.044.193,41	70,15	230.935.405,98 19.384.561,20	64,71	229.941.050,38 994.355,60	99,57



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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	10.897.610,00	11.758.610,00 861.000,00	7,90	8.544.669,63 3.213.940,37	72,67	8.544.669,63 0,00	72,67	8.496.936,46 47.733,17	72,26	8.495.578,21 1.358,25	99,98
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.623.413,00	26.520.044,07 -103.368,93	-0,39	21.991.718,19 4.528.325,88	82,92	21.983.462,00 8.256,19	82,89	14.796.002,19 7.187.459,81	55,79	12.703.653,65 2.092.348,54	85,86
OPERACIONES CORRIENTES	37.521.023,00	38.278.654,07 757.631,07	2,02	30.536.387,82 7.742.266,25	79,77	30.528.131,63 8.256,19	79,75	23.292.938,65 7.235.192,98	60,85	21.199.231,86 2.093.706,79	91,01
6 - INVERSIONES REALES	143.540,00	246.908,93 103.368,93	72,01	124.154,46 122.754,47	50,28	124.154,46 0,00	50,28	123.801,86 352,60	50,14	122.449,90 1.351,96	98,91
OPERACIONES DE CAPITAL	143.540,00	246.908,93 103.368,93	72,01	124.154,46 122.754,47	50,28	124.154,46 0,00	50,28	123.801,86 352,60	50,14	122.449,90 1.351,96	98,91
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	22.063,06 -9.019,94	-29,02	6.512,00 15.551,06	29,52	6.512,00 0,00	29,52	6.512,00 0,00	29,52	6.512,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	31.083,00	22.063,06 -9.019,94	-29,02	6.512,00 15.551,06	29,52	6.512,00 0,00	29,52	6.512,00 0,00	29,52	6.512,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1005	37.695.646,00	38.547.626,06 851.980,06	2,26	30.667.054,28 7.880.571,78	79,56	30.658.798,09 8.256,19	79,53	23.423.252,51 7.235.545,58	60,76	21.328.193,76 2.095.058,75	91,06



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.913.149,00	7.913.149,00 0,00	0,00	3.834.499,10 4.078.649,90	48,46	3.834.499,10 0,00	48,46	3.814.051,79 20.447,31	48,20	3.814.051,79 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.792.940,00	4.792.940,00 0,00	0,00	2.908.608,18 1.884.331,82	60,69	2.908.608,18 0,00	60,69	2.060.853,28 847.754,90	43,00	1.904.938,66 155.914,62	92,43
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.400.000,00	5.400.000,00 0,00	0,00	3.111.052,00 2.288.948,00	57,61	3.111.052,00 0,00	57,61	0,00 3.111.052,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES CORRIENTES	18.106.089,00	18.106.089,00 0,00	0,00	9.854.159,28 8.251.929,72	54,42	9.854.159,28 0,00	54,42	5.874.905,07 3.979.254,21	32,45	5.718.990,45 155.914,62	97,35
6 - INVERSIONES REALES	49.600,00	49.600,00 0,00	0,00	9.543,88 40.056,12	19,24	9.543,88 0,00	19,24	9.543,88 0,00	19,24	6.349,48 3.194,40	66,53
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00	1.500.000,00 0,00	100,00	1.500.000,00 0,00	100,00	0,00 1.500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.549.600,00	1.549.600,00 0,00	0,00	1.509.543,88 40.056,12	97,42	1.509.543,88 0,00	97,42	9.543,88 1.500.000,00	0,62	6.349,48 3.194,40	66,53
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	4.800,00 15.922,00	23,16	4.800,00 0,00	23,16	4.800,00 0,00	23,16	4.800,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	4.800,00 15.922,00	23,16	4.800,00 0,00	23,16	4.800,00 0,00	23,16	4.800,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1008	19.676.411,00	19.676.411,00 0,00	0,00	11.368.503,16 8.307.907,84	57,78	11.368.503,16 0,00	57,78	5.889.248,95 5.479.254,21	29,93	5.730.139,93 159.109,02	97,30



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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	9.714.611,00	9.714.611,00 0,00	0,00	6.912.031,38 2.802.579,62	71,15	6.912.031,38 0,00	71,15	6.887.561,91 24.469,47	70,90	6.887.561,91 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.796.514,00	3.796.514,00 0,00	0,00	3.134.649,83 661.864,17	82,57	2.970.490,90 164.158,93	78,24	1.877.419,55 1.093.071,35	49,45	1.877.419,55 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	13.511.125,00	13.511.125,00 0,00	0,00	10.046.681,21 3.464.443,79	74,36	9.882.522,28 164.158,93	73,14	8.764.981,46 1.117.540,82	64,87	8.764.981,46 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	654.300,00	654.300,00 0,00	0,00	597.546,93 56.753,07	91,33	506.738,64 90.808,29	77,45	363,49 506.375,15	0,06	363,49 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	654.300,00	654.300,00 0,00	0,00	597.546,93 56.753,07	91,33	506.738,64 90.808,29	77,45	363,49 506.375,15	0,06	363,49 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	24.593,00	17.456,39 -7.136,61	-29,02	12.399,14 5.057,25	71,03	12.399,14 0,00	71,03	12.399,14 0,00	71,03	12.399,14 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	24.593,00	17.456,39 -7.136,61	-29,02	12.399,14 5.057,25	71,03	12.399,14 0,00	71,03	12.399,14 0,00	71,03	12.399,14 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1009	14.190.018,00	14.182.881,39 -7.136,61	-0,05	10.656.627,28 3.526.254,11	75,14	10.401.660,06 254.967,22	73,34	8.777.744,09 1.623.915,97	61,89	8.777.744,09 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.470.698,00	7.876.966,19 406.268,19	5,44	4.661.509,09 3.215.457,10	59,18	4.661.509,09 0,00	59,18	4.661.509,09 0,00	59,18	4.661.298,64 210,45	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.011.991,00	11.011.990,80 -0,20	0,00	4.943.641,67 6.068.349,13	44,89	4.660.798,85 282.842,82	42,32	2.602.866,36 2.057.932,49	23,64	2.555.930,03 46.936,33	98,20
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.398.880,00	1.206.398.880,20 0,20	0,00	824.066.459,85 382.332.420,35	68,31	824.066.459,85 0,00	68,31	819.687.556,76 4.378.903,09	67,94	819.687.556,76 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.224.881.569,00	1.225.287.837,19 406.268,19	0,03	833.671.610,61 391.616.226,58	68,04	833.388.767,79 282.842,82	68,02	826.951.932,21 6.436.835,58	67,49	826.904.785,43 47.146,78	99,99
6 - INVERSIONES REALES	7.111.594,00	2.111.594,00 -5.000.000,00	-70,31	329.105,71 1.782.488,29	15,59	329.105,71 0,00	15,59	238.580,15 90.525,56	11,30	238.580,15 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 0,00	100,00	5.000.000,00 0,00	100,00	0,00 5.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	7.111.594,00	7.111.594,00 0,00	0,00	5.329.105,71 1.782.488,29	74,94	5.329.105,71 0,00	74,94	238.580,15 5.090.525,56	3,35	238.580,15 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	13.612,00 1.759,00	88,56	13.612,00 0,00	88,56	4.800,00 8.812,00	31,23	4.800,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	13.612,00 1.759,00	88,56	13.612,00 0,00	88,56	4.800,00 8.812,00	31,23	4.800,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1011	1.232.008.534,00	1.232.414.802,19 406.268,19	0,03	839.014.328,32 393.400.473,87	68,08	838.731.485,50 282.842,82	68,06	827.195.312,36 11.536.173,14	67,12	827.148.165,58 47.146,78	99,99



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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	4.981.005,00	4.981.005,00 0,00	0,00	3.130.390,03 1.850.614,97	62,85	3.130.390,03 0,00	62,85	3.130.390,03 0,00	62,85	3.130.390,03 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.290.400,00	1.290.400,00 0,00	0,00	651.071,35 639.328,65	50,46	651.071,35 0,00	50,46	476.883,56 174.187,79	36,96	416.449,91 60.433,65	87,33
OPERACIONES CORRIENTES	6.271.405,00	6.271.405,00 0,00	0,00	3.781.461,38 2.489.943,62	60,30	3.781.461,38 0,00	60,30	3.607.273,59 174.187,79	57,52	3.546.839,94 60.433,65	98,32
6 - INVERSIONES REALES	146.000,00	146.000,00 0,00	0,00	53.518,43 92.481,57	36,66	53.518,43 0,00	36,66	49.247,66 4.270,77	33,73	23.915,66 25.332,00	48,56
OPERACIONES DE CAPITAL	146.000,00	146.000,00 0,00	0,00	53.518,43 92.481,57	36,66	53.518,43 0,00	36,66	49.247,66 4.270,77	33,73	23.915,66 25.332,00	48,56
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	10.829,59 -4.427,41	-29,02	1.200,00 9.629,59	11,08	1.200,00 0,00	11,08	1.200,00 0,00	11,08	1.200,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.257,00	10.829,59 -4.427,41	-29,02	1.200,00 9.629,59	11,08	1.200,00 0,00	11,08	1.200,00 0,00	11,08	1.200,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1012	6.432.662,00	6.428.234,59 -4.427,41	-0,07	3.836.179,81 2.592.054,78	59,68	3.836.179,81 0,00	59,68	3.657.721,25 178.458,56	56,90	3.571.955,60 85.765,65	97,66



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.060.578,00	10.033.189,44 -27.388,56	-0,27	6.646.885,27 3.386.304,17	66,25	6.646.885,27 0,00	66,25	6.646.885,27 0,00	66,25	6.646.885,27 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.575.873,00	2.575.873,00 0,00	0,00	1.822.216,89 753.656,11	70,74	1.817.775,15 4.441,74	70,57	1.427.488,86 390.286,29	55,42	1.346.432,77 81.056,09	94,32
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000,00	230.000,00 0,00	0,00	143.186,75 86.813,25	62,26	120.664,79 22.521,96	52,46	90.663,21 30.001,58	39,42	90.663,21 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	12.866.451,00	12.839.062,44 - 27.388,56	- 0,21	8.612.288,91 4.226.773,53	67,08	8.585.325,21 26.963,70	66,87	8.165.037,34 420.287,87	63,60	8.083.981,25 81.056,09	99,01
6 - INVERSIONES REALES	2.733.323,00	2.733.323,00 0,00	0,00	1.821.965,80 911.357,20	66,66	1.151.119,49 670.846,31	42,11	772.548,65 378.570,84	28,26	741.731,60 30.817,05	96,01
OPERACIONES DE CAPITAL	2.733.323,00	2.733.323,00 0,00	0,00	1.821.965,80 911.357,20	66,66	1.151.119,49 670.846,31	42,11	772.548,65 378.570,84	28,26	741.731,60 30.817,05	96,01
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	11.039,01 24.256,99	31,28	11.039,01 0,00	31,28	11.039,01 0,00	31,28	11.039,01 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	11.039,01 24.256,99	31,28	11.039,01 0,00	31,28	11.039,01 0,00	31,28	11.039,01 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1013	15.635.070,00	15.607.681,44 - 27.388,56	- 0,18	10.445.293,72 5.162.387,72	66,92	9.747.483,71 697.810,01	62,45	8.948.625,00 798.858,71	57,33	8.836.751,86 111.873,14	98,75



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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	24.059.089,00	23.608.691,33 -450.397,67	-1,87	15.137.769,33 8.470.922,00	64,12	15.137.769,33 0,00	64,12	15.137.769,33 0,00	64,12	15.137.769,33 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.034.817,00	35.034.817,00 0,00	0,00	23.734.261,63 11.300.555,37	67,74	21.681.882,30 2.052.379,33	61,89	15.802.096,14 5.879.786,16	45,10	15.157.899,52 644.196,62	95,92
3 - GASTOS FINANCIEROS	6.701.000,00	6.701.000,00 0,00	0,00	5.573.595,29 1.127.404,71	83,18	5.573.595,29 0,00	83,18	5.573.595,29 0,00	83,18	5.573.595,29 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	65.794.906,00	65.344.508,33 - 450.397,67	- 0,68	44.445.626,25 20.898.882,08	68,02	42.393.246,92 2.052.379,33	64,88	36.513.460,76 5.879.786,16	55,88	35.869.264,14 644.196,62	98,24
6 - INVERSIONES REALES	76.964.429,00	76.964.429,00 0,00	0,00	65.871.758,28 11.092.670,72	85,59	55.185.606,29 10.686.151,99	71,70	39.175.927,08 16.009.679,21	50,90	39.021.184,27 154.742,81	99,61
OPERACIONES DE CAPITAL	76.964.429,00	76.964.429,00 0,00	0,00	65.871.758,28 11.092.670,72	85,59	55.185.606,29 10.686.151,99	71,70	39.175.927,08 16.009.679,21	50,90	39.021.184,27 154.742,81	99,61
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	0,00	19.225,00 57.856,00	24,94	19.225,00 0,00	24,94	19.225,00 0,00	24,94	19.225,00 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	126.000.000,00	126.000.000,00 0,00	0,00	121.835.324,33 4.164.675,67	96,69	121.835.324,33 0,00	96,69	121.835.324,33 0,00	96,69	121.835.324,33 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	126.077.081,00	126.077.081,00 0,00	0,00	121.854.549,33 4.222.531,67	96,65	121.854.549,33 0,00	96,65	121.854.549,33 0,00	96,65	121.854.549,33 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1014	268.836.416,00	268.386.018,33 - 450.397,67	- 0,17	232.171.933,86 36.214.084,47	86,51	219.433.402,54 12.738.531,32	81,76	197.543.937,17 21.889.465,37	73,60	196.744.997,74 798.939,43	99,60



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.300.984.301,00	3.300.809.793,54 -174.507,46	-0,01	2.465.090.505,36 835.719.288,18	74,68	2.465.090.505,36 0,00	74,68	2.464.958.918,25 131.587,11	74,68	2.464.878.498,35 80.419,90	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.710.000.097,00	2.750.372.784,16 40.372.687,16	1,49	2.534.193.719,83 216.179.064,33	92,14	2.489.357.445,27 44.836.274,56	90,51	1.894.868.658,45 594.488.786,82	68,89	1.869.281.850,37 25.586.808,08	98,65
3 - GASTOS FINANCIEROS	704.285,00	718.878,69 14.593,69	2,07	718.878,68 0,01	100,00	718.878,68 0,00	100,00	380.883,78 337.994,90	52,98	380.883,78 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.098.989.242,00	1.099.529.242,00 540.000,00	0,05	1.084.501.825,25 15.027.416,75	98,63	1.084.021.825,25 480.000,00	98,59	946.753.312,35 137.268.512,90	86,11	946.523.538,24 229.774,11	99,98
OPERACIONES CORRIENTES	7.110.677.925,00	7.151.430.698,39 40.752.773,39	0,57	6.084.504.929,12 1.066.925.769,27	85,08	6.039.188.654,56 45.316.274,56	84,45	5.306.961.772,83 732.226.881,73	74,21	5.281.064.770,74 25.897.002,09	99,51
6 - INVERSIONES REALES	75.959.406,00	76.403.424,96 444.018,96	0,58	59.900.091,59 16.503.333,37	78,40	38.138.239,53 21.761.852,06	49,92	19.093.313,13 19.044.926,40	24,99	18.596.325,86 496.987,27	97,40
OPERACIONES DE CAPITAL	75.959.406,00	76.403.424,96 444.018,96	0,58	59.900.091,59 16.503.333,37	78,40	38.138.239,53 21.761.852,06	49,92	19.093.313,13 19.044.926,40	24,99	18.596.325,86 496.987,27	97,40
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	265.320.639,00	265.320.639,00 0,00	0,00	263.809.774,75 1.510.864,25	99,43	263.809.774,75 0,00	99,43	198.070.211,06 65.739.563,69	74,65	198.070.211,06 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	265.320.639,00	265.320.639,00 0,00	0,00	263.809.774,75 1.510.864,25	99,43	263.809.774,75 0,00	99,43	198.070.211,06 65.739.563,69	74,65	198.070.211,06 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1017	7.451.957.970,00	7.493.154.762,35 41.196.792,35	0,55	6.408.214.795,46 1.084.939.966,89	85,52	6.341.136.668,84 67.078.126,62	84,63	5.524.125.297,02 817.011.371,82	73,72	5.497.731.307,66 26.393.989,36	99,52
TOTAL	20.465.572.827,00	21.656.666.195,19 1.191.093.368,19	5,82	17.539.866.320,16 4.116.799.875,03	80,99	17.046.251.159,66 493.615.160,50	78,71	15.018.673.996,57 2.027.577.163,09	69,35	14.560.904.482,79 457.769.513,78	96,95



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2018**

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2016**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2018**

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2016**

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



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2018**

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2016**

**Comparativo
Ingresos/Gastos**

COMPARATIVO CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

(IMPORTES EN EUROS)

GASTOS						INGRESOS					
CAPÍTULO	2016	%	2015	%	% VARIACIÓN	CAPÍTULO	2016	%	2015	%	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	6.286.481.231,13	31%	6.073.041.066,18	29%	4%	1 IMPUESTOS DIRECTOS	9.563.752.070,29	47%	9.002.587.525,52	43%	6%
2 GTOS. COR. EN B. SERV.	4.130.699.881,25	21%	3.856.775.737,13	19%	7%	2 IMPUESTOS INDIRECTOS	8.953.670.726,43	44%	8.008.415.201,28	38%	12%
3 GASTOS FINANCIEROS	759.534.258,22	4%	866.713.298,54	4%	-12%	3 TASAS Y OTROS INGRESOS	493.832.512,88	2%	466.061.451,95	2%	6%
4 TRANS. CORRIENTES	5.512.850.063,54	28%	4.991.340.064,91	24%	10%	4 TRANS. CORRIENTES	-2.976.368.931,68	-15%	-2.686.745.749,17	-13%	11%
						5 INGRESOS PATRIMONIALES	264.481.181,57		129.999.792,19		
OP. CORRIENTES	16.689.565.434,14	84%	15.787.870.166,76	77%	6%	OP. CORRIENTES	16.299.367.559,49	81%	14.920.318.221,77	71%	9%
5 FONDO CONTINGENCIA	0,00	0%	0,00	0%							
FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0%	0,00	0%			0%		0%		
6 INVERSIONES REALES	348.195.418,54	2%	358.056.811,40	2%	-3%	6 ENAJ. INVERS. REALES	76.324.301,33	0%	31.072.488,93	0%	146%
7 TRANSF. CAPITAL	321.406.647,90	2%	109.120.764,16	1%	195%	7 TRANSF. CAPITAL	35.110.374,14	0%	65.388.347,72	0%	-46%
OP. DE CAPITAL	669.602.066,44	3%	467.177.575,56	2%	43%	OP. DE CAPITAL	111.434.675,47	1%	96.460.836,65	0%	16%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	780.543.114,89	4%	1.371.209.327,03	7%	-43%	8 ACTIVOS FINANCIEROS	74.207.975,56	0%	62.618.802,99	0%	19%
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.827.929.216,58	9%	3.006.643.410,58	15%	-39%	9 PASIVOS FINANCIEROS	3.706.374.665,73	18%	5.984.886.287,81	28%	-38%
OP. FINANCIERAS	2.608.472.331,47	13%	4.377.852.737,61	21%	-40%	OP. FINANCIERAS	3.780.582.641,29	19%	6.047.505.090,80	29%	-37%
TOTAL COMUNIDAD	19.967.639.832,05	100%	20.632.900.479,93	100%	-3%	TOTAL COMUNIDAD	20.191.384.876,25	100%	21.064.284.149,22	100%	-4%



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2018**

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2016**

**Ingresos
Resumen por capítulos**



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	9.328.412.100,00	9.328.412.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.563.752.070,29 235.339.970,29	102,52	9.396.370.204,08 41.803.234,77	98,25 0,44	167.381.866,21	1,75
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	9.277.798.030,00	9.277.798.030,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.953.670.726,43 -324.127.303,57	96,51	8.879.931.107,89 92.435.895,17	99,18 1,03	73.739.618,54	0,82
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	500.574.826,00	503.775.354,49 3.200.528,49	0,64	1.411.703,40	0,28	493.832.512,88 -9.942.841,61	98,03	330.142.305,00 20.378.201,94	66,85 4,13	163.690.207,88	33,15
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2.529.524.782,00	-2.505.701.335,99 23.823.446,01	-0,94	38.444.347,30	-1,53	-2.976.368.931,68 -470.667.595,69	118,78	-3.017.951.338,25 4.268.700.090,92	101,40 -143,42	41.582.406,57	-1,40
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	348.218.256,00	348.218.256,00 0,00	0,00	2.439.503,44	0,70	264.481.181,57 -83.737.074,43	75,95	248.938.604,96 864.868,24	94,12 0,33	15.542.576,61	5,88
OP. CORRIENTES	16.925.478.430,00	16.952.502.404,50 27.023.974,50	0,16	42.295.554,14	0,25	16.299.367.559,49 - 653.134.845,01	96,15	15.837.430.883,68 4.424.182.291,04	97,17 27,14	461.936.675,81	2,83
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	226.973.000,00	226.973.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	76.324.301,33 -150.648.698,67	33,63	58.126.281,16 284.403,66	76,16 0,37	18.198.020,17	23,84
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.688.166,00	74.158.275,16 470.109,16	0,64	3.486.191,70	4,70	35.110.374,14 -39.047.901,02	47,35	34.962.729,39 46.319,99	99,58 0,13	147.644,75	0,42
OP. DE CAPITAL	300.661.166,00	301.131.275,16 470.109,16	0,16	3.486.191,70	1,16	111.434.675,47 - 189.696.599,69	37,01	93.089.010,55 330.723,65	83,54 0,30	18.345.664,92	16,46
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	53.095.735,00	222.431.654,21 169.335.919,21	318,93	1.712.715,89	0,77	74.207.975,56 -148.223.678,65	33,36	74.201.178,44 4.084,34	99,99 0,01	6.797,12	0,01
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.858.777.344,00	3.712.777.344,00 854.000.000,00	29,87	0,00	0,00	3.706.374.665,73 -6.402.678,27	99,83	3.706.374.665,73 47.181,37	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	2.911.873.079,00	3.935.208.998,21 1.023.335.919,21	35,14	1.712.715,89	0,04	3.780.582.641,29 - 154.626.356,92	96,07	3.780.575.844,17 51.265,71	100,00 0,00	6.797,12	0,00
TOTAL COMUNIDAD	20.138.012.675,00	21.188.842.677,87 1.050.830.002,87	5,22	47.494.461,73	0,22	20.191.384.876,25 - 997.457.801,62	95,29	19.711.095.738,40 4.424.564.280,40	97,62 21,91	480.289.137,85	2,38



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2018**

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2016**

**Ingresos
Resumen por centros**



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	19.620.486.973,00	20.645.407.124,33 1.024.920.151,33	5,22	23.665.081,54	0,11	19.610.454.867,46 -1.034.952.256,87	94,99	19.191.904.360,25 4.421.802.993,32	97,87 -44.646,05	418.550.507,21	2,13
1004 - AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL	37.421.900,00	41.463.393,00 4.041.493,00	10,80	3.086.930,00	7,44	35.706.200,83 -5.757.192,17	86,11	32.158.157,70 32.547,40	90,06 -989,79	3.548.043,13	9,94
1005 - AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL M	97.928,00	97.928,00 0,00	0,00	0,00	0,00	183.563,80 85.635,80	187,45	183.563,80 0,00	100,00 -500,00	0,00	0,00
1008 - INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	560.785,00	560.785,00 0,00	0,00	0,00	0,00	870.325,70 309.540,70	155,20	848.357,82 189,66	97,48 -694,38	21.967,88	2,52
1009 - MADRID 112	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.964,52 3.964,52	120,87	22.964,52 0,00	100,00 -300,00	0,00	0,00
1011 - CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	219.162.532,00	234.487.590,00 15.325.058,00	6,99	15.325.058,00	6,54	287.772.815,72 53.285.225,72	122,72	273.562.490,81 4.695,74	95,06 -1.075,95	14.210.324,91	4,94
1012 - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	9.259.829,00	9.259.829,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.951.258,79 -3.308.570,21	64,27	4.254.597,87 326,76	71,49 -451,50	1.696.660,92	28,51
1013 - INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARI	582.525,00	582.525,00 0,00	0,00	23.256,00	3,99	653.055,77 70.530,77	112,11	345.239,66 46.319,99	52,87 -744,55	307.816,11	47,13
1014 - AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	189.798.839,00	189.798.839,00 0,00	0,00	5.390.066,19	2,84	179.451.081,43 -10.347.757,57	94,55	164.266.720,03 1.108.439,52	91,54 -2.563,35	15.184.361,40	8,46
1017 - SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	60.622.364,00	67.165.664,54 6.543.300,54	10,79	4.070,00	0,01	70.318.742,23 3.153.077,69	104,69	43.549.285,94 1.568.768,01	61,93 -27.233,40	26.769.456,29	38,07
TOTAL	20.138.012.675,00	21.188.842.677,87 1.050.830.002,87	5,22	47.494.461,73	0,22	20.191.384.876,25 - 997.457.801,62	95,29	19.711.095.738,40 4.424.564.280,40	97,62 - 79.198,97	480.289.137,85	2,38



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2018**

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2016**

**Gastos
Resumen por capítulos**



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	6.154.573.873,00	6.305.876.888,36 151.303.015,36	2,46	6.286.481.231,13 19.395.657,23	99,69	6.286.481.231,13 0,00	99,69	6.286.481.231,13 0,00	99,69	6.285.000.363,12 1.480.868,01	99,98
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.834.846.727,00	4.307.307.810,33 472.461.083,33	12,32	4.130.699.881,25 176.607.929,08	95,90	4.130.699.881,25 0,00	95,90	4.130.699.881,25 0,00	95,90	3.508.075.141,79 622.624.739,46	84,93
3 - GASTOS FINANCIEROS	818.558.975,00	808.317.778,08 -10.241.196,92	-1,25	759.534.258,22 48.783.519,86	93,96	759.534.258,22 0,00	93,96	759.534.258,22 0,00	93,96	759.449.641,82 84.616,40	99,99
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.241.497.111,00	5.895.410.861,27 653.913.750,27	12,48	5.512.850.063,54 382.560.797,73	93,51	5.512.850.063,54 0,00	93,51	5.512.850.063,54 0,00	93,51	5.285.599.949,08 227.250.114,46	95,88
OPERACIONES CORRIENTES	16.049.476.686,00	17.316.913.338,04 1.267.436.652,04	7,90	16.689.565.434,14 627.347.903,90	96,38	16.689.565.434,14 0,00	96,38	16.689.565.434,14 0,00	96,38	15.838.125.095,81 851.440.338,33	94,90
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	71.907.392,00	0,00 -71.907.392,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	71.907.392,00	0,00 - 71.907.392,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6 - INVERSIONES REALES	501.689.798,00	433.341.676,49 -68.348.121,51	-13,62	348.195.418,54 85.146.257,95	80,35	348.195.418,54 0,00	80,35	348.195.418,54 0,00	80,35	254.064.733,12 94.130.685,42	72,97
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	159.605.260,00	389.448.265,08 229.843.005,08	144,01	321.406.647,90 68.041.617,18	82,53	321.406.647,90 0,00	82,53	321.406.647,90 0,00	82,53	137.103.224,98 184.303.422,92	42,66
OPERACIONES DE CAPITAL	661.295.058,00	822.789.941,57 161.494.883,57	24,42	669.602.066,44 153.187.875,13	81,38	669.602.066,44 0,00	81,38	669.602.066,44 0,00	81,38	391.167.958,10 278.434.108,34	58,42
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.480.854.893,00	1.186.519.555,34 -294.335.337,66	-19,88	780.543.114,89 405.976.440,45	65,78	780.543.114,89 0,00	65,78	780.543.114,89 0,00	65,78	654.171.383,54 126.371.731,35	83,81
9 - PASIVOS FINANCIEROS	1.840.014.216,00	1.828.155.412,92 -11.858.803,08	-0,64	1.827.929.216,58 226.196,34	99,99	1.827.929.216,58 0,00	99,99	1.827.929.216,58 0,00	99,99	1.827.929.216,58 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	3.320.869.109,00	3.014.674.968,26 - 306.194.140,74	- 9,22	2.608.472.331,47 406.202.636,79	86,53	2.608.472.331,47 0,00	86,53	2.608.472.331,47 0,00	86,53	2.482.100.600,12 126.371.731,35	95,16
TOTAL COMUNIDAD	20.103.548.245,00	21.154.378.247,87 1.050.830.002,87	5,23	19.967.639.832,05 1.186.738.415,82	94,39	19.967.639.832,05 0,00	94,39	19.967.639.832,05 0,00	94,39	18.711.393.654,03 1.256.246.178,02	93,71



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2018**

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2016**

**Gastos
Resumen por secciones**



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE PAGO	% (3)
03 - PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.269.790,00	1.296.432,59 26.642,59	2,10	1.274.623,41 21.809,18	98,32	1.274.623,41 0,00	98,32	1.274.623,41 0,00	98,32	1.274.560,69 62,72	100,0 0
04 - CULTURA Y TURISMO	122.256.826,00	115.601.634,49 -6.655.191,51	-5,44	110.383.271,47 5.218.363,02	95,49	110.383.271,47 0,00	95,49	110.383.271,47 0,00	95,49	95.324.426,75 15.058.844,72	86,36
11 - PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO	701.242.931,00	715.371.334,34 14.128.403,34	2,01	694.396.660,75 20.974.673,59	97,07	694.396.660,75 0,00	97,07	694.396.660,75 0,00	97,07	634.040.441,34 60.356.219,41	91,31
12 - ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA	731.169.204,00	712.575.327,68 -18.593.876,32	-2,54	286.402.654,23 426.172.673,45	40,19	286.402.654,23 0,00	40,19	286.402.654,23 0,00	40,19	200.984.572,14 85.418.082,09	70,18
14 - TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS	1.687.930.422,00	1.818.171.700,75 130.241.278,75	7,72	1.690.044.556,03 128.127.144,72	92,95	1.690.044.556,03 0,00	92,95	1.690.044.556,03 0,00	92,95	1.610.488.683,69 79.555.872,34	95,29
15 - EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE	4.418.208.912,00	4.684.440.522,66 266.231.610,66	6,03	4.660.047.001,51 24.393.521,15	99,48	4.660.047.001,51 0,00	99,48	4.660.047.001,51 0,00	99,48	4.400.148.434,75 259.898.566,76	94,42
16 - MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	369.841.669,00	298.208.403,40 -71.633.265,60	-19,37	267.388.130,18 30.820.273,22	89,66	267.388.130,18 0,00	89,66	267.388.130,18 0,00	89,66	223.330.227,71 44.057.902,47	83,52
17 - SANIDAD	7.449.917.163,00	8.126.441.399,06 676.524.236,06	9,08	8.065.645.327,04 60.796.072,02	99,25	8.065.645.327,04 0,00	99,25	8.065.645.327,04 0,00	99,25	7.551.641.317,09 514.004.009,95	93,63
19 - POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA	1.475.703.740,00	1.534.133.561,66 58.429.821,66	3,96	1.472.874.061,70 61.259.499,96	96,01	1.472.874.061,70 0,00	96,01	1.472.874.061,70 0,00	96,01	1.314.847.140,77 158.026.920,93	89,27
20 - POLÍTICAS DE EMPLEO	397.330.832,00	518.726.755,57 121.395.923,57	30,55	181.972.700,12 336.754.055,45	35,08	181.972.700,12 0,00	35,08	181.972.700,12 0,00	35,08	147.787.886,49 34.184.813,63	81,21
26 - CRÉDITOS CENTRALIZADOS	220.229.418,00	107.063.837,67 -113.165.580,33	-51,39	62.440.580,02 44.623.257,65	58,32	62.440.580,02 0,00	58,32	62.440.580,02 0,00	58,32	56.777.747,02 5.662.833,00	90,93
25 - DEUDA PÚBLICA	2.528.447.338,00	2.522.347.338,00 -6.100.000,00	-0,24	2.474.770.265,59 47.577.072,41	98,11	2.474.770.265,59 0,00	98,11	2.474.770.265,59 0,00	98,11	2.474.748.215,59 22.050,00	100,0 0
TOTAL	20.103.548.245,00	21.154.378.247,87 1.050.830.002,87	5,23	19.967.639.832,05 1.186.738.415,82	94,39	19.967.639.832,05 0,00	94,39	19.967.639.832,05 0,00	94,39	18.711.393.654,03 1.256.246.178,02	93,71



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2018**

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2016**

**Liquidación del
Presupuesto de Ingresos**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2018**

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016**

**Detalle por centro y capítulo
sin consolidar**



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	9.328.412.100,00	9.328.412.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.563.752.070,29 235.339.970,29	102,52	9.396.370.204,08 41.803.234,77	98,25 0,44	167.381.866,21	1,75
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	9.277.798.030,00	9.277.798.030,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.953.670.726,43 -324.127.303,57	96,51	8.879.931.107,89 92.435.895,17	99,18 1,03	73.739.618,54	0,82
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	399.605.334,00	399.605.334,00 0,00	0,00	0,00	0,00	390.847.245,51 -8.758.088,49	97,81	257.531.485,41 18.558.031,05	65,89 4,75	133.315.760,10	34,11
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2.784.158.268,00	-2.776.919.995,13 7.238.272,87	-0,26	20.028.289,30	-0,72	-3.264.197.222,52 -487.277.227,39	117,55	-3.291.569.304,18 4.268.648.504,84	100,84 -130,77	27.372.081,66	-0,84
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	329.092.232,00	329.092.232,00 0,00	0,00	2.439.503,44	0,74	211.944.125,16 -117.148.106,84	64,40	211.887.415,33 27.621,41	99,97 0,01	56.709,83	0,03
OP. CORRIENTES	16.550.749.428,00	16.557.987.700,87 7.238.272,87	0,04	22.467.792,74	0,14	15.856.016.944,87 -701.970.756,00	95,76	15.454.150.908,53 4.421.473.287,24	97,47 27,89	401.866.036,34	2,53
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	194.893.000,00	194.893.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.496.744,12 -147.396.255,88	24,37	30.817.316,48 282.019,38	64,88 0,59	16.679.427,64	35,12
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.078.179,00	73.078.179,00 0,00	0,00	0,00	0,00	33.266.434,78 -39.811.744,22	45,52	33.266.434,78 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	267.971.179,00	267.971.179,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.763.178,90 -187.208.000,10	30,14	64.083.751,26 282.019,38	79,35 0,35	16.679.427,64	20,65
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	47.972.759,00	213.208.681,21 165.235.922,21	344,44	1.197.288,80	0,56	71.460.221,99 -141.748.459,22	33,52	71.455.178,76 505,33	99,99 0,00	5.043,23	0,01
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.756.277.344,00	3.610.277.344,00 854.000.000,00	30,98	0,00	0,00	3.605.374.665,73 -4.902.678,27	99,86	3.605.374.665,73 47.181,37	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	2.804.250.103,00	3.823.486.025,21 1.019.235.922,21	36,35	1.197.288,80	0,03	3.676.834.887,72 -146.651.137,49	96,16	3.676.829.844,49 47.686,70	100,00 0,00	5.043,23	0,00
TOTAL CENTRO 1001	19.622.970.710,00	20.649.444.905,08 1.026.474.195,08	5,23	23.665.081,54	0,11	19.613.615.011,49 -1.035.829.893,59	94,98	19.195.064.504,28 4.421.802.993,32	97,87 22,54	418.550.507,21	2,13



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	36.459.140,00	36.459.140,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.098.964,50 -1.360.175,50	96,27	31.550.921,37 32.547,40	89,89 0,09	3.548.043,13	10,11
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.137.974,00	276.578.285,73 -559.688,27	-0,20	3.086.930,00	1,12	276.150.528,13 -427.757,60	99,85	276.150.528,13 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	313.597.114,00	313.037.425,73 - 559.688,27	- 0,18	3.086.930,00	0,99	311.249.492,63 - 1.787.933,10	99,43	307.701.449,50 32.547,40	98,86 0,01	3.548.043,13	1,14
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	334.942,25 334.942,25	0,00	334.942,25 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.209.428,00	21.209.428,00 -1.000.000,00	-4,50	0,00	0,00	21.209.428,00 0,00	100,00	21.209.428,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	22.209.428,00	21.209.428,00 - 1.000.000,00	- 4,50	0,00	0,00	21.544.370,25 334.942,25	101,58	21.544.370,25 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	962.760,00	5.004.253,00 4.041.493,00	419,78	0,00	0,00	272.294,08 -4.731.958,92	5,44	272.294,08 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	962.760,00	5.004.253,00 4.041.493,00	419,78	0,00	0,00	272.294,08 - 4.731.958,92	5,44	272.294,08 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1004	336.769.302,00	339.251.106,73 2.481.804,73	0,74	3.086.930,00	0,91	333.066.156,96 - 6.184.949,77	98,18	329.518.113,83 32.547,40	98,93 0,01	3.548.043,13	1,07



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	73.904,52 73.904,52	0,00	73.904,52 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.348.089,00	34.955.225,89 -3.392.863,11	-8,85	0,00	0,00	34.979.545,67 24.319,78	100,07	34.979.545,67 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	38.348.089,00	34.955.225,89 - 3.392.863,11	- 8,85	0,00	0,00	35.053.450,19 98.224,30	100,28	35.053.450,19 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143.540,00	107.655,10 -35.884,90	-25,00	0,00	0,00	107.655,00 -0,10	100,00	107.655,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	143.540,00	107.655,10 - 35.884,90	- 25,00	0,00	0,00	107.655,00 - 0,10	100,00	107.655,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,50 -12.588,50	45,27	10.411,50 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,50 - 12.588,50	45,27	10.411,50 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1005	38.514.629,00	35.085.880,99 - 3.428.748,01	- 8,90	0,00	0,00	35.171.516,69 85.635,70	100,24	35.171.516,69 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	858.729,76 313.729,76	157,57	836.761,88 189,66	97,44 0,02	21.967,88	2,56
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.996.775,00	14.140.285,88 -2.856.489,12	-16,81	0,00	0,00	13.951.724,56 -188.561,32	98,67	13.951.724,56 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	17.541.775,00	14.685.285,88 - 2.856.489,12	- 16,28	0,00	0,00	14.810.454,32 125.168,44	100,85	14.788.486,44 189,66	99,85 0,00	21.967,88	0,15
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	798,10 798,10	0,00	798,10 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.249.600,00	937.200,00 -312.400,00	-25,00	0,00	0,00	937.200,00 0,00	100,00	937.200,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	1.249.600,00	937.200,00 - 312.400,00	- 25,00	0,00	0,00	937.998,10 798,10	100,09	937.998,10 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,84 -4.987,16	68,41	10.797,84 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,84 - 4.987,16	68,41	10.797,84 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1008	18.807.160,00	15.638.270,88 - 3.168.889,12	- 16,85	0,00	0,00	15.759.250,26 120.979,38	100,77	15.737.282,38 189,66	99,86 0,00	21.967,88	0,14



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	8.216,85 8.216,85	0,00	8.216,85 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.012.537,00	12.574.254,02 -438.282,98	-3,37	0,00	0,00	12.574.254,02 0,00	100,00	12.574.254,02 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	13.012.537,00	12.574.254,02 - 438.282,98	- 3,37	0,00	0,00	12.582.470,87 8.216,85	100,07	12.582.470,87 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	661.500,00	647.326,91 -14.173,09	-2,14	0,00	0,00	647.326,91 0,00	100,00	647.326,91 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	661.500,00	647.326,91 - 14.173,09	- 2,14	0,00	0,00	647.326,91 0,00	100,00	647.326,91 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	14.747,67 -4.252,33	77,62	14.747,67 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	14.747,67 - 4.252,33	77,62	14.747,67 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1009	13.693.037,00	13.240.580,93 - 452.456,07	- 3,30	0,00	0,00	13.244.545,45 3.964,52	100,03	13.244.545,45 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	776.388,00	776.388,00 0,00	0,00	0,00	0,00	836.391,43 60.003,43	107,73	836.391,43 4.629,07	100,00 0,55	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.191.306.339,00	1.242.855.414,38 51.549.075,38	4,33	15.325.058,00	1,23	1.257.466.313,16 14.610.898,78	101,18	1.129.171.880,50 0,00	89,80 0,00	128.294.432,66	10,20
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-38.800.000,00	-38.800.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,56 38.805.830,56	-0,02	5.830,56 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	1.153.282.727,00	1.204.831.802,38 51.549.075,38	4,47	15.325.058,00	1,27	1.258.308.535,15 53.476.732,77	104,44	1.130.014.102,49 4.629,07	89,80 0,00	128.294.432,66	10,20
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.334.030,00	6.134.030,00 -200.000,00	-3,16	0,00	0,00	5.946.753,00 -187.277,00	96,95	4.610.064,75 0,00	77,52 0,00	1.336.688,25	22,48
OP. DE CAPITAL	6.334.030,00	6.134.030,00 - 200.000,00	- 3,16	0,00	0,00	5.946.753,00 - 187.277,00	96,95	4.610.064,75 0,00	77,52 0,00	1.336.688,25	22,48
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,95 -4.230,05	68,92	9.381,95 66,67	100,00 0,71	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,95 - 4.230,05	68,92	9.381,95 66,67	100,00 0,71	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1011	1.159.630.369,00	1.210.979.444,38 51.349.075,38	4,43	15.325.058,00	1,27	1.264.264.670,10 53.285.225,72	104,40	1.134.633.549,19 4.695,74	89,75 0,00	129.631.120,91	10,25



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	8.513.500,00	8.513.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.278,25 -2.564.221,75	69,88	4.252.617,33 326,76	71,48 0,01	1.696.660,92	28,52
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	733.000,00	733.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -733.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	9.246.500,00	9.246.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.278,25 - 3.297.221,75	64,34	4.252.617,33 326,76	71,48 0,01	1.696.660,92	28,52
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,54 -11.348,46	14,86	1.980,54 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,54 - 11.348,46	14,86	1.980,54 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1012	9.259.829,00	9.259.829,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.951.258,79 - 3.308.570,21	64,27	4.254.597,87 326,76	71,49 0,01	1.696.660,92	28,51



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	39.815,00	39.815,00 0,00	0,00	23.256,00	58,41	180.152,33 140.337,33	452,47	82.026,64 0,00	45,53 0,00	98.125,69	54,47
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.564.283,00	11.797.317,54 -766.965,46	-6,10	0,00	0,00	11.787.317,54 -10.000,00	99,92	11.787.317,54 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	85.000,00	85.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	82.505,51 -2.494,49	97,07	20.459,84 0,00	24,80 0,00	62.045,67	75,20
OP. CORRIENTES	12.689.098,00	11.922.132,54 - 766.965,46	- 6,04	23.256,00	0,20	12.049.975,38 127.842,84	101,07	11.889.804,02 0,00	98,67 0,00	160.171,36	1,33
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.983.323,00	1.648.820,78 -334.502,22	-16,87	0,00	0,00	1.610.886,49 -37.934,29	97,70	1.463.241,74 46.319,99	90,83 2,88	147.644,75	9,17
OP. DE CAPITAL	1.983.323,00	1.648.820,78 - 334.502,22	- 16,87	0,00	0,00	1.610.886,49 - 37.934,29	97,70	1.463.241,74 46.319,99	90,83 2,88	147.644,75	9,17
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,22 -19.377,78	22,49	5.622,22 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,22 - 19.377,78	22,49	5.622,22 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1013	14.697.421,00	13.595.953,32 - 1.101.467,68	- 7,49	23.256,00	0,17	13.666.484,09 70.530,77	100,52	13.358.667,98 46.319,99	97,75 0,34	307.816,11	2,25



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	2.862.165,00	2.862.165,00 0,00	0,00	1.388.447,40	48,51	2.876.777,45 14.612,45	100,51	2.559.558,87 274.666,63	88,97 9,55	317.218,58	11,03
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.318.294,00	10.738.720,50 -3.579.573,50	-25,00	0,00	0,00	10.739.019,99 299,49	100,00	7.159.446,49 0,00	66,67 0,00	3.579.573,50	33,33
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	51.785.407,00	51.785.407,00 0,00	0,00	0,00	0,00	45.523.602,20 -6.261.804,80	87,91	32.175.051,91 828.430,31	70,68 1,82	13.348.550,29	29,32
OP. CORRIENTES	68.965.866,00	65.386.292,50 - 3.579.573,50	- 5,19	1.388.447,40	2,12	59.139.399,64 - 6.246.892,86	90,45	41.894.057,27 1.103.096,94	70,84 1,87	17.245.342,37	29,16
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	32.080.000,00	32.080.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	28.491.716,86 -3.588.283,14	88,81	26.973.124,33 2.384,28	94,67 0,01	1.518.592,53	5,33
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.712.744,00	36.576.851,71 -2.135.892,29	-5,52	3.486.191,70	9,53	37.576.851,71 1.000.000,00	102,73	20.356.372,00 0,00	54,17 0,00	17.220.479,71	45,83
OP. DE CAPITAL	70.792.744,00	68.656.851,71 - 2.135.892,29	- 3,02	3.486.191,70	5,08	66.068.568,57 - 2.588.283,14	96,23	47.329.496,33 2.384,28	71,64 0,00	18.739.072,24	28,36
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	571.267,00	571.267,00 0,00	0,00	515.427,09	90,23	558.685,43 -12.581,57	97,80	558.685,43 2.958,30	100,00 0,53	0,00	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	102.500.000,00	102.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00 -1.500.000,00	98,54	101.000.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	103.071.267,00	103.071.267,00 0,00	0,00	515.427,09	0,50	101.558.685,43 - 1.512.581,57	98,53	101.558.685,43 2.958,30	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1014	242.829.877,00	237.114.411,21 - 5.715.465,79	- 2,35	5.390.066,19	2,27	226.766.653,64 - 10.347.757,57	95,64	190.782.239,03 1.108.439,52	84,13 0,49	35.984.414,61	15,87



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	51.773.484,00	54.974.012,49 3.200.528,49	6,18	0,00	0,00	57.102.852,28 2.128.839,79	103,87	32.410.420,70 1.507.811,37	56,76 2,64	24.692.431,58	43,24
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.404.328.368,00	7.266.796.960,54 862.468.592,54	13,47	4.070,00	0,00	7.267.903.437,47 1.106.476,93	100,02	7.267.903.437,47 51.586,08	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	5.322.617,00	5.322.617,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.925.118,14 1.602.501,14	130,11	4.849.847,32 8.816,52	70,03 0,13	2.075.270,82	29,97
OP. CORRIENTES	6.461.424.469,00	7.327.093.590,03 865.669.121,03	13,40	4.070,00	0,00	7.331.931.407,89 4.837.817,86	100,07	7.305.163.705,49 1.568.213,97	99,63 0,02	26.767.702,40	0,37
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 100,00	0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	818.330.623,00	635.726.152,35 -182.604.470,65	-22,31	0,00	0,00	569.688.972,65 -66.037.179,70	89,61	569.688.972,65 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	818.330.623,00	635.726.152,35 - 182.604.470,65	- 22,31	0,00	0,00	569.689.072,65 - 66.037.079,70	89,61	569.689.072,65 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	3.479.223,00	3.537.727,00 58.504,00	1,68	0,00	0,00	1.863.832,34 -1.673.894,66	52,68	1.862.078,45 554,04	99,91 0,03	1.753,89	0,09
OP. FINANCIERAS	3.479.223,00	3.537.727,00 58.504,00	1,68	0,00	0,00	1.863.832,34 - 1.673.894,66	52,68	1.862.078,45 554,04	99,91 0,03	1.753,89	0,09
TOTAL CENTRO 1017	7.283.234.315,00	7.966.357.469,38 683.123.154,38	9,38	4.070,00	0,00	7.903.484.312,88 - 62.873.156,50	99,21	7.876.714.856,59 1.568.768,01	99,66 0,02	26.769.456,29	0,34
TOTAL	28.740.406.649,00	30.489.967.851,90 1.749.561.202,90	6,09	47.494.461,73	0,16	29.424.989.860,35 - 1.064.977.991,55	96,51	28.808.479.873,29 4.424.564.280,40	97,90 15,04	616.509.987,06	2,10



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2018**

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2016**

**Liquidación del
Presupuesto de Gastos**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2018**

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016**

**Detalle por centro y capítulo
sin consolidar**



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	2.872.722.938,00	2.787.496.704,01 -85.226.233,99	-2,97	2.771.490.345,01 16.006.359,00	99,43	2.771.490.345,01 0,00	99,43	2.771.490.345,01 0,00	99,43	2.770.099.932,86 1.390.412,15	99,95
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.275.551.095,00	1.282.518.432,61 6.967.337,61	0,55	1.161.889.597,76 120.628.834,85	90,59	1.161.889.597,76 0,00	90,59	1.161.889.597,76 0,00	90,59	982.669.562,99 179.220.034,77	84,58
3 - GASTOS FINANCIEROS	807.623.122,00	797.381.925,08 -10.241.196,92	-1,27	749.175.343,74 48.206.581,34	93,95	749.175.343,74 0,00	93,95	749.175.343,74 0,00	93,95	749.153.293,74 22.050,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.753.233.259,00	12.024.408.888,58 1.271.175.629,58	11,82	11.661.916.444,03 362.492.444,55	96,99	11.661.916.444,03 0,00	96,99	11.661.916.444,03 0,00	96,99	11.318.821.866,06 343.094.577,97	97,06
OPERACIONES CORRIENTES	15.709.130.414,00	16.891.805.950,28 1.182.675.536,28	7,53	16.344.471.730,54 547.334.219,74	96,76	16.344.471.730,54 0,00	96,76	16.344.471.730,54 0,00	96,76	15.820.744.655,65 523.727.074,89	96,80
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	71.907.392,00	0,00 -71.907.392,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	71.907.392,00	0,00 -71.907.392,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6 - INVERSIONES REALES	333.562.489,00	298.028.520,89 -35.533.968,11	-10,65	236.191.143,88 61.837.377,01	79,25	236.191.143,88 0,00	79,25	236.191.143,88 0,00	79,25	173.131.337,93 63.059.805,95	73,30
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.047.647.761,00	1.086.063.980,15 38.416.219,15	3,67	954.687.043,53 131.376.936,62	87,90	954.687.043,53 0,00	87,90	954.687.043,53 0,00	87,90	754.654.891,42 200.032.152,11	79,05
OPERACIONES DE CAPITAL	1.381.210.250,00	1.384.092.501,04 2.882.251,04	0,21	1.190.878.187,41 193.214.313,63	86,04	1.190.878.187,41 0,00	86,04	1.190.878.187,41 0,00	86,04	927.786.229,35 263.091.958,06	77,91
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	723.208.438,00	647.891.040,84 -75.317.397,16	-10,41	244.630.551,67 403.260.489,17	37,76	244.630.551,67 0,00	37,76	244.630.551,67 0,00	37,76	144.424.984,97 100.205.566,70	59,04
9 - PASIVOS FINANCIEROS	1.737.514.216,00	1.725.655.412,92 -11.858.803,08	-0,68	1.725.594.921,85 60.491,07	100,00	1.725.594.921,85 0,00	100,00	1.725.594.921,85 0,00	100,00	1.725.594.921,85 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	2.460.722.654,00	2.373.546.453,76 -87.176.200,24	-3,54	1.970.225.473,52 403.320.980,24	83,01	1.970.225.473,52 0,00	83,01	1.970.225.473,52 0,00	83,01	1.870.019.906,82 100.205.566,70	94,91
TOTAL CENTRO 1001	19.622.970.710,00	20.649.444.905,08 1.026.474.195,08	5,23	19.505.575.391,47 1.143.869.513,61	94,46	19.505.575.391,47 0,00	94,46	19.505.575.391,47 0,00	94,46	18.618.550.791,82 887.024.599,65	95,45

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

- 53 -
(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	243.934.030,00	250.839.190,33 6.905.160,33	2,83	248.607.193,20 2.231.997,13	99,11	248.607.193,20 0,00	99,11	248.607.193,20 0,00	99,11	248.588.801,38 18.391,82	99,99
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.663.084,00	66.239.728,40 -3.423.355,60	-4,91	60.318.756,65 5.920.971,75	91,06	60.318.756,65 0,00	91,06	60.318.756,65 0,00	91,06	54.076.999,50 6.241.757,15	89,65
OPERACIONES CORRIENTES	313.597.114,00	317.078.918,73 3.481.804,73	1,11	308.925.949,85 8.152.968,88	97,43	308.925.949,85 0,00	97,43	308.925.949,85 0,00	97,43	302.665.800,88 6.260.148,97	97,97
6 - INVERSIONES REALES	22.209.428,00	21.209.428,00 -1.000.000,00	-4,50	17.822.199,50 3.387.228,50	84,03	17.822.199,50 0,00	84,03	17.822.199,50 0,00	84,03	9.531.903,45 8.290.296,05	53,48
OPERACIONES DE CAPITAL	22.209.428,00	21.209.428,00 -1.000.000,00	-4,50	17.822.199,50 3.387.228,50	84,03	17.822.199,50 0,00	84,03	17.822.199,50 0,00	84,03	9.531.903,45 8.290.296,05	53,48
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	962.760,00	962.760,00 0,00	0,00	209.551,41 753.208,59	21,77	209.551,41 0,00	21,77	209.551,41 0,00	21,77	209.551,41 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	962.760,00	962.760,00 0,00	0,00	209.551,41 753.208,59	21,77	209.551,41 0,00	21,77	209.551,41 0,00	21,77	209.551,41 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1004	336.769.302,00	339.251.106,73 2.481.804,73	0,74	326.957.700,76 12.293.405,97	96,38	326.957.700,76 0,00	96,38	326.957.700,76 0,00	96,38	312.407.255,74 14.550.445,02	95,55



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	10.712.069,00	11.487.434,46 775.365,46	7,24	11.484.995,37 2.439,09	99,98	11.484.995,37 0,00	99,98	11.484.995,37 0,00	99,98	11.484.995,37 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.636.020,00	23.467.791,43 -4.168.228,57	-15,08	23.195.916,88 271.874,55	98,84	23.195.916,88 0,00	98,84	23.195.916,88 0,00	98,84	19.775.744,18 3.420.172,70	85,26
OPERACIONES CORRIENTES	38.348.089,00	34.955.225,89 -3.392.863,11	-8,85	34.680.912,25 274.313,64	99,22	34.680.912,25 0,00	99,22	34.680.912,25 0,00	99,22	31.260.739,55 3.420.172,70	90,14
6 - INVERSIONES REALES	143.540,00	107.655,10 -35.884,90	-25,00	54.790,04 52.865,06	50,89	54.790,04 0,00	50,89	54.790,04 0,00	50,89	54.790,04 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	143.540,00	107.655,10 -35.884,90	-25,00	54.790,04 52.865,06	50,89	54.790,04 0,00	50,89	54.790,04 0,00	50,89	54.790,04 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	6.800,00 16.200,00	29,57	6.800,00 0,00	29,57	6.800,00 0,00	29,57	6.800,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	6.800,00 16.200,00	29,57	6.800,00 0,00	29,57	6.800,00 0,00	29,57	6.800,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1005	38.514.629,00	35.085.880,99 -3.428.748,01	-8,90	34.742.502,29 343.378,70	99,02	34.742.502,29 0,00	99,02	34.742.502,29 0,00	99,02	31.322.329,59 3.420.172,70	90,16



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	7.960.145,00	5.419.914,95 -2.540.230,05	-31,91	5.407.630,72 12.284,23	99,77	5.407.630,72 0,00	99,77	5.407.630,72 0,00	99,77	5.407.630,72 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.181.630,00	4.095.899,93 -85.730,07	-2,05	2.910.956,41 1.184.943,52	71,07	2.910.956,41 0,00	71,07	2.910.956,41 0,00	71,07	2.281.506,38 629.450,03	78,38
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.400.000,00	5.169.471,00 -230.529,00	-4,27	4.880.343,51 289.127,49	94,41	4.880.343,51 0,00	94,41	4.880.343,51 0,00	94,41	4.823.207,88 57.135,63	98,83
OPERACIONES CORRIENTES	17.541.775,00	14.685.285,88 -2.856.489,12	-16,28	13.198.930,64 1.486.355,24	89,88	13.198.930,64 0,00	89,88	13.198.930,64 0,00	89,88	12.512.344,98 686.585,66	94,80
6 - INVERSIONES REALES	49.600,00	37.846,38 -11.753,62	-23,70	30.298,22 7.548,16	80,06	30.298,22 0,00	80,06	30.298,22 0,00	80,06	6.193,99 24.104,23	20,44
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	899.353,62 -300.646,38	-25,05	0,00 899.353,62	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.249.600,00	937.200,00 -312.400,00	-25,00	30.298,22 906.901,78	3,23	30.298,22 0,00	3,23	30.298,22 0,00	3,23	6.193,99 24.104,23	20,44
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	9.915,00 5.870,00	62,81	9.915,00 0,00	62,81	9.915,00 0,00	62,81	9.915,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	9.915,00 5.870,00	62,81	9.915,00 0,00	62,81	9.915,00 0,00	62,81	9.915,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1008	18.807.160,00	15.638.270,88 -3.168.889,12	-16,85	13.239.143,86 2.399.127,02	84,66	13.239.143,86 0,00	84,66	13.239.143,86 0,00	84,66	12.528.453,97 710.689,89	94,63



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	9.212.044,00	9.024.666,89 -187.377,11	-2,03	9.007.546,72 17.120,17	99,81	9.007.546,72 0,00	99,81	9.007.546,72 0,00	99,81	8.977.335,14 30.211,58	99,66
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.800.493,00	3.549.587,13 -250.905,87	-6,60	3.322.726,45 226.860,68	93,61	3.322.726,45 0,00	93,61	3.322.726,45 0,00	93,61	3.026.439,87 296.286,58	91,08
OPERACIONES CORRIENTES	13.012.537,00	12.574.254,02 - 438.282,98	- 3,37	12.330.273,17 243.980,85	98,06	12.330.273,17 0,00	98,06	12.330.273,17 0,00	98,06	12.003.775,01 326.498,16	97,35
6 - INVERSIONES REALES	661.500,00	647.326,91 -14.173,09	-2,14	542.788,20 104.538,71	83,85	542.788,20 0,00	83,85	542.788,20 0,00	83,85	467.302,54 75.485,66	86,09
OPERACIONES DE CAPITAL	661.500,00	647.326,91 - 14.173,09	- 2,14	542.788,20 104.538,71	83,85	542.788,20 0,00	83,85	542.788,20 0,00	83,85	467.302,54 75.485,66	86,09
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	13.725,00 5.275,00	72,24	13.725,00 0,00	72,24	13.725,00 0,00	72,24	13.725,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	13.725,00 5.275,00	72,24	13.725,00 0,00	72,24	13.725,00 0,00	72,24	13.725,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1009	13.693.037,00	13.240.580,93 - 452.456,07	- 3,30	12.886.786,37 353.794,56	97,33	12.886.786,37 0,00	97,33	12.886.786,37 0,00	97,33	12.484.802,55 401.983,82	96,88



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	7.297.141,00	6.921.158,38 -375.982,62	-5,15	6.921.152,81 5,57	100,00	6.921.152,81 0,00	100,00	6.921.152,81 0,00	100,00	6.921.152,81 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.818.810,00	6.818.810,00 0,00	0,00	4.954.949,05 1.863.860,95	72,67	4.954.949,05 0,00	72,67	4.954.949,05 0,00	72,67	4.836.788,92 118.160,13	97,62
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.139.166.776,00	1.191.091.834,00 51.925.058,00	4,56	1.171.046.107,38 20.045.726,62	98,32	1.171.046.107,38 0,00	98,32	1.171.046.107,38 0,00	98,32	1.171.046.107,38 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.153.282.727,00	1.204.831.802,38 51.549.075,38	4,47	1.182.922.209,24 21.909.593,14	98,18	1.182.922.209,24 0,00	98,18	1.182.922.209,24 0,00	98,18	1.182.804.049,11 118.160,13	99,99
6 - INVERSIONES REALES	6.334.030,00	1.514.030,00 -4.820.000,00	-76,10	840.032,46 673.997,54	55,48	840.032,46 0,00	55,48	840.032,46 0,00	55,48	827.163,08 12.869,38	98,47
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.620.000,00 4.620.000,00	0,00	2.828.438,77 1.791.561,23	61,22	2.828.438,77 0,00	61,22	2.828.438,77 0,00	61,22	0,00 2.828.438,77	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	6.334.030,00	6.134.030,00 - 200.000,00	- 3,16	3.668.471,23 2.465.558,77	59,81	3.668.471,23 0,00	59,81	3.668.471,23 0,00	59,81	827.163,08 2.841.308,15	22,55
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	11.100,00 2.512,00	81,55	11.100,00 0,00	81,55	11.100,00 0,00	81,55	11.100,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	11.100,00 2.512,00	81,55	11.100,00 0,00	81,55	11.100,00 0,00	81,55	11.100,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1011	1.159.630.369,00	1.210.979.444,38 51.349.075,38	4,43	1.186.601.780,47 24.377.663,91	97,99	1.186.601.780,47 0,00	97,99	1.186.601.780,47 0,00	97,99	1.183.642.312,19 2.959.468,28	99,75



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.326.363,00	4.166.752,25 -1.159.610,75	-21,77	4.166.745,79 6,46	100,00	4.166.745,79 0,00	100,00	4.166.745,79 0,00	100,00	4.166.745,79 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.290.400,00	895.967,00 -394.433,00	-30,57	668.736,75 227.230,25	74,64	668.736,75 0,00	74,64	668.736,75 0,00	74,64	668.266,51 470,24	99,93
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.483.737,00	4.037.780,75 1.554.043,75	62,57	3.160.144,03 877.636,72	78,26	3.160.144,03 0,00	78,26	3.160.144,03 0,00	78,26	3.160.144,03 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	9.100.500,00	9.100.500,00 0,00	0,00	7.995.626,57 1.104.873,43	87,86	7.995.626,57 0,00	87,86	7.995.626,57 0,00	87,86	7.995.156,33 470,24	99,99
6 - INVERSIONES REALES	146.000,00	146.000,00 0,00	0,00	85.787,56 60.212,44	58,76	85.787,56 0,00	58,76	85.787,56 0,00	58,76	85.787,56 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	146.000,00	146.000,00 0,00	0,00	85.787,56 60.212,44	58,76	85.787,56 0,00	58,76	85.787,56 0,00	58,76	85.787,56 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	5.592,00 7.737,00	41,95	5.592,00 0,00	41,95	5.592,00 0,00	41,95	5.592,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	5.592,00 7.737,00	41,95	5.592,00 0,00	41,95	5.592,00 0,00	41,95	5.592,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1012	9.259.829,00	9.259.829,00 0,00	0,00	8.087.006,13 1.172.822,87	87,33	8.087.006,13 0,00	87,33	8.087.006,13 0,00	87,33	8.086.535,89 470,24	99,99



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	9.883.225,00	9.197.865,37 -685.359,63	-6,93	9.197.856,54 8,83	100,00	9.197.856,54 0,00	100,00	9.197.856,54 0,00	100,00	9.197.856,54 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.575.873,00	2.575.873,00 0,00	0,00	2.338.295,60 237.577,40	90,78	2.338.295,60 0,00	90,78	2.338.295,60 0,00	90,78	2.099.474,66 238.820,94	89,79
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000,00	148.394,17 -81.605,83	-35,48	148.394,17 0,00	100,00	148.394,17 0,00	100,00	148.394,17 0,00	100,00	148.394,17 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	12.689.098,00	11.922.132,54 -766.965,46	-6,04	11.684.546,31 237.586,23	98,01	11.684.546,31 0,00	98,01	11.684.546,31 0,00	98,01	11.445.725,37 238.820,94	97,96
6 - INVERSIONES REALES	1.983.323,00	1.648.820,78 -334.502,22	-16,87	1.423.783,56 225.037,22	86,35	1.423.783,56 0,00	86,35	1.423.783,56 0,00	86,35	987.297,13 436.486,43	69,34
OPERACIONES DE CAPITAL	1.983.323,00	1.648.820,78 -334.502,22	-16,87	1.423.783,56 225.037,22	86,35	1.423.783,56 0,00	86,35	1.423.783,56 0,00	86,35	987.297,13 436.486,43	69,34
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	10.805,00 14.195,00	43,22	10.805,00 0,00	43,22	10.805,00 0,00	43,22	10.805,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	10.805,00 14.195,00	43,22	10.805,00 0,00	43,22	10.805,00 0,00	43,22	10.805,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1013	14.697.421,00	13.595.953,32 -1.101.467,68	-7,49	13.119.134,87 476.818,45	96,49	13.119.134,87 0,00	96,49	13.119.134,87 0,00	96,49	12.443.827,50 675.307,37	94,85



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	24.163.806,00	21.237.703,74 -2.926.102,26	-12,11	21.170.078,10 67.625,64	99,68	21.170.078,10 0,00	99,68	21.170.078,10 0,00	99,68	21.170.078,10 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.651.060,00	32.865.778,57 -1.785.281,43	-5,15	29.033.629,94 3.832.148,63	88,34	29.033.629,94 0,00	88,34	29.033.629,94 0,00	88,34	29.033.629,94 0,00	100,00
3 - GASTOS FINANCIEROS	10.151.000,00	10.151.000,00 0,00	0,00	9.776.838,86 374.161,14	96,31	9.776.838,86 0,00	96,31	9.776.838,86 0,00	96,31	9.776.838,86 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	68.965.866,00	64.254.482,31 - 4.711.383,69	- 6,83	59.980.546,90 4.273.935,41	93,35	59.980.546,90 0,00	93,35	59.980.546,90 0,00	93,35	59.980.546,90 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	71.308.171,00	70.304.088,90 -1.004.082,10	-1,41	55.971.072,22 14.333.016,68	79,61	55.971.072,22 0,00	79,61	55.971.072,22 0,00	79,61	55.947.503,30 23.568,92	99,96
OPERACIONES DE CAPITAL	71.308.171,00	70.304.088,90 - 1.004.082,10	- 1,41	55.971.072,22 14.333.016,68	79,61	55.971.072,22 0,00	79,61	55.971.072,22 0,00	79,61	55.947.503,30 23.568,92	99,96
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	55.840,00	55.840,00 0,00	0,00	24.120,00 31.720,00	43,19	24.120,00 0,00	43,19	24.120,00 0,00	43,19	24.120,00 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	102.500.000,00	102.500.000,00 0,00	0,00	102.334.294,73 165.705,27	99,84	102.334.294,73 0,00	99,84	102.334.294,73 0,00	99,84	102.334.294,73 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	102.555.840,00	102.555.840,00 0,00	0,00	102.358.414,73 197.425,27	99,81	102.358.414,73 0,00	99,81	102.358.414,73 0,00	99,81	102.358.414,73 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1014	242.829.877,00	237.114.411,21 - 5.715.465,79	- 2,35	218.310.033,85 18.804.377,36	92,07	218.310.033,85 0,00	92,07	218.310.033,85 0,00	92,07	218.286.464,93 23.568,92	99,99



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	2.963.362.112,00	3.200.085.497,98 236.723.385,98	7,99	3.199.027.686,87 1.057.811,11	99,97	3.199.027.686,87 0,00	99,97	3.199.027.686,87 0,00	99,97	3.198.985.834,41 41.852,46	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.408.678.262,00	2.884.279.942,26 475.601.680,26	19,75	2.842.066.315,76 42.213.626,50	98,54	2.842.066.315,76 0,00	98,54	2.842.066.315,76 0,00	98,54	2.409.606.728,84 432.459.586,92	84,78
3 - GASTOS FINANCIEROS	784.853,00	784.853,00 0,00	0,00	582.075,62 202.777,38	74,16	582.075,62 0,00	74,16	582.075,62 0,00	74,16	519.509,22 62.566,40	89,25
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.088.599.242,00	1.304.009.028,11 215.409.786,11	19,79	1.303.659.210,12 349.817,99	99,97	1.303.659.210,12 0,00	99,97	1.303.659.210,12 0,00	99,97	1.301.897.128,01 1.762.082,11	99,86
OPERACIONES CORRIENTES	6.461.424.469,00	7.389.159.321,35 927.734.852,35	14,36	7.345.335.288,37 43.824.032,98	99,41	7.345.335.288,37 0,00	99,41	7.345.335.288,37 0,00	99,41	6.911.009.200,48 434.326.087,89	94,09
6 - INVERSIONES REALES	65.291.717,00	39.697.959,53 -25.593.757,47	-39,20	35.233.522,90 4.464.436,63	88,75	35.233.522,90 0,00	88,75	35.233.522,90 0,00	88,75	13.025.454,10 22.208.068,80	36,97
OPERACIONES DE CAPITAL	65.291.717,00	39.697.959,53 - 25.593.757,47	- 39,20	35.233.522,90 4.464.436,63	88,75	35.233.522,90 0,00	88,75	35.233.522,90 0,00	88,75	13.025.454,10 22.208.068,80	36,97
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	756.518.129,00	537.500.188,50 -219.017.940,50	-28,95	535.620.954,81 1.879.233,69	99,65	535.620.954,81 0,00	99,65	535.620.954,81 0,00	99,65	509.454.790,16 26.166.164,65	95,11
OPERACIONES FINANCIERAS	756.518.129,00	537.500.188,50 - 219.017.940,50	- 28,95	535.620.954,81 1.879.233,69	99,65	535.620.954,81 0,00	99,65	535.620.954,81 0,00	99,65	509.454.790,16 26.166.164,65	95,11
TOTAL CENTRO 1017	7.283.234.315,00	7.966.357.469,38 683.123.154,38	9,38	7.916.189.766,08 50.167.703,30	99,37	7.916.189.766,08 0,00	99,37	7.916.189.766,08 0,00	99,37	7.433.489.444,74 482.700.321,34	93,90
TOTAL	28.740.406.649,00	30.489.967.851,90 1.749.561.202,90	6,09	29.235.709.246,15 1.254.258.605,75	95,89	29.235.709.246,15 0,00	95,89	29.235.709.246,15 0,00	95,89	27.843.242.218,92 1.392.467.027,23	95,24



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2018**

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016**

**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 2016

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	1.269.790,00	1.296.432,59 26.642,59	2,10	1.274.623,41 21.809,18	98,32	1.274.623,41 0,00	98,32	1.274.623,41 0,00	98,32	1.274.560,69 62,72	100,0 0
04 - CULTURA Y TURISMO	122.256.826,00	115.601.634,49 -6.655.191,51	-5,44	110.383.271,47 5.218.363,02	95,49	110.383.271,47 0,00	95,49	110.383.271,47 0,00	95,49	95.324.426,75 15.058.844,72	86,36
11 - PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO	728.814.341,00	744.496.788,09 15.682.447,09	2,15	724.514.473,81 19.982.314,28	97,32	724.514.473,81 0,00	97,32	724.514.473,81 0,00	97,32	667.980.881,16 56.533.592,65	92,20
12 - ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA	731.169.204,00	712.575.327,68 -18.593.876,32	-2,54	286.402.654,23 426.172.673,45	40,19	286.402.654,23 0,00	40,19	286.402.654,23 0,00	40,19	200.984.572,14 85.418.082,09	70,18
14 - TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS	1.278.969.051,00	1.393.885.271,75 114.916.220,75	8,99	1.308.940.168,30 84.945.103,45	93,91	1.308.940.168,30 0,00	93,91	1.308.940.168,30 0,00	93,91	1.096.146.483,95 212.793.684,35	83,74
15 - EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE	4.418.208.912,00	4.684.440.522,66 266.231.610,66	6,03	4.660.047.001,51 24.393.521,15	99,48	4.660.047.001,51 0,00	99,48	4.660.047.001,51 0,00	99,48	4.400.148.434,75 259.898.566,76	94,42
16 - MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	369.259.144,00	297.625.878,40 -71.633.265,60	-19,40	267.282.423,63 30.343.454,77	89,80	267.282.423,63 0,00	89,80	267.282.423,63 0,00	89,80	223.899.828,53 43.382.595,10	83,77
17 - SANIDAD	7.389.294.799,00	8.059.275.734,52 669.980.935,52	9,07	7.982.621.131,61 76.654.602,91	99,05	7.982.621.131,61 0,00	99,05	7.982.621.131,61 0,00	99,05	7.951.317.443,00 31.303.688,61	99,61
19 - POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA	1.438.281.840,00	1.492.670.168,66 54.388.328,66	3,78	1.443.276.317,07 49.393.851,59	96,69	1.443.276.317,07 0,00	96,69	1.443.276.317,07 0,00	96,69	1.299.799.841,16 143.476.475,91	90,06
20 - POLÍTICAS DE EMPLEO	396.770.047,00	518.165.970,57 121.395.923,57	30,60	183.622.480,82 334.543.489,75	35,44	183.622.480,82 0,00	35,44	183.622.480,82 0,00	35,44	150.148.357,08 33.474.123,74	81,77
26 - CRÉDITOS CENTRALIZADOS	220.229.418,00	107.063.837,67 -113.165.580,33	-51,39	62.440.580,02 44.623.257,65	58,32	62.440.580,02 0,00	58,32	62.440.580,02 0,00	58,32	56.777.747,02 5.662.833,00	90,93
25 - DEUDA PÚBLICA	2.528.447.338,00	2.522.347.338,00 -6.100.000,00	-0,24	2.474.770.265,59 47.577.072,41	98,11	2.474.770.265,59 0,00	98,11	2.474.770.265,59 0,00	98,11	2.474.748.215,59 22.050,00	100,0 0
TOTAL CENTRO 1001	19.622.970.710,00	20.649.444.905,08 1.026.474.195,08	5,23	19.505.575.391,47 1.143.869.513,61	94,46	19.505.575.391,47 0,00	94,46	19.505.575.391,47 0,00	94,46	18.618.550.791,82 887.024.599,65	95,45



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2018**

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016**

**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 2016

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	1.233.609,00	1.260.251,59 26.642,59	2,16	1.258.809,90 1.441,69	99,89	1.258.809,90 0,00	99,89	1.258.809,90 0,00	99,89	1.258.747,18 62,72	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.661,00	34.661,00 0,00	0,00	15.813,51 18.847,49	45,62	15.813,51 0,00	45,62	15.813,51 0,00	45,62	15.813,51 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.268.270,00	1.294.912,59 26.642,59	2,10	1.274.623,41 20.289,18	98,43	1.274.623,41 0,00	98,43	1.274.623,41 0,00	98,43	1.274.560,69 62,72	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.520,00	1.520,00 0,00	0,00	0,00 1.520,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1.520,00	1.520,00 0,00	0,00	0,00 1.520,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN 03	1.269.790,00	1.296.432,59 26.642,59	2,10	1.274.623,41 21.809,18	98,32	1.274.623,41 0,00	98,32	1.274.623,41 0,00	98,32	1.274.560,69 62,72	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	39.476.462,00	35.020.433,54 -4.456.028,46	-11,29	34.974.739,57 45.693,97	99,87	34.974.739,57 0,00	99,87	34.974.739,57 0,00	99,87	34.968.333,81 6.405,76	99,98
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.637.108,00	49.664.469,64 -972.638,36	-1,92	46.522.506,62 3.141.963,02	93,67	46.522.506,62 0,00	93,67	46.522.506,62 0,00	93,67	42.374.781,65 4.147.724,97	91,08
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.330.373,00	20.265.373,00 -65.000,00	-0,32	19.418.792,99 846.580,01	95,82	19.418.792,99 0,00	95,82	19.418.792,99 0,00	95,82	14.315.762,91 5.103.030,08	73,72
OPERACIONES CORRIENTES	110.443.943,00	104.950.276,18 -5.493.666,82	-4,97	100.916.039,18 4.034.237,00	96,16	100.916.039,18 0,00	96,16	100.916.039,18 0,00	96,16	91.658.878,37 9.257.160,81	90,83
6 - INVERSIONES REALES	8.478.704,00	7.543.001,17 -935.702,83	-11,04	6.591.704,82 951.296,35	87,39	6.591.704,82 0,00	87,39	6.591.704,82 0,00	87,39	2.934.817,04 3.656.887,78	44,52
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.334.179,00	3.001.740,00 -332.439,00	-9,97	2.845.879,33 155.860,67	94,81	2.845.879,33 0,00	94,81	2.845.879,33 0,00	94,81	701.083,20 2.144.796,13	24,64
OPERACIONES DE CAPITAL	11.812.883,00	10.544.741,17 -1.268.141,83	-10,74	9.437.584,15 1.107.157,02	89,50	9.437.584,15 0,00	89,50	9.437.584,15 0,00	89,50	3.635.900,24 5.801.683,91	38,53
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	106.617,14 106.617,14	0,00	29.648,14 76.969,00	27,81	29.648,14 0,00	27,81	29.648,14 0,00	27,81	29.648,14 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	106.617,14 106.617,14	0,00	29.648,14 76.969,00	27,81	29.648,14 0,00	27,81	29.648,14 0,00	27,81	29.648,14 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 04	122.256.826,00	115.601.634,49 -6.655.191,51	-5,44	110.383.271,47 5.218.363,02	95,49	110.383.271,47 0,00	95,49	110.383.271,47 0,00	95,49	95.324.426,75 15.058.844,72	86,36



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	387.551.135,00	396.174.839,90 8.623.704,90	2,23	395.504.186,43 670.653,47	99,83	395.504.186,43 0,00	99,83	395.504.186,43 0,00	99,83	394.663.480,25 840.706,18	99,79
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.003.560,00	114.500.014,80 3.496.454,80	3,15	104.682.481,64 9.817.533,16	91,43	104.682.481,64 0,00	91,43	104.682.481,64 0,00	91,43	91.886.022,08 12.796.459,56	87,78
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.937.863,00	198.933.636,91 1.995.773,91	1,01	192.162.039,98 6.771.596,93	96,60	192.162.039,98 0,00	96,60	192.162.039,98 0,00	96,60	159.223.599,36 32.938.440,62	82,86
OPERACIONES CORRIENTES	695.492.558,00	709.608.491,61 14.115.933,61	2,03	692.348.708,05 17.259.783,56	97,57	692.348.708,05 0,00	97,57	692.348.708,05 0,00	97,57	645.773.101,69 46.575.606,36	93,27
6 - INVERSIONES REALES	31.777.028,00	33.393.599,47 1.616.571,47	5,09	31.014.157,01 2.379.442,46	92,87	31.014.157,01 0,00	92,87	31.014.157,01 0,00	92,87	21.056.170,72 9.957.986,29	67,89
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.032.740,00	982.682,01 -50.057,99	-4,85	982.681,91 0,10	100,00	982.681,91 0,00	100,00	982.681,91 0,00	100,00	982.681,91 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	32.809.768,00	34.376.281,48 1.566.513,48	4,77	31.996.838,92 2.379.442,56	93,08	31.996.838,92 0,00	93,08	31.996.838,92 0,00	93,08	22.038.852,63 9.957.986,29	68,88
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	512.015,00	512.015,00 0,00	0,00	168.926,84 343.088,16	32,99	168.926,84 0,00	32,99	168.926,84 0,00	32,99	168.926,84 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	512.015,00	512.015,00 0,00	0,00	168.926,84 343.088,16	32,99	168.926,84 0,00	32,99	168.926,84 0,00	32,99	168.926,84 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 11	728.814.341,00	744.496.788,09 15.682.447,09	2,15	724.514.473,81 19.982.314,28	97,32	724.514.473,81 0,00	97,32	724.514.473,81 0,00	97,32	667.980.881,16 56.533.592,65	92,20



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	90.814.192,00	78.534.328,32 -12.279.863,68	-13,52	78.513.915,09 20.413,23	99,97	78.513.915,09 0,00	99,97	78.513.915,09 0,00	99,97	78.513.807,69 107,40	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.348.108,00	46.315.760,72 1.967.652,72	4,44	43.488.890,25 2.826.870,47	93,90	43.488.890,25 0,00	93,90	43.488.890,25 0,00	93,90	41.734.324,09 1.754.566,16	95,97
3 - GASTOS FINANCIEROS	690.000,00	690.000,00 0,00	0,00	0,00 690.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.114.000,00	2.715.500,00 -2.398.500,00	-46,90	1.797.994,78 917.505,22	66,21	1.797.994,78 0,00	66,21	1.797.994,78 0,00	66,21	379.081,33 1.418.913,45	21,08
OPERACIONES CORRIENTES	140.966.300,00	128.255.589,04 - 12.710.710,96	- 9,02	123.800.800,12 4.454.788,92	96,53	123.800.800,12 0,00	96,53	123.800.800,12 0,00	96,53	120.627.213,11 3.173.587,01	97,44
6 - INVERSIONES REALES	4.248.953,00	5.715.787,64 1.466.834,64	34,52	1.030.573,44 4.685.214,20	18,03	1.030.573,44 0,00	18,03	1.030.573,44 0,00	18,03	421.856,71 608.716,73	40,93
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.150.000,00	16.800.000,00 -7.350.000,00	-30,43	1.890.441,35 14.909.558,65	11,25	1.890.441,35 0,00	11,25	1.890.441,35 0,00	11,25	54.904,00 1.835.537,35	2,90
OPERACIONES DE CAPITAL	28.398.953,00	22.515.787,64 - 5.883.165,36	- 20,72	2.921.014,79 19.594.772,85	12,97	2.921.014,79 0,00	12,97	2.921.014,79 0,00	12,97	476.760,71 2.444.254,08	16,32
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	561.803.951,00	561.803.951,00 0,00	0,00	159.680.839,32 402.123.111,68	28,42	159.680.839,32 0,00	28,42	159.680.839,32 0,00	28,42	79.880.598,32 79.800.241,00	50,03
OPERACIONES FINANCIERAS	561.803.951,00	561.803.951,00 0,00	0,00	159.680.839,32 402.123.111,68	28,42	159.680.839,32 0,00	28,42	159.680.839,32 0,00	28,42	79.880.598,32 79.800.241,00	50,03
TOTAL SECCIÓN 12	731.169.204,00	712.575.327,68 - 18.593.876,32	- 2,54	286.402.654,23 426.172.673,45	40,19	286.402.654,23 0,00	40,19	286.402.654,23 0,00	40,19	200.984.572,14 85.418.082,09	70,18



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	34.149.566,00	30.479.461,12 -3.670.104,88	-10,75	30.442.733,49 36.727,63	99,88	30.442.733,49 0,00	99,88	30.442.733,49 0,00	99,88	29.962.404,62 480.328,87	98,42
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.186.158,00	11.835.796,43 649.638,43	5,81	7.760.713,48 4.075.082,95	65,57	7.760.713,48 0,00	65,57	7.760.713,48 0,00	65,57	7.089.858,77 670.854,71	91,36
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.075.360.332,00	1.168.469.547,45 93.109.215,45	8,66	1.143.317.344,64 25.152.202,81	97,85	1.143.317.344,64 0,00	97,85	1.143.317.344,64 0,00	97,85	983.897.319,25 159.420.025,39	86,06
OPERACIONES CORRIENTES	1.120.696.056,00	1.210.784.805,00 90.088.749,00	8,04	1.181.520.791,61 29.264.013,39	97,58	1.181.520.791,61 0,00	97,58	1.181.520.791,61 0,00	97,58	1.020.949.582,64 160.571.208,97	86,41
6 - INVERSIONES REALES	73.059.786,00	78.052.413,13 4.992.627,13	6,83	65.755.778,21 12.296.634,92	84,25	65.755.778,21 0,00	84,25	65.755.778,21 0,00	84,25	49.189.655,68 16.566.122,53	74,81
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.165.109,00	104.999.953,62 19.834.844,62	23,29	61.625.364,74 43.374.588,88	58,69	61.625.364,74 0,00	58,69	61.625.364,74 0,00	58,69	25.969.011,89 35.656.352,85	42,14
OPERACIONES DE CAPITAL	158.224.895,00	183.052.366,75 24.827.471,75	15,69	127.381.142,95 55.671.223,80	69,59	127.381.142,95 0,00	69,59	127.381.142,95 0,00	69,59	75.158.667,57 52.222.475,38	59,06
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	48.100,00	48.100,00 0,00	0,00	38.233,74 9.866,26	79,49	38.233,74 0,00	79,49	38.233,74 0,00	79,49	38.233,74 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	48.100,00	48.100,00 0,00	0,00	38.233,74 9.866,26	79,49	38.233,74 0,00	79,49	38.233,74 0,00	79,49	38.233,74 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 14	1.278.969.051,00	1.393.885.271,75 114.916.220,75	8,99	1.308.940.168,30 84.945.103,45	93,91	1.308.940.168,30 0,00	93,91	1.308.940.168,30 0,00	93,91	1.096.146.483,95 212.793.684,35	83,74



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	2.052.619.621,00	2.013.921.689,01 -38.697.931,99	-1,89	2.013.913.386,42 8.302,59	100,00	2.013.913.386,42 0,00	100,00	2.013.913.386,42 0,00	100,00	2.013.907.883,55 5.502,87	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	267.509.705,00	248.491.910,41 -19.017.794,59	-7,11	236.050.785,44 12.441.124,97	94,99	236.050.785,44 0,00	94,99	236.050.785,44 0,00	94,99	194.691.353,80 41.359.431,64	82,48
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.964.604.134,00	2.079.893.670,22 115.289.536,22	5,87	2.074.108.360,43 5.785.309,79	99,72	2.074.108.360,43 0,00	99,72	2.074.108.360,43 0,00	99,72	2.019.710.122,20 54.398.238,23	97,38
OPERACIONES CORRIENTES	4.284.733.460,00	4.342.307.269,64 57.573.809,64	1,34	4.324.072.532,29 18.234.737,35	99,58	4.324.072.532,29 0,00	99,58	4.324.072.532,29 0,00	99,58	4.228.309.359,55 95.763.172,74	97,79
6 - INVERSIONES REALES	63.774.667,00	65.156.327,90 1.381.660,90	2,17	59.855.021,62 5.301.306,28	91,86	59.855.021,62 0,00	91,86	59.855.021,62 0,00	91,86	41.245.433,65 18.609.587,97	68,91
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.493.883,00	275.770.023,12 211.276.140,12	327,59	275.276.434,37 493.588,75	99,82	275.276.434,37 0,00	99,82	275.276.434,37 0,00	99,82	129.750.628,32 145.525.806,05	47,13
OPERACIONES DE CAPITAL	128.268.550,00	340.926.351,02 212.657.801,02	165,79	335.131.455,99 5.794.895,03	98,30	335.131.455,99 0,00	98,30	335.131.455,99 0,00	98,30	170.996.061,97 164.135.394,02	51,02
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	5.206.902,00	1.206.902,00 -4.000.000,00	-76,82	843.013,23 363.888,77	69,85	843.013,23 0,00	69,85	843.013,23 0,00	69,85	843.013,23 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	5.206.902,00	1.206.902,00 - 4.000.000,00	- 76,82	843.013,23 363.888,77	69,85	843.013,23 0,00	69,85	843.013,23 0,00	69,85	843.013,23 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 15	4.418.208.912,00	4.684.440.522,66 266.231.610,66	6,03	4.660.047.001,51 24.393.521,15	99,48	4.660.047.001,51 0,00	99,48	4.660.047.001,51 0,00	99,48	4.400.148.434,75 259.898.566,76	94,42



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	49.089.733,00	41.890.017,01 -7.199.715,99	-14,67	41.876.152,20 13.864,81	99,97	41.876.152,20 0,00	99,97	41.876.152,20 0,00	99,97	41.873.324,20 2.828,00	99,99
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.353.787,00	25.700.899,91 3.347.112,91	14,97	23.523.429,43 2.177.470,48	91,53	23.523.429,43 0,00	91,53	23.523.429,43 0,00	91,53	20.567.473,17 2.955.956,26	87,43
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.020.746,00	50.412.977,61 25.392.231,61	101,48	48.926.075,29 1.486.902,32	97,05	48.926.075,29 0,00	97,05	48.926.075,29 0,00	97,05	44.330.196,86 4.595.878,43	90,61
OPERACIONES CORRIENTES	96.464.266,00	118.003.894,53 21.539.628,53	22,33	114.325.656,92 3.678.237,61	96,88	114.325.656,92 0,00	96,88	114.325.656,92 0,00	96,88	106.770.994,23 7.554.662,69	93,39
6 - INVERSIONES REALES	112.193.334,00	82.922.168,62 -29.271.165,38	-26,09	61.663.780,96 21.258.387,66	74,36	61.663.780,96 0,00	74,36	61.663.780,96 0,00	74,36	54.889.194,70 6.774.586,26	89,01
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.682.629,00	20.656.501,41 -3.026.127,59	-12,78	15.335.979,19 5.320.522,22	74,24	15.335.979,19 0,00	74,24	15.335.979,19 0,00	74,24	5.124.104,74 10.211.874,45	33,41
OPERACIONES DE CAPITAL	135.875.963,00	103.578.670,03 -32.297.292,97	-23,77	76.999.760,15 26.578.909,88	74,34	76.999.760,15 0,00	74,34	76.999.760,15 0,00	74,34	60.013.299,44 16.986.460,71	77,94
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	136.918.915,00	76.043.313,84 -60.875.601,16	-44,46	75.957.006,56 86.307,28	99,89	75.957.006,56 0,00	99,89	75.957.006,56 0,00	99,89	57.115.534,86 18.841.471,70	75,19
OPERACIONES FINANCIERAS	136.918.915,00	76.043.313,84 -60.875.601,16	-44,46	75.957.006,56 86.307,28	99,89	75.957.006,56 0,00	99,89	75.957.006,56 0,00	99,89	57.115.534,86 18.841.471,70	75,19
TOTAL SECCIÓN 16	369.259.144,00	297.625.878,40 -71.633.265,60	-19,40	267.282.423,63 30.343.454,77	89,80	267.282.423,63 0,00	89,80	267.282.423,63 0,00	89,80	223.899.828,53 43.382.595,10	83,77



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	71.577.368,00	59.059.421,22 -12.517.946,78	-17,49	58.281.672,51 777.748,71	98,68	58.281.672,51 0,00	98,68	58.281.672,51 0,00	98,68	58.227.906,51 53.766,00	99,91
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.661.213,00	89.184.750,96 4.523.537,96	5,34	80.225.077,11 8.959.673,85	89,95	80.225.077,11 0,00	89,95	80.225.077,11 0,00	89,95	56.050.792,13 24.174.284,98	69,87
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.406.050.833,00	7.268.721.663,56 862.670.830,56	13,47	7.268.245.497,22 476.166,34	99,99	7.268.245.497,22 0,00	99,99	7.268.245.497,22 0,00	99,99	7.267.402.190,09 843.307,13	99,99
OPERACIONES CORRIENTES	6.562.289.414,00	7.416.965.835,74 854.676.421,74	13,02	7.406.752.246,84 10.213.588,90	99,86	7.406.752.246,84 0,00	99,86	7.406.752.246,84 0,00	99,86	7.381.680.888,73 25.071.358,11	99,66
6 - INVERSIONES REALES	7.021.538,00	5.411.871,59 -1.609.666,41	-22,92	5.153.535,20 258.336,39	95,23	5.153.535,20 0,00	95,23	5.153.535,20 0,00	95,23	365.329,70 4.788.205,50	7,09
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	819.860.538,00	636.774.718,19 -183.085.819,81	-22,33	570.673.934,00 66.100.784,19	89,62	570.673.934,00 0,00	89,62	570.673.934,00 0,00	89,62	569.229.809,00 1.444.125,00	99,75
OPERACIONES DE CAPITAL	826.882.076,00	642.186.589,78 -184.695.486,22	-22,34	575.827.469,20 66.359.120,58	89,67	575.827.469,20 0,00	89,67	575.827.469,20 0,00	89,67	569.595.138,70 6.232.330,50	98,92
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	123.309,00	123.309,00 0,00	0,00	41.415,57 81.893,43	33,59	41.415,57 0,00	33,59	41.415,57 0,00	33,59	41.415,57 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	123.309,00	123.309,00 0,00	0,00	41.415,57 81.893,43	33,59	41.415,57 0,00	33,59	41.415,57 0,00	33,59	41.415,57 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 17	7.389.294.799,00	8.059.275.734,52 669.980.935,52	9,07	7.982.621.131,61 76.654.602,91	99,05	7.982.621.131,61 0,00	99,05	7.982.621.131,61 0,00	99,05	7.951.317.443,00 31.303.688,61	99,61



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	58.579.011,00	55.255.703,15 -3.323.307,85	-5,67	55.117.118,22 138.584,93	99,75	55.117.118,22 0,00	99,75	55.117.118,22 0,00	99,75	55.116.554,62 563,60	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	631.754.139,00	625.847.987,04 -5.906.151,96	-0,93	595.756.518,02 30.091.469,02	95,19	595.756.518,02 0,00	95,19	595.756.518,02 0,00	95,19	507.800.831,87 87.955.686,15	85,24
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	711.850.739,00	776.558.160,42 64.707.421,42	9,09	760.630.076,95 15.928.083,47	97,95	760.630.076,95 0,00	97,95	760.630.076,95 0,00	97,95	707.034.176,32 53.595.900,63	92,95
OPERACIONES CORRIENTES	1.402.183.889,00	1.457.661.850,61 55.477.961,61	3,96	1.411.503.713,19 46.158.137,42	96,83	1.411.503.713,19 0,00	96,83	1.411.503.713,19 0,00	96,83	1.269.951.562,81 141.552.150,38	89,97
6 - INVERSIONES REALES	7.236.335,00	7.475.603,25 239.268,25	3,31	4.332.942,90 3.142.660,35	57,96	4.332.942,90 0,00	57,96	4.332.942,90 0,00	57,96	2.408.617,37 1.924.325,53	55,59
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.609.428,00	21.280.526,80 -1.328.901,20	-5,88	21.250.078,71 30.448,09	99,86	21.250.078,71 0,00	99,86	21.250.078,71 0,00	99,86	21.250.078,71 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	29.845.763,00	28.756.130,05 - 1.089.632,95	- 3,65	25.583.021,61 3.173.108,44	88,97	25.583.021,61 0,00	88,97	25.583.021,61 0,00	88,97	23.658.696,08 1.924.325,53	92,48
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	6.252.188,00	6.252.188,00 0,00	0,00	6.189.582,27 62.605,73	99,00	6.189.582,27 0,00	99,00	6.189.582,27 0,00	99,00	6.189.582,27 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	6.252.188,00	6.252.188,00 0,00	0,00	6.189.582,27 62.605,73	99,00	6.189.582,27 0,00	99,00	6.189.582,27 0,00	99,00	6.189.582,27 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 19	1.438.281.840,00	1.492.670.168,66 54.388.328,66	3,78	1.443.276.317,07 49.393.851,59	96,69	1.443.276.317,07 0,00	96,69	1.443.276.317,07 0,00	96,69	1.299.799.841,16 143.476.475,91	90,06



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	58.784.042,00	61.979.962,38 3.195.920,38	5,44	61.518.214,16 461.748,22	99,26	61.518.214,16 0,00	99,26	61.518.214,16 0,00	99,26	61.518.073,41 140,75	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.062.656,00	54.521.655,60 3.458.999,60	6,77	23.863.382,26 30.658.273,34	43,77	23.863.382,26 0,00	43,77	23.863.382,26 0,00	43,77	20.458.311,92 3.405.070,34	85,73
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275.019.173,00	387.337.544,85 112.318.371,85	40,84	91.019.098,75 296.318.446,10	23,50	91.019.098,75 0,00	23,50	91.019.098,75 0,00	23,50	65.901.087,74 25.118.011,01	72,40
OPERACIONES CORRIENTES	384.865.871,00	503.839.162,83 118.973.291,83	30,91	176.400.695,17 327.438.467,66	35,01	176.400.695,17 0,00	35,01	176.400.695,17 0,00	35,01	147.877.473,07 28.523.222,10	83,83
6 - INVERSIONES REALES	8.309.033,00	6.795.847,88 -1.513.185,12	-18,21	793.649,72 6.002.198,16	11,68	793.649,72 0,00	11,68	793.649,72 0,00	11,68	620.262,36 173.387,36	78,15
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.319.255,00	5.797.835,00 2.478.580,00	74,67	4.806.249,93 991.585,07	82,90	4.806.249,93 0,00	82,90	4.806.249,93 0,00	82,90	1.592.589,65 3.213.660,28	33,14
OPERACIONES DE CAPITAL	11.628.288,00	12.593.682,88 965.394,88	8,30	5.599.899,65 6.993.783,23	44,47	5.599.899,65 0,00	44,47	5.599.899,65 0,00	44,47	2.212.852,01 3.387.047,64	39,52
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	275.888,00	1.733.124,86 1.457.236,86	528,20	1.621.886,00 111.238,86	93,58	1.621.886,00 0,00	93,58	1.621.886,00 0,00	93,58	58.032,00 1.563.854,00	3,58
OPERACIONES FINANCIERAS	275.888,00	1.733.124,86 1.457.236,86	528,20	1.621.886,00 111.238,86	93,58	1.621.886,00 0,00	93,58	1.621.886,00 0,00	93,58	58.032,00 1.563.854,00	3,58
TOTAL SECCIÓN 20	396.770.047,00	518.165.970,57 121.395.923,57	30,60	183.622.480,82 334.543.489,75	35,44	183.622.480,82 0,00	35,44	183.622.480,82 0,00	35,44	150.148.357,08 33.474.123,74	81,77



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	806.933.122,00	796.691.925,08 -10.241.196,92	-1,27	749.175.343,74 47.516.581,34	94,04	749.175.343,74 0,00	94,04	749.175.343,74 0,00	94,04	749.153.293,74 22.050,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	806.933.122,00	796.691.925,08 - 10.241.196,92	- 1,27	749.175.343,74 47.516.581,34	94,04	749.175.343,74 0,00	94,04	749.175.343,74 0,00	94,04	749.153.293,74 22.050,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	1.721.514.216,00	1.725.655.412,92 4.141.196,92	0,24	1.725.594.921,85 60.491,07	100,00	1.725.594.921,85 0,00	100,00	1.725.594.921,85 0,00	100,00	1.725.594.921,85 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1.721.514.216,00	1.725.655.412,92 4.141.196,92	0,24	1.725.594.921,85 60.491,07	100,00	1.725.594.921,85 0,00	100,00	1.725.594.921,85 0,00	100,00	1.725.594.921,85 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 25	2.528.447.338,00	2.522.347.338,00 - 6.100.000,00	- 0,24	2.474.770.265,59 47.577.072,41	98,11	2.474.770.265,59 0,00	98,11	2.474.770.265,59 0,00	98,11	2.474.748.215,59 22.050,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	28.848.199,00	13.920.596,77 -14.927.602,23	-51,75	89.417,02 13.831.179,75	0,64	89.417,02 0,00	0,64	89.417,02 0,00	0,64	89.417,02 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000.000,00	16.420.526,10 15.420.526,10	1.542,05	0,00 16.420.526,10	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.945.066,00	71.100.814,56 -1.844.251,44	-2,53	62.291.163,00 8.809.651,56	87,61	62.291.163,00 0,00	87,61	62.291.163,00 0,00	87,61	56.628.330,00 5.662.833,00	90,91
OPERACIONES CORRIENTES	102.793.265,00	101.441.937,43 - 1.351.327,57	- 1,31	62.380.580,02 39.061.357,41	61,49	62.380.580,02 0,00	61,49	62.380.580,02 0,00	61,49	56.717.747,02 5.662.833,00	90,92
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	71.907.392,00	0,00 -71.907.392,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	71.907.392,00	0,00 - 71.907.392,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6 - INVERSIONES REALES	17.463.111,00	5.561.900,24 -11.901.210,76	-68,15	0,00 5.561.900,24	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	17.463.111,00	5.561.900,24 - 11.901.210,76	- 68,15	0,00 5.561.900,24	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	12.065.650,00	60.000,00 -12.005.650,00	-99,50	60.000,00 0,00	100,00	60.000,00 0,00	100,00	60.000,00 0,00	100,00	60.000,00 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	16.000.000,00	0,00 -16.000.000,00	- 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	28.065.650,00	60.000,00 - 28.005.650,00	- 99,79	60.000,00 0,00	100,00	60.000,00 0,00	100,00	60.000,00 0,00	100,00	60.000,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 26	220.229.418,00	107.063.837,67 - 113.165.580,33	- 51,39	62.440.580,02 44.623.257,65	58,32	62.440.580,02 0,00	58,32	62.440.580,02 0,00	58,32	56.777.747,02 5.662.833,00	90,93
TOTAL CENTRO 1001	19.622.970.710,00	20.649.444.905,08 1.026.474.195,08	5,23	19.505.575.391,47 1.143.869.513,61	94,46	19.505.575.391,47 0,00	94,46	19.505.575.391,47 0,00	94,46	18.618.550.791,82 887.024.599,65	95,45

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

- 77 -
(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas

PRESUPUESTOS GENERALES

| 2018

LIBRO **7**

Ejecución Presupuesto 2017 (Septiembre)
Liquidación del Presupuesto 2016



**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Presupuestos
y Recursos Humanos

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y HACIENDA