



PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES

2023

LIBRO
7

Ejecución del
Presupuesto 2022
(septiembre)
Liquidación del
Presupuesto 2021



**Comunidad
de Madrid**



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2023

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

SUMARIO

- I. EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 - INGRESOS
 - GASTOS

- II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021
 - 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)



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2023

DATOS DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2023

**DATOS DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Ingresos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	13.726.432.400,00	13.726.432.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.298.403.492,03 3.428.028.907,97	75,03	10.250.358.194,88 20.200.094,01	99,53 0,20	48.045.297,15	0,47
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	9.772.670.220,00	9.772.670.220,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.436.374.439,09 2.336.295.780,91	76,09	7.407.715.392,66 1.389.294.782,21	99,61 18,68	28.659.046,43	0,39
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	337.201.827,00	338.201.827,00 1.000.000,00	0,30	0,00	0,00	212.891.841,39 125.309.985,61	62,95	140.629.319,01 5.732.575,33	66,06 2,69	72.262.522,38	33,94
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-3.626.770.149,00	-3.548.018.580,20 78.751.568,80	-2,17	213.218.035,95	-6,01	-2.687.492.157,50 -860.526.422,70	75,75	-2.687.492.157,50 4.548.521.144,20	100,00 -169,25	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	116.347.063,00	116.347.063,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.208.065,29 103.138.997,71	11,35	13.044.474,77 191.108,94	98,76 1,45	163.590,52	1,24
OP. CORRIENTES	20.325.881.361,00	20.405.632.929,80 79.751.568,80	0,39	213.218.035,95	1,04	15.273.385.680,30 5.132.247.249,50	74,85	15.124.255.223,82 5.963.939.704,69	99,02 39,05	149.130.456,48	0,98
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	26.713.176,00	26.713.176,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.280.679,29 4.432.496,71	83,41	15.928.982,31 934,85	71,49 0,00	6.351.696,98	28,51
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	257.909.696,00	475.791.584,03 217.881.888,03	84,48	47.984.773,90	10,09	524.647.149,15 -48.855.565,12	110,27	524.647.149,15 3.342.169,80	100,00 0,64	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	284.622.872,00	502.504.760,03 217.881.888,03	76,55	47.984.773,90	9,55	546.927.828,44 -44.423.068,41	108,84	540.576.131,46 3.343.104,65	98,84 0,61	6.351.696,98	1,16
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	340.821.264,00	944.805.674,15 603.984.410,15	177,21	0,00	0,00	45.924.258,13 898.881.416,02	4,86	45.923.924,24 0,08	100,00 0,00	333,89	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	4.412.083.566,00	4.412.083.566,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.000.000,00 2.275.083.566,00	48,44	2.137.000.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	4.752.904.830,00	5.356.889.240,15 603.984.410,15	12,71	0,00	0,00	2.182.924.258,13 3.173.964.982,02	40,75	2.182.923.924,24 0,08	100,00 0,00	333,89	0,00
TOTAL CENTRO 1001	25.363.409.063,00	26.265.026.929,98 901.617.866,98	3,55	261.202.809,85	0,99	18.003.237.766,87 8.261.789.163,11	68,54	17.847.755.279,52 5.967.282.809,42	99,14 33,15	155.482.487,35	0,86



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	36.795.749,00	36.795.749,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.266.611,35 21.529.137,65	41,49	14.537.424,75 6.949,28	95,22 0,05	729.186,60	4,78
OP. CORRIENTES	36.795.749,00	36.795.749,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.266.611,35 21.529.137,65	41,49	14.537.424,75 6.949,28	95,22 0,05	729.186,60	4,78
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.601,47 -1.253.601,47	0,00	1.253.601,47 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	1.253.601,47 - 1.253.601,47	0,00	1.253.601,47 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	192.148.595,04 191.234.436,04	20.919,1 7	0,00	0,00	149.542,48 191.999.052,56	0,08	149.542,48 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	914.159,00	192.148.595,04 191.234.436,04	20.919,1 7	0,00	0,00	149.542,48 191.999.052,56	0,08	149.542,48 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1004	37.709.908,00	228.944.344,04 191.234.436,04	507,12	0,00	0,00	16.669.755,30 212.274.588,74	7,28	15.940.568,70 6.949,28	95,63 0,04	729.186,60	4,37



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	24.533,72 -24.533,72	0,00	24.533,72 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.655,00	74.655,00 0,00	0,00	0,00	0,00	73.232,64 1.422,36	98,09	73.232,64 9.901.503,25	100,00 13.520,6	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	74.655,00	74.655,00 0,00	0,00	0,00	0,00	97.766,36 - 23.111,36	130,96	97.766,36 9.901.503,25	100,00 10.127,7	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,45 27.195,55	12,51	3.887,45 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	3.887,45 27.195,55	12,51	3.887,45 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1005	105.738,00	105.738,00 0,00	0,00	0,00	0,00	101.653,81 4.084,19	96,14	101.653,81 9.951.503,25	100,00 9.789,60	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	525.000,00	525.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	326.580,45 198.419,55	62,21	326.580,45 102.475,43	100,00 31,38	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	525.000,00	525.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	326.580,45 198.419,55	62,21	326.580,45 102.475,43	100,00 31,38	0,00	0,00
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.059,99 -1.059,99	104,24	26.059,99 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.059,99 - 1.059,99	104,24	26.059,99 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	2.500,14 18.221,86	12,07	2.500,14 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	2.500,14 18.221,86	12,07	2.500,14 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1008	570.722,00	570.722,00 0,00	0,00	0,00	0,00	355.140,58 215.581,42	62,23	355.140,58 102.475,43	100,00 28,85	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	5.951,04 -5.951,04	0,00	5.951,04 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,04 - 5.951,04	0,00	5.951,04 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	8.497,28 10.502,72	44,72	8.497,28 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	8.497,28 10.502,72	44,72	8.497,28 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.448,32 4.551,68	76,04	14.448,32 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	951.000,00	90.544.425,70 89.593.425,70	9,420,97	0,00	0,00	90.300.724,60 243.701,10	99,73	90.300.724,60 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	363.632.968,00	363.632.968,00 0,00	0,00	0,00	0,00	179.809.472,56 183.823.495,44	49,45	179.309.472,56 404.591,15	99,72 0,23	500.000,00	0,28
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-19.087.287,00	-19.087.287,00 0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 -19.387.287,00	-1,57	300.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	345.496.681,00	435.090.106,70 89.593.425,70	25,93	0,00	0,00	270.410.197,16 164.679.909,54	62,15	269.910.197,16 404.591,15	99,82 0,15	500.000,00	0,18
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	101.589.785,00	101.589.785,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 101.589.285,00	0,00	200,00 0,00	40,00 0,00	300,00	60,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.305.150,00	5.305.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00 1.305.150,00	75,40	4.000.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	106.894.935,00	106.894.935,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.500,00 102.894.435,00	3,74	4.000.200,00 0,00	99,99 0,00	300,00	0,01
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,32 10.057,68	34,57	5.313,32 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	5.313,32 10.057,68	34,57	5.313,32 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1011	452.406.987,00	542.000.412,70 89.593.425,70	19,80	0,00	0,00	274.416.010,48 267.584.402,22	50,63	273.915.710,48 404.591,15	99,82 0,15	500.300,00	0,18



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	5.520.000,00	5.520.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.916.154,24 -1.396.154,24	125,29	4.998.939,97 190,36	72,28 0,00	1.917.214,27	27,72
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	6.020.000,00	6.020.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.916.154,24 - 896.154,24	114,89	4.998.939,97 190,36	72,28 0,00	1.917.214,27	27,72
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,69 13.517,31	11,40	1.739,69 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,69 13.517,31	11,40	1.739,69 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1012	6.035.257,00	6.035.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.917.893,93 - 882.636,93	114,62	5.000.679,66 190,36	72,29 0,00	1.917.214,27	27,71



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	38.925,00	38.925,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.951,37 -12.026,37	130,90	41.141,82 9.809,55	80,75 19,25	9.809,55	19,25
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.821,80 -26.821,80	0,00	26.821,80 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	105.000,00	105.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	200.749,00 -95.749,00	191,19	128.367,42 0,00	63,94 0,00	72.381,58	36,06
OP. CORRIENTES	143.925,00	143.925,00 0,00	0,00	0,00	0,00	278.522,17 - 134.597,17	193,52	196.331,04 9.809,55	70,49 3,52	82.191,13	29,51
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	251.586,00	251.586,00 0,00	0,00	0,00	0,00	478.701,96 -227.115,96	190,27	358.405,56 5.158,36	74,87 1,08	120.296,40	25,13
OP. DE CAPITAL	251.586,00	251.586,00 0,00	0,00	0,00	0,00	478.701,96 - 227.115,96	190,27	358.405,56 5.158,36	74,87 1,08	120.296,40	25,13
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,71 9.132,29	39,12	5.867,71 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,71 9.132,29	39,12	5.867,71 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1013	410.511,00	410.511,00 0,00	0,00	0,00	0,00	763.091,84 - 352.580,84	185,89	560.604,31 14.967,91	73,46 1,96	202.487,53	26,54



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	1.003.200,00	1.003.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.237,23 -541.037,23	153,93	1.431.406,35 3.038,10	92,69 0,20	112.830,88	7,31
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	50.404.500,00	50.404.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	45.930.771,20 4.473.728,80	91,12	27.573.223,85 422.114,91	60,03 0,92	18.357.547,35	39,97
OP. CORRIENTES	51.407.700,00	51.407.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.475.008,43 3.932.691,57	92,35	29.004.630,20 425.153,01	61,09 0,90	18.470.378,23	38,91
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	19.500.000,00	19.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.298.405,49 119.798.405,49	-514,35	-101.570.653,71 107.724.862,01	101,27 -107,40	1.272.248,22	-1,27
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	11.600.849,93	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	19.500.000,00	19.500.000,00 0,00	0,00	11.600.849,93	59,49	- 100.298.405,49 119.798.405,49	- 514,35	- 101.570.653,71 107.724.862,01	101,27 - 107,40	1.272.248,22	- 1,27
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,17 63.101,83	18,14	13.979,17 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	1.030.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.030.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	1.107.081,00	1.107.081,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,17 1.093.101,83	1,26	13.979,17 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1014	72.014.781,00	72.014.781,00 0,00	0,00	11.600.849,93	16,11	- 52.809.417,89 124.824.198,89	- 73,33	- 72.552.044,34 108.150.015,02	137,38 - 204,79	19.742.626,45	- 37,38



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	53.317.374,00	53.784.508,11 467.134,11	0,88	0,00	0,00	45.014.209,82 8.770.298,29	83,69	27.849.907,06 1.388.557,55	61,87 3,08	17.164.302,76	38,13
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.467.275,00	10.718.515,93 7.251.240,93	209,13	0,00	0,00	15.976.103,45 -5.257.587,52	149,05	15.976.103,45 437.002,13	100,00 2,74	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	5.388.947,00	5.388.947,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.504,22 1.551.442,78	71,21	2.244.123,24 206.991,76	58,48 5,39	1.593.380,98	41,52
OP. CORRIENTES	62.173.596,00	69.891.971,04 7.718.375,04	12,41	0,00	0,00	64.827.817,49 5.064.153,55	92,75	46.070.133,75 2.032.551,44	71,07 3,14	18.757.683,74	28,93
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.423.199,00	24.169.248,51 22.746.049,51	1.598,23	0,00	0,00	24.959.180,27 -789.931,76	103,27	24.959.180,27 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	1.423.199,00	24.169.248,51 22.746.049,51	1.598,23	0,00	0,00	24.959.180,27 -789.931,76	103,27	24.959.180,27 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	2.788.876,00	1.006.723.249,30 1.003.934.373,30	35.997,8 1	0,00	0,00	645.057,55 1.006.078.191,75	0,06	644.771,65 2.621,28	99,96 0,41	285,90	0,04
OP. FINANCIERAS	2.788.876,00	1.006.723.249,30 1.003.934.373,30	35.997,8 1	0,00	0,00	645.057,55 1.006.078.191,75	0,06	644.771,65 2.621,28	99,96 0,41	285,90	0,04
TOTAL CENTRO 1017	66.385.671,00	1.100.784.468,85 1.034.398.797,85	1.558,17	0,00	0,00	90.432.055,31 1.010.352.413,54	8,22	71.674.085,67 2.035.172,72	79,26 2,25	18.757.969,64	20,74



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 Asamblea de Madrid.

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	30.700,00	30.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.062,94 21.637,06	29,52	9.062,94 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	30.700,00	30.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.062,94 21.637,06	29,52	9.062,94 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	68.000,00	68.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.202,36 20.797,64	69,42	47.202,36 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	68.000,00	68.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.202,36 20.797,64	69,42	47.202,36 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A002	98.700,00	98.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	56.265,30 42.434,70	57,01	56.265,30 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO A003

Cámara de Cuentas

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35,00 -35,00	0,00	35,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35,00 - 35,00	0,00	35,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	6.125,00	6.125,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00 -2.000,00	132,65	8.125,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	6.125,00	6.125,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00 - 2.000,00	132,65	8.125,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A003	6.125,00	6.125,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00 - 2.035,00	133,22	8.160,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.999.172.463,00	28.216.016.989,57 2.216.844.526,57	8,53	272.803.659,78	0,97	18.340.162.823,85 9.875.854.165,72	65,00	18.142.830.552,01 6.087.948.674,54	98,92 33,19	197.332.271,84	1,08



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2023

**DATOS DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Gastos



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.808.847.637,00	3.815.901.848,14 7.054.211,14	0,19	2.683.826.870,52 1.132.074.977,62	70,33	2.683.607.043,27 219.827,25	70,33	2.670.430.031,10 13.177.012,17	69,98	2.670.427.892,10 2.139,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.189.767.198,00	2.083.119.563,42 -106.647.634,58	-4,87	1.627.202.782,03 455.916.781,39	78,11	1.617.272.707,64 9.930.074,39	77,64	1.088.019.277,42 529.253.430,22	52,23	1.083.083.968,74 4.935.308,68	99,55
3 - GASTOS FINANCIEROS	661.498.828,00	641.728.947,11 -19.769.880,89	-2,99	546.646.861,18 95.082.085,93	85,18	546.646.861,18 0,00	85,18	546.646.251,49 609,69	85,18	546.558.325,98 87.925,51	99,98
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.997.104.102,00	4.385.861.595,15 388.757.493,15	9,73	3.779.343.905,90 606.517.689,25	86,17	3.221.675.910,22 557.667.995,68	73,46	2.408.245.380,63 813.430.529,59	54,91	2.405.651.111,86 2.594.268,77	99,89
OPERACIONES CORRIENTES	10.657.217.765,00	10.926.611.953,82 269.394.188,82	2,53	8.637.020.419,63 2.289.591.534,19	79,05	8.069.202.522,31 567.817.897,32	73,85	6.713.340.940,64 1.355.861.581,67	61,44	6.705.721.298,68 7.619.641,96	99,89
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	26.456.730,08 -87.762.825,92	-76,84	0,00 26.456.730,08	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	26.456.730,08 - 87.762.825,92	- 76,84	0,00 26.456.730,08	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6 - INVERSIONES REALES	581.761.296,00	643.945.736,77 62.184.440,77	10,69	381.998.754,13 261.946.982,64	59,32	337.475.782,43 44.522.971,70	52,41	125.504.129,66 211.971.652,77	19,49	124.847.454,83 656.674,83	99,48
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	529.100.534,00	783.612.490,63 254.511.956,63	48,10	601.811.719,73 181.800.770,90	76,80	385.962.717,26 215.849.002,47	49,25	161.141.470,26 224.821.247,00	20,56	159.073.703,09 2.067.767,17	98,72
OPERACIONES DE CAPITAL	1.110.861.830,00	1.427.558.227,40 316.696.397,40	28,51	983.810.473,86 443.747.753,54	68,92	723.438.499,69 260.371.974,17	50,68	286.645.599,92 436.792.899,77	20,08	283.921.157,92 2.724.442,00	99,05
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	258.168.195,00	359.431.495,69 101.263.300,69	39,22	319.221.469,00 40.210.026,69	88,81	301.221.469,00 18.000.000,00	83,80	240.477.476,70 60.743.992,30	66,90	180.508.726,70 59.968.750,00	75,06
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.952.969.087,00	2.925.569.087,00 -27.400.000,00	-0,93	2.416.554.644,42 509.014.442,58	82,60	2.416.554.644,42 0,00	82,60	2.410.671.440,21 5.883.204,21	82,40	2.410.671.440,21 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	3.211.137.282,00	3.285.000.582,69 73.863.300,69	2,30	2.735.776.113,42 549.224.469,27	83,28	2.717.776.113,42 18.000.000,00	82,73	2.651.148.916,91 66.627.196,51	80,70	2.591.180.166,91 59.968.750,00	97,74
TOTAL CENTRO 1001	15.093.436.433,00	15.665.627.493,99 572.191.060,99	3,79	12.356.607.006,91 3.309.020.487,08	78,88	11.510.417.135,42 846.189.871,49	73,48	9.651.135.457,47 1.859.281.677,95	61,61	9.580.822.623,51 70.312.833,96	99,27

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

- 19 -
(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	324.665.453,00	326.927.198,92 2.261.745,92	0,70	251.842.088,62 75.085.110,30	77,03	251.842.088,62 0,00	77,03	243.805.642,62 8.036.446,00	74,57	243.799.642,62 6.000,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.245.119,00	75.245.119,00 0,00	0,00	60.957.316,35 14.287.802,65	81,01	60.350.914,32 606.402,03	80,21	43.625.627,48 16.725.286,84	57,98	43.574.470,15 51.157,33	99,88
3 - GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	19.212,97 30.787,03	38,43	19.212,97 0,00	38,43	19.212,97 0,00	38,43	19.212,97 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	399.960.572,00	402.222.317,92 2.261.745,92	0,57	312.818.617,94 89.403.699,98	77,77	312.212.215,91 606.402,03	77,62	287.450.483,07 24.761.732,84	71,47	287.393.325,74 57.157,33	99,98
6 - INVERSIONES REALES	40.375.764,00	43.350.398,00 2.974.634,00	7,37	18.523.954,56 24.826.443,44	42,73	16.945.867,90 1.578.086,66	39,09	10.472.295,37 6.473.572,53	24,16	10.448.004,82 24.290,55	99,77
OPERACIONES DE CAPITAL	40.375.764,00	43.350.398,00 2.974.634,00	7,37	18.523.954,56 24.826.443,44	42,73	16.945.867,90 1.578.086,66	39,09	10.472.295,37 6.473.572,53	24,16	10.448.004,82 24.290,55	99,77
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	153.518,22 760.640,78	16,79	153.518,22 0,00	16,79	153.518,22 0,00	16,79	153.518,22 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	153.518,22 760.640,78	16,79	153.518,22 0,00	16,79	153.518,22 0,00	16,79	153.518,22 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1004	441.250.495,00	446.486.874,92 5.236.379,92	1,19	331.496.090,72 114.990.784,20	74,25	329.311.602,03 2.184.488,69	73,76	298.076.296,66 31.235.305,37	66,76	297.994.848,78 81.447,88	99,97



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	12.114.679,00	13.779.719,10 1.665.040,10	13,74	9.933.610,91 3.846.108,19	72,09	9.933.610,91 0,00	72,09	9.896.505,68 37.105,23	71,82	9.896.505,68 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	27.325.989,00 -240.000,00	-0,87	26.156.425,82 1.169.563,18	95,72	26.104.114,30 52.311,52	95,53	18.952.086,17 7.152.028,13	69,36	18.952.086,17 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	39.680.668,00	41.105.708,10 1.425.040,10	3,59	36.090.036,73 5.015.671,37	87,80	36.037.725,21 52.311,52	87,67	28.848.591,85 7.189.133,36	70,18	28.848.591,85 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	81.823,51 118.176,49	40,91	81.823,51 0,00	40,91	81.823,51 0,00	40,91	81.823,51 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	81.823,51 118.176,49	40,91	81.823,51 0,00	40,91	81.823,51 0,00	40,91	81.823,51 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	1.413,00 29.670,00	4,55	1.413,00 0,00	4,55	1.413,00 0,00	4,55	1.413,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	1.413,00 29.670,00	4,55	1.413,00 0,00	4,55	1.413,00 0,00	4,55	1.413,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1005	39.911.751,00	41.336.791,10 1.425.040,10	3,57	36.173.273,24 5.163.517,86	87,51	36.120.961,72 52.311,52	87,38	28.931.828,36 7.189.133,36	69,99	28.931.828,36 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	8.461.038,00	8.610.806,51 149.768,51	1,77	4.249.390,17 4.361.416,34	49,35	4.249.390,17 0,00	49,35	4.240.576,47 8.813,70	49,25	4.240.576,47 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	4.761.239,00 0,00	0,00	4.099.631,63 661.607,37	86,10	4.099.631,63 0,00	86,10	1.848.190,11 2.251.441,52	38,82	1.848.190,11 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	5.220.000,00 0,00	0,00	5.080.830,86 139.169,14	97,33	5.080.830,86 0,00	97,33	2.166.429,24 2.914.401,62	41,50	2.166.429,24 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	18.442.277,00	18.592.045,51 149.768,51	0,81	13.429.852,66 5.162.192,85	72,23	13.429.852,66 0,00	72,23	8.255.195,82 5.174.656,84	44,40	8.255.195,82 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	309.600,00	309.600,00 0,00	0,00	79.221,02 230.378,98	25,59	79.221,02 0,00	25,59	8.259,41 70.961,61	2,67	8.259,41 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00	800.000,00 700.000,00	53,33	0,00 800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.809.600,00	1.809.600,00 0,00	0,00	879.221,02 930.378,98	48,59	79.221,02 800.000,00	4,38	8.259,41 70.961,61	0,46	8.259,41 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	0,00 20.722,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	0,00 20.722,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1008	20.272.599,00	20.422.367,51 149.768,51	0,74	14.309.073,68 6.113.293,83	70,07	13.509.073,68 800.000,00	66,15	8.263.455,23 5.245.618,45	40,46	8.263.455,23 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	11.681.751,00	13.122.187,96 1.440.436,96	12,33	8.854.940,76 4.267.247,20	67,48	8.854.940,76 0,00	67,48	8.849.480,34 5.460,42	67,44	8.849.480,34 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	4.751.391,00 0,00	0,00	4.242.760,17 508.630,83	89,30	4.240.490,53 2.269,64	89,25	2.858.871,34 1.381.619,19	60,17	2.858.871,34 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	16.433.142,00	17.873.578,96 1.440.436,96	8,77	13.097.700,93 4.775.878,03	73,28	13.095.431,29 2.269,64	73,27	11.708.351,68 1.387.079,61	65,51	11.708.351,68 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	1.597.350,00	1.597.350,00 0,00	0,00	561.562,92 1.035.787,08	35,16	515.230,98 46.331,94	32,26	289.475,77 225.755,21	18,12	289.475,77 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.597.350,00	1.597.350,00 0,00	0,00	561.562,92 1.035.787,08	35,16	515.230,98 46.331,94	32,26	289.475,77 225.755,21	18,12	289.475,77 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	12.695,80 6.304,20	66,82	12.695,80 0,00	66,82	12.695,80 0,00	66,82	12.695,80 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	12.695,80 6.304,20	66,82	12.695,80 0,00	66,82	12.695,80 0,00	66,82	12.695,80 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1009	18.049.492,00	19.489.928,96 1.440.436,96	7,98	13.671.959,65 5.817.969,31	70,15	13.623.358,07 48.601,58	69,90	12.010.523,25 1.612.834,82	61,62	12.010.523,25 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	8.869.966,00	8.961.632,95 91.666,95	1,03	4.963.365,70 3.998.267,25	55,38	4.963.365,70 0,00	55,38	4.963.365,70 0,00	55,38	4.963.365,70 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.945.867,00	8.485.377,52 539.510,52	6,79	6.977.014,99 1.508.362,53	82,22	6.389.681,43 587.333,56	75,30	2.828.528,62 3.561.152,81	33,33	2.678.642,45 149.886,17	94,70
3 - GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00	220.207,18 79.792,82	73,40	220.207,18 0,00	73,40	220.207,18 0,00	73,40	220.207,18 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	1.679.469.615,70 89.593.425,70	5,64	1.013.618.321,13 665.851.294,57	60,35	1.013.618.321,13 0,00	60,35	1.010.292.470,29 3.325.850,84	60,16	1.002.122.986,02 8.169.484,27	99,19
OPERACIONES CORRIENTES	1.606.992.023,00	1.697.216.626,17 90.224.603,17	5,61	1.025.778.909,00 671.437.717,17	60,44	1.025.191.575,44 587.333,56	60,40	1.018.304.571,79 6.887.003,65	60,00	1.009.985.201,35 8.319.370,44	99,18
6 - INVERSIONES REALES	4.729.000,00	4.729.000,00 0,00	0,00	2.385.469,54 2.343.530,46	50,44	2.247.188,02 138.281,52	47,52	1.344.225,30 902.962,72	28,43	1.344.225,30 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000,00	1.625.000,00 0,00	0,00	1.625.000,00 0,00	100,00	1.625.000,00 0,00	100,00	0,00 1.625.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	6.354.000,00	6.354.000,00 0,00	0,00	4.010.469,54 2.343.530,46	63,12	3.872.188,02 138.281,52	60,94	1.344.225,30 2.527.962,72	21,16	1.344.225,30 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	15.371,00 0,00	100,00	15.371,00 0,00	100,00	6.700,00 8.671,00	43,59	6.700,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	15.371,00 0,00	100,00	15.371,00 0,00	100,00	6.700,00 8.671,00	43,59	6.700,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1011	1.613.361.394,00	1.703.585.997,17 90.224.603,17	5,59	1.029.804.749,54 673.781.247,63	60,45	1.029.079.134,46 725.615,08	60,41	1.019.655.497,09 9.423.637,37	59,85	1.011.336.126,65 8.319.370,44	99,18



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.323.220,00	5.371.751,69 48.531,69	0,91	3.264.295,85 2.107.455,84	60,77	3.264.295,85 0,00	60,77	3.264.295,85 0,00	60,77	3.264.295,85 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	1.288.630,00 -75.000,00	-5,50	779.324,20 509.305,80	60,48	779.324,20 0,00	60,48	616.864,92 162.459,28	47,87	553.426,90 63.438,02	89,72
OPERACIONES CORRIENTES	6.686.850,00	6.660.381,69 -26.468,31	-0,40	4.043.620,05 2.616.761,64	60,71	4.043.620,05 0,00	60,71	3.881.160,77 162.459,28	58,27	3.817.722,75 63.438,02	98,37
6 - INVERSIONES REALES	676.000,00	151.000,00 -525.000,00	-77,66	107.042,46 43.957,54	70,89	107.042,46 0,00	70,89	2.109,36 104.933,10	1,40	2.109,36 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	676.000,00	151.000,00 -525.000,00	-77,66	107.042,46 43.957,54	70,89	107.042,46 0,00	70,89	2.109,36 104.933,10	1,40	2.109,36 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	4.050,00 11.207,00	26,55	4.050,00 0,00	26,55	4.050,00 0,00	26,55	4.050,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	4.050,00 11.207,00	26,55	4.050,00 0,00	26,55	4.050,00 0,00	26,55	4.050,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1012	7.378.107,00	6.826.638,69 -551.468,31	-7,47	4.154.712,51 2.671.926,18	60,86	4.154.712,51 0,00	60,86	3.887.320,13 267.392,38	56,94	3.823.882,11 63.438,02	98,37



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013

IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	11.440.048,00	11.599.856,51 159.808,51	1,40	7.267.912,27 4.331.944,24	62,66	7.267.912,27 0,00	62,66	7.259.588,55 8.323,72	62,58	7.259.588,55 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	4.988.564,00 7.738,00	0,16	4.511.861,43 476.702,57	90,44	4.504.700,96 7.160,47	90,30	3.366.283,34 1.138.417,62	67,48	3.366.019,83 263,51	99,99
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	857.000,00 80.000,00	10,30	297.323,67 559.676,33	34,69	264.649,94 32.673,73	30,88	141.299,43 123.350,51	16,49	139.946,68 1.352,75	99,04
OPERACIONES CORRIENTES	17.197.874,00	17.445.420,51 247.546,51	1,44	12.077.097,37 5.368.323,14	69,23	12.037.263,17 39.834,20	69,00	10.767.171,32 1.270.091,85	61,72	10.765.555,06 1.616,26	99,98
6 - INVERSIONES REALES	6.172.468,00	6.084.730,00 -87.738,00	-1,42	4.158.955,23 1.925.774,77	68,35	3.901.335,29 257.619,94	64,12	2.231.612,69 1.669.722,60	36,68	2.231.612,69 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	6.172.468,00	6.084.730,00 - 87.738,00	- 1,42	4.158.955,23 1.925.774,77	68,35	3.901.335,29 257.619,94	64,12	2.231.612,69 1.669.722,60	36,68	2.231.612,69 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	4.500,00 10.500,00	30,00	4.500,00 0,00	30,00	4.500,00 0,00	30,00	4.500,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	4.500,00 10.500,00	30,00	4.500,00 0,00	30,00	4.500,00 0,00	30,00	4.500,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1013	23.385.342,00	23.545.150,51 159.808,51	0,68	16.240.552,60 7.304.597,91	68,98	15.943.098,46 297.454,14	67,71	13.003.284,01 2.939.814,45	55,23	13.001.667,75 1.616,26	99,99



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	27.628.654,00	27.991.263,39 362.609,39	1,31	16.530.575,72 11.460.687,67	59,06	16.530.575,72 0,00	59,06	16.530.575,72 0,00	59,06	16.530.575,72 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	46.837.940,11 3.971.651,11	9,27	31.479.514,16 15.358.425,95	67,21	31.479.514,16 0,00	67,21	22.346.046,09 9.133.468,07	47,71	22.012.392,17 333.653,92	98,51
3 - GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	4.978.345,60 2.274.887,60	84,15	2.587.353,54 2.390.992,06	51,97	2.587.353,54 0,00	51,97	2.587.353,54 0,00	51,97	2.587.353,54 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	73.198.401,00	79.807.549,10 6.609.148,10	9,03	50.597.443,42 29.210.105,68	63,40	50.597.443,42 0,00	63,40	41.463.975,35 9.133.468,07	51,95	41.130.321,43 333.653,92	99,20
6 - INVERSIONES REALES	77.675.229,00	72.029.267,29 -5.645.961,71	-7,27	49.481.893,98 22.547.373,31	68,70	49.242.711,43 239.182,55	68,36	36.658.768,88 12.583.942,55	50,89	36.622.154,58 36.614,30	99,90
OPERACIONES DE CAPITAL	77.675.229,00	72.029.267,29 - 5.645.961,71	- 7,27	49.481.893,98 22.547.373,31	68,70	49.242.711,43 239.182,55	68,36	36.658.768,88 12.583.942,55	50,89	36.622.154,58 36.614,30	99,90
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	0,00	28.240,00 48.841,00	36,64	28.240,00 0,00	36,64	28.240,00 0,00	36,64	28.240,00 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	1.030.000,00 0,00	0,00	646.847,76 383.152,24	62,80	646.847,76 0,00	62,80	646.847,76 0,00	62,80	646.847,76 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1.107.081,00	1.107.081,00 0,00	0,00	675.087,76 431.993,24	60,98	675.087,76 0,00	60,98	675.087,76 0,00	60,98	675.087,76 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1014	151.980.711,00	152.943.897,39 963.186,39	0,63	100.754.425,16 52.189.472,23	65,88	100.515.242,61 239.182,55	65,72	78.797.831,99 21.717.410,62	51,52	78.427.563,77 370.268,22	99,53



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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	4.018.521.368,00	4.031.971.126,67 13.449.758,67	0,33	3.073.373.351,90 958.597.774,77	76,23	3.073.373.351,90 0,00	76,23	3.073.207.217,34 166.134,56	76,22	3.073.186.049,83 21.167,51	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.833.912.080,00	3.680.149.570,61 846.237.490,61	29,86	3.357.679.043,10 322.470.527,51	91,24	3.334.451.757,86 23.227.285,24	90,61	2.621.784.832,43 712.666.925,43	71,24	2.618.376.966,13 3.407.866,30	99,87
3 - GASTOS FINANCIEROS	34.454.590,00	37.851.105,60 3.396.515,60	9,86	36.857.825,20 993.280,40	97,38	36.857.825,20 0,00	97,38	29.660.970,93 7.196.854,27	78,36	29.660.970,93 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.121.895.690,00	1.595.937.515,00 474.041.825,00	42,25	1.593.340.992,15 2.596.522,85	99,84	1.592.940.992,15 400.000,00	99,81	1.178.977.964,22 413.963.027,93	73,87	1.178.977.964,22 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	8.008.783.728,00	9.345.909.317,88 1.337.125.589,88	16,70	8.061.251.212,35 1.284.658.105,53	86,25	8.037.623.927,11 23.627.285,24	86,00	6.903.630.984,92 1.133.992.942,19	73,87	6.900.201.951,11 3.429.033,81	99,95
6 - INVERSIONES REALES	199.911.574,00	328.802.994,93 128.891.420,93	64,47	235.498.335,59 93.304.659,34	71,62	220.737.333,11 14.761.002,48	67,13	105.654.708,39 115.082.624,72	32,13	105.635.375,55 19.332,84	99,98
OPERACIONES DE CAPITAL	199.911.574,00	328.802.994,93 128.891.420,93	64,47	235.498.335,59 93.304.659,34	71,62	220.737.333,11 14.761.002,48	67,13	105.654.708,39 115.082.624,72	32,13	105.635.375,55 19.332,84	99,98
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	333.446.959,00	413.035.658,52 79.588.699,52	23,87	335.669.462,75 77.366.195,77	81,27	335.669.462,75 0,00	81,27	248.710.508,80 86.958.953,95	60,22	248.710.508,80 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	333.446.959,00	413.035.658,52 79.588.699,52	23,87	335.669.462,75 77.366.195,77	81,27	335.669.462,75 0,00	81,27	248.710.508,80 86.958.953,95	60,22	248.710.508,80 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1017	8.542.142.261,00	10.087.747.971,33 1.545.605.710,33	18,09	8.632.419.010,69 1.455.328.960,64	85,57	8.594.030.722,97 38.388.287,72	85,19	7.257.996.202,11 1.336.034.520,86	71,95	7.254.547.835,46 3.448.366,65	99,95



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO A002

Asamblea de Madrid.

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	24.005.600,00	24.005.600,00 0,00	0,00	15.481.491,37 8.524.108,63	64,49	15.481.491,37 0,00	64,49	15.481.491,37 0,00	64,49	15.481.491,37 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	8.777.400,00 0,00	0,00	6.659.096,05 2.118.303,95	75,87	6.133.232,57 525.863,48	69,88	3.999.487,84 2.133.744,73	45,57	3.999.487,84 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	4.871.500,00 0,00	0,00	4.871.284,15 215,85	100,00	4.871.284,15 0,00	100,00	4.871.284,15 0,00	100,00	4.871.284,15 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	37.654.500,00	37.654.500,00 0,00	0,00	27.011.871,57 10.642.628,43	71,74	26.486.008,09 525.863,48	70,34	24.352.263,36 2.133.744,73	64,67	24.352.263,36 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	1.343.900,00	1.343.900,00 0,00	0,00	445.886,76 898.013,24	33,18	445.886,76 0,00	33,18	291.094,84 154.791,92	21,66	291.094,84 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.343.900,00	1.343.900,00 0,00	0,00	445.886,76 898.013,24	33,18	445.886,76 0,00	33,18	291.094,84 154.791,92	21,66	291.094,84 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	99.000,00 0,00	0,00	56.105,74 42.894,26	56,67	56.105,74 0,00	56,67	56.105,74 0,00	56,67	56.105,74 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	99.000,00	99.000,00 0,00	0,00	56.105,74 42.894,26	56,67	56.105,74 0,00	56,67	56.105,74 0,00	56,67	56.105,74 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A002	39.097.400,00	39.097.400,00 0,00	0,00	27.513.864,07 11.583.535,93	70,37	26.988.000,59 525.863,48	69,03	24.699.463,94 2.288.536,65	63,17	24.699.463,94 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO A003

Cámara de Cuentas

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.174.528,00	7.135.528,00 -39.000,00	-0,54	4.424.123,35 2.711.404,65	62,00	4.424.123,35 0,00	62,00	4.420.188,35 3.935,00	61,95	4.420.188,35 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	1.677.350,00 0,00	0,00	1.413.469,42 263.880,58	84,27	1.405.904,31 7.565,11	83,82	894.758,90 511.145,41	53,34	894.758,90 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	6.722,00 3.278,00	67,22	6.722,00 0,00	67,22	6.722,00 0,00	67,22	6.722,00 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	8.861.878,00	8.822.878,00 -39.000,00	-0,44	5.844.314,77 2.978.563,23	66,24	5.836.749,66 7.565,11	66,15	5.321.669,25 515.080,41	60,32	5.321.669,25 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	23.000,00	62.000,00 39.000,00	169,57	35.590,18 26.409,82	57,40	35.590,18 0,00	57,40	0,00 35.590,18	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	23.000,00	62.000,00 39.000,00	169,57	35.590,18 26.409,82	57,40	35.590,18 0,00	57,40	0,00 35.590,18	0,00	0,00 0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00	12.950,00 8.650,00	59,95	12.950,00 0,00	59,95	12.950,00 0,00	59,95	12.950,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00	12.950,00 8.650,00	59,95	12.950,00 0,00	59,95	12.950,00 0,00	59,95	12.950,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A003	8.906.478,00	8.906.478,00 0,00	0,00	5.892.854,95 3.013.623,05	66,16	5.885.289,84 7.565,11	66,08	5.334.619,25 550.670,59	59,90	5.334.619,25 0,00	100,00
TOTAL	25.999.172.463,00	28.216.016.989,57 2.216.844.526,57	8,53	22.569.037.573,72 5.646.979.415,85	79,99	21.679.578.332,36 889.459.241,36	76,83	18.401.791.779,49 3.277.786.552,87	65,22	18.319.194.438,06 82.597.341,43	99,55



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2023

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2021**



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2023

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2021**

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



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2023

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2021**

**Comparativo
Ingresos/Gastos**

COMPARATIVO CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Resumen de ingresos y gastos

Consolidado: Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

(EUROS)

GASTOS						INGRESOS					
DENOMINACIÓN	2021	%	2020	%	% Vari	DENOMINACIÓN	2021	%	2020	%	% Vari
1. GASTOS DE PERSO	7.985.871.050,00	31	7.536.916.325,00	32	6	1. IMPUESTOS DIREC	13.179.916.410,00	52	12.506.829.420,00	54	5
2. GASTOS CORR.EN BIENES SERV.	6.957.068.066,00	27	4.427.283.868,00	19	57	2. IMPUESTOS INDIREC	9.777.866.110,00	39	10.325.331.251,00	44	-5
3. GASTOS FINANCIE	677.837.891,00	3	766.243.796,00	3	-12	3. TASAS Y OTROS IN	495.814.223,00	2	495.814.223,00	2	0
4. TRANSFERENCIAS CORRIEN	6.050.105.015,00	23	6.041.478.133,00	26	0	4. TRANSF.CORRIEN	-1.290.818.790,00	-5	-3.563.952.254,00	-15	-64
OPERACIONES DE CORRIENTE	21.670.882.022,00	84	18.771.922.122,00	80	15	OPERACIONES DE CORRIENTE	22.162.777.953,00	88	19.764.022.640,00	85	12
5. FONDO DE CONTINGEN	100.400.000,00	0	100.400.000,00	0	0	5. INGR.PATRIMONIA	152.512.736,00	1	200.167.969,00	1	-24
FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	0	100.400.000,00	0	0	OPERACIONES DE CORRIENTE	152.512.736,00	1	200.167.969,00	1	-24
6. INVERSIONES REA	716.580.832,00	3	690.915.948,00	3	4	6. ENAJ.INVERS.REA	108.024.717,00	0	103.024.717,00	0	5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPI	302.282.907,00	1	302.967.907,00	1	0	7. TRANSF.DE CAPI	82.689.222,00	0	82.689.222,00	0	0
OPERACIONES DE CAPITAL	1.018.863.739,00	4	993.883.855,00	4	3	OPERACIONES DE CAPITAL	190.713.939,00	1	185.713.939,00	1	3
8. ACTIVOS FINANCIE	495.196.593,00	2	495.196.593,00	2	0	8. ACTIVOS FINANCIE	138.879.616,00	1	138.879.616,00	1	0
9. PASIVOS FINANCIE	2.593.529.142,00	10	2.971.714.865,00	13	-13	9. PASIVOS FINANCIE	2.586.356.733,00	10	2.976.421.197,00	13	-13
OPERACIONES FINANCIERAS	3.088.725.735,00	12	3.466.911.458,00	15	-11	OPERACIONES FINANCIERAS	2.725.236.349,00	11	3.115.300.813,00	13	-13
TOTAL PRESUPUESTO	25.878.871.496,00	100	23.333.117.435,00	100	11	TOTAL PRESUPUESTO	25.231.240.977,00	100	23.265.205.361,00	100	8



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2023

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2021**

Ingresos
Resumen por capítulos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	13.179.916.410,00	13.276.638.046,35 96.721.636,35	0,73	0,00	0,00	13.440.421.159,09 -163.783.112,74	101,23	13.339.290.070,48 80.530.751,49	99,25 0,60	101.131.088,61	0,75
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	9.777.866.110,00	10.087.756.617,91 309.890.507,91	3,17	0,00	0,00	10.467.418.699,61 -379.662.081,70	103,76	10.423.388.479,23 83.527.203,13	99,58 0,80	44.030.220,38	0,42
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	495.814.223,00	513.208.955,96 17.394.732,96	3,51	0,00	0,00	416.233.364,41 96.975.591,55	81,10	320.811.792,38 39.405.484,39	77,07 9,47	95.421.572,03	22,93
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1.290.818.790,00	-423.107.401,38 867.711.388,62	-67,22	1.021.301.922,88	-241,38	-985.014.766,54 561.907.365,16	232,80	-1.004.694.747,61 5.538.865.927,43	102,00 -562,31	19.679.981,07	-2,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	152.512.736,00	152.512.736,00 0,00	0,00	0,00	0,00	177.553.133,12 -25.040.397,12	116,42	160.018.722,95 1.548.111,41	90,12 0,87	17.534.410,17	9,88
OP. CORRIENTES	22.315.290.689,00	23.607.008.954,84 1.291.718.265,84	5,79	1.021.301.922,88	4,33	23.516.611.589,69 90.397.365,15	99,62	23.238.814.317,43 5.743.877.477,85	98,82 24,42	277.797.272,26	1,18
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	108.024.717,00	108.686.759,78 662.042,78	0,61	0,00	0,00	41.116.170,80 67.570.588,98	37,83	38.332.788,54 23.217,58	93,23 0,06	2.783.382,26	6,77
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.689.222,00	148.055.771,17 65.366.549,17	79,05	12.532.940,50	8,47	844.962.347,67 -696.906.576,50	570,71	844.754.866,17 2.602.697,64	99,98 0,31	207.481,50	0,02
OP. DE CAPITAL	190.713.939,00	256.742.530,95 66.028.591,95	34,62	12.532.940,50	4,88	886.078.518,47 -629.335.987,52	345,12	883.087.654,71 2.625.915,22	99,66 0,30	2.990.863,76	0,34
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	138.879.616,00	594.903.961,88 456.024.345,88	328,36	0,00	0,00	65.020.194,37 529.883.767,51	10,93	65.012.890,01 355,55	99,99 0,00	7.304,36	0,01
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.586.356.733,00	2.586.356.733,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.361.689,81 -36.004.956,81	101,39	2.622.361.689,81 8.638.310,19	100,00 0,33	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	2.725.236.349,00	3.181.260.694,88 456.024.345,88	16,73	0,00	0,00	2.687.381.884,18 493.878.810,70	84,48	2.687.374.579,82 8.638.665,74	100,00 0,32	7.304,36	0,00
TOTAL COMUNIDAD	25.231.240.977,00	27.045.012.180,67 1.813.771.203,67	7,19	1.033.834.863,38	3,82	27.090.071.992,34 -45.059.811,67	100,17	26.809.276.551,96 5.755.142.058,81	98,96 21,24	280.795.440,38	1,04



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2023

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2021**

Ingresos
Resumen por centros



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	24.663.848.654,00	26.380.430.500,61 1.716.581.846,61	6,96	1.022.234.013,45	3,87	26.492.026.952,66 -111.596.452,05	100,42	26.275.962.074,02 5.751.290.988,95	99,18 45.823,65	216.064.878,64	0,82
1004 - AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL	37.555.865,00	37.555.865,00 0,00	0,00	0,00	0,00	32.618.331,44 4.937.533,56	86,85	29.093.269,43 4.453,49	89,19 987,73	3.525.062,01	10,81
1005 - AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL M	130.895,00	130.895,00 0,00	0,00	0,00	0,00	128.844,11 2.050,89	98,43	128.844,11 0,00	100,00 600,00	0,00	0,00
1008 - INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	545.722,00	545.722,00 0,00	0,00	0,00	0,00	492.238,99 53.483,01	90,20	492.238,99 96.825,71	100,00 600,00	0,00	0,00
1009 - MADRID 112	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,27 2.169,73	88,58	16.830,27 0,00	100,00 300,00	0,00	0,00
1011 - CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	322.088.917,00	322.088.917,00 0,00	0,00	0,00	0,00	319.574.177,11 2.514.739,89	99,22	304.825.754,45 0,00	95,38 986,20	14.748.422,66	4,62
1012 - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	9.596.157,00	9.596.157,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.521.689,23 1.074.467,77	88,80	4.708.221,32 1.642,52	55,25 537,57	3.813.467,91	44,75
1013 - INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARI	663.803,00	663.803,00 0,00	0,00	0,00	0,00	810.146,47 -146.343,47	122,05	515.187,52 69.667,85	63,59 1.081,81	294.958,95	36,41
1014 - AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	117.931.950,00	117.931.950,00 0,00	0,00	11.600.849,93	9,84	74.448.899,98 43.483.050,02	63,13	56.516.705,23 641.035,45	75,91 1.765,34	17.932.194,75	24,09
1017 - SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	78.764.414,00	157.705.010,70 78.940.596,70	100,22	0,00	0,00	161.342.098,17 -3.637.087,47	102,31	136.925.642,71 3.037.444,84	84,87 31.126,86	24.416.455,46	15,13
A002 - ASAMBLEA DE MADRID	85.900,00	18.334.660,36 18.248.760,36	21.244,19	0,00	0,00	76.111,42 18.258.548,94	0,42	76.111,42 0,00	100,00 500,00	0,00	0,00
A003 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	9.700,00	9.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,49 -5.972,49	161,57	15.672,49 0,00	100,00 200,00	0,00	0,00
TOTAL	25.231.240.977,00	27.045.012.180,67 1.813.771.203,67	7,19	1.033.834.863,38	3,82	27.090.071.992,34 -45.059.811,67	100,17	26.809.276.551,96 5.755.142.058,81	98,96 84.509,16	280.795.440,38	1,04



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2023

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2021**

Gastos
Resumen por capítulos



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	7.985.871.050,00	8.342.081.001,67 356.209.951,67	4,46	8.323.492.654,16 18.588.347,51	99,78	8.323.492.654,16 0,00	99,78	8.323.492.654,16 0,00	99,78	8.323.445.087,58 47.566,58	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.957.068.066,00	5.990.920.417,96 -966.147.648,04	-13,89	5.528.530.110,85 462.390.307,11	92,28	5.528.530.110,85 0,00	92,28	5.528.530.110,85 0,00	92,28	5.514.781.102,56 13.749.008,29	99,75
3 - GASTOS FINANCIEROS	677.837.891,00	710.203.506,04 32.365.615,04	4,77	709.443.262,74 760.243,30	99,89	709.443.262,74 0,00	99,89	709.443.262,74 0,00	99,89	709.443.262,74 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.050.105.015,00	8.060.082.647,96 2.009.977.632,96	33,22	7.295.668.754,86 764.413.893,10	90,52	7.295.668.754,86 0,00	90,52	7.295.668.754,86 0,00	90,52	7.291.383.640,35 4.285.114,51	99,94
OPERACIONES CORRIENTES	21.670.882.022,00	23.103.287.573,63 1.432.405.551,63	6,61	21.857.134.782,61 1.246.152.791,02	94,61	21.857.134.782,61 0,00	94,61	21.857.134.782,61 0,00	94,61	21.839.053.093,23 18.081.689,38	99,92
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	0,00 -100.400.000,00	- 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
FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	0,00 - 100.400.000,00	- 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
6 - INVERSIONES REALES	716.580.832,00	948.531.872,24 231.951.040,24	32,37	731.660.184,64 216.871.687,60	77,14	731.660.184,64 0,00	77,14	731.660.184,64 0,00	77,14	731.128.875,08 531.309,56	99,93
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	302.282.907,00	385.747.106,72 83.464.199,72	27,61	196.930.884,45 188.816.222,27	51,05	196.930.884,45 0,00	51,05	196.930.884,45 0,00	51,05	193.097.730,76 3.833.153,69	98,05
OPERACIONES DE CAPITAL	1.018.863.739,00	1.334.278.978,96 315.415.239,96	30,96	928.591.069,09 405.687.909,87	69,59	928.591.069,09 0,00	69,59	928.591.069,09 0,00	69,59	924.226.605,84 4.364.463,25	99,53
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	495.196.593,00	624.404.149,67 129.207.556,67	26,09	620.135.459,35 4.268.690,32	99,32	620.135.459,35 0,00	99,32	620.135.459,35 0,00	99,32	620.135.459,35 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.593.529.142,00	2.621.743.942,00 28.214.800,00	1,09	2.621.743.854,81 87,19	100,00	2.621.743.854,81 0,00	100,00	2.621.743.854,81 0,00	100,00	2.621.743.854,81 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	3.088.725.735,00	3.246.148.091,67 157.422.356,67	5,10	3.241.879.314,16 4.268.777,51	99,87	3.241.879.314,16 0,00	99,87	3.241.879.314,16 0,00	99,87	3.241.879.314,16 0,00	100,00
TOTAL COMUNIDAD	25.878.871.496,00	27.683.714.644,26 1.804.843.148,26	6,97	26.027.605.165,86 1.656.109.478,40	94,02	26.027.605.165,86 0,00	94,02	26.027.605.165,86 0,00	94,02	26.005.159.013,23 22.446.152,63	99,91



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2023

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2021**

Gastos
Resumen por secciones



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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

SECCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CRÉDITO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE PAGO	% (3)
01 - ASAMBLEA DE MADRID	34.976.200,00	53.224.960,36 18.248.760,36	52,17	30.985.091,05 22.239.869,31	58,22	30.985.091,05 0,00	58,22	30.985.091,05 0,00	58,22	30.985.091,05 0,00	100,0 0
02 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID	8.834.540,00	8.834.540,00 0,00	0,00	7.752.129,73 1.082.410,27	87,75	7.752.129,73 0,00	87,75	7.752.129,73 0,00	87,75	7.752.129,73 0,00	100,0 0
03 - PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.399.065,00	1.449.777,19 50.712,19	3,62	1.439.357,76 10.419,43	99,28	1.439.357,76 0,00	99,28	1.439.357,76 0,00	99,28	1.439.357,76 0,00	100,0 0
04 - CULTURA Y TURISMO	157.088.962,00	148.442.585,61 -8.646.376,39	-5,50	136.731.931,94 11.710.653,67	92,11	136.731.931,94 0,00	92,11	136.731.931,94 0,00	92,11	136.533.036,23 198.895,71	99,85
05 - JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS	809.702.371,00	820.629.128,02 10.926.757,02	1,35	791.398.516,88 29.230.611,14	96,44	791.398.516,88 0,00	96,44	791.398.516,88 0,00	96,44	791.398.516,88 0,00	100,0 0
06 - CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN	1.109.459.974,00	1.189.717.898,76 80.257.924,76	7,23	1.162.823.978,37 26.893.920,39	97,74	1.162.823.978,37 0,00	97,74	1.162.823.978,37 0,00	97,74	1.162.823.978,37 0,00	100,0 0
09 - VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOC	69.143.449,00	66.003.026,10 -3.140.422,90	-4,54	58.252.892,98 7.750.133,12	88,26	58.252.892,98 0,00	88,26	58.252.892,98 0,00	88,26	58.252.892,98 0,00	100,0 0
11 - PRESIDENCIA	233.409.830,00	259.699.932,07 26.290.102,07	11,26	252.194.718,23 7.505.213,84	97,11	252.194.718,23 0,00	97,11	252.194.718,23 0,00	97,11	252.182.215,21 12.503,02	100,0 0
12 - HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	140.672.836,00	134.795.698,65 -5.877.137,35	-4,18	131.373.104,76 3.422.593,89	97,46	131.373.104,76 0,00	97,46	131.373.104,76 0,00	97,46	131.096.328,48 276.776,28	99,79
13 - ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD	90.675.700,00	918.825.494,08 828.149.794,08	913,3 1	688.483.315,04 230.342.179,04	74,93	688.483.315,04 0,00	74,93	688.483.315,04 0,00	74,93	688.483.315,04 0,00	100,0 0
14 - TRANSPORTES, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS	1.630.419.850,00	2.046.703.807,25 416.283.957,25	25,53	2.020.355.566,82 26.348.240,43	98,71	2.020.355.566,82 0,00	98,71	2.020.355.566,82 0,00	98,71	2.020.337.078,38 18.488,44	100,0 0
15 - EDUCACIÓN Y JUVENTUD	4.135.342.923,00	4.509.283.566,24 373.940.643,24	9,04	4.469.593.155,87 39.690.410,37	99,12	4.469.593.155,87 0,00	99,12	4.469.593.155,87 0,00	99,12	4.469.142.943,19 450.212,68	99,99
16 - MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD	219.113.732,00	175.826.971,69 -43.286.760,31	-19,76	154.131.490,17 21.695.481,52	87,66	154.131.490,17 0,00	87,66	154.131.490,17 0,00	87,66	151.026.948,48 3.104.541,69	97,99
17 - SANIDAD	8.187.537.652,00	10.726.599.793,03 2.539.062.141,03	31,01	10.348.598.630,57 378.001.162,46	96,48	10.348.598.630,57 0,00	96,48	10.348.598.630,57 0,00	96,48	10.342.711.465,42 5.887.165,15	99,94



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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

SECCIÓN	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CRÉDITO	% (2)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE PAGO	% (3)
19 - POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD	1.845.160.398,00	1.885.275.181,57 40.114.783,57	2,17	1.787.060.882,84 98.214.298,73	94,79	1.787.060.882,84 0,00	94,79	1.787.060.882,84 0,00	94,79	1.774.966.985,91 12.093.896,93	99,32
20 - POLÍTICAS DE EMPLEO	465.406.926,00	859.528.356,89 394.121.430,89	84,68	404.464.204,49 455.064.152,40	47,06	404.464.204,49 0,00	47,06	404.464.204,49 0,00	47,06	404.060.531,76 403.672,73	99,90
23 - VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	432.592.310,00	548.268.998,72 115.676.688,72	26,74	279.162.970,08 269.106.028,64	50,92	279.162.970,08 0,00	50,92	279.162.970,08 0,00	50,92	279.162.970,08 0,00	100,0 0
26 - CRÉDITOS CENTRALIZADOS	2.979.253.007,00	102.970.157,03 -2.876.282.849,97	-96,54	75.197.266,09 27.772.890,94	73,03	75.197.266,09 0,00	73,03	75.197.266,09 0,00	73,03	75.197.266,09 0,00	100,0 0
25 - DEUDA PÚBLICA	3.228.281.771,00	3.227.634.771,00 -647.000,00	-0,02	3.227.605.962,19 28.808,81	100,0 0	3.227.605.962,19 0,00	100,0 0	3.227.605.962,19 0,00	100,0 0	3.227.605.962,19 0,00	100,0 0
30 - FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	0,00 -100.400.000,00	- 100,0	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL	25.878.871.496,00	27.683.714.644,26 1.804.843.148,26	6,97	26.027.605.165,86 1.656.109.478,40	94,02	26.027.605.165,86 0,00	94,02	26.027.605.165,86 0,00	94,02	26.005.159.013,23 22.446.152,63	99,91



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2023

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2021**

**Liquidación del
Presupuesto de Ingresos**



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2023

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2021**

**Detalle por centro y capítulo
sin consolidar**



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	13.179.916.410,00	13.276.638.046,35 96.721.636,35	0,73	0,00	0,00	13.440.421.159,09 -163.783.112,74	101,23	13.339.290.070,48 80.530.751,49	99,25 0,60	101.131.088,61	0,75
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	9.777.866.110,00	10.087.756.617,91 309.890.507,91	3,17	0,00	0,00	10.467.418.699,61 -379.662.081,70	103,76	10.423.388.479,23 83.527.203,13	99,58 0,80	44.030.220,38	0,42
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	377.586.955,00	387.111.516,93 9.524.561,93	2,52	0,00	0,00	304.786.545,49 82.324.971,44	78,73	239.880.800,19 37.282.610,44	78,70 12,23	64.905.745,30	21,30
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1.593.514.345,00	-734.740.282,70 858.774.062,30	-53,89	1.021.301.922,88	-139,00	-1.320.836.818,71 586.096.536,01	179,77	-1.325.768.377,12 5.537.832.538,33	100,37 -419,27	4.931.558,41	-0,37
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	129.905.434,00	129.905.434,00 0,00	0,00	0,00	0,00	121.687.389,02 8.218.044,98	93,67	120.859.449,43 864.359,96	99,32 0,71	827.939,59	0,68
OP. CORRIENTES	21.871.760.564,00	23.146.671.332,49 1.274.910.768,49	5,83	1.021.301.922,88	4,41	23.013.476.974,50 133.194.357,99	99,42	22.797.650.422,21 5.740.037.463,35	99,06 24,94	215.826.552,29	0,94
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	43.024.717,00	43.686.759,78 662.042,78	1,54	0,00	0,00	15.110.316,06 28.576.443,72	34,59	14.879.294,07 20.336,22	98,47 0,13	231.021,99	1,53
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.756.009,00	82.886.458,82 3.130.449,82	3,93	932.090,57	1,12	777.429.174,25 -694.542.715,43	937,94	777.429.174,25 2.594.523,64	100,00 0,33	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	122.780.726,00	126.573.218,60 3.792.492,60	3,09	932.090,57	0,74	792.539.490,31 -665.966.271,71	626,15	792.308.468,32 2.614.859,86	99,97 0,33	231.021,99	0,03
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	94.926.022,00	532.701.607,52 437.775.585,52	461,18	0,00	0,00	63.648.798,04 469.052.809,48	11,95	63.641.493,68 355,55	99,99 0,00	7.304,36	0,01
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.577.356.733,00	2.577.356.733,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.361.689,81 -45.004.956,81	101,75	2.622.361.689,81 8.638.310,19	100,00 0,33	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	2.672.282.755,00	3.110.058.340,52 437.775.585,52	16,38	0,00	0,00	2.686.010.487,85 424.047.852,67	86,37	2.686.003.183,49 8.638.665,74	100,00 0,32	7.304,36	0,00
TOTAL CENTRO 1001	24.666.824.045,00	26.383.302.891,61 1.716.478.846,61	6,96	1.022.234.013,45	3,87	26.492.026.952,66 -108.724.061,05	100,41	26.275.962.074,02 5.751.290.988,95	99,18 21,71	216.064.878,64	0,82



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	36.641.706,00	36.641.706,00 0,00	0,00	0,00	0,00	29.052.043,00 7.589.663,00	79,29	25.526.980,99 4.453,49	87,87 0,02	3.525.062,01	12,13
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.919.478,00	369.947.459,27 19.027.981,27	5,42	0,00	0,00	363.685.136,84 6.262.322,43	98,31	363.685.136,84 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	387.561.184,00	406.589.165,27 19.027.981,27	4,91	0,00	0,00	392.737.179,84 13.851.985,43	96,59	389.212.117,83 4.453,49	99,10 0,00	3.525.062,01	0,90
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.328.294,99 -3.328.294,99	0,00	3.328.294,99 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.777.361,00	21.777.361,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.777.361,00 0,00	100,00	21.777.361,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	21.777.361,00	21.777.361,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.105.655,99 - 3.328.294,99	115,28	25.105.655,99 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	0,00	0,00	237.993,45 676.165,55	26,03	237.993,45 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	0,00	0,00	237.993,45 676.165,55	26,03	237.993,45 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1004	410.252.704,00	429.280.685,27 19.027.981,27	4,64	0,00	0,00	418.080.829,28 11.199.855,99	97,39	414.555.767,27 4.453,49	99,16 0,00	3.525.062,01	0,84



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	1.838,40 -1.838,40	0,00	1.838,40 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.784.510,00	39.099.276,22 314.766,22	0,81	0,00	0,00	39.074.392,26 24.883,96	99,94	39.074.392,26 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	38.784.510,00	39.099.276,22 314.766,22	0,81	0,00	0,00	39.076.230,66 23.045,56	99,94	39.076.230,66 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	45.958,79 -45.958,79	0,00	45.958,79 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00	100,00	200.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	245.958,79 - 45.958,79	122,98	245.958,79 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	6.118,88 24.964,12	19,69	6.118,88 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,88 24.964,12	19,69	6.118,88 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1005	39.015.593,00	39.330.359,22 314.766,22	0,81	0,00	0,00	39.328.308,33 2.050,89	99,99	39.328.308,33 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	525.000,00	525.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	371.588,53 153.411,47	70,78	371.588,53 96.825,71	100,00 26,06	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.724.458,00	13.428.000,00 -4.296.458,00	-24,24	0,00	0,00	13.428.000,00 0,00	100,00	13.428.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	18.249.458,00	13.953.000,00 - 4.296.458,00	- 23,54	0,00	0,00	13.799.588,53 153.411,47	98,90	13.799.588,53 96.825,71	100,00 0,70	0,00	0,00
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	115.900,53 -115.900,53	0,00	115.900,53 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.809.600,00	1.428.338,22 -381.261,78	-21,07	0,00	0,00	1.357.200,00 71.138,22	95,02	1.357.200,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	1.809.600,00	1.428.338,22 - 381.261,78	- 21,07	0,00	0,00	1.473.100,53 - 44.762,31	103,13	1.473.100,53 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	4.749,93 15.972,07	22,92	4.749,93 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	4.749,93 15.972,07	22,92	4.749,93 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1008	20.079.780,00	15.402.060,22 - 4.677.719,78	- 23,30	0,00	0,00	15.277.438,99 124.621,23	99,19	15.277.438,99 96.825,71	100,00 0,63	0,00	0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	2.855,59 -2.855,59	0,00	2.855,59 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.220.625,00	17.043.134,39 822.509,39	5,07	0,00	0,00	17.043.134,39 0,00	100,00	17.043.134,39 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	16.220.625,00	17.043.134,39 822.509,39	5,07	0,00	0,00	17.045.989,98 - 2.855,59	100,02	17.045.989,98 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.004.427,00	1.004.427,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.427,00 0,00	100,00	1.004.427,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	1.004.427,00	1.004.427,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.427,00 0,00	100,00	1.004.427,00 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	13.974,68 5.025,32	73,55	13.974,68 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	13.974,68 5.025,32	73,55	13.974,68 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1009	17.244.052,00	18.066.561,39 822.509,39	4,77	0,00	0,00	18.064.391,66 2.169,73	99,99	18.064.391,66 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	801.000,00	801.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.668,56 -522.668,56	165,25	1.323.668,56 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.377.043.905,00	1.577.114.361,00 200.070.456,00	14,53	0,00	0,00	1.590.538.464,66 -13.424.103,66	100,85	1.575.790.042,00 0,00	99,07 0,00	14.748.422,66	0,93
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-25.840.524,00	-25.840.524,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.840.524,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	1.352.004.381,00	1.552.074.837,00 200.070.456,00	14,80	0,00	0,00	1.591.862.133,22 - 39.787.296,22	102,56	1.577.113.710,56 0,00	99,07 0,00	14.748.422,66	0,93
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 -350,00	0,00	350,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.291.205,00	2.291.205,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.291.205,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	2.291.205,00	2.291.205,00 0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 2.290.855,00	0,02	350,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	40.015.371,00	40.015.371,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,89 40.011.181,11	0,01	4.189,89 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	40.015.371,00	40.015.371,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,89 40.011.181,11	0,01	4.189,89 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1011	1.394.310.957,00	1.594.381.413,00 200.070.456,00	14,35	0,00	0,00	1.591.866.673,11 2.514.739,89	99,84	1.577.118.250,45 0,00	99,07 0,00	14.748.422,66	0,93



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	8.020.900,00	8.020.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.517.935,79 -497.035,79	106,20	4.704.467,88 1.642,52	55,23 0,02	3.813.467,91	44,77
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	846.985,01 846.985,01	0,00	0,00	0,00	843.153,41 3.831,60	99,55	843.153,41 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	1.560.000,00	1.560.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.560.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	9.580.900,00	10.427.885,01 846.985,01	8,84	0,00	0,00	9.361.089,20 1.066.795,81	89,77	5.547.621,29 1.642,52	59,26 0,02	3.813.467,91	40,74
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,44 11.503,56	24,60	3.753,44 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,44 11.503,56	24,60	3.753,44 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1012	9.596.157,00	10.443.142,01 846.985,01	8,83	0,00	0,00	9.364.842,64 1.078.299,37	89,67	5.551.374,73 1.642,52	59,28 0,02	3.813.467,91	40,72



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	164.302,26 -157.802,26	2.527,73	137.490,85 60.588,36	83,68 36,88	26.811,41	16,32
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.897.761,00	17.046.135,50 1.148.374,50	7,22	0,00	0,00	15.201.170,55 1.844.964,95	89,18	15.201.170,55 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	151.512,43 -71.512,43	189,39	91.288,41 9.079,49	60,25 5,99	60.224,02	39,75
OP. CORRIENTES	15.984.261,00	17.132.635,50 1.148.374,50	7,18	0,00	0,00	15.516.985,24 1.615.650,26	90,57	15.429.949,81 69.667,85	99,44 0,45	87.035,43	0,56
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	442,02 -442,02	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	442,02	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.379.183,00	5.434.024,20 -945.158,80	-14,82	0,00	0,00	4.945.046,31 488.977,89	91,00	4.737.564,81 0,00	95,80 0,00	207.481,50	4,20
OP. DE CAPITAL	6.379.183,00	5.434.024,20 - 945.158,80	- 14,82	0,00	0,00	4.945.488,33 488.535,87	91,01	4.737.564,81 0,00	95,80 0,00	207.923,52	4,20
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,09 28.280,91	19,88	7.015,09 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,09 28.280,91	19,88	7.015,09 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1013	22.398.740,00	22.601.955,70 203.215,70	0,91	0,00	0,00	20.469.488,66 2.132.467,04	90,57	20.174.529,71 69.667,85	98,56 0,34	294.958,95	1,44



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	2.936.300,00	2.936.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.501,64 1.915.798,36	34,75	959.743,25 83.529,88	94,05 8,19	60.758,39	5,95
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.523.162,00	33.156.161,55 12.632.999,55	61,55	0,00	0,00	32.815.456,55 340.705,00	98,97	32.815.456,55 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	40.918.569,00	40.918.569,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.967.160,60 -10.048.591,60	124,56	35.647.642,49 554.624,21	69,94 1,09	15.319.518,11	30,06
OP. CORRIENTES	64.378.031,00	77.011.030,55 12.632.999,55	19,62	0,00	0,00	84.803.118,79 - 7.792.088,24	110,12	69.422.842,29 638.154,09	81,86 0,75	15.380.276,50	18,14
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	65.000.000,00	65.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.436.195,79 42.563.804,21	34,52	19.884.277,54 2.881,36	88,63 0,01	2.551.918,25	11,37
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.487.451,00	21.789.644,34 10.302.193,34	89,68	11.600.849,93	53,24	30.717.699,75 -8.928.055,41	140,97	20.415.506,41 0,00	66,46 0,00	10.302.193,34	33,54
OP. DE CAPITAL	76.487.451,00	86.789.644,34 10.302.193,34	13,47	11.600.849,93	13,37	53.153.895,54 33.635.748,80	61,24	40.299.783,95 2.881,36	75,82 0,01	12.854.111,59	24,18
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.041,95 52.039,05	32,49	25.041,95 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	9.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	9.077.081,00	9.077.081,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.041,95 9.052.039,05	0,28	25.041,95 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1014	149.942.563,00	172.877.755,89 22.935.192,89	15,30	11.600.849,93	6,71	137.982.056,28 34.895.699,61	79,81	109.747.668,19 641.035,45	79,54 0,46	28.234.388,09	20,46



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	69.292.962,00	77.163.133,03 7.870.171,03	11,36	0,00	0,00	70.974.331,74 6.188.801,29	91,98	47.884.604,73 1.875.833,99	67,47 2,64	23.089.727,01	32,53
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.477.324.673,00	9.795.067.670,10 2.317.742.997,10	31,00	0,00	0,00	9.788.901.798,27 6.165.871,83	99,94	9.788.901.798,27 1.033.389,10	100,00 0,01	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	5.886.257,00	5.886.257,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.071,07 1.139.185,93	80,65	3.420.342,62 120.047,75	72,05 2,53	1.326.728,45	27,95
OP. CORRIENTES	7.552.503.892,00	9.878.117.060,13 2.325.613.168,13	30,79	0,00	0,00	9.864.623.201,08 13.493.859,05	99,86	9.840.206.745,62 3.029.270,84	99,75 0,03	24.416.455,46	0,25
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	78.712,62 -78.712,62	0,00	78.712,62 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	462.986.678,00	662.700.114,35 199.713.436,35	43,14	0,00	0,00	665.954.239,35 -3.254.125,00	100,49	665.954.239,35 8.174,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	462.986.678,00	662.700.114,35 199.713.436,35	43,14	0,00	0,00	666.032.951,97 - 3.332.837,62	100,50	666.032.951,97 8.174,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	2.735.925,00	2.735.925,00 0,00	0,00	0,00	0,00	994.528,52 1.741.396,48	36,35	994.528,52 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	2.735.925,00	2.735.925,00 0,00	0,00	0,00	0,00	994.528,52 1.741.396,48	36,35	994.528,52 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1017	8.018.226.495,00	10.543.553.099,48 2.525.326.604,48	31,49	0,00	0,00	10.531.650.681,57 11.902.417,91	99,89	10.507.234.226,11 3.037.444,84	99,77 0,03	24.416.455,46	0,23



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	2.900,00	2.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	17.705,92 -14.805,92	610,55	17.705,92 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.965.400,00	32.965.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	32.965.400,00 0,00	100,00	32.965.400,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	32.971.300,00	32.971.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	32.983.105,92 - 11.805,92	100,04	32.983.105,92 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.924.900,00	1.924.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.900,00 0,00	100,00	1.924.900,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	1.924.900,00	1.924.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.900,00 0,00	100,00	1.924.900,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	18.328.760,36 18.248.760,36	22.810,9 5	0,00	0,00	58.405,50 18.270.354,86	0,32	58.405,50 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	80.000,00	18.328.760,36 18.248.760,36	22.810,9 5	0,00	0,00	58.405,50 18.270.354,86	0,32	58.405,50 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A002	34.976.200,00	53.224.960,36 18.248.760,36	52,17	0,00	0,00	34.966.411,42 18.258.548,94	65,70	34.966.411,42 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	COMPROMETIDO	% (2)	RECONOCIDO DESV.S/PREV.ACT	% (2)	RECAUDADO CANC. ANUL.	% (3)	PTE. RECAUDAR	% (3)
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47,49 -47,49	0,00	47,49 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.751.440,00	8.751.440,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.751.440,00 0,00	100,00	8.751.440,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	8.751.440,00	8.751.440,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.751.487,49 - 47,49	100,00	8.751.487,49 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.400,00	73.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00 0,00	100,00	73.400,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	73.400,00	73.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00 0,00	100,00	73.400,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	9.700,00	9.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00 -5.925,00	161,08	15.625,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
OP. FINANCIERAS	9.700,00	9.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00 - 5.925,00	161,08	15.625,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL CENTRO A003	8.834.540,00	8.834.540,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.840.512,49 - 5.972,49	100,07	8.840.512,49 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.791.701.826,00	39.291.299.424,15 4.499.597.598,15	12,93	1.033.834.863,38	2,63	39.317.918.587,09 - 26.619.162,94	100,07	39.026.820.953,37 5.755.142.058,81	99,26 14,64	291.097.633,72	0,74



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2023

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2021**

**Liquidación del
Presupuesto de Gastos**



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2023

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021**

**Detalle por centro y capítulo
sin consolidar**



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	3.894.229.292,00	3.660.828.326,95 -233.400.965,05	-5,99	3.656.854.862,13 3.973.464,82	99,89	3.656.854.862,13 0,00	99,89	3.656.854.862,13 0,00	99,89	3.656.839.756,56 15.105,57	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.055.489.796,00	1.693.759.185,12 -2.361.730.610,88	-58,24	1.546.540.173,67 147.219.011,45	91,31	1.546.540.173,67 0,00	91,31	1.546.540.173,67 0,00	91,31	1.538.290.232,16 8.249.941,51	99,47
3 - GASTOS FINANCIEROS	644.152.112,00	661.695.345,39 17.543.233,39	2,72	661.499.691,40 195.653,99	99,97	661.499.691,40 0,00	99,97	661.499.691,40 0,00	99,97	661.499.691,40 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.602.501.792,00	16.580.806.918,07 3.978.305.126,07	31,57	15.803.888.263,27 776.918.654,80	95,31	15.803.888.263,27 0,00	95,31	15.803.888.263,27 0,00	95,31	15.799.609.487,16 4.278.776,11	99,97
OPERACIONES CORRIENTES	21.196.372.992,00	22.597.089.775,53 1.400.716.783,53	6,61	21.668.782.990,47 928.306.785,06	95,89	21.668.782.990,47 0,00	95,89	21.668.782.990,47 0,00	95,89	21.656.239.167,28 12.543.823,19	99,94
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	0,00 -100.400.000,00	- 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
FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	0,00 - 100.400.000,00	- 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
6 - INVERSIONES REALES	403.435.259,00	555.656.776,20 152.221.517,20	37,73	448.376.041,42 107.280.734,78	80,69	448.376.041,42 0,00	80,69	448.376.041,42 0,00	80,69	448.196.044,58 179.996,84	99,96
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	803.073.899,00	1.047.266.503,21 244.192.604,21	30,41	856.721.169,57 190.545.333,64	81,81	856.721.169,57 0,00	81,81	856.721.169,57 0,00	81,81	852.888.015,88 3.833.153,69	99,55
OPERACIONES DE CAPITAL	1.206.509.158,00	1.602.923.279,41 396.414.121,41	32,86	1.305.097.210,99 297.826.068,42	81,42	1.305.097.210,99 0,00	81,42	1.305.097.210,99 0,00	81,42	1.301.084.060,46 4.013.150,53	99,69
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	226.643.272,00	218.391.213,67 -8.252.058,33	-3,64	217.000.451,50 1.390.762,17	99,36	217.000.451,50 0,00	99,36	217.000.451,50 0,00	99,36	217.000.451,50 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.584.529.142,00	2.612.529.142,00 28.000.000,00	1,08	2.612.529.140,28 1,72	100,00	2.612.529.140,28 0,00	100,00	2.612.529.140,28 0,00	100,00	2.612.529.140,28 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	2.811.172.414,00	2.830.920.355,67 19.747.941,67	0,70	2.829.529.591,78 1.390.763,89	99,95	2.829.529.591,78 0,00	99,95	2.829.529.591,78 0,00	99,95	2.829.529.591,78 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1001	25.314.454.564,00	27.030.933.410,61 1.716.478.846,61	6,78	25.803.409.793,24 1.227.523.617,37	95,46	25.803.409.793,24 0,00	95,46	25.803.409.793,24 0,00	95,46	25.786.852.819,52 16.556.973,72	99,94

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

- 60 -
(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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)	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	317.860.674,00	337.384.719,37 19.524.045,37	6,14	329.326.412,21 8.058.307,16	97,61	329.326.412,21 0,00	97,61	329.326.412,21 0,00	97,61	329.326.412,21 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.700.510,00	69.191.143,64 -509.366,36	-0,73	55.682.032,11 13.509.111,53	80,48	55.682.032,11 0,00	80,48	55.682.032,11 0,00	80,48	55.661.693,46 20.338,65	99,96
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	13.302,26 13.302,26	0,00	13.302,26 0,00	100,00	13.302,26 0,00	100,00	13.302,26 0,00	100,00	13.302,26 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	387.561.184,00	406.589.165,27 19.027.981,27	4,91	385.021.746,58 21.567.418,69	94,70	385.021.746,58 0,00	94,70	385.021.746,58 0,00	94,70	385.001.407,93 20.338,65	99,99
6 - INVERSIONES REALES	21.777.361,00	21.777.361,00 0,00	0,00	15.109.756,23 6.667.604,77	69,38	15.109.756,23 0,00	69,38	15.109.756,23 0,00	69,38	15.096.833,43 12.922,80	99,91
OPERACIONES DE CAPITAL	21.777.361,00	21.777.361,00 0,00	0,00	15.109.756,23 6.667.604,77	69,38	15.109.756,23 0,00	69,38	15.109.756,23 0,00	69,38	15.096.833,43 12.922,80	99,91
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	178.616,30 735.542,70	19,54	178.616,30 0,00	19,54	178.616,30 0,00	19,54	178.616,30 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	178.616,30 735.542,70	19,54	178.616,30 0,00	19,54	178.616,30 0,00	19,54	178.616,30 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1004	410.252.704,00	429.280.685,27 19.027.981,27	4,64	400.310.119,11 28.970.566,16	93,25	400.310.119,11 0,00	93,25	400.310.119,11 0,00	93,25	400.276.857,66 33.261,45	99,99



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	11.828.026,00	13.086.897,22 1.258.871,22	10,64	13.085.269,09 1.628,13	99,99	13.085.269,09 0,00	99,99	13.085.269,09 0,00	99,99	13.085.269,09 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	26.012.379,00 -944.105,00	-3,50	25.647.299,78 365.079,22	98,60	25.647.299,78 0,00	98,60	25.647.299,78 0,00	98,60	25.647.299,78 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	38.784.510,00	39.099.276,22 314.766,22	0,81	38.732.568,87 366.707,35	99,06	38.732.568,87 0,00	99,06	38.732.568,87 0,00	99,06	38.732.568,87 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	177.440,84 22.559,16	88,72	177.440,84 0,00	88,72	177.440,84 0,00	88,72	177.440,84 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	177.440,84 22.559,16	88,72	177.440,84 0,00	88,72	177.440,84 0,00	88,72	177.440,84 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	3.000,00 28.083,00	9,65	3.000,00 0,00	9,65	3.000,00 0,00	9,65	3.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	3.000,00 28.083,00	9,65	3.000,00 0,00	9,65	3.000,00 0,00	9,65	3.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1005	39.015.593,00	39.330.359,22 314.766,22	0,81	38.913.009,71 417.349,51	98,94	38.913.009,71 0,00	98,94	38.913.009,71 0,00	98,94	38.913.009,71 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	8.259.129,00	5.271.344,09 -2.987.784,91	-36,18	5.262.061,47 9.282,62	99,82	5.262.061,47 0,00	99,82	5.262.061,47 0,00	99,82	5.262.061,47 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	3.461.655,91 -1.308.673,09	-27,43	2.911.473,30 550.182,61	84,11	2.911.473,30 0,00	84,11	2.911.473,30 0,00	84,11	2.911.473,30 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	5.803.000,00 583.000,00	11,17	4.635.589,88 1.167.410,12	79,88	4.635.589,88 0,00	79,88	4.635.589,88 0,00	79,88	4.635.589,88 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	18.249.458,00	14.536.000,00 - 3.713.458,00	- 20,35	12.809.124,65 1.726.875,35	88,12	12.809.124,65 0,00	88,12	12.809.124,65 0,00	88,12	12.809.124,65 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	149.600,00	299,54 -149.300,46	-99,80	299,54 0,00	100,00	299,54 0,00	100,00	299,54 0,00	100,00	299,54 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	862.760,68 -797.239,32	-48,03	630.814,87 231.945,81	73,12	630.814,87 0,00	73,12	630.814,87 0,00	73,12	630.814,87 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.809.600,00	863.060,22 - 946.539,78	- 52,31	631.114,41 231.945,81	73,13	631.114,41 0,00	73,13	631.114,41 0,00	73,13	631.114,41 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	3.000,00 -17.722,00	-85,52	3.000,00 0,00	100,00	3.000,00 0,00	100,00	3.000,00 0,00	100,00	3.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	20.722,00	3.000,00 - 17.722,00	- 85,52	3.000,00 0,00	100,00	3.000,00 0,00	100,00	3.000,00 0,00	100,00	3.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1008	20.079.780,00	15.402.060,22 - 4.677.719,78	- 23,30	13.443.239,06 1.958.821,16	87,28	13.443.239,06 0,00	87,28	13.443.239,06 0,00	87,28	13.443.239,06 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	11.162.596,00	11.985.105,39 822.509,39	7,37	11.933.210,69 51.894,70	99,57	11.933.210,69 0,00	99,57	11.933.210,69 0,00	99,57	11.933.210,69 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	5.058.029,00 0,00	0,00	4.365.446,22 692.582,78	86,31	4.365.446,22 0,00	86,31	4.365.446,22 0,00	86,31	4.365.446,22 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	16.220.625,00	17.043.134,39 822.509,39	5,07	16.298.656,91 744.477,48	95,63	16.298.656,91 0,00	95,63	16.298.656,91 0,00	95,63	16.298.656,91 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	1.004.427,00	1.004.427,00 0,00	0,00	543.127,32 461.299,68	54,07	543.127,32 0,00	54,07	543.127,32 0,00	54,07	543.127,32 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.004.427,00	1.004.427,00 0,00	0,00	543.127,32 461.299,68	54,07	543.127,32 0,00	54,07	543.127,32 0,00	54,07	543.127,32 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	6.000,00 13.000,00	31,58	6.000,00 0,00	31,58	6.000,00 0,00	31,58	6.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	6.000,00 13.000,00	31,58	6.000,00 0,00	31,58	6.000,00 0,00	31,58	6.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1009	17.244.052,00	18.066.561,39 822.509,39	4,77	16.847.784,23 1.218.777,16	93,25	16.847.784,23 0,00	93,25	16.847.784,23 0,00	93,25	16.847.784,23 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	8.587.201,00	8.587.201,00 0,00	0,00	6.768.396,13 1.818.804,87	78,82	6.768.396,13 0,00	78,82	6.768.396,13 0,00	78,82	6.766.778,22 1.617,91	99,98
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	8.094.086,00 0,00	0,00	4.585.866,81 3.508.219,19	56,66	4.585.866,81 0,00	56,66	4.585.866,81 0,00	56,66	4.582.990,41 2.876,40	99,94
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	190.262,81 9.737,19	95,13	190.262,81 0,00	95,13	190.262,81 0,00	95,13	190.262,81 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	1.573.998.455,00 207.570.456,00	15,19	1.568.630.766,35 5.367.688,65	99,66	1.568.630.766,35 0,00	99,66	1.568.630.766,35 0,00	99,66	1.568.630.766,35 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.383.109.286,00	1.590.879.742,00 207.770.456,00	15,02	1.580.175.292,10 10.704.449,90	99,33	1.580.175.292,10 0,00	99,33	1.580.175.292,10 0,00	99,33	1.580.170.797,79 4.494,31	100,00
6 - INVERSIONES REALES	6.636.300,00	3.486.300,00 -3.150.000,00	-47,47	1.597.178,28 1.889.121,72	45,81	1.597.178,28 0,00	45,81	1.597.178,28 0,00	45,81	1.597.178,28 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	0,00 -4.550.000,00	- 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 DE CAPITAL	11.186.300,00	3.486.300,00 - 7.700.000,00	- 68,83	1.597.178,28 1.889.121,72	45,81	1.597.178,28 0,00	45,81	1.597.178,28 0,00	45,81	1.597.178,28 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	5.400,00 9.971,00	35,13	5.400,00 0,00	35,13	5.400,00 0,00	35,13	5.400,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	5.400,00 9.971,00	35,13	5.400,00 0,00	35,13	5.400,00 0,00	35,13	5.400,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1011	1.394.310.957,00	1.594.381.413,00 200.070.456,00	14,35	1.581.777.870,38 12.603.542,62	99,21	1.581.777.870,38 0,00	99,21	1.581.777.870,38 0,00	99,21	1.581.773.376,07 4.494,31	100,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	5.167.709,00	5.171.540,60 3.831,60	0,07	4.376.094,64 795.445,96	84,62	4.376.094,64 0,00	84,62	4.376.094,64 0,00	84,62	4.376.094,64 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	2.257.953,41 946.153,41	72,13	1.345.132,32 912.821,09	59,57	1.345.132,32 0,00	59,57	1.345.132,32 0,00	59,57	1.345.132,32 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.975.391,00	2.872.391,00 -103.000,00	-3,46	0,00 2.872.391,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OPERACIONES CORRIENTES	9.454.900,00	10.301.885,01 846.985,01	8,96	5.721.226,96 4.580.658,05	55,54	5.721.226,96 0,00	55,54	5.721.226,96 0,00	55,54	5.721.226,96 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	126.000,00	126.000,00 0,00	0,00	23.899,67 102.100,33	18,97	23.899,67 0,00	18,97	23.899,67 0,00	18,97	23.899,67 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	126.000,00	126.000,00 0,00	0,00	23.899,67 102.100,33	18,97	23.899,67 0,00	18,97	23.899,67 0,00	18,97	23.899,67 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	4.198,17 11.058,83	27,52	4.198,17 0,00	27,52	4.198,17 0,00	27,52	4.198,17 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	4.198,17 11.058,83	27,52	4.198,17 0,00	27,52	4.198,17 0,00	27,52	4.198,17 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1012	9.596.157,00	10.443.142,01 846.985,01	8,83	5.749.324,80 4.693.817,21	55,05	5.749.324,80 0,00	55,05	5.749.324,80 0,00	55,05	5.749.324,80 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	11.283.454,00	9.272.132,28 -2.011.321,72	-17,83	9.272.124,15 8,13	100,00	9.272.124,15 0,00	100,00	9.272.124,15 0,00	100,00	9.272.124,15 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	4.781.511,21 357.704,21	8,09	4.407.185,10 374.326,11	92,17	4.407.185,10 0,00	92,17	4.407.185,10 0,00	92,17	4.405.918,42 1.266,68	99,97
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	3.080.702,18 2.803.702,18	1.012, 17	1.297.731,68 1.782.970,50	42,12	1.297.731,68 0,00	42,12	1.297.731,68 0,00	42,12	1.291.393,28 6.338,40	99,51
OPERACIONES CORRIENTES	15.984.261,00	17.134.345,67 1.150.084,67	7,20	14.977.040,93 2.157.304,74	87,41	14.977.040,93 0,00	87,41	14.977.040,93 0,00	87,41	14.969.435,85 7.605,08	99,95
6 - INVERSIONES REALES	6.379.183,00	5.432.314,03 -946.868,97	-14,84	4.308.011,86 1.124.302,17	79,30	4.308.011,86 0,00	79,30	4.308.011,86 0,00	79,30	4.308.011,86 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	6.379.183,00	5.432.314,03 - 946.868,97	- 14,84	4.308.011,86 1.124.302,17	79,30	4.308.011,86 0,00	79,30	4.308.011,86 0,00	79,30	4.308.011,86 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	9.000,00 26.296,00	25,50	9.000,00 0,00	25,50	9.000,00 0,00	25,50	9.000,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	9.000,00 26.296,00	25,50	9.000,00 0,00	25,50	9.000,00 0,00	25,50	9.000,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1013	22.398.740,00	22.601.955,70 203.215,70	0,91	19.294.052,79 3.307.902,91	85,36	19.294.052,79 0,00	85,36	19.294.052,79 0,00	85,36	19.286.447,71 7.605,08	99,96



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	26.116.450,00	22.546.140,08 -3.570.309,92	-13,67	22.165.756,35 380.383,73	98,31	22.165.756,35 0,00	98,31	22.165.756,35 0,00	98,31	22.165.756,35 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	47.362.743,21 10.582.162,21	28,77	40.720.922,50 6.641.820,71	85,98	40.720.922,50 0,00	85,98	40.720.922,50 0,00	85,98	40.720.922,50 0,00	100,00
3 - GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	9.808.107,84 8.327.107,84	562,26	9.489.183,46 318.924,38	96,75	9.489.183,46 0,00	96,75	9.489.183,46 0,00	96,75	9.489.183,46 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	64.378.031,00	79.716.991,13 15.338.960,13	23,83	72.375.862,31 7.341.128,82	90,79	72.375.862,31 0,00	90,79	72.375.862,31 0,00	90,79	72.375.862,31 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	76.487.451,00	83.868.883,76 7.381.432,76	9,65	74.317.893,60 9.550.990,16	88,61	74.317.893,60 0,00	88,61	74.317.893,60 0,00	88,61	74.317.893,60 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	76.487.451,00	83.868.883,76 7.381.432,76	9,65	74.317.893,60 9.550.990,16	88,61	74.317.893,60 0,00	88,61	74.317.893,60 0,00	88,61	74.317.893,60 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	0,00	12.500,00 64.581,00	16,22	12.500,00 0,00	16,22	12.500,00 0,00	16,22	12.500,00 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	9.214.800,00 214.800,00	2,39	9.214.714,53 85,47	100,00	9.214.714,53 0,00	100,00	9.214.714,53 0,00	100,00	9.214.714,53 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	9.077.081,00	9.291.881,00 214.800,00	2,37	9.227.214,53 64.666,47	99,30	9.227.214,53 0,00	99,30	9.227.214,53 0,00	99,30	9.227.214,53 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1014	149.942.563,00	172.877.755,89 22.935.192,89	15,30	155.920.970,44 16.956.785,45	90,19	155.920.970,44 0,00	90,19	155.920.970,44 0,00	90,19	155.920.970,44 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.660.991.929,00	4.237.475.560,38 576.483.631,38	15,75	4.237.338.110,99 137.449,39	100,00	4.237.338.110,99 0,00	100,00	4.237.338.110,99 0,00	100,00	4.237.307.267,89 30.843,10	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.737.411.494,00	4.121.634.425,77 1.384.222.931,77	50,57	3.835.692.937,76 285.941.488,01	93,06	3.835.692.937,76 0,00	93,06	3.835.692.937,76 0,00	93,06	3.830.218.352,71 5.474.585,05	99,86
3 - GASTOS FINANCIEROS	32.204.779,00	38.486.750,55 6.281.971,55	19,51	38.250.822,81 235.927,74	99,39	38.250.822,81 0,00	99,39	38.250.822,81 0,00	99,39	38.250.822,81 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.121.895.690,00	1.481.220.323,43 359.324.633,43	32,03	1.479.973.433,22 1.246.890,21	99,92	1.479.973.433,22 0,00	99,92	1.479.973.433,22 0,00	99,92	1.479.973.433,22 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	7.552.503.892,00	9.878.817.060,13 2.326.313.168,13	30,80	9.591.255.304,78 287.561.755,35	97,09	9.591.255.304,78 0,00	97,09	9.591.255.304,78 0,00	97,09	9.585.749.876,63 5.505.428,15	99,94
6 - INVERSIONES REALES	198.417.851,00	259.953.950,35 61.536.099,35	31,01	186.947.119,22 73.006.831,13	71,92	186.947.119,22 0,00	71,92	186.947.119,22 0,00	71,92	186.608.729,30 338.389,92	99,82
OPERACIONES DE CAPITAL	198.417.851,00	259.953.950,35 61.536.099,35	31,01	186.947.119,22 73.006.831,13	71,92	186.947.119,22 0,00	71,92	186.947.119,22 0,00	71,92	186.608.729,30 338.389,92	99,82
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	267.304.752,00	404.782.089,00 137.477.337,00	51,43	402.845.952,07 1.936.136,93	99,52	402.845.952,07 0,00	99,52	402.845.952,07 0,00	99,52	402.845.952,07 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	267.304.752,00	404.782.089,00 137.477.337,00	51,43	402.845.952,07 1.936.136,93	99,52	402.845.952,07 0,00	99,52	402.845.952,07 0,00	99,52	402.845.952,07 0,00	100,00
TOTAL CENTRO 1017	8.018.226.495,00	10.543.553.099,48 2.525.326.604,48	31,49	10.181.048.376,07 362.504.723,41	96,56	10.181.048.376,07 0,00	96,56	10.181.048.376,07 0,00	96,56	10.175.204.558,00 5.843.818,07	99,94



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	23.261.900,00	23.368.800,00 106.900,00	0,46	20.915.256,98 2.453.543,02	89,50	20.915.256,98 0,00	89,50	20.915.256,98 0,00	89,50	20.915.256,98 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	7.639.600,00 2.187.200,00	40,11	5.104.408,03 2.535.191,97	66,82	5.104.408,03 0,00	66,82	5.104.408,03 0,00	66,82	5.104.408,03 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	5.124.000,00 867.000,00	20,37	4.661.743,22 462.256,78	90,98	4.661.743,22 0,00	90,98	4.661.743,22 0,00	90,98	4.661.743,22 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	32.971.300,00	36.132.400,00 3.161.100,00	9,59	30.681.408,23 5.450.991,77	84,91	30.681.408,23 0,00	84,91	30.681.408,23 0,00	84,91	30.681.408,23 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	1.905.900,00	16.993.560,36 15.087.660,36	791,63	244.491,51 16.749.068,85	1,44	244.491,51 0,00	1,44	244.491,51 0,00	1,44	244.491,51 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.905.900,00	16.993.560,36 15.087.660,36	791,63	244.491,51 16.749.068,85	1,44	244.491,51 0,00	1,44	244.491,51 0,00	1,44	244.491,51 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	99.000,00 0,00	0,00	59.191,31 39.808,69	59,79	59.191,31 0,00	59,79	59.191,31 0,00	59,79	59.191,31 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	99.000,00	99.000,00 0,00	0,00	59.191,31 39.808,69	59,79	59.191,31 0,00	59,79	59.191,31 0,00	59,79	59.191,31 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A002	34.976.200,00	53.224.960,36 18.248.760,36	52,17	30.985.091,05 22.239.869,31	58,22	30.985.091,05 0,00	58,22	30.985.091,05 0,00	58,22	30.985.091,05 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.122.690,00	7.103.234,31 -19.455,69	-0,27	6.195.099,33 908.134,98	87,22	6.195.099,33 0,00	87,22	6.195.099,33 0,00	87,22	6.195.099,33 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	1.667.705,69 48.955,69	3,02	1.527.233,25 140.472,44	91,58	1.527.233,25 0,00	91,58	1.527.233,25 0,00	91,58	1.527.233,25 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	6.722,00 3.278,00	67,22	6.722,00 0,00	67,22	6.722,00 0,00	67,22	6.722,00 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	8.751.440,00	8.780.940,00 29.500,00	0,34	7.729.054,58 1.051.885,42	88,02	7.729.054,58 0,00	88,02	7.729.054,58 0,00	88,02	7.729.054,58 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	61.500,00	32.000,00 -29.500,00	-47,97	14.925,15 17.074,85	46,64	14.925,15 0,00	46,64	14.925,15 0,00	46,64	14.925,15 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	61.500,00	32.000,00 - 29.500,00	- 47,97	14.925,15 17.074,85	46,64	14.925,15 0,00	46,64	14.925,15 0,00	46,64	14.925,15 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00	8.150,00 13.450,00	37,73	8.150,00 0,00	37,73	8.150,00 0,00	37,73	8.150,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00	8.150,00 13.450,00	37,73	8.150,00 0,00	37,73	8.150,00 0,00	37,73	8.150,00 0,00	100,00
TOTAL CENTRO A003	8.834.540,00	8.834.540,00 0,00	0,00	7.752.129,73 1.082.410,27	87,75	7.752.129,73 0,00	87,75	7.752.129,73 0,00	87,75	7.752.129,73 0,00	100,00
TOTAL	35.439.332.345,00	39.938.929.943,15 4.499.597.598,15	12,70	38.255.451.760,61 1.683.478.182,54	95,78	38.255.451.760,61 0,00	95,78	38.255.451.760,61 0,00	95,78	38.233.005.607,98 22.446.152,63	99,94



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2023

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021**

**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 2021

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	1.399.065,00	1.449.777,19 50.712,19	3,62	1.439.357,76 10.419,43	99,28	1.439.357,76 0,00	99,28	1.439.357,76 0,00	99,28	1.439.357,76 0,00	100,0 0
04 - CULTURA Y TURISMO	157.088.962,00	148.442.585,61 -8.646.376,39	-5,50	136.731.931,94 11.710.653,67	92,11	136.731.931,94 0,00	92,11	136.731.931,94 0,00	92,11	136.533.036,23 198.895,71	99,85
05 - JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS	809.552.476,00	820.479.233,02 10.926.757,02	1,35	792.884.748,55 27.594.484,47	96,64	792.884.748,55 0,00	96,64	792.884.748,55 0,00	96,64	792.884.748,55 0,00	100,0 0
06 - CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN	1.109.459.974,00	1.189.717.898,76 80.257.924,76	7,23	1.162.823.978,37 26.893.920,39	97,74	1.162.823.978,37 0,00	97,74	1.162.823.978,37 0,00	97,74	1.162.823.978,37 0,00	100,0 0
09 - VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOC	62.522.683,00	59.279.260,10 -3.243.422,90	-5,19	53.346.721,59 5.932.538,51	89,99	53.346.721,59 0,00	89,99	53.346.721,59 0,00	89,99	53.346.721,59 0,00	100,0 0
11 - PRESIDENCIA	277.124.970,00	303.415.072,07 26.290.102,07	9,49	295.909.858,23 7.505.213,84	97,53	295.909.858,23 0,00	97,53	295.909.858,23 0,00	97,53	295.897.355,21 12.503,02	100,0 0
12 - HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	140.672.836,00	134.795.698,65 -5.877.137,35	-4,18	131.373.104,76 3.422.593,89	97,46	131.373.104,76 0,00	97,46	131.373.104,76 0,00	97,46	131.096.328,48 276.776,28	99,79
13 - ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD	90.675.700,00	918.825.494,08 828.149.794,08	913,3 1	688.483.315,04 230.342.179,04	74,93	688.483.315,04 0,00	74,93	688.483.315,04 0,00	74,93	688.483.315,04 0,00	100,0 0
14 - TRANSPORTES, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS	1.308.330.933,00	1.724.614.890,25 416.283.957,25	31,82	1.710.870.192,44 13.744.697,81	99,20	1.710.870.192,44 0,00	99,20	1.710.870.192,44 0,00	99,20	1.710.856.198,31 13.994,13	100,0 0
15 - EDUCACIÓN Y JUVENTUD	4.135.342.923,00	4.509.283.566,24 373.940.643,24	9,04	4.469.593.155,87 39.690.410,37	99,12	4.469.593.155,87 0,00	99,12	4.469.593.155,87 0,00	99,12	4.469.142.943,19 450.212,68	99,99
16 - MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD	218.449.929,00	175.163.168,69 -43.286.760,31	-19,82	154.496.779,57 20.666.389,12	88,20	154.496.779,57 0,00	88,20	154.496.779,57 0,00	88,20	151.399.842,96 3.096.936,61	98,00
17 - SANIDAD	8.108.773.238,00	10.568.894.782,33 2.460.121.544,33	30,34	10.537.858.837,90 31.035.944,43	99,71	10.537.858.837,90 0,00	99,71	10.537.858.837,90 0,00	99,71	10.537.815.490,82 43.347,08	100,0 0
19 - POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD	1.807.604.533,00	1.847.719.316,57 40.114.783,57	2,22	1.772.213.261,57 75.506.055,00	95,91	1.772.213.261,57 0,00	95,91	1.772.213.261,57 0,00	95,91	1.760.152.626,09 12.060.635,48	99,32
20 - POLÍTICAS DE EMPLEO	464.861.204,00	858.982.634,89 394.121.430,89	84,78	405.806.165,43 453.176.469,46	47,24	405.806.165,43 0,00	47,24	405.806.165,43 0,00	47,24	405.402.492,70 403.672,73	99,90

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

- 73 -
(2) Sobre Crédito Actual

(3) Sobre Obligaciones Reconocidas



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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)
23 - VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	314.660.360,00	439.265.104,13 124.604.744,13	39,60	186.775.155,94 252.489.948,19	42,52	186.775.155,94 0,00	42,52	186.775.155,94 0,00	42,52	186.775.155,94 0,00	100,0 0
26 - CRÉDITOS CENTRALIZADOS	2.979.253.007,00	102.970.157,03 -2.876.282.849,97	-96,54	75.197.266,09 27.772.890,94	73,03	75.197.266,09 0,00	73,03	75.197.266,09 0,00	73,03	75.197.266,09 0,00	100,0 0
25 - DEUDA PÚBLICA	3.228.281.771,00	3.227.634.771,00 -647.000,00	-0,02	3.227.605.962,19 28.808,81	100,0 0	3.227.605.962,19 0,00	100,0 0	3.227.605.962,19 0,00	100,0 0	3.227.605.962,19 0,00	100,0 0
30 - FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	0,00 -100.400.000,00	- 100,0	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL CENTRO 1001	25.314.454.564,00	27.030.933.410,61 1.716.478.846,61	6,78	25.803.409.793,24 1.227.523.617,37	95,46	25.803.409.793,24 0,00	95,46	25.803.409.793,24 0,00	95,46	25.786.852.819,52 16.556.973,72	99,94



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2023

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021**

**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 2021

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	1.364.404,00	1.395.955,63 31.551,63	2,31	1.393.929,96 2.025,67	99,85	1.393.929,96 0,00	99,85	1.393.929,96 0,00	99,85	1.393.929,96 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	51.678,56 18.383,56	55,21	43.284,80 8.393,76	83,76	43.284,80 0,00	83,76	43.284,80 0,00	83,76	43.284,80 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.397.699,00	1.447.634,19 49.935,19	3,57	1.437.214,76 10.419,43	99,28	1.437.214,76 0,00	99,28	1.437.214,76 0,00	99,28	1.437.214,76 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	2.143,00 777,00	56,88	2.143,00 0,00	100,00	2.143,00 0,00	100,00	2.143,00 0,00	100,00	2.143,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1.366,00	2.143,00 777,00	56,88	2.143,00 0,00	100,00	2.143,00 0,00	100,00	2.143,00 0,00	100,00	2.143,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 03	1.399.065,00	1.449.777,19 50.712,19	3,62	1.439.357,76 10.419,43	99,28	1.439.357,76 0,00	99,28	1.439.357,76 0,00	99,28	1.439.357,76 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	50.039.040,00	43.940.323,65 -6.098.716,35	-12,19	43.939.804,62 519,03	100,00	43.939.804,62 0,00	100,00	43.939.804,62 0,00	100,00	43.939.804,62 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.162.584,00	58.824.966,52 -3.337.617,48	-5,37	54.218.365,52 4.606.601,00	92,17	54.218.365,52 0,00	92,17	54.218.365,52 0,00	92,17	54.169.719,42 48.646,10	99,91
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.383.229,00	32.515.213,40 3.131.984,40	10,66	26.890.904,41 5.624.308,99	82,70	26.890.904,41 0,00	82,70	26.890.904,41 0,00	82,70	26.876.904,41 14.000,00	99,95
OPERACIONES CORRIENTES	141.584.853,00	135.280.503,57 -6.304.349,43	-4,45	125.049.074,55 10.231.429,02	92,44	125.049.074,55 0,00	92,44	125.049.074,55 0,00	92,44	124.986.428,45 62.646,10	99,95
6 - INVERSIONES REALES	10.486.333,00	9.351.729,50 -1.134.603,50	-10,82	8.387.426,99 964.302,51	89,69	8.387.426,99 0,00	89,69	8.387.426,99 0,00	89,69	8.275.210,14 112.216,85	98,66
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.889.070,00	3.681.646,54 -1.207.423,46	-24,70	3.277.737,94 403.908,60	89,03	3.277.737,94 0,00	89,03	3.277.737,94 0,00	89,03	3.253.705,18 24.032,76	99,27
OPERACIONES DE CAPITAL	15.375.403,00	13.033.376,04 -2.342.026,96	-15,23	11.665.164,93 1.368.211,11	89,50	11.665.164,93 0,00	89,50	11.665.164,93 0,00	89,50	11.528.915,32 136.249,61	98,83
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	128.706,00	128.706,00 0,00	0,00	17.692,46 111.013,54	13,75	17.692,46 0,00	13,75	17.692,46 0,00	13,75	17.692,46 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	128.706,00	128.706,00 0,00	0,00	17.692,46 111.013,54	13,75	17.692,46 0,00	13,75	17.692,46 0,00	13,75	17.692,46 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 04	157.088.962,00	148.442.585,61 -8.646.376,39	-5,50	136.731.931,94 11.710.653,67	92,11	136.731.931,94 0,00	92,11	136.731.931,94 0,00	92,11	136.533.036,23 198.895,71	99,85



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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	449.003.556,00	442.667.696,10 -6.335.859,90	-1,41	441.510.582,91 1.157.113,19	99,74	441.510.582,91 0,00	99,74	441.510.582,91 0,00	99,74	441.510.582,91 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	113.662.668,00	120.996.346,69 7.333.678,69	6,45	111.647.275,88 9.349.070,81	92,27	111.647.275,88 0,00	92,27	111.647.275,88 0,00	92,27	111.647.275,88 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.855.214,00	197.735.559,61 16.880.345,61	9,33	189.256.894,22 8.478.665,39	95,71	189.256.894,22 0,00	95,71	189.256.894,22 0,00	95,71	189.256.894,22 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	743.521.438,00	761.399.602,40 17.878.164,40	2,40	742.414.753,01 18.984.849,39	97,51	742.414.753,01 0,00	97,51	742.414.753,01 0,00	97,51	742.414.753,01 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	64.407.564,00	57.506.156,62 -6.901.407,38	-10,72	49.157.931,73 8.348.224,89	85,48	49.157.931,73 0,00	85,48	49.157.931,73 0,00	85,48	49.157.931,73 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.254.427,00	1.204.427,00 -50.000,00	-3,99	1.204.427,00 0,00	100,00	1.204.427,00 0,00	100,00	1.204.427,00 0,00	100,00	1.204.427,00 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	65.661.991,00	58.710.583,62 -6.951.407,38	-10,59	50.362.358,73 8.348.224,89	85,78	50.362.358,73 0,00	85,78	50.362.358,73 0,00	85,78	50.362.358,73 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	369.047,00	369.047,00 0,00	0,00	107.636,81 261.410,19	29,17	107.636,81 0,00	29,17	107.636,81 0,00	29,17	107.636,81 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	369.047,00	369.047,00 0,00	0,00	107.636,81 261.410,19	29,17	107.636,81 0,00	29,17	107.636,81 0,00	29,17	107.636,81 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 05	809.552.476,00	820.479.233,02 10.926.757,02	1,35	792.884.748,55 27.594.484,47	96,64	792.884.748,55 0,00	96,64	792.884.748,55 0,00	96,64	792.884.748,55 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

06

CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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	8.329.516,00	6.875.280,33 -1.454.235,67	-17,46	6.875.260,70 19,63	100,00	6.875.260,70 0,00	100,00	6.875.260,70 0,00	100,00	6.875.260,70 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.537.474,00	11.386.517,70 5.849.043,70	105,63	10.951.409,89 435.107,81	96,18	10.951.409,89 0,00	96,18	10.951.409,89 0,00	96,18	10.951.409,89 0,00	100,00
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.151.005,75 1.151.005,75	0,00	1.151.005,75 0,00	100,00	1.151.005,75 0,00	100,00	1.151.005,75 0,00	100,00	1.151.005,75 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	987.708.679,00	1.039.178.759,27 51.470.080,27	5,21	1.032.546.599,16 6.632.160,11	99,36	1.032.546.599,16 0,00	99,36	1.032.546.599,16 0,00	99,36	1.032.546.599,16 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.001.575.669,00	1.058.591.563,05 57.015.894,05	5,69	1.051.524.275,50 7.067.287,55	99,33	1.051.524.275,50 0,00	99,33	1.051.524.275,50 0,00	99,33	1.051.524.275,50 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	1.171.374,00	211.552,21 -959.821,79	-81,94	211.294,45 257,76	99,88	211.294,45 0,00	99,88	211.294,45 0,00	99,88	211.294,45 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	106.697.866,00	129.402.128,82 22.704.262,82	21,28	109.587.818,74 19.814.310,08	84,69	109.587.818,74 0,00	84,69	109.587.818,74 0,00	84,69	109.587.818,74 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	107.869.240,00	129.613.681,03 21.744.441,03	20,16	109.799.113,19 19.814.567,84	84,71	109.799.113,19 0,00	84,71	109.799.113,19 0,00	84,71	109.799.113,19 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.065,00	1.512.654,68 1.497.589,68	9.940, 85	1.500.589,68 12.065,00	99,20	1.500.589,68 0,00	99,20	1.500.589,68 0,00	99,20	1.500.589,68 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.065,00	1.512.654,68 1.497.589,68	9.940, 85	1.500.589,68 12.065,00	99,20	1.500.589,68 0,00	99,20	1.500.589,68 0,00	99,20	1.500.589,68 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 06	1.109.459.974,00	1.189.717.898,76 80.257.924,76	7,23	1.162.823.978,37 26.893.920,39	97,74	1.162.823.978,37 0,00	97,74	1.162.823.978,37 0,00	97,74	1.162.823.978,37 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

09

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA 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)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	27.427.805,00	22.067.245,10 -5.360.559,90	-19,54	22.011.998,09 55.247,01	99,75	22.011.998,09 0,00	99,75	22.011.998,09 0,00	99,75	22.011.998,09 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.499.869,00	21.899.111,97 4.399.242,97	25,14	18.609.484,35 3.289.627,62	84,98	18.609.484,35 0,00	84,98	18.609.484,35 0,00	84,98	18.609.484,35 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	10.160.504,01 837.940,01	8,99	9.782.567,98 377.936,03	96,28	9.782.567,98 0,00	96,28	9.782.567,98 0,00	96,28	9.782.567,98 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	54.250.238,00	54.126.861,08 - 123.376,92	- 0,23	50.404.050,42 3.722.810,66	93,12	50.404.050,42 0,00	93,12	50.404.050,42 0,00	93,12	50.404.050,42 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	5.408.012,00	3.725.005,54 -1.683.006,46	-31,12	1.873.931,46 1.851.074,08	50,31	1.873.931,46 0,00	50,31	1.873.931,46 0,00	50,31	1.873.931,46 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	1.356.938,48 -1.437.039,52	-51,43	1.049.974,73 306.963,75	77,38	1.049.974,73 0,00	77,38	1.049.974,73 0,00	77,38	1.049.974,73 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	8.201.990,00	5.081.944,02 - 3.120.045,98	- 38,04	2.923.906,19 2.158.037,83	57,54	2.923.906,19 0,00	57,54	2.923.906,19 0,00	57,54	2.923.906,19 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	70.455,00	70.455,00 0,00	0,00	18.764,98 51.690,02	26,63	18.764,98 0,00	26,63	18.764,98 0,00	26,63	18.764,98 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	70.455,00	70.455,00 0,00	0,00	18.764,98 51.690,02	26,63	18.764,98 0,00	26,63	18.764,98 0,00	26,63	18.764,98 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 09	62.522.683,00	59.279.260,10 - 3.243.422,90	- 5,19	53.346.721,59 5.932.538,51	89,99	53.346.721,59 0,00	89,99	53.346.721,59 0,00	89,99	53.346.721,59 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

11

PRESIDENCIA

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	24.365.513,00	21.927.444,63 -2.438.068,37	-10,01	21.869.452,41 57.992,22	99,74	21.869.452,41 0,00	99,74	21.869.452,41 0,00	99,74	21.869.452,41 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.681.695,00	28.292.381,49 17.610.686,49	164,87	24.504.592,20 3.787.789,29	86,61	24.504.592,20 0,00	86,61	24.504.592,20 0,00	86,61	24.494.539,60 10.052,60	99,96
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.153.140,00	42.015.418,00 -137.722,00	-0,33	41.876.213,60 139.204,40	99,67	41.876.213,60 0,00	99,67	41.876.213,60 0,00	99,67	41.873.763,18 2.450,42	99,99
OPERACIONES CORRIENTES	77.200.348,00	92.235.244,12 15.034.896,12	19,48	88.250.258,21 3.984.985,91	95,68	88.250.258,21 0,00	95,68	88.250.258,21 0,00	95,68	88.237.755,19 12.503,02	99,99
6 - INVERSIONES REALES	3.874.016,00	3.772.146,29 -101.869,71	-2,63	346.207,36 3.425.938,93	9,18	346.207,36 0,00	9,18	346.207,36 0,00	9,18	346.207,36 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.998.300,00	1.998.300,00 0,00	0,00	1.998.300,00 0,00	100,00	1.998.300,00 0,00	100,00	1.998.300,00 0,00	100,00	1.998.300,00 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	5.872.316,00	5.770.446,29 -101.869,71	-1,73	2.344.507,36 3.425.938,93	40,63	2.344.507,36 0,00	40,63	2.344.507,36 0,00	40,63	2.344.507,36 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	194.052.306,00	205.409.381,66 11.357.075,66	5,85	205.315.092,66 94.289,00	99,95	205.315.092,66 0,00	99,95	205.315.092,66 0,00	99,95	205.315.092,66 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	194.052.306,00	205.409.381,66 11.357.075,66	5,85	205.315.092,66 94.289,00	99,95	205.315.092,66 0,00	99,95	205.315.092,66 0,00	99,95	205.315.092,66 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 11	277.124.970,00	303.415.072,07 26.290.102,07	9,49	295.909.858,23 7.505.213,84	97,53	295.909.858,23 0,00	97,53	295.909.858,23 0,00	97,53	295.897.355,21 12.503,02	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN 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)
1 - GASTOS DE PERSONAL	89.756.464,00	77.334.133,31 -12.422.330,69	-13,84	77.048.827,00 285.306,31	99,63	77.048.827,00 0,00	99,63	77.048.827,00 0,00	99,63	77.048.827,00 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.220.187,00	41.433.672,62 2.213.485,62	5,64	40.346.941,55 1.086.731,07	97,38	40.346.941,55 0,00	97,38	40.346.941,55 0,00	97,38	40.086.557,88 260.383,67	99,35
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	9.097.453,36 7.924.273,36	675,45	9.093.768,76 3.684,60	99,96	9.093.768,76 0,00	99,96	9.093.768,76 0,00	99,96	9.093.768,76 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	130.149.831,00	127.865.259,29 - 2.284.571,71	- 1,76	126.489.537,31 1.375.721,98	98,92	126.489.537,31 0,00	98,92	126.489.537,31 0,00	98,92	126.229.153,64 260.383,67	99,79
6 - INVERSIONES REALES	10.384.949,00	6.883.747,81 -3.501.201,19	-33,71	4.836.875,90 2.046.871,91	70,27	4.836.875,90 0,00	70,27	4.836.875,90 0,00	70,27	4.820.483,29 16.392,61	99,66
OPERACIONES DE CAPITAL	10.384.949,00	6.883.747,81 - 3.501.201,19	- 33,71	4.836.875,90 2.046.871,91	70,27	4.836.875,90 0,00	70,27	4.836.875,90 0,00	70,27	4.820.483,29 16.392,61	99,66
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	138.056,00	46.691,55 -91.364,45	-66,18	46.691,55 0,00	100,00	46.691,55 0,00	100,00	46.691,55 0,00	100,00	46.691,55 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	138.056,00	46.691,55 - 91.364,45	- 66,18	46.691,55 0,00	100,00	46.691,55 0,00	100,00	46.691,55 0,00	100,00	46.691,55 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 12	140.672.836,00	134.795.698,65 - 5.877.137,35	- 4,18	131.373.104,76 3.422.593,89	97,46	131.373.104,76 0,00	97,46	131.373.104,76 0,00	97,46	131.096.328,48 276.776,28	99,79



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

13

ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

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	22.337.718,00	21.307.373,36 -1.030.344,64	-4,61	21.307.320,47 52,89	100,00	21.307.320,47 0,00	100,00	21.307.320,47 0,00	100,00	21.307.320,47 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.592.964,00	29.341.103,12 10.748.139,12	57,81	24.990.499,59 4.350.603,53	85,17	24.990.499,59 0,00	85,17	24.990.499,59 0,00	85,17	24.990.499,59 0,00	100,00
3 - GASTOS FINANCIEROS	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00	0,00 90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.322.000,00	834.938.007,49 804.616.007,49	2.653, 57	627.154.910,72 207.783.096,77	75,11	627.154.910,72 0,00	75,11	627.154.910,72 0,00	75,11	627.154.910,72 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	71.342.682,00	885.676.483,97 814.333.801,97	1.141, 44	673.452.730,78 212.223.753,19	76,04	673.452.730,78 0,00	76,04	673.452.730,78 0,00	76,04	673.452.730,78 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	98.257,00	112.077,00 13.820,00	14,07	66.244,81 45.832,19	59,11	66.244,81 0,00	59,11	66.244,81 0,00	59,11	66.244,81 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.144.761,00	32.946.933,11 13.802.172,11	72,09	14.959.539,45 17.987.393,66	45,40	14.959.539,45 0,00	45,40	14.959.539,45 0,00	45,40	14.959.539,45 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	19.243.018,00	33.059.010,11 13.815.992,11	71,80	15.025.784,26 18.033.225,85	45,45	15.025.784,26 0,00	45,45	15.025.784,26 0,00	45,45	15.025.784,26 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00	4.800,00 85.200,00	5,33	4.800,00 0,00	5,33	4.800,00 0,00	5,33	4.800,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00	4.800,00 85.200,00	5,33	4.800,00 0,00	5,33	4.800,00 0,00	5,33	4.800,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 13	90.675.700,00	918.825.494,08 828.149.794,08	913,31	688.483.315,04 230.342.179,04	74,93	688.483.315,04 0,00	74,93	688.483.315,04 0,00	74,93	688.483.315,04 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

14

TRANSPORTES, MOVILIDAD 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)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	26.938.987,00	21.455.325,59 -5.483.661,41	-20,36	21.446.704,66 8.620,93	99,96	21.446.704,66 0,00	99,96	21.446.704,66 0,00	99,96	21.446.704,66 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.406.936,00	8.836.083,62 -1.570.852,38	-15,09	6.506.992,48 2.329.091,14	73,64	6.506.992,48 0,00	73,64	6.506.992,48 0,00	73,64	6.492.998,35 13.994,13	99,78
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	44.450.777,91 44.450.777,91	0,00	44.449.183,44 1.594,47	100,00	44.449.183,44 0,00	100,00	44.449.183,44 0,00	100,00	44.449.183,44 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.189.185.793,00	1.371.717.069,14 182.531.276,14	15,35	1.370.469.112,65 1.247.956,49	99,91	1.370.469.112,65 0,00	99,91	1.370.469.112,65 0,00	99,91	1.370.469.112,65 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.226.531.716,00	1.446.459.256,26 219.927.540,26	17,93	1.442.871.993,23 3.587.263,03	99,75	1.442.871.993,23 0,00	99,75	1.442.871.993,23 0,00	99,75	1.442.857.999,10 13.994,13	100,00
6 - INVERSIONES REALES	81.767.472,00	278.123.888,99 196.356.416,99	240,14	267.976.432,86 10.147.456,13	96,35	267.976.432,86 0,00	96,35	267.976.432,86 0,00	96,35	267.976.432,86 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	81.767.472,00	278.123.888,99 196.356.416,99	240,14	267.976.432,86 10.147.456,13	96,35	267.976.432,86 0,00	96,35	267.976.432,86 0,00	96,35	267.976.432,86 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.745,00	31.745,00 0,00	0,00	21.766,35 9.978,65	68,57	21.766,35 0,00	68,57	21.766,35 0,00	68,57	21.766,35 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	31.745,00	31.745,00 0,00	0,00	21.766,35 9.978,65	68,57	21.766,35 0,00	68,57	21.766,35 0,00	68,57	21.766,35 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 14	1.308.330.933,00	1.724.614.890,25 416.283.957,25	31,82	1.710.870.192,44 13.744.697,81	99,20	1.710.870.192,44 0,00	99,20	1.710.870.192,44 0,00	99,20	1.710.856.198,31 13.994,13	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

15

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

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	2.574.422.737,00	2.724.712.083,54 150.289.346,54	5,84	2.724.709.640,96 2.442,58	100,00	2.724.709.640,96 0,00	100,00	2.724.709.640,96 0,00	100,00	2.724.709.640,96 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	261.484.764,00	345.295.231,56 83.810.467,56	32,05	335.991.201,40 9.304.030,16	97,31	335.991.201,40 0,00	97,31	335.991.201,40 0,00	97,31	335.556.978,74 434.222,66	99,87
3 - GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	551.239,20 251.239,20	83,75	534.849,58 16.389,62	97,03	534.849,58 0,00	97,03	534.849,58 0,00	97,03	534.849,58 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.205.376.520,00	1.353.133.161,62 147.756.641,62	12,26	1.336.670.465,04 16.462.696,58	98,78	1.336.670.465,04 0,00	98,78	1.336.670.465,04 0,00	98,78	1.336.664.453,76 6.011,28	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	4.041.584.021,00	4.423.691.715,92 382.107.694,92	9,45	4.397.906.156,98 25.785.558,94	99,42	4.397.906.156,98 0,00	99,42	4.397.906.156,98 0,00	99,42	4.397.465.923,04 440.233,94	99,99
6 - INVERSIONES REALES	83.723.491,00	82.146.963,62 -1.576.527,38	-1,88	68.436.314,63 13.710.648,99	83,31	68.436.314,63 0,00	83,31	68.436.314,63 0,00	83,31	68.426.335,89 9.978,74	99,99
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	2.606.563,00 -1.550.000,00	-37,29	2.580.315,56 26.247,44	98,99	2.580.315,56 0,00	98,99	2.580.315,56 0,00	98,99	2.580.315,56 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	87.880.054,00	84.753.526,62 -3.126.527,38	-3,56	71.016.630,19 13.736.896,43	83,79	71.016.630,19 0,00	83,79	71.016.630,19 0,00	83,79	71.006.651,45 9.978,74	99,99
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	5.878.848,00	838.323,70 -5.040.524,30	-85,74	670.368,70 167.955,00	79,97	670.368,70 0,00	79,97	670.368,70 0,00	79,97	670.368,70 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	5.878.848,00	838.323,70 -5.040.524,30	-85,74	670.368,70 167.955,00	79,97	670.368,70 0,00	79,97	670.368,70 0,00	79,97	670.368,70 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 15	4.135.342.923,00	4.509.283.566,24 373.940.643,24	9,04	4.469.593.155,87 39.690.410,37	99,12	4.469.593.155,87 0,00	99,12	4.469.593.155,87 0,00	99,12	4.469.142.943,19 450.212,68	99,99



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

16

MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

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	52.768.948,00	43.172.002,37 -9.596.945,63	-18,19	42.996.531,97 175.470,40	99,59	42.996.531,97 0,00	99,59	42.996.531,97 0,00	99,59	42.996.531,97 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.626.822,00	23.416.666,25 -1.210.155,75	-4,91	19.911.303,99 3.505.362,26	85,03	19.911.303,99 0,00	85,03	19.911.303,99 0,00	85,03	19.847.282,30 64.021,69	99,68
3 - GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	80.008,10 70.525,10	743,70	35.590,31 44.417,79	44,48	35.590,31 0,00	44,48	35.590,31 0,00	44,48	35.590,31 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.732.723,00	30.548.223,68 -1.184.499,32	-3,73	25.812.577,97 4.735.645,71	84,50	25.812.577,97 0,00	84,50	25.812.577,97 0,00	84,50	25.808.768,88 3.809,09	99,99
OPERACIONES CORRIENTES	109.137.976,00	97.216.900,40 -11.921.075,60	-10,92	88.756.004,24 8.460.896,16	91,30	88.756.004,24 0,00	91,30	88.756.004,24 0,00	91,30	88.688.173,46 67.830,78	99,92
6 - INVERSIONES REALES	33.701.555,00	36.951.713,13 3.250.158,13	9,64	33.070.576,65 3.881.136,48	89,50	33.070.576,65 0,00	89,50	33.070.576,65 0,00	89,50	33.063.691,75 6.884,90	99,98
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.456.903,00	40.206.097,16 -17.250.805,84	-30,02	32.041.015,68 8.165.081,48	79,69	32.041.015,68 0,00	79,69	32.041.015,68 0,00	79,69	29.018.794,75 3.022.220,93	90,57
OPERACIONES DE CAPITAL	91.158.458,00	77.157.810,29 -14.000.647,71	-15,36	65.111.592,33 12.046.217,96	84,39	65.111.592,33 0,00	84,39	65.111.592,33 0,00	84,39	62.082.486,50 3.029.105,83	95,35
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	18.153.495,00	788.458,00 -17.365.037,00	-95,66	629.183,00 159.275,00	79,80	629.183,00 0,00	79,80	629.183,00 0,00	79,80	629.183,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	18.153.495,00	788.458,00 -17.365.037,00	-95,66	629.183,00 159.275,00	79,80	629.183,00 0,00	79,80	629.183,00 0,00	79,80	629.183,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 16	218.449.929,00	175.163.168,69 -43.286.760,31	-19,82	154.496.779,57 20.666.389,12	88,20	154.496.779,57 0,00	88,20	154.496.779,57 0,00	88,20	151.399.842,96 3.096.936,61	98,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	80.504.631,00	66.945.961,30 -13.558.669,70	-16,84	66.885.660,51 60.300,79	99,91	66.885.660,51 0,00	99,91	66.885.660,51 0,00	99,91	66.870.554,94 15.105,57	99,98
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.723.623,00	100.675.211,99 24.951.588,99	32,95	87.225.883,50 13.449.328,49	86,64	87.225.883,50 0,00	86,64	87.225.883,50 0,00	86,64	87.225.707,20 176,30	100,00
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	206.685,43 206.685,43	0,00	206.685,43 0,00	100,00	206.685,43 0,00	100,00	206.685,43 0,00	100,00	206.685,43 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.478.246.985,00	9.786.969.274,78 2.308.722.289,78	30,87	9.772.835.696,28 14.133.578,50	99,86	9.772.835.696,28 0,00	99,86	9.772.835.696,28 0,00	99,86	9.772.835.696,28 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	7.634.475.239,00	9.954.797.133,50 2.320.321.894,50	30,39	9.927.153.925,72 27.643.207,78	99,72	9.927.153.925,72 0,00	99,72	9.927.153.925,72 0,00	99,72	9.927.138.643,85 15.281,87	100,00
6 - INVERSIONES REALES	5.068.439,00	7.390.751,83 2.322.312,83	45,82	5.601.100,58 1.789.651,25	75,79	5.601.100,58 0,00	75,79	5.601.100,58 0,00	75,79	5.573.035,37 28.065,21	99,50
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	469.046.592,00	606.523.929,00 137.477.337,00	29,31	605.067.855,60 1.456.073,40	99,76	605.067.855,60 0,00	99,76	605.067.855,60 0,00	99,76	605.067.855,60 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	474.115.031,00	613.914.680,83 139.799.649,83	29,49	610.668.956,18 3.245.724,65	99,47	610.668.956,18 0,00	99,47	610.668.956,18 0,00	99,47	610.640.890,97 28.065,21	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	182.968,00 0,00	0,00	35.956,00 147.012,00	19,65	35.956,00 0,00	19,65	35.956,00 0,00	19,65	35.956,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	182.968,00	182.968,00 0,00	0,00	35.956,00 147.012,00	19,65	35.956,00 0,00	19,65	35.956,00 0,00	19,65	35.956,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 17	8.108.773.238,00	10.568.894.782,33 2.460.121.544,33	30,34	10.537.858.837,90 31.035.944,43	99,71	10.537.858.837,90 0,00	99,71	10.537.858.837,90 0,00	99,71	10.537.815.490,82 43.347,08	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

19

POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD

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	69.754.753,00	69.231.350,30 -523.402,70	-0,75	69.208.460,17 22.890,13	99,97	69.208.460,17 0,00	99,97	69.208.460,17 0,00	99,97	69.208.460,17 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	771.381.635,00	819.261.997,74 47.880.362,74	6,21	775.136.907,27 44.125.090,47	94,61	775.136.907,27 0,00	94,61	775.136.907,27 0,00	94,61	767.740.207,64 7.396.699,63	99,05
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	45.554,98 14.445,02	75,92	45.554,98 0,00	75,92	45.554,98 0,00	75,92	45.554,98 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	922.831.552,00	913.953.628,65 -8.877.923,35	-0,96	886.954.749,63 26.998.879,02	97,05	886.954.749,63 0,00	97,05	886.954.749,63 0,00	97,05	883.084.172,31 3.870.577,32	99,56
OPERACIONES CORRIENTES	1.763.967.940,00	1.802.506.976,69 38.539.036,69	2,18	1.731.345.672,05 71.161.304,64	96,05	1.731.345.672,05 0,00	96,05	1.731.345.672,05 0,00	96,05	1.720.078.395,10 11.267.276,95	99,35
6 - INVERSIONES REALES	8.344.024,00	7.912.456,21 -431.567,79	-5,17	3.905.273,32 4.007.182,89	49,36	3.905.273,32 0,00	49,36	3.905.273,32 0,00	49,36	3.898.814,79 6.458,53	99,83
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.961.361,00	28.579.250,59 617.889,59	2,21	28.377.647,89 201.602,70	99,29	28.377.647,89 0,00	99,29	28.377.647,89 0,00	99,29	27.590.747,89 786.900,00	97,23
OPERACIONES DE CAPITAL	36.305.385,00	36.491.706,80 186.321,80	0,51	32.282.921,21 4.208.785,59	88,47	32.282.921,21 0,00	88,47	32.282.921,21 0,00	88,47	31.489.562,68 793.358,53	97,54
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	7.331.208,00	8.720.633,08 1.389.425,08	18,95	8.584.668,31 135.964,77	98,44	8.584.668,31 0,00	98,44	8.584.668,31 0,00	98,44	8.584.668,31 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	7.331.208,00	8.720.633,08 1.389.425,08	18,95	8.584.668,31 135.964,77	98,44	8.584.668,31 0,00	98,44	8.584.668,31 0,00	98,44	8.584.668,31 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 19	1.807.604.533,00	1.847.719.316,57 40.114.783,57	2,22	1.772.213.261,57 75.506.055,00	95,91	1.772.213.261,57 0,00	95,91	1.772.213.261,57 0,00	95,91	1.760.152.626,09 12.060.635,48	99,32



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	90.042.910,00	75.712.163,93 -14.330.746,07	-15,92	75.709.491,84 2.672,09	100,00	75.709.491,84 0,00	100,00	75.709.491,84 0,00	100,00	75.709.491,84 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.064.664,00	50.223.056,20 7.158.392,20	16,62	32.736.200,19 17.486.856,01	65,18	32.736.200,19 0,00	65,18	32.736.200,19 0,00	65,18	32.714.455,46 21.744,73	99,93
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319.987.414,00	726.245.453,55 406.258.039,55	126,96	294.350.470,12 431.894.983,43	40,53	294.350.470,12 0,00	40,53	294.350.470,12 0,00	40,53	293.968.542,12 381.928,00	99,87
OPERACIONES CORRIENTES	453.094.988,00	852.180.673,68 399.085.685,68	88,08	402.796.162,15 449.384.511,53	47,27	402.796.162,15 0,00	47,27	402.796.162,15 0,00	47,27	402.392.489,42 403.672,73	99,90
6 - INVERSIONES REALES	9.392.964,00	4.809.970,99 -4.582.993,01	-48,79	1.441.581,38 3.368.389,61	29,97	1.441.581,38 0,00	29,97	1.441.581,38 0,00	29,97	1.441.581,38 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.189.600,00	1.808.338,22 -381.261,78	-17,41	1.539.123,90 269.214,32	85,11	1.539.123,90 0,00	85,11	1.539.123,90 0,00	85,11	1.539.123,90 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	11.582.564,00	6.618.309,21 -4.964.254,79	-42,86	2.980.705,28 3.637.603,93	45,04	2.980.705,28 0,00	45,04	2.980.705,28 0,00	45,04	2.980.705,28 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	183.652,00 0,00	0,00	29.298,00 154.354,00	15,95	29.298,00 0,00	15,95	29.298,00 0,00	15,95	29.298,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	183.652,00	183.652,00 0,00	0,00	29.298,00 154.354,00	15,95	29.298,00 0,00	15,95	29.298,00 0,00	15,95	29.298,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 20	464.861.204,00	858.982.634,89 394.121.430,89	84,78	405.806.165,43 453.176.469,46	47,24	405.806.165,43 0,00	47,24	405.806.165,43 0,00	47,24	405.402.492,70 403.672,73	99,90



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

23

VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

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	22.246.483,00	19.734.467,16 -2.512.015,84	-11,29	19.548.545,77 185.921,39	99,06	19.548.545,77 0,00	99,06	19.548.545,77 0,00	99,06	19.548.545,77 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.388.052,00	8.009.138,71 1.621.086,71	25,38	3.719.831,06 4.289.307,65	46,44	3.719.831,06 0,00	46,44	3.719.831,06 0,00	46,44	3.719.831,06 0,00	100,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.918.183,00	157.794.575,51 62.876.392,51	66,24	105.388.716,73 52.405.858,78	66,79	105.388.716,73 0,00	66,79	105.388.716,73 0,00	66,79	105.388.716,73 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	123.552.718,00	185.538.181,38 61.985.463,38	50,17	128.657.093,56 56.881.087,82	69,34	128.657.093,56 0,00	69,34	128.657.093,56 0,00	69,34	128.657.093,56 0,00	100,00
6 - INVERSIONES REALES	85.606.809,00	56.758.616,46 -28.848.192,54	-33,70	3.064.849,30 53.693.767,16	5,40	3.064.849,30 0,00	5,40	3.064.849,30 0,00	5,40	3.064.849,30 0,00	100,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.484.478,00	196.951.951,29 91.467.473,29	86,71	55.037.413,08 141.914.538,21	27,94	55.037.413,08 0,00	27,94	55.037.413,08 0,00	27,94	55.037.413,08 0,00	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	191.091.287,00	253.710.567,75 62.619.280,75	32,77	58.102.262,38 195.608.305,37	22,90	58.102.262,38 0,00	22,90	58.102.262,38 0,00	22,90	58.102.262,38 0,00	100,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	16.355,00	16.355,00 0,00	0,00	15.800,00 555,00	96,61	15.800,00 0,00	96,61	15.800,00 0,00	96,61	15.800,00 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	16.355,00	16.355,00 0,00	0,00	15.800,00 555,00	96,61	15.800,00 0,00	96,61	15.800,00 0,00	96,61	15.800,00 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 23	314.660.360,00	439.265.104,13 124.604.744,13	39,60	186.775.155,94 252.489.948,19	42,52	186.775.155,94 0,00	42,52	186.775.155,94 0,00	42,52	186.775.155,94 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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	643.752.629,00	615.105.629,00 -28.647.000,00	-4,45	615.076.821,91 28.807,09	100,00	615.076.821,91 0,00	100,00	615.076.821,91 0,00	100,00	615.076.821,91 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	643.752.629,00	615.105.629,00 - 28.647.000,00	- 4,45	615.076.821,91 28.807,09	100,00	615.076.821,91 0,00	100,00	615.076.821,91 0,00	100,00	615.076.821,91 0,00	100,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.584.529.142,00	2.612.529.142,00 28.000.000,00	1,08	2.612.529.140,28 1,72	100,00	2.612.529.140,28 0,00	100,00	2.612.529.140,28 0,00	100,00	2.612.529.140,28 0,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	2.584.529.142,00	2.612.529.142,00 28.000.000,00	1,08	2.612.529.140,28 1,72	100,00	2.612.529.140,28 0,00	100,00	2.612.529.140,28 0,00	100,00	2.612.529.140,28 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 25	3.228.281.771,00	3.227.634.771,00 - 647.000,00	- 0,02	3.227.605.962,19 28.808,81	100,00	3.227.605.962,19 0,00	100,00	3.227.605.962,19 0,00	100,00	3.227.605.962,19 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

26

CRÉDITOS CENTRALIZADOS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
1 - GASTOS DE PERSONAL	304.925.827,00	2.349.520,65 -302.576.306,35	-99,23	392.650,09 1.956.870,56	16,71	392.650,09 0,00	16,71	392.650,09 0,00	16,71	392.650,09 0,00	100,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.595.022.564,00	25.816.020,38 -2.569.206.543,62	-99,01	0,00 25.816.020,38	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	74.804.616,00 -4.500.000,00	-5,67	74.804.616,00 0,00	100,00	74.804.616,00 0,00	100,00	74.804.616,00 0,00	100,00	74.804.616,00 0,00	100,00
OPERACIONES CORRIENTES	2.979.253.007,00	102.970.157,03 - 2.876.282.849,97	- 96,54	75.197.266,09 27.772.890,94	73,03	75.197.266,09 0,00	73,03	75.197.266,09 0,00	73,03	75.197.266,09 0,00	100,00
TOTAL SECCIÓN 26	2.979.253.007,00	102.970.157,03 - 2.876.282.849,97	- 96,54	75.197.266,09 27.772.890,94	73,03	75.197.266,09 0,00	73,03	75.197.266,09 0,00	73,03	75.197.266,09 0,00	100,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 30 FONDO DE CONTINGENCIA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	% (1)	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.	% (2)	PAGADO PTE. PAGO	% (3)
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	0,00 -100.400.000,00	- 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
FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	0,00 - 100.400.000,00	- 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
TOTAL SECCIÓN 30	100.400.000,00	0,00 - 100.400.000,00	- 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
TOTAL CENTRO 1001	25.314.454.564,00	27.030.933.410,61 1.716.478.846,61	6,78	25.803.409.793,24 1.227.523.617,37	95,46	25.803.409.793,24 0,00	95,46	25.803.409.793,24 0,00	95,46	25.786.852.819,52 16.556.973,72	99,94

— PROYECTO —
**PRESUPUESTOS
GENERALES**
— 2023 —



**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Presupuestos
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO