



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 03**      **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**CENTRO GESTOR 030010000**      **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**PROGRAMA 912M**      **ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.557.887,00	1.558.166,72 279,72	565.379,92 992.786,80	565.379,92 0,00	565.379,92 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	53.295,00 20.000,00	33.074,42 20.220,58	33.074,42 0,00	33.074,42 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.591.182,00	1.611.461,72 20.279,72	598.454,34 1.013.007,38	598.454,34 0,00	598.454,34 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	1.366,00 0,00	0,00 1.366,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1.366,00	1.366,00 0,00	0,00 1.366,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 912M	1.592.548,00	1.612.827,72 20.279,72	598.454,34 1.014.373,38	598.454,34 0,00	598.454,34 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 030010000	1.592.548,00	1.612.827,72 20.279,72	598.454,34 1.014.373,38	598.454,34 0,00	598.454,34 0,00
TOTAL SECCIÓN 03	1.592.548,00	1.612.827,72 20.279,72	598.454,34 1.014.373,38	598.454,34 0,00	598.454,34 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	13.213.315,00	14.084.638,01 871.323,01	5.605.936,44 8.478.701,57	5.605.936,44 0,00	5.117.405,10 488.531,34
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	12.176.313,00 0,00	9.965.091,21 2.211.221,79	9.965.091,21 0,00	4.117.161,98 5.847.929,23
OPERACIONES CORRIENTES	25.389.628,00	26.260.951,01 871.323,01	15.571.027,65 10.689.923,36	15.571.027,65 0,00	9.234.567,08 6.336.460,57
6 - INVERSIONES REALES	525.645,00	508.336,36 -17.308,64	95.667,04 412.669,32	95.667,04 0,00	89.734,17 5.932,87
OPERACIONES DE CAPITAL	525.645,00	508.336,36 - 17.308,64	95.667,04 412.669,32	95.667,04 0,00	89.734,17 5.932,87
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	24.676,86 151.400,14
OPERACIONES FINANCIERAS	176.077,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	24.676,86 151.400,14
TOTAL PROGRAMA 331M	26.091.350,00	26.945.364,37 854.014,37	15.842.771,69 11.102.592,68	15.842.771,69 0,00	9.348.978,11 6.493.793,58
TOTAL CENTRO GESTOR 040010000	26.091.350,00	26.945.364,37 854.014,37	15.842.771,69 11.102.592,68	15.842.771,69 0,00	9.348.978,11 6.493.793,58



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.695.987,00	2.704.251,20 8.264,20	1.092.151,53 1.612.099,67	1.092.151,53 0,00	1.070.426,53 21.725,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.025.720,00	7.275.720,00 250.000,00	4.969.152,92 2.306.567,08	4.821.905,55 147.247,37	2.478.961,37 2.342.944,18
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	1.394.229,00 -5.000,00	472.500,00 921.729,00	42.500,00 430.000,00	0,00 42.500,00
OPERACIONES CORRIENTES	11.120.936,00	11.374.200,20 253.264,20	6.533.804,45 4.840.395,75	5.956.557,08 577.247,37	3.549.387,90 2.407.169,18
6 - INVERSIONES REALES	986.080,00	992.231,64 6.151,64	348.355,04 643.876,60	261.235,04 87.120,00	111.591,56 149.643,48
OPERACIONES DE CAPITAL	986.080,00	992.231,64 6.151,64	348.355,04 643.876,60	261.235,04 87.120,00	111.591,56 149.643,48
TOTAL PROGRAMA 333A	12.107.016,00	12.366.431,84 259.415,84	6.882.159,49 5.484.272,35	6.217.792,12 664.367,37	3.660.979,46 2.556.812,66



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 334A**      **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.250.954,00	3.283.793,54 32.839,54	1.154.586,40 2.129.207,14	1.154.586,40 0,00	1.052.704,90 101.881,50
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.595.922,00	22.838.230,64 242.308,64	13.420.784,52 9.417.446,12	12.917.233,42 503.551,10	7.258.536,60 5.658.696,82
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.000,00 5.000,00	238,46 4.761,54	238,46 0,00	238,46 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.053.704,00	27.953.704,00 -100.000,00	19.900.543,46 8.053.160,54	14.551.173,96 5.349.369,50	3.720.340,96 10.830.833,00
OPERACIONES CORRIENTES	53.900.580,00	54.080.728,18 180.148,18	34.476.152,84 19.604.575,34	28.623.232,24 5.852.920,60	12.031.820,92 16.591.411,32
6 - INVERSIONES REALES	600.000,00	593.848,36 -6.151,64	22.252,55 571.595,81	22.252,55 0,00	22.252,55 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.747,00	11.434.176,88 3.707.429,88	11.252.184,77 181.992,11	3.650.439,58 7.601.745,19	0,00 3.650.439,58
OPERACIONES DE CAPITAL	8.326.747,00	12.028.025,24 3.701.278,24	11.274.437,32 753.587,92	3.672.692,13 7.601.745,19	22.252,55 3.650.439,58
TOTAL PROGRAMA 334A	62.227.327,00	66.108.753,42 3.881.426,42	45.750.590,16 20.358.163,26	32.295.924,37 13.454.665,79	12.054.073,47 20.241.850,90
TOTAL CENTRO GESTOR 040100000	74.334.343,00	78.475.185,26 4.140.842,26	52.632.749,65 25.842.435,61	38.513.716,49 14.119.033,16	15.715.052,93 22.798.663,56



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.154.836,00	4.160.347,87 5.511,87	1.410.950,67 2.749.397,20	1.410.950,67 0,00	1.410.950,67 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.880.924,00	1.915.924,00 35.000,00	1.511.029,67 404.894,33	1.357.420,33 153.609,34	762.837,69 594.582,64
OPERACIONES CORRIENTES	6.035.760,00	6.076.271,87 40.511,87	2.921.980,34 3.154.291,53	2.768.371,00 153.609,34	2.173.788,36 594.582,64
6 - INVERSIONES REALES	791.664,00	756.664,00 -35.000,00	272.878,09 483.785,91	272.878,09 0,00	123.010,09 149.868,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	253.831,00 0,00	253.831,00 0,00	0,00 253.831,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.045.495,00	1.010.495,00 - 35.000,00	526.709,09 483.785,91	272.878,09 253.831,00	123.010,09 149.868,00
<b>TOTAL PROGRAMA 332A</b>	<b>7.081.255,00</b>	<b>7.086.766,87</b> <b>5.511,87</b>	<b>3.448.689,43</b> <b>3.638.077,44</b>	<b>3.041.249,09</b> <b>407.440,34</b>	<b>2.296.798,45</b> <b>744.450,64</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332B**      **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	22.830.232,00	22.508.867,90 -321.364,10	7.044.355,93 15.464.511,97	7.044.355,93 0,00	7.044.355,93 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	9.540.478,00 299.000,00	6.344.428,80 3.196.049,20	6.304.204,15 40.224,65	2.919.566,90 3.384.637,25
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	868.000,00 0,00	660.000,00 208.000,00	200.000,00 460.000,00	0,00 200.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	32.939.710,00	32.917.345,90 - 22.364,10	14.048.784,73 18.868.561,17	13.548.560,08 500.224,65	9.963.922,83 3.584.637,25
6 - INVERSIONES REALES	5.608.109,00	5.495.911,00 -112.198,00	3.540.752,18 1.955.158,82	3.540.752,18 0,00	1.242.357,53 2.298.394,65
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.000,00	1.094.298,87 4.298,87	1.094.298,30 0,57	4.298,30 1.090.000,00	4.298,30 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	6.698.109,00	6.590.209,87 - 107.899,13	4.635.050,48 1.955.159,39	3.545.050,48 1.090.000,00	1.246.655,83 2.298.394,65
TOTAL PROGRAMA 332B	39.637.819,00	39.507.555,77 - 130.263,23	18.683.835,21 20.823.720,56	17.093.610,56 1.590.224,65	11.210.578,66 5.883.031,90



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 337C**      **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.158.754,00	5.133.229,62 -25.524,38	1.845.580,21 3.287.649,41	1.845.580,21 0,00	1.655.811,69 189.768,52
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	1.298.413,00 50.000,00	783.224,66 515.188,34	783.224,66 0,00	338.551,61 444.673,05
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	7.007.167,00	7.031.642,62 24.475,62	3.228.804,87 3.802.837,75	3.228.804,87 0,00	1.994.363,30 1.234.441,57
6 - INVERSIONES REALES	4.418.460,00	4.802.450,00 383.990,00	2.900.439,81 1.902.010,19	2.493.046,97 407.392,84	928.568,28 1.564.478,69
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	2.738.279,00 -433.990,00	2.533.279,00 205.000,00	198.279,00 2.335.000,00	99.139,50 99.139,50
OPERACIONES DE CAPITAL	7.590.729,00	7.540.729,00 - 50.000,00	5.433.718,81 2.107.010,19	2.691.325,97 2.742.392,84	1.027.707,78 1.663.618,19
TOTAL PROGRAMA 337C	14.597.896,00	14.572.371,62 - 25.524,38	8.662.523,68 5.909.847,94	5.920.130,84 2.742.392,84	3.022.071,08 2.898.059,76
TOTAL CENTRO GESTOR 040110000	61.316.970,00	61.166.694,26 - 150.275,74	30.795.048,32 30.371.645,94	26.054.990,49 4.740.057,83	16.529.448,19 9.525.542,30



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040120000**      **D.G.TURISMO**  
**PROGRAMA 432A**      **TURISMO**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	6.500.880,00	6.445.462,47 -55.417,53	2.496.739,69 3.948.722,78	2.496.739,69 0,00	2.262.963,58 233.776,11
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.040.601,00	18.360.600,76 -680.000,24	11.090.583,47 7.270.017,29	10.740.640,56 349.942,91	1.130.283,50 9.610.357,06
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.090.000,00	14.140.000,00 -46.950.000,00	13.100.000,00 1.040.000,00	13.100.000,00 0,00	12.550.000,00 550.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	86.631.481,00	38.946.063,23 - 47.685.417,77	26.687.323,16 12.258.740,07	26.337.380,25 349.942,91	15.943.247,08 10.394.133,17
6 - INVERSIONES REALES	59.000,00	59.000,00 0,00	804,28 58.195,72	804,28 0,00	726,00 78,28
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.854.494,00	56.694.494,24 47.840.000,24	8.854.494,24 47.840.000,00	237.672,44 8.616.821,80	0,00 237.672,44
OPERACIONES DE CAPITAL	8.913.494,00	56.753.494,24 47.840.000,24	8.855.298,52 47.898.195,72	238.476,72 8.616.821,80	726,00 237.750,72
TOTAL PROGRAMA 432A	95.544.975,00	95.699.557,47 154.582,47	35.542.621,68 60.156.935,79	26.575.856,97 8.966.764,71	15.943.973,08 10.631.883,89
TOTAL CENTRO GESTOR 040120000	95.544.975,00	95.699.557,47 154.582,47	35.542.621,68 60.156.935,79	26.575.856,97 8.966.764,71	15.943.973,08 10.631.883,89





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUS.ARQUEOL.Y PALEON.DE LA COM.DE MADRID**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.578.279,00	1.654.408,25 76.129,25	476.655,84 1.177.752,41	476.655,84 0,00	476.655,84 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.253.260,00	1.253.260,00 0,00	802.280,15 450.979,85	802.280,15 0,00	620.925,37 181.354,78
OPERACIONES CORRIENTES	2.831.539,00	2.907.668,25 76.129,25	1.278.935,99 1.628.732,26	1.278.935,99 0,00	1.097.581,21 181.354,78
6 - INVERSIONES REALES	1.768.633,00	1.768.633,00 0,00	89.209,59 1.679.423,41	89.209,59 0,00	28.449,67 60.759,92
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.960,00	126.960,00 0,00	0,00 126.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.895.593,00	1.895.593,00 0,00	89.209,59 1.806.383,41	89.209,59 0,00	28.449,67 60.759,92
TOTAL PROGRAMA 333A	4.727.132,00	4.803.261,25 76.129,25	1.368.145,58 3.435.115,67	1.368.145,58 0,00	1.126.030,88 242.114,70
TOTAL CENTRO GESTOR 040130000	4.727.132,00	4.803.261,25 76.129,25	1.368.145,58 3.435.115,67	1.368.145,58 0,00	1.126.030,88 242.114,70



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	14.247.820,00	14.266.921,25 19.101,25	4.141.255,19 10.125.666,06	4.141.255,19 0,00	4.031.896,03 109.359,16
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.905.556,00	15.323.521,15 417.965,15	8.808.305,15 6.515.216,00	8.701.762,13 106.543,02	2.535.956,48 6.165.805,65
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	10.595.483,00 0,00	10.527.121,00 68.362,00	4.168.540,00 6.358.581,00	4.168.540,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	39.748.859,00	40.185.925,40 437.066,40	23.476.681,34 16.709.244,06	17.011.557,32 6.465.124,02	10.736.392,51 6.275.164,81
6 - INVERSIONES REALES	12.215.421,00	12.720.421,00 505.000,00	3.110.411,68 9.610.009,32	3.059.292,44 51.119,24	806.232,69 2.253.059,75
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	2.778.512,85 -15.465,15	2.766.107,04 12.405,81	36.607,04 2.729.500,00	6.974,14 29.632,90
OPERACIONES DE CAPITAL	15.009.399,00	15.498.933,85 489.534,85	5.876.518,72 9.622.415,13	3.095.899,48 2.780.619,24	813.206,83 2.282.692,65
TOTAL PROGRAMA 336A	54.758.258,00	55.684.859,25 926.601,25	29.353.200,06 26.331.659,19	20.107.456,80 9.245.743,26	11.549.599,34 8.557.857,46
TOTAL CENTRO GESTOR 040140000	54.758.258,00	55.684.859,25 926.601,25	29.353.200,06 26.331.659,19	20.107.456,80 9.245.743,26	11.549.599,34 8.557.857,46
TOTAL SECCIÓN 04	316.773.028,00	322.774.921,86 6.001.893,86	165.534.536,98 157.240.384,88	128.462.938,02 37.071.598,96	70.213.082,53 58.249.855,49



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070010000**      **S.G.T.ADMIN.LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**PROGRAMA 942M**      **DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.327.259,00	7.886.258,06 558.999,06	3.645.137,76 4.241.120,30	3.645.137,76 0,00	2.567.723,23 1.077.414,53
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	3.761.451,00 136.000,00	3.157.234,15 604.216,85	3.141.189,51 16.044,64	1.394.316,31 1.746.873,20
OPERACIONES CORRIENTES	10.952.710,00	11.647.709,06 694.999,06	6.802.371,91 4.845.337,15	6.786.327,27 16.044,64	3.962.039,54 2.824.287,73
6 - INVERSIONES REALES	501.000,00	1.065.000,00 564.000,00	3.798,73 1.061.201,27	3.798,73 0,00	3.798,73 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	501.000,00	1.065.000,00 564.000,00	3.798,73 1.061.201,27	3.798,73 0,00	3.798,73 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	264.114.914,30 24.223.559,30	264.098.559,30 16.355,00	264.098.559,30 0,00	144.161.059,30 119.937.500,00
OPERACIONES FINANCIERAS	239.891.355,00	264.114.914,30 24.223.559,30	264.098.559,30 16.355,00	264.098.559,30 0,00	144.161.059,30 119.937.500,00
TOTAL PROGRAMA 942M	251.345.065,00	276.827.623,36 25.482.558,36	270.904.729,94 5.922.893,42	270.888.685,30 16.044,64	148.126.897,57 122.761.787,73
TOTAL CENTRO GESTOR 070010000	251.345.065,00	276.827.623,36 25.482.558,36	270.904.729,94 5.922.893,42	270.888.685,30 16.044,64	148.126.897,57 122.761.787,73



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN  
CENTRO GESTOR 070100000 D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL  
PROGRAMA 9420 REEQUILIBRIO TERRITORIAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.833.580,00	4.105.030,86 271.450,86	1.104.584,16 3.000.446,70	1.104.584,16 0,00	1.104.584,16 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	4.090.226,00 -900.000,00	1.097.602,46 2.992.623,54	1.097.602,46 0,00	402.523,73 695.078,73
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	7.572.172,00 147.000,00	5.959.003,12 1.613.168,88	1.279.003,12 4.680.000,00	279.003,12 1.000.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	16.248.978,00	15.767.428,86 - 481.549,14	8.161.189,74 7.606.239,12	3.481.189,74 4.680.000,00	1.786.111,01 1.695.078,73
6 - INVERSIONES REALES	0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.863.092,00	6.995.092,00 132.000,00	95.000,70 6.900.091,30	95.000,70 0,00	47.000,00 48.000,70
OPERACIONES DE CAPITAL	6.863.092,00	8.495.092,00 1.632.000,00	95.000,70 8.400.091,30	95.000,70 0,00	47.000,00 48.000,70
TOTAL PROGRAMA 9420	23.112.070,00	24.262.520,86 1.150.450,86	8.256.190,44 16.006.330,42	3.576.190,44 4.680.000,00	1.833.111,01 1.743.079,43
TOTAL CENTRO GESTOR 070100000	23.112.070,00	24.262.520,86 1.150.450,86	8.256.190,44 16.006.330,42	3.576.190,44 4.680.000,00	1.833.111,01 1.743.079,43



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070110000**      **D.G.INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL**  
**PROGRAMA 942N**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.278.443,00	4.230.605,35 -47.837,65	1.068.409,63 3.162.195,72	1.068.409,63 0,00	1.068.409,63 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	3.563.174,00 -40.000,00	3.107.338,22 455.835,78	1.959.798,77 1.147.539,45	140.469,01 1.819.329,76
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	40.000,00 40.000,00	7.263,93 32.736,07	7.263,93 0,00	7.263,93 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	43.837.792,99 11.337.792,99	17.254.767,69 26.583.025,30	17.254.767,69 0,00	16.020.382,96 1.234.384,73
OPERACIONES CORRIENTES	40.381.617,00	51.671.572,34 11.289.955,34	21.437.779,47 30.233.792,87	20.290.240,02 1.147.539,45	17.236.525,53 3.053.714,49
6 - INVERSIONES REALES	63.477.602,00	49.547.954,61 -13.929.647,39	34.491.561,34 15.056.393,27	31.325.189,64 3.166.371,70	3.637.962,60 27.687.227,04
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	70.020.575,40 2.591.854,40	52.684.029,11 17.336.546,29	32.522.861,50 20.161.167,61	589.661,62 31.933.199,88
OPERACIONES DE CAPITAL	130.906.323,00	119.568.530,01 - 11.337.792,99	87.175.590,45 32.392.939,56	63.848.051,14 23.327.539,31	4.227.624,22 59.620.426,92
TOTAL PROGRAMA 942N	171.287.940,00	171.240.102,35 - 47.837,65	108.613.369,92 62.626.732,43	84.138.291,16 24.475.078,76	21.464.149,75 62.674.141,41
TOTAL CENTRO GESTOR 070110000	171.287.940,00	171.240.102,35 - 47.837,65	108.613.369,92 62.626.732,43	84.138.291,16 24.475.078,76	21.464.149,75 62.674.141,41



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070120000**      **D.G.POLÍTICA DIGITAL**  
**PROGRAMA 928M**      **POLÍTICA DIGITAL**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.414.831,00	1.718.424,90 303.593,90	457.458,52 1.260.966,38	457.458,52 0,00	454.469,91 2.988,61
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	4.238.055,00 -800.000,00	487.145,39 3.750.909,61	487.145,39 0,00	113.881,59 373.263,80
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.974.303,00	20.278.840,84 304.537,84	2.551.680,00 17.727.160,84	0,00 2.551.680,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	26.427.189,00	26.235.320,74 - 191.868,26	3.496.283,91 22.739.036,83	944.603,91 2.551.680,00	568.351,50 376.252,41
6 - INVERSIONES REALES	0,00	995.462,16 995.462,16	0,00 995.462,16	0,00 0,00	0,00 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.585.900,00	15.585.900,00 0,00	15.585.900,00 0,00	0,00 15.585.900,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	15.585.900,00	16.581.362,16 995.462,16	15.585.900,00 995.462,16	0,00 15.585.900,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 928M	42.013.089,00	42.816.682,90 803.593,90	19.082.183,91 23.734.498,99	944.603,91 18.137.580,00	568.351,50 376.252,41
TOTAL CENTRO GESTOR 070120000	42.013.089,00	42.816.682,90 803.593,90	19.082.183,91 23.734.498,99	944.603,91 18.137.580,00	568.351,50 376.252,41
TOTAL SECCIÓN 07	487.758.164,00	515.146.929,47 27.388.765,47	406.856.474,21 108.290.455,26	359.547.770,81 47.308.703,40	171.992.509,83 187.555.260,98



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	24.849.920,00	26.034.906,24 1.184.986,24	10.171.755,42 15.863.150,82	10.171.755,42 0,00	8.773.307,69 1.398.447,73
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	17.955.557,00 2.773.031,00	11.141.338,66 6.814.218,34	11.140.776,92 561,74	4.432.724,13 6.708.052,79
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	5.300.000,00 985.092,00	5.300.000,00 0,00	4.984.318,29 315.681,71	0,00 4.984.318,29
OPERACIONES CORRIENTES	44.347.354,00	49.290.463,24 4.943.109,24	26.613.094,08 22.677.369,16	26.296.850,63 316.243,45	13.206.031,82 13.090.818,81
6 - INVERSIONES REALES	1.990.322,00	1.990.322,00 0,00	625.985,34 1.364.336,66	625.985,34 0,00	220.233,05 405.752,29
OPERACIONES DE CAPITAL	1.990.322,00	1.990.322,00 0,00	625.985,34 1.364.336,66	625.985,34 0,00	220.233,05 405.752,29
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	314.000,00 0,00	314.000,00 0,00	314.000,00 0,00	89.137,00 224.863,00
OPERACIONES FINANCIERAS	314.000,00	314.000,00 0,00	314.000,00 0,00	314.000,00 0,00	89.137,00 224.863,00
TOTAL PROGRAMA 924M	46.651.676,00	51.594.785,24 4.943.109,24	27.553.079,42 24.041.705,82	27.236.835,97 316.243,45	13.515.401,87 13.721.434,10
TOTAL CENTRO GESTOR 110010000	46.651.676,00	51.594.785,24 4.943.109,24	27.553.079,42 24.041.705,82	27.236.835,97 316.243,45	13.515.401,87 13.721.434,10



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR 110100000 D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN  
PROGRAMA 131M POLÍTICA INTERIOR

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.063.059,00	1.024.451,56 -38.607,44	345.332,71 679.118,85	345.332,71 0,00	345.332,71 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	40.300,00 0,00	13.870,24 26.429,76	13.870,24 0,00	13.870,24 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.103.359,00	1.064.751,56 - 38.607,44	359.202,95 705.548,61	359.202,95 0,00	359.202,95 0,00
TOTAL PROGRAMA 131M	1.103.359,00	1.064.751,56 - 38.607,44	359.202,95 705.548,61	359.202,95 0,00	359.202,95 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.259.306,00	4.051.724,43 -207.581,57	1.332.159,03 2.719.565,40	1.332.159,03 0,00	1.332.159,03 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	18.694.403,00 0,00	15.574.536,75 3.119.866,25	15.574.536,75 0,00	5.347.486,31 10.227.050,44
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	69.470.132,00 1.142.237,00	69.292.687,18 177.444,82	69.292.687,18 0,00	34.821.711,46 34.470.975,72
OPERACIONES CORRIENTES	91.281.604,00	92.216.259,43 934.655,43	86.199.382,96 6.016.876,47	86.199.382,96 0,00	41.501.356,80 44.698.026,16
6 - INVERSIONES REALES	3.319.902,00	904.565,00 -2.415.337,00	404.202,31 500.362,69	398.222,36 5.979,95	85.192,38 313.029,98
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	50.826.343,11 50.826.343,11	49.993.243,11 833.100,00	49.993.243,11 0,00	42.494.255,93 7.498.987,18
OPERACIONES DE CAPITAL	3.319.902,00	51.730.908,11 48.411.006,11	50.397.445,42 1.333.462,69	50.391.465,47 5.979,95	42.579.448,31 7.812.017,16
TOTAL PROGRAMA 132A	94.601.506,00	143.947.167,54 49.345.661,54	136.596.828,38 7.350.339,16	136.590.848,43 5.979,95	84.080.805,11 52.510.043,32



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR 110100000 D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN  
PROGRAMA 9320 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.416.061,00	2.026.221,24 -389.839,76	578.625,97 1.447.595,27	578.625,97 0,00	578.625,97 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	373.500,00 0,00	324.828,09 48.671,91	324.828,09 0,00	41.942,71 282.885,38
OPERACIONES CORRIENTES	2.789.561,00	2.399.721,24 - 389.839,76	903.454,06 1.496.267,18	903.454,06 0,00	620.568,68 282.885,38
TOTAL PROGRAMA 9320	2.789.561,00	2.399.721,24 - 389.839,76	903.454,06 1.496.267,18	903.454,06 0,00	620.568,68 282.885,38
TOTAL CENTRO GESTOR 110100000	98.494.426,00	147.411.640,34 48.917.214,34	137.859.485,39 9.552.154,95	137.853.505,44 5.979,95	85.060.576,74 52.792.928,70



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.EMERGENCIAS**  
**PROGRAMA 134A**      **EMERGENCIAS**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	141.081.546,00	144.972.377,36 3.890.831,36	55.835.655,03 89.136.722,33	55.835.655,03 0,00	55.835.655,03 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	52.492.178,00 7.730.936,00	48.228.939,64 4.263.238,36	48.017.668,71 211.270,93	9.349.090,33 38.668.578,38
OPERACIONES CORRIENTES	185.842.788,00	197.464.555,36 11.621.767,36	104.064.594,67 93.399.960,69	103.853.323,74 211.270,93	65.184.745,36 38.668.578,38
6 - INVERSIONES REALES	10.683.589,00	6.607.246,00 -4.076.343,00	3.169.399,92 3.437.846,08	3.048.375,72 121.024,20	783.234,72 2.265.141,00
OPERACIONES DE CAPITAL	10.683.589,00	6.607.246,00 - 4.076.343,00	3.169.399,92 3.437.846,08	3.048.375,72 121.024,20	783.234,72 2.265.141,00
TOTAL PROGRAMA 134A	196.526.377,00	204.071.801,36 7.545.424,36	107.233.994,59 96.837.806,77	106.901.699,46 332.295,13	65.967.980,08 40.933.719,38
TOTAL CENTRO GESTOR 110110000	196.526.377,00	204.071.801,36 7.545.424,36	107.233.994,59 96.837.806,77	106.901.699,46 332.295,13	65.967.980,08 40.933.719,38



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR 110140000 ABOGACÍA GENERAL  
PROGRAMA 921S DEFENSA JURÍDICA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	8.901.461,00	8.739.469,72 -161.991,28	3.168.143,19 5.571.326,53	3.168.143,19 0,00	3.075.082,33 93.060,86
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	201.388,00 0,00	24.880,30 176.507,70	14.661,54 10.218,76	5.506,97 9.154,57
OPERACIONES CORRIENTES	9.102.849,00	8.940.857,72 - 161.991,28	3.193.023,49 5.747.834,23	3.182.804,73 10.218,76	3.080.589,30 102.215,43
TOTAL PROGRAMA 921S	9.102.849,00	8.940.857,72 - 161.991,28	3.193.023,49 5.747.834,23	3.182.804,73 10.218,76	3.080.589,30 102.215,43
TOTAL CENTRO GESTOR 110140000	9.102.849,00	8.940.857,72 - 161.991,28	3.193.023,49 5.747.834,23	3.182.804,73 10.218,76	3.080.589,30 102.215,43



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110150000**      **D.G.TRANSPARENCIA Y ATENC.CIUDADANO**  
**PROGRAMA 921T**      **GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.245.170,00	4.212.833,15 -32.336,85	1.499.616,21 2.713.216,94	1.499.616,21 0,00	1.499.616,21 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	6.757.602,71 2.639.691,71	6.108.924,83 648.677,88	6.108.924,83 0,00	127.675,40 5.981.249,43
OPERACIONES CORRIENTES	8.363.081,00	10.970.435,86 2.607.354,86	7.608.541,04 3.361.894,82	7.608.541,04 0,00	1.627.291,61 5.981.249,43
6 - INVERSIONES REALES	52.547,00	2.626.940,62 2.574.393,62	2.297.176,15 329.764,47	2.297.176,15 0,00	0,00 2.297.176,15
OPERACIONES DE CAPITAL	52.547,00	2.626.940,62 2.574.393,62	2.297.176,15 329.764,47	2.297.176,15 0,00	0,00 2.297.176,15
TOTAL PROGRAMA 921T	8.415.628,00	13.597.376,48 5.181.748,48	9.905.717,19 3.691.659,29	9.905.717,19 0,00	1.627.291,61 8.278.425,58
TOTAL CENTRO GESTOR 110150000	8.415.628,00	13.597.376,48 5.181.748,48	9.905.717,19 3.691.659,29	9.905.717,19 0,00	1.627.291,61 8.278.425,58



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR 110160000 D.G.MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
PROGRAMA 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.041.980,00	4.289.819,73 247.839,73	1.547.883,42 2.741.936,31	1.547.883,42 0,00	1.547.883,42 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	765.119,00 0,00	585.850,21 179.268,79	585.850,21 0,00	192.423,91 393.426,30
OPERACIONES CORRIENTES	4.807.099,00	5.054.938,73 247.839,73	2.133.733,63 2.921.205,10	2.133.733,63 0,00	1.740.307,33 393.426,30
6 - INVERSIONES REALES	20.500,00	20.500,00 0,00	0,00 20.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	20.500,00	20.500,00 0,00	0,00 20.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921Q	4.827.599,00	5.075.438,73 247.839,73	2.133.733,63 2.941.705,10	2.133.733,63 0,00	1.740.307,33 393.426,30
TOTAL CENTRO GESTOR 110160000	4.827.599,00	5.075.438,73 247.839,73	2.133.733,63 2.941.705,10	2.133.733,63 0,00	1.740.307,33 393.426,30



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110180000**      **D.G.COOP.ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA**  
**PROGRAMA 921U**      **ASUNTOS EUROPEOS**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.324.852,00	2.221.381,18 -103.470,82	745.676,05 1.475.705,13	745.676,05 0,00	745.676,05 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	971.520,00 121.650,00	611.052,29 360.467,71	611.052,29 0,00	107.173,12 503.879,17
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	238.000,00 0,00	78.446,36 159.553,64	41.166,36 37.280,00	12.236,03 28.930,33
OPERACIONES CORRIENTES	3.412.722,00	3.430.901,18 18.179,18	1.435.174,70 1.995.726,48	1.397.894,70 37.280,00	865.085,20 532.809,50
6 - INVERSIONES REALES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921U	3.420.722,00	3.438.901,18 18.179,18	1.435.174,70 2.003.726,48	1.397.894,70 37.280,00	865.085,20 532.809,50
TOTAL CENTRO GESTOR 110180000	3.420.722,00	3.438.901,18 18.179,18	1.435.174,70 2.003.726,48	1.397.894,70 37.280,00	865.085,20 532.809,50



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110190000**      **CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS**  
**PROGRAMA 334D**      **ASUNTOS TAURINOS**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	407.684,00	407.684,00 0,00	147.896,27 259.787,73	147.896,27 0,00	147.896,27 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	2.095.853,00 1.132.507,00	1.636.955,47 458.897,53	1.636.955,47 0,00	865.752,24 771.203,23
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	138.300,00 0,00	107.033,06 31.266,94	107.033,06 0,00	7.654,20 99.378,86
OPERACIONES CORRIENTES	1.509.330,00	2.641.837,00 1.132.507,00	1.891.884,80 749.952,20	1.891.884,80 0,00	1.021.302,71 870.582,09
6 - INVERSIONES REALES	1.493.429,00	2.860.810,76 1.367.381,76	1.616.047,79 1.244.762,97	1.616.047,79 0,00	1.186.291,77 429.756,02
OPERACIONES DE CAPITAL	1.493.429,00	2.860.810,76 1.367.381,76	1.616.047,79 1.244.762,97	1.616.047,79 0,00	1.186.291,77 429.756,02
TOTAL PROGRAMA 334D	3.002.759,00	5.502.647,76 2.499.888,76	3.507.932,59 1.994.715,17	3.507.932,59 0,00	2.207.594,48 1.300.338,11
TOTAL CENTRO GESTOR 110190000	3.002.759,00	5.502.647,76 2.499.888,76	3.507.932,59 1.994.715,17	3.507.932,59 0,00	2.207.594,48 1.300.338,11





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR 110200000 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA  
PROGRAMA 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.338.082,00	1.298.724,14 -39.357,86	445.176,79 853.547,35	445.176,79 0,00	445.176,79 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	26.500,00 0,00	769,32 25.730,68	769,32 0,00	769,32 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.364.582,00	1.325.224,14 - 39.357,86	445.946,11 879.278,03	445.946,11 0,00	445.946,11 0,00
TOTAL PROGRAMA 921X	1.364.582,00	1.325.224,14 - 39.357,86	445.946,11 879.278,03	445.946,11 0,00	445.946,11 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 110200000	1.364.582,00	1.325.224,14 - 39.357,86	445.946,11 879.278,03	445.946,11 0,00	445.946,11 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR 110220000 D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA  
PROGRAMA 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	8.687.467,00	7.774.119,62 -913.347,38	2.473.039,42 5.301.080,20	2.473.039,42 0,00	2.473.039,42 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	14.200.235,00 -860.000,00	8.534.875,39 5.665.359,61	8.450.738,64 84.136,75	5.058.337,13 3.392.401,51
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	52.794.535,00 860.000,00	52.737.641,00 56.894,00	52.512.336,00 225.305,00	20.969.781,73 31.542.554,27
OPERACIONES CORRIENTES	75.682.237,00	74.768.889,62 - 913.347,38	63.745.555,81 11.023.333,81	63.436.114,06 309.441,75	28.501.158,28 34.934.955,78
TOTAL PROGRAMA 112B	75.682.237,00	74.768.889,62 - 913.347,38	63.745.555,81 11.023.333,81	63.436.114,06 309.441,75	28.501.158,28 34.934.955,78



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR 110220000 D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA  
PROGRAMA 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	332.700.886,00	332.745.521,32 44.635,32	126.899.310,36 205.846.210,96	126.899.310,36 0,00	126.899.310,16 0,20
OPERACIONES CORRIENTES	332.700.886,00	332.745.521,32 44.635,32	126.899.310,36 205.846.210,96	126.899.310,36 0,00	126.899.310,16 0,20
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	55.085,00 0,00	12.340,00 42.745,00	12.340,00 0,00	12.340,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	55.085,00	55.085,00 0,00	12.340,00 42.745,00	12.340,00 0,00	12.340,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 112C	332.755.971,00	332.800.606,32 44.635,32	126.911.650,36 205.888.955,96	126.911.650,36 0,00	126.911.650,16 0,20
TOTAL CENTRO GESTOR 110220000	408.438.208,00	407.569.495,94 - 868.712,06	190.657.206,17 216.912.289,77	190.347.764,42 309.441,75	155.412.808,44 34.934.955,98



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110230000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES**  
**PROGRAMA 112A**      **MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.047.389,00	2.827.544,72 -219.844,28	892.723,31 1.934.821,41	892.723,31 0,00	892.723,31 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	79.691.101,00 4.986.733,00	76.452.365,50 3.238.735,50	61.964.074,88 14.488.290,62	27.394.921,04 34.569.153,84
OPERACIONES CORRIENTES	77.751.757,00	82.518.645,72 4.766.888,72	77.345.088,81 5.173.556,91	62.856.798,19 14.488.290,62	28.287.644,35 34.569.153,84
6 - INVERSIONES REALES	31.244.932,00	26.796.516,55 -4.448.415,45	10.307.501,11 16.489.015,44	6.123.320,80 4.184.180,31	3.901.497,53 2.221.823,27
OPERACIONES DE CAPITAL	31.244.932,00	26.796.516,55 - 4.448.415,45	10.307.501,11 16.489.015,44	6.123.320,80 4.184.180,31	3.901.497,53 2.221.823,27
TOTAL PROGRAMA 112A	108.996.689,00	109.315.162,27 318.473,27	87.652.589,92 21.662.572,35	68.980.118,99 18.672.470,93	32.189.141,88 36.790.977,11
TOTAL CENTRO GESTOR 110230000	108.996.689,00	109.315.162,27 318.473,27	87.652.589,92 21.662.572,35	68.980.118,99 18.672.470,93	32.189.141,88 36.790.977,11
TOTAL SECCIÓN 11	889.241.515,00	957.843.331,16 68.601.816,16	571.577.883,20 386.265.447,96	551.893.953,23 19.683.929,97	362.112.723,04 189.781.230,19



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	12.871.448,00	14.755.500,51 1.884.052,51	7.035.306,66 7.720.193,85	7.035.306,66 0,00	4.897.751,38 2.137.555,28
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.059.839,00	26.031.634,43 971.795,43	22.810.097,84 3.221.536,59	22.810.097,84 0,00	10.336.095,93 12.474.001,91
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.369.640,97 2.369.640,97	1.370.260,43 999.380,54	1.370.260,43 0,00	1.370.260,43 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	37.931.287,00	43.156.775,91 5.225.488,91	31.215.664,93 11.941.110,98	31.215.664,93 0,00	16.604.107,74 14.611.557,19
6 - INVERSIONES REALES	998.192,00	998.192,00 0,00	195.966,65 802.225,35	195.966,65 0,00	160.293,29 35.673,36
OPERACIONES DE CAPITAL	998.192,00	998.192,00 0,00	195.966,65 802.225,35	195.966,65 0,00	160.293,29 35.673,36
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	58.898,75 169.157,25
OPERACIONES FINANCIERAS	228.056,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	58.898,75 169.157,25
TOTAL PROGRAMA 923M	39.157.535,00	44.383.023,91 5.225.488,91	31.639.687,58 12.743.336,33	31.639.687,58 0,00	16.823.299,78 14.816.387,80
TOTAL CENTRO GESTOR 120010000	39.157.535,00	44.383.023,91 5.225.488,91	31.639.687,58 12.743.336,33	31.639.687,58 0,00	16.823.299,78 14.816.387,80



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120130000 D.G.COMERCIO Y CONSUMO  
PROGRAMA 431A COMERCIO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.701.522,00	2.682.334,40 -19.187,60	856.894,60 1.825.439,80	856.894,60 0,00	856.894,60 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.661.730,00	1.681.730,00 20.000,00	1.253.351,04 428.378,96	1.152.848,80 100.502,24	29.982,54 1.122.866,26
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	845.000,00 -20.000,00	480.000,00 365.000,00	0,00 480.000,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	5.228.252,00	5.209.064,40 - 19.187,60	2.590.245,64 2.618.818,76	2.009.743,40 580.502,24	886.877,14 1.122.866,26
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.122.668,00	14.122.668,00 0,00	12.304.382,00 1.818.286,00	2.494.977,14 9.809.404,86	172.716,42 2.322.260,72
OPERACIONES DE CAPITAL	14.122.668,00	14.122.668,00 0,00	12.304.382,00 1.818.286,00	2.494.977,14 9.809.404,86	172.716,42 2.322.260,72
TOTAL PROGRAMA 431A	19.350.920,00	19.331.732,40 - 19.187,60	14.894.627,64 4.437.104,76	4.504.720,54 10.389.907,10	1.059.593,56 3.445.126,98



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120130000 D.G.COMERCIO Y CONSUMO  
PROGRAMA 492A CONSUMO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.102.641,00	4.958.098,52 -144.542,48	1.562.562,49 3.395.536,03	1.562.562,49 0,00	1.562.562,49 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	878.600,00 0,00	604.400,93 274.199,07	590.443,10 13.957,83	176.744,33 413.698,77
OPERACIONES CORRIENTES	5.981.241,00	5.836.698,52 - 144.542,48	2.166.963,42 3.669.735,10	2.153.005,59 13.957,83	1.739.306,82 413.698,77
TOTAL PROGRAMA 492A	5.981.241,00	5.836.698,52 - 144.542,48	2.166.963,42 3.669.735,10	2.153.005,59 13.957,83	1.739.306,82 413.698,77
TOTAL CENTRO GESTOR 120130000	25.332.161,00	25.168.430,92 - 163.730,08	17.061.591,06 8.106.839,86	6.657.726,13 10.403.864,93	2.798.900,38 3.858.825,75



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120140000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.853.658,00	7.658.660,33 -194.997,67	2.334.628,03 5.324.032,30	2.334.628,03 0,00	2.334.628,03 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	7.853.658,00	7.658.660,33 - 194.997,67	2.334.628,03 5.324.032,30	2.334.628,03 0,00	2.334.628,03 0,00
TOTAL PROGRAMA 921M	7.853.658,00	7.658.660,33 - 194.997,67	2.334.628,03 5.324.032,30	2.334.628,03 0,00	2.334.628,03 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120140000	7.853.658,00	7.658.660,33 - 194.997,67	2.334.628,03 5.324.032,30	2.334.628,03 0,00	2.334.628,03 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120150000 D.G.PRESUPUESTOS  
PROGRAMA 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.366.018,00	1.327.024,31 -38.993,69	272.585,32 1.054.438,99	272.585,32 0,00	272.585,32 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.473,00	914.363,00 387.890,00	526.658,80 387.704,20	516.634,94 10.023,86	0,00 516.634,94
OPERACIONES CORRIENTES	1.892.491,00	2.241.387,31 348.896,31	799.244,12 1.442.143,19	789.220,26 10.023,86	272.585,32 516.634,94
TOTAL PROGRAMA 921V	1.892.491,00	2.241.387,31 348.896,31	799.244,12 1.442.143,19	789.220,26 10.023,86	272.585,32 516.634,94



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120150000 D.G.PRESUPUESTOS  
PROGRAMA 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.099.269,00	5.179.984,30 80.715,30	1.634.982,72 3.545.001,58	1.634.982,72 0,00	1.634.982,72 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	5.099.269,00	5.179.984,30 80.715,30	1.634.982,72 3.545.001,58	1.634.982,72 0,00	1.634.982,72 0,00
TOTAL PROGRAMA 931N	5.099.269,00	5.179.984,30 80.715,30	1.634.982,72 3.545.001,58	1.634.982,72 0,00	1.634.982,72 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120150000	6.991.760,00	7.421.371,61 429.611,61	2.434.226,84 4.987.144,77	2.424.202,98 10.023,86	1.907.568,04 516.634,94



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120160000 D.G.TRIBUTOS  
PROGRAMA 932M INGRESOS PÚBLICOS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	25.230.483,00	24.854.517,71 -375.965,29	7.283.520,84 17.570.996,87	7.283.520,84 0,00	7.283.520,84 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	11.926.700,00 0,00	10.467.513,38 1.459.186,62	10.467.513,38 0,00	3.863.749,19 6.603.764,19
OPERACIONES CORRIENTES	37.157.183,00	36.781.217,71 - 375.965,29	17.751.034,22 19.030.183,49	17.751.034,22 0,00	11.147.270,03 6.603.764,19
TOTAL PROGRAMA 932M	37.157.183,00	36.781.217,71 - 375.965,29	17.751.034,22 19.030.183,49	17.751.034,22 0,00	11.147.270,03 6.603.764,19
TOTAL CENTRO GESTOR 120160000	37.157.183,00	36.781.217,71 - 375.965,29	17.751.034,22 19.030.183,49	17.751.034,22 0,00	11.147.270,03 6.603.764,19



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120170000 D.G.POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA  
PROGRAMA 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.804.873,00	4.764.318,82 -40.554,18	1.608.407,18 3.155.911,64	1.608.407,18 0,00	1.608.407,18 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	451.302,00 0,00	310.650,01 140.651,99	310.650,01 0,00	94.492,77 216.157,24
OPERACIONES CORRIENTES	5.256.175,00	5.215.620,82 - 40.554,18	1.919.057,19 3.296.563,63	1.919.057,19 0,00	1.702.899,95 216.157,24
TOTAL PROGRAMA 931M	5.256.175,00	5.215.620,82 - 40.554,18	1.919.057,19 3.296.563,63	1.919.057,19 0,00	1.702.899,95 216.157,24
TOTAL CENTRO GESTOR 120170000	5.256.175,00	5.215.620,82 - 40.554,18	1.919.057,19 3.296.563,63	1.919.057,19 0,00	1.702.899,95 216.157,24



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL  
PROGRAMA 931P CONTROL INTERNO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	25.654.786,00	27.443.296,57 1.788.510,57	9.422.813,79 18.020.482,78	9.422.813,79 0,00	9.414.211,41 8.602,38
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	510.403,00 0,00	193.673,99 316.729,01	193.673,99 0,00	71.883,44 121.790,55
OPERACIONES CORRIENTES	26.165.189,00	27.953.699,57 1.788.510,57	9.616.487,78 18.337.211,79	9.616.487,78 0,00	9.486.094,85 130.392,93
TOTAL PROGRAMA 931P	26.165.189,00	27.953.699,57 1.788.510,57	9.616.487,78 18.337.211,79	9.616.487,78 0,00	9.486.094,85 130.392,93
TOTAL CENTRO GESTOR 120180000	26.165.189,00	27.953.699,57 1.788.510,57	9.616.487,78 18.337.211,79	9.616.487,78 0,00	9.486.094,85 130.392,93



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120190000 INST.REG.ARBITRAJE DE CONSUMO  
PROGRAMA 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.619.415,00	1.726.513,00 107.098,00	561.098,18 1.165.414,82	561.098,18 0,00	561.098,18 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	382.110,00 100.000,00	224.634,40 157.475,60	224.634,40 0,00	69.741,06 154.893,34
OPERACIONES CORRIENTES	1.901.525,00	2.108.623,00 207.098,00	785.732,58 1.322.890,42	785.732,58 0,00	630.839,24 154.893,34
TOTAL PROGRAMA 492B	1.901.525,00	2.108.623,00 207.098,00	785.732,58 1.322.890,42	785.732,58 0,00	630.839,24 154.893,34
TOTAL CENTRO GESTOR 120190000	1.901.525,00	2.108.623,00 207.098,00	785.732,58 1.322.890,42	785.732,58 0,00	630.839,24 154.893,34



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120240000**      **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**  
**PROGRAMA 921N**      **FUNCIÓN PÚBLICA**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	15.683.018,00	16.333.745,78 650.727,78	5.909.046,28 10.424.699,50	5.909.046,28 0,00	4.792.302,55 1.116.743,73
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	10.632.180,00 5.900.000,00	998.703,09 9.633.476,91	998.703,09 0,00	451.676,17 547.026,92
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	1.473.130,00 280.490,00	1.473.130,00 0,00	0,00 1.473.130,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	21.607.838,00	28.439.055,78 6.831.217,78	8.380.879,37 20.058.176,41	6.907.749,37 1.473.130,00	5.243.978,72 1.663.770,65
6 - INVERSIONES REALES	17.650,00	17.650,00 0,00	0,00 17.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	17.650,00	17.650,00 0,00	0,00 17.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921N	21.625.488,00	28.456.705,78 6.831.217,78	8.380.879,37 20.075.826,41	6.907.749,37 1.473.130,00	5.243.978,72 1.663.770,65
TOTAL CENTRO GESTOR 120240000	21.625.488,00	28.456.705,78 6.831.217,78	8.380.879,37 20.075.826,41	6.907.749,37 1.473.130,00	5.243.978,72 1.663.770,65



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120250000**      **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**  
**PROGRAMA 923A**      **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	6.603.598,00	6.465.087,47 -138.510,53	2.076.922,97 4.388.164,50	2.076.922,97 0,00	2.076.922,97 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	11.507.388,00 266.171,00	3.315.041,88 8.192.346,12	3.315.041,88 0,00	2.134.401,49 1.180.640,39
OPERACIONES CORRIENTES	17.844.815,00	17.972.475,47 127.660,47	5.391.964,85 12.580.510,62	5.391.964,85 0,00	4.211.324,46 1.180.640,39
6 - INVERSIONES REALES	10.001.570,00	9.735.399,00 -266.171,00	6.188.613,74 3.546.785,26	6.188.613,74 0,00	1.060.467,07 5.128.146,67
OPERACIONES DE CAPITAL	10.001.570,00	9.735.399,00 - 266.171,00	6.188.613,74 3.546.785,26	6.188.613,74 0,00	1.060.467,07 5.128.146,67
TOTAL PROGRAMA 923A	27.846.385,00	27.707.874,47 - 138.510,53	11.580.578,59 16.127.295,88	11.580.578,59 0,00	5.271.791,53 6.308.787,06
TOTAL CENTRO GESTOR 120250000	27.846.385,00	27.707.874,47 - 138.510,53	11.580.578,59 16.127.295,88	11.580.578,59 0,00	5.271.791,53 6.308.787,06





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120260000 D.G.ECONOMÍA  
PROGRAMA 433A ECONOMÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.106.851,00	2.079.269,99 -27.581,01	569.610,82 1.509.659,17	569.610,82 0,00	569.610,82 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	864.650,00 100.000,00	703.997,08 160.652,92	703.997,08 0,00	25.713,92 678.283,16
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	5.000.000,00 2.900.000,00	3.600.000,00 1.400.000,00	3.600.000,00 0,00	2.100.000,00 1.500.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	4.971.501,00	7.943.919,99 2.972.418,99	4.873.607,90 3.070.312,09	4.873.607,90 0,00	2.695.324,74 2.178.283,16
TOTAL PROGRAMA 433A	4.971.501,00	7.943.919,99 2.972.418,99	4.873.607,90 3.070.312,09	4.873.607,90 0,00	2.695.324,74 2.178.283,16



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120260000 D.G.ECONOMÍA  
PROGRAMA 923C ESTADÍSTICA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.140.686,00	2.141.046,14 360,14	738.621,26 1.402.424,88	738.621,26 0,00	738.621,26 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	111.175,00 0,00	2.347,28 108.827,72	2.347,28 0,00	48,28 2.299,00
OPERACIONES CORRIENTES	2.251.861,00	2.252.221,14 360,14	740.968,54 1.511.252,60	740.968,54 0,00	738.669,54 2.299,00
6 - INVERSIONES REALES	670.000,00	670.000,00 0,00	306.167,16 363.832,84	179.207,18 126.959,98	16.153,50 163.053,68
OPERACIONES DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00 0,00	306.167,16 363.832,84	179.207,18 126.959,98	16.153,50 163.053,68
TOTAL PROGRAMA 923C	2.921.861,00	2.922.221,14 360,14	1.047.135,70 1.875.085,44	920.175,72 126.959,98	754.823,04 165.352,68
TOTAL CENTRO GESTOR 120260000	7.893.362,00	10.866.141,13 2.972.779,13	5.920.743,60 4.945.397,53	5.793.783,62 126.959,98	3.450.147,78 2.343.635,84



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120270000**      **D.G.AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO**  
**PROGRAMA 241N**      **DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.453.252,00	4.313.227,73 -140.024,27	1.433.651,16 2.879.576,57	1.433.651,16 0,00	1.433.651,16 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.696.864,00	3.646.265,63 949.401,63	2.595.369,93 1.050.895,70	2.595.369,93 0,00	326.195,39 2.269.174,54
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.122.058,00	58.650.440,90 1.528.382,90	32.283.950,79 26.366.490,11	17.769.842,43 14.514.108,36	10.168.972,69 7.600.869,74
OPERACIONES CORRIENTES	64.272.174,00	66.609.934,26 2.337.760,26	36.312.971,88 30.296.962,38	21.798.863,52 14.514.108,36	11.928.819,24 9.870.044,28
6 - INVERSIONES REALES	27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.616.000,00	6.698.032,75 82.032,75	4.487.813,73 2.210.219,02	1.620.279,96 2.867.533,77	691.339,08 928.940,88
OPERACIONES DE CAPITAL	6.643.000,00	6.725.032,75 82.032,75	4.487.813,73 2.237.219,02	1.620.279,96 2.867.533,77	691.339,08 928.940,88
TOTAL PROGRAMA 241N	70.915.174,00	73.334.967,01 2.419.793,01	40.800.785,61 32.534.181,40	23.419.143,48 17.381.642,13	12.620.158,32 10.798.985,16
TOTAL CENTRO GESTOR 120270000	70.915.174,00	73.334.967,01 2.419.793,01	40.800.785,61 32.534.181,40	23.419.143,48 17.381.642,13	12.620.158,32 10.798.985,16



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120280000 D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL  
PROGRAMA 422B INDUSTRIA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.972.782,00	5.224.929,60 252.147,60	1.594.302,65 3.630.626,95	1.594.302,65 0,00	1.594.302,65 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	1.955.251,00 385.000,00	396.652,89 1.558.598,11	396.652,89 0,00	168.996,95 227.655,94
OPERACIONES CORRIENTES	6.543.033,00	7.180.180,60 637.147,60	1.990.955,54 5.189.225,06	1.990.955,54 0,00	1.763.299,60 227.655,94
6 - INVERSIONES REALES	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 422B	6.564.033,00	7.201.180,60 637.147,60	1.990.955,54 5.210.225,06	1.990.955,54 0,00	1.763.299,60 227.655,94



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120280000**      **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**  
**PROGRAMA 463A**      **COMPETITIVIDAD**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	711.471,00	735.294,00 23.823,00	241.186,71 494.107,29	241.186,71 0,00	241.186,71 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	1.013.335,00 -650.000,00	175.315,13 838.019,87	175.315,13 0,00	102.247,13 73.068,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	811.857,19 -188.142,81	25.625,00 786.232,19	25.625,00 0,00	25.625,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	3.374.806,00	2.560.486,19 - 814.319,81	442.126,84 2.118.359,35	442.126,84 0,00	369.058,84 73.068,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.156.093,00	15.794.235,81 5.638.142,81	13.681.736,78 2.112.499,03	9.455.562,23 4.226.174,55	112.987,98 9.342.574,25
OPERACIONES DE CAPITAL	10.156.093,00	15.794.235,81 5.638.142,81	13.681.736,78 2.112.499,03	9.455.562,23 4.226.174,55	112.987,98 9.342.574,25
TOTAL PROGRAMA 463A	13.530.899,00	18.354.722,00 4.823.823,00	14.123.863,62 4.230.858,38	9.897.689,07 4.226.174,55	482.046,82 9.415.642,25
TOTAL CENTRO GESTOR 120280000	20.094.932,00	25.555.902,60 5.460.970,60	16.114.819,16 9.441.083,44	11.888.644,61 4.226.174,55	2.245.346,42 9.643.298,19
TOTAL SECCIÓN 12	298.190.527,00	322.612.238,86 24.421.711,86	166.340.251,61 156.271.987,25	132.718.456,16 33.621.795,45	75.662.923,07 57.055.533,09



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	11.405.331,00	11.497.476,37 92.145,37	3.732.792,10 7.764.684,27	3.732.792,10 0,00	3.401.092,41 331.699,69
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.059.400,00	3.929.081,33 -130.318,67	1.742.490,85 2.186.590,48	1.669.008,31 73.482,54	715.356,12 953.652,19
OPERACIONES CORRIENTES	15.464.731,00	15.426.557,70 - 38.173,30	5.475.282,95 9.951.274,75	5.401.800,41 73.482,54	4.116.448,53 1.285.351,88
6 - INVERSIONES REALES	4.460.006,00	2.790.324,67 -1.669.681,33	1.599.085,85 1.191.238,82	1.232.493,39 366.592,46	202.902,52 1.029.590,87
OPERACIONES DE CAPITAL	4.460.006,00	2.790.324,67 - 1.669.681,33	1.599.085,85 1.191.238,82	1.232.493,39 366.592,46	202.902,52 1.029.590,87
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	33.670,00 0,00	5.400,00 28.270,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	33.670,00	33.670,00 0,00	5.400,00 28.270,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 451M	19.958.407,00	18.250.552,37 - 1.707.854,63	7.079.768,80 11.170.783,57	6.639.693,80 440.075,00	4.324.751,05 2.314.942,75
TOTAL CENTRO GESTOR 140010000	19.958.407,00	18.250.552,37 - 1.707.854,63	7.079.768,80 11.170.783,57	6.639.693,80 440.075,00	4.324.751,05 2.314.942,75



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140100000**      **D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD**  
**PROGRAMA 453M**      **CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.363.638,00	5.368.907,36 5.269,36	1.868.952,17 3.499.955,19	1.868.952,17 0,00	1.605.228,70 263.723,47
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	1.017.272,00 0,00	454.183,60 563.088,40	454.183,60 0,00	191.607,32 262.576,28
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	804.000,00 0,00	182.396,09 621.603,91	42.396,09 140.000,00	0,00 42.396,09
OPERACIONES CORRIENTES	7.184.910,00	7.190.179,36 5.269,36	2.505.531,86 4.684.647,50	2.365.531,86 140.000,00	1.796.836,02 568.695,84
6 - INVERSIONES REALES	180.000,00	180.000,00 0,00	1.498,73 178.501,27	1.498,73 0,00	0,00 1.498,73
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.830.503,00	46.108.219,26 31.277.716,26	45.885.219,26 223.000,00	10.255.000,00 35.630.219,26	1.669.000,00 8.586.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL	15.010.503,00	46.288.219,26 31.277.716,26	45.886.717,99 401.501,27	10.256.498,73 35.630.219,26	1.669.000,00 8.587.498,73
TOTAL PROGRAMA 453M	22.195.413,00	53.478.398,62 31.282.985,62	48.392.249,85 5.086.148,77	12.622.030,59 35.770.219,26	3.465.836,02 9.156.194,57
TOTAL CENTRO GESTOR 140100000	22.195.413,00	53.478.398,62 31.282.985,62	48.392.249,85 5.086.148,77	12.622.030,59 35.770.219,26	3.465.836,02 9.156.194,57



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140120000**      **D.G.CARRETERAS**  
**PROGRAMA 453A**      **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.773.136,00	10.791.266,45 18.130,45	3.084.638,53 7.706.627,92	3.084.638,53 0,00	3.003.812,77 80.825,76
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	6.948.126,77 2.410.172,77	3.429.469,04 3.518.657,73	2.297.198,57 1.132.270,47	1.314.921,79 982.276,78
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	10.100,98 10.100,98	10.100,98 0,00	10.100,98 0,00	10.100,98 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	94.858.965,47 -14.423.608,53	94.858.965,47 0,00	94.858.965,47 0,00	36.455.475,57 58.403.489,90
OPERACIONES CORRIENTES	124.593.664,00	112.608.459,67 - 11.985.204,33	101.383.174,02 11.225.285,65	100.250.903,55 1.132.270,47	40.784.311,11 59.466.592,44
6 - INVERSIONES REALES	96.295.174,00	84.973.957,30 -11.321.216,70	73.390.005,62 11.583.951,68	57.352.352,25 16.037.653,37	11.206.169,84 46.146.182,41
OPERACIONES DE CAPITAL	96.295.174,00	84.973.957,30 - 11.321.216,70	73.390.005,62 11.583.951,68	57.352.352,25 16.037.653,37	11.206.169,84 46.146.182,41
TOTAL PROGRAMA 453A	220.888.838,00	197.582.416,97 - 23.306.421,03	174.773.179,64 22.809.237,33	157.603.255,80 17.169.923,84	51.990.480,95 105.612.774,85
TOTAL CENTRO GESTOR 140120000	220.888.838,00	197.582.416,97 - 23.306.421,03	174.773.179,64 22.809.237,33	157.603.255,80 17.169.923,84	51.990.480,95 105.612.774,85





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140130000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 453B**      **INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.402.219,00	3.385.132,54 -17.086,46	1.000.583,17 2.384.549,37	1.000.583,17 0,00	999.659,73 923,44
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	15.948.753,75 14.231.882,75	2.798.588,60 13.150.165,15	2.798.588,60 0,00	1.263.784,97 1.534.803,63
OPERACIONES CORRIENTES	5.119.090,00	19.333.886,29 14.214.796,29	3.799.171,77 15.534.714,52	3.799.171,77 0,00	2.263.444,70 1.535.727,07
6 - INVERSIONES REALES	149.602.806,00	223.622.345,03 74.019.539,03	202.130.242,28 21.492.102,75	192.715.142,46 9.415.099,82	13.123.203,80 179.591.938,66
OPERACIONES DE CAPITAL	149.602.806,00	223.622.345,03 74.019.539,03	202.130.242,28 21.492.102,75	192.715.142,46 9.415.099,82	13.123.203,80 179.591.938,66
TOTAL PROGRAMA 453B	154.721.896,00	242.956.231,32 88.234.335,32	205.929.414,05 37.026.817,27	196.514.314,23 9.415.099,82	15.386.648,50 181.127.665,73
TOTAL CENTRO GESTOR 140130000	154.721.896,00	242.956.231,32 88.234.335,32	205.929.414,05 37.026.817,27	196.514.314,23 9.415.099,82	15.386.648,50 181.127.665,73
TOTAL SECCIÓN 14	417.764.554,00	512.267.599,28 94.503.045,28	436.174.612,34 76.092.986,94	373.379.294,42 62.795.317,92	75.167.716,52 298.211.577,90



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	18.537.843,00	17.597.830,52 -940.012,48	7.010.109,21 10.587.721,31	7.010.109,21 0,00	6.004.845,45 1.005.263,76
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.283.355,00	13.283.355,00 0,00	10.678.889,62 2.604.465,38	10.636.812,99 42.076,63	4.627.574,47 6.009.238,52
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	867.348,00 0,00	0,00 867.348,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	32.688.546,00	31.748.533,52 - 940.012,48	17.688.998,83 14.059.534,69	17.646.922,20 42.076,63	10.632.419,92 7.014.502,28
6 - INVERSIONES REALES	72.812,00	72.812,00 0,00	60.726,36 12.085,64	60.726,36 0,00	5.143,23 55.583,13
OPERACIONES DE CAPITAL	72.812,00	72.812,00 0,00	60.726,36 12.085,64	60.726,36 0,00	5.143,23 55.583,13
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	135.959,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	11.461,99 124.497,01
OPERACIONES FINANCIERAS	135.959,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	11.461,99 124.497,01
TOTAL PROGRAMA 321M	32.897.317,00	31.957.304,52 - 940.012,48	17.885.684,19 14.071.620,33	17.843.607,56 42.076,63	10.649.025,14 7.194.582,42
TOTAL CENTRO GESTOR 150010000	32.897.317,00	31.957.304,52 - 940.012,48	17.885.684,19 14.071.620,33	17.843.607,56 42.076,63	10.649.025,14 7.194.582,42



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150020000 VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	50.977.982,00	50.979.126,41 1.144,41	5.403.327,10 45.575.799,31	5.403.327,10 0,00	5.403.327,10 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.575,00	17.575,00 0,00	0,00 17.575,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	50.995.557,00	50.996.701,41 1.144,41	5.403.327,10 45.593.374,31	5.403.327,10 0,00	5.403.327,10 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	50.995.557,00	50.996.701,41 1.144,41	5.403.327,10 45.593.374,31	5.403.327,10 0,00	5.403.327,10 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150020000	50.995.557,00	50.996.701,41 1.144,41	5.403.327,10 45.593.374,31	5.403.327,10 0,00	5.403.327,10 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150100000 D.G.EDUCA.INFANTIL,PRIMARIA Y ESPECIAL  
PROGRAMA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.686.637,00	2.666.757,99 -19.879,01	840.670,89 1.826.087,10	840.670,89 0,00	840.670,89 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.903.670,00	107.961.010,14 -2.942.659,86	75.714.890,26 32.246.119,88	75.274.850,02 440.040,24	43.091.990,64 32.182.859,38
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	1.250.000,00 500.000,00	0,00 1.250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	114.340.307,00	111.877.768,13 - 2.462.538,87	76.555.561,15 35.322.206,98	76.115.520,91 440.040,24	43.932.661,53 32.182.859,38
TOTAL PROGRAMA 322A	114.340.307,00	111.877.768,13 - 2.462.538,87	76.555.561,15 35.322.206,98	76.115.520,91 440.040,24	43.932.661,53 32.182.859,38
TOTAL CENTRO GESTOR 150100000	114.340.307,00	111.877.768,13 - 2.462.538,87	76.555.561,15 35.322.206,98	76.115.520,91 440.040,24	43.932.661,53 32.182.859,38



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150110000 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL  
PROGRAMA 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.592.609,00	1.675.003,02 82.394,02	546.766,23 1.128.236,79	546.766,23 0,00	450.612,86 96.153,37
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.615.124,00	89.934.618,00 -14.680.506,00	50.603.811,77 39.330.806,23	49.888.364,16 715.447,61	40.746.774,61 9.141.589,55
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	106.000,00 0,00	6.210,00 99.790,00	0,00 6.210,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	106.313.733,00	91.715.621,02 - 14.598.111,98	51.156.788,00 40.558.833,02	50.435.130,39 721.657,61	41.197.387,47 9.237.742,92
TOTAL PROGRAMA 322B	106.313.733,00	91.715.621,02 - 14.598.111,98	51.156.788,00 40.558.833,02	50.435.130,39 721.657,61	41.197.387,47 9.237.742,92



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150110000 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL  
PROGRAMA 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.527.142,00	2.417.122,39 -110.019,61	684.556,27 1.732.566,12	684.556,27 0,00	656.714,56 27.841,71
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	8.568.925,00 -1.555.996,00	5.002.085,52 3.566.839,48	4.152.085,52 850.000,00	3.894.271,30 257.814,22
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	169.960,00 0,00	169.960,00 0,00	0,00 169.960,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	12.822.023,00	11.156.007,39 - 1.666.015,61	5.856.601,79 5.299.405,60	4.836.641,79 1.019.960,00	4.550.985,86 285.655,93
TOTAL PROGRAMA 322E	12.822.023,00	11.156.007,39 - 1.666.015,61	5.856.601,79 5.299.405,60	4.836.641,79 1.019.960,00	4.550.985,86 285.655,93



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**  
**PROGRAMA 322F**      **CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.358.630,00	42.206.893,34 848.263,34	20.424.024,76 21.782.868,58	20.424.024,76 0,00	19.877.586,35 546.438,41
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	171.000,00 171.000,00	132.178,58 38.821,42	132.178,58 0,00	132.178,58 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	133.663,00 0,00	0,00 133.663,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	41.492.293,00	42.511.556,34 1.019.263,34	20.556.203,34 21.955.353,00	20.556.203,34 0,00	20.009.764,93 546.438,41
TOTAL PROGRAMA 322F	41.492.293,00	42.511.556,34 1.019.263,34	20.556.203,34 21.955.353,00	20.556.203,34 0,00	20.009.764,93 546.438,41
TOTAL CENTRO GESTOR 150110000	160.628.049,00	145.383.184,75 - 15.244.864,25	77.569.593,13 67.813.591,62	75.827.975,52 1.741.617,61	65.758.138,26 10.069.837,26



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150120000**      **D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**  
**PROGRAMA 323M**      **EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.328.634,00	3.115.095,65 -213.538,35	1.016.509,40 2.098.586,25	1.016.509,40 0,00	927.289,52 89.219,88
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	15.128.836,16 14.002.636,16	1.178.165,72 13.950.670,44	956.288,26 221.877,46	136.563,02 819.725,24
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	1.351.478.015,40 3.436.879,40	627.353.174,35 724.124.841,05	553.011.361,92 74.341.812,43	537.442.414,05 15.568.947,87
OPERACIONES CORRIENTES	1.352.495.970,00	1.369.721.947,21 17.225.977,21	629.547.849,47 740.174.097,74	554.984.159,58 74.563.689,89	538.506.266,59 16.477.892,99
TOTAL PROGRAMA 323M	1.352.495.970,00	1.369.721.947,21 17.225.977,21	629.547.849,47 740.174.097,74	554.984.159,58 74.563.689,89	538.506.266,59 16.477.892,99
TOTAL CENTRO GESTOR 150120000	1.352.495.970,00	1.369.721.947,21 17.225.977,21	629.547.849,47 740.174.097,74	554.984.159,58 74.563.689,89	538.506.266,59 16.477.892,99





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES Y ENS.ARTÍSTICAS SUP.**  
**PROGRAMA 322C**      **UNIVERSIDADES**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.251.908,00	2.288.533,39 36.625,39	682.622,39 1.605.911,00	682.622,39 0,00	682.622,39 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	3.047.499,00 0,00	1.968.074,75 1.079.424,25	1.928.199,61 39.875,14	1.481.363,33 446.836,28
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	1.039.943.791,82 18.148.161,82	1.015.868.064,45 24.075.727,37	1.007.244.441,82 8.623.622,63	430.304.634,07 576.939.807,75
OPERACIONES CORRIENTES	1.027.095.037,00	1.045.279.824,21 18.184.787,21	1.018.518.761,59 26.761.062,62	1.009.855.263,82 8.663.497,77	432.468.619,79 577.386.644,03
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	20.389.013,00 -7.906.754,00	12.714.012,02 7.675.000,98	12.714.012,02 0,00	12.714.012,02 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	28.295.767,00	20.389.013,00 -7.906.754,00	12.714.012,02 7.675.000,98	12.714.012,02 0,00	12.714.012,02 0,00
TOTAL PROGRAMA 322C	1.055.390.804,00	1.065.668.837,21 10.278.033,21	1.031.232.773,61 34.436.063,60	1.022.569.275,84 8.663.497,77	445.182.631,81 577.386.644,03
TOTAL CENTRO GESTOR 150140000	1.055.390.804,00	1.065.668.837,21 10.278.033,21	1.031.232.773,61 34.436.063,60	1.022.569.275,84 8.663.497,77	445.182.631,81 577.386.644,03



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150150000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**  
**PROGRAMA 321P**      **GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.933.132,00	4.766.418,20 -166.713,80	1.740.157,45 3.026.260,75	1.740.157,45 0,00	1.433.764,03 306.393,42
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	870.865,00 0,00	445.348,76 425.516,24	445.348,76 0,00	131.444,02 313.904,74
3 - GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	300.000,00 0,00	13.117,89 286.882,11	13.117,89 0,00	13.117,89 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	6.103.997,00	5.937.283,20 - 166.713,80	2.198.624,10 3.738.659,10	2.198.624,10 0,00	1.578.325,94 620.298,16
6 - INVERSIONES REALES	207.311.460,00	266.673.654,77 59.362.194,77	140.254.221,68 126.419.433,09	128.585.739,41 11.668.482,27	34.467.362,96 94.118.376,45
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	38.113,92 -2.196.448,08	38.113,92 0,00	38.113,92 0,00	0,00 38.113,92
OPERACIONES DE CAPITAL	209.546.022,00	266.711.768,69 57.165.746,69	140.292.335,60 126.419.433,09	128.623.853,33 11.668.482,27	34.467.362,96 94.156.490,37
TOTAL PROGRAMA 321P	215.650.019,00	272.649.051,89 56.999.032,89	142.490.959,70 130.158.092,19	130.822.477,43 11.668.482,27	36.045.688,90 94.776.788,53



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150150000 D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PROGRAMA 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.512,00	25.501.512,00 0,00	22.887.348,81 2.614.163,19	20.998.655,61 1.888.693,20	13.883.925,41 7.114.730,20
OPERACIONES CORRIENTES	25.501.512,00	25.501.512,00 0,00	22.887.348,81 2.614.163,19	20.998.655,61 1.888.693,20	13.883.925,41 7.114.730,20
TOTAL PROGRAMA 324M	25.501.512,00	25.501.512,00 0,00	22.887.348,81 2.614.163,19	20.998.655,61 1.888.693,20	13.883.925,41 7.114.730,20
TOTAL CENTRO GESTOR 150150000	241.151.531,00	298.150.563,89 56.999.032,89	165.378.308,51 132.772.255,38	151.821.133,04 13.557.175,47	49.929.614,31 101.891.518,73



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	29.360.261,00	28.675.824,21 -684.436,79	10.275.850,14 18.399.974,07	10.275.850,14 0,00	8.875.286,86 1.400.563,28
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.582.878,00	6.374.675,00 791.797,00	2.815.215,53 3.559.459,47	2.802.315,53 12.900,00	2.554.794,53 247.521,00
OPERACIONES CORRIENTES	34.943.139,00	35.050.499,21 107.360,21	13.091.065,67 21.959.433,54	13.078.165,67 12.900,00	11.430.081,39 1.648.084,28
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	5.489.593,00	5.489.593,00 0,00	55.781,78 5.433.811,22	55.781,78 0,00	55.781,78 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	5.489.593,00	5.489.593,00 0,00	55.781,78 5.433.811,22	55.781,78 0,00	55.781,78 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	40.432.732,00	40.540.092,21 107.360,21	13.146.847,45 27.393.244,76	13.133.947,45 12.900,00	11.485.863,17 1.648.084,28



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.099.828.861,00	1.099.827.224,64 -1.636,36	426.245.577,72 673.581.646,92	426.245.577,72 0,00	426.245.577,72 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.099.828.861,00	1.099.827.224,64 - 1.636,36	426.245.577,72 673.581.646,92	426.245.577,72 0,00	426.245.577,72 0,00
TOTAL PROGRAMA 322A	1.099.828.861,00	1.099.827.224,64 - 1.636,36	426.245.577,72 673.581.646,92	426.245.577,72 0,00	426.245.577,72 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.113.963.736,00	1.113.963.736,00 0,00	457.494.677,48 656.469.058,52	457.494.677,48 0,00	457.494.677,48 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.113.963.736,00	1.113.963.736,00 0,00	457.494.677,48 656.469.058,52	457.494.677,48 0,00	457.494.677,48 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	1.113.963.736,00	1.113.963.736,00 0,00	457.494.677,48 656.469.058,52	457.494.677,48 0,00	457.494.677,48 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	95.498.405,00	95.498.405,00 0,00	34.159.831,89 61.338.573,11	34.159.831,89 0,00	34.159.831,89 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	95.498.405,00	95.498.405,00 0,00	34.159.831,89 61.338.573,11	34.159.831,89 0,00	34.159.831,89 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	95.498.405,00	95.498.405,00 0,00	34.159.831,89 61.338.573,11	34.159.831,89 0,00	34.159.831,89 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	114.189.167,00	113.728.922,87 -460.244,13	31.601.658,95 82.127.263,92	31.601.658,95 0,00	31.601.658,95 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	114.189.167,00	113.728.922,87 - 460.244,13	31.601.658,95 82.127.263,92	31.601.658,95 0,00	31.601.658,95 0,00
TOTAL PROGRAMA 322G	114.189.167,00	113.728.922,87 - 460.244,13	31.601.658,95 82.127.263,92	31.601.658,95 0,00	31.601.658,95 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 3220 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.782.395,00	5.782.395,00 0,00	1.155.882,28 4.626.512,72	1.155.882,28 0,00	1.155.882,28 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	5.782.395,00	5.782.395,00 0,00	1.155.882,28 4.626.512,72	1.155.882,28 0,00	1.155.882,28 0,00
TOTAL PROGRAMA 3220	5.782.395,00	5.782.395,00 0,00	1.155.882,28 4.626.512,72	1.155.882,28 0,00	1.155.882,28 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	351.004.702,00	353.756.993,41 2.752.291,41	142.669.192,38 211.087.801,03	142.669.192,38 0,00	142.556.632,03 112.560,35
OPERACIONES CORRIENTES	351.004.702,00	353.756.993,41 2.752.291,41	142.669.192,38 211.087.801,03	142.669.192,38 0,00	142.556.632,03 112.560,35
TOTAL PROGRAMA 322P	351.004.702,00	353.756.993,41 2.752.291,41	142.669.192,38 211.087.801,03	142.669.192,38 0,00	142.556.632,03 112.560,35
TOTAL CENTRO GESTOR 150160000	2.820.699.998,00	2.823.097.769,13 2.397.771,13	1.106.473.668,15 1.716.624.100,98	1.106.460.768,15 12.900,00	1.104.700.123,52 1.760.644,63



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.  
CENTRO GESTOR 150170000 CONSEJO ESCOLAR  
PROGRAMA 3210 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	450.766,00	450.766,00 0,00	148.446,59 302.319,41	148.446,59 0,00	148.446,59 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	115.558,00 0,00	17.144,41 98.413,59	17.144,41 0,00	17.029,56 114,85
OPERACIONES CORRIENTES	566.324,00	566.324,00 0,00	165.591,00 400.733,00	165.591,00 0,00	165.476,15 114,85
TOTAL PROGRAMA 3210	566.324,00	566.324,00 0,00	165.591,00 400.733,00	165.591,00 0,00	165.476,15 114,85
TOTAL CENTRO GESTOR 150170000	566.324,00	566.324,00 0,00	165.591,00 400.733,00	165.591,00 0,00	165.476,15 114,85



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 150190000**      **D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**  
**PROGRAMA 466A**      **INVESTIGACIÓN**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.601.440,00	3.951.495,54 350.055,54	1.819.154,16 2.132.341,38	1.819.154,16 0,00	1.387.266,47 431.887,69
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	3.021.990,00 620.000,00	1.368.711,24 1.653.278,76	1.359.632,80 9.078,44	520.783,92 838.848,88
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	5.704.000,00 1.369.866,00	3.903.178,00 1.800.822,00	3.903.178,00 0,00	1.839.089,00 2.064.089,00
OPERACIONES CORRIENTES	10.337.564,00	12.677.485,54 2.339.921,54	7.091.043,40 5.586.442,14	7.081.964,96 9.078,44	3.747.139,39 3.334.825,57
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.274.516,00	117.010.243,92 -19.264.272,08	73.048.290,73 43.961.953,19	54.202.121,07 18.846.169,66	15.284.558,47 38.917.562,60
OPERACIONES DE CAPITAL	136.274.516,00	117.010.243,92 - 19.264.272,08	73.048.290,73 43.961.953,19	54.202.121,07 18.846.169,66	15.284.558,47 38.917.562,60
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	475.415,46 -963.806,54	475.415,46 0,00	475.415,46 0,00	475.415,46 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1.439.222,00	475.415,46 - 963.806,54	475.415,46 0,00	475.415,46 0,00	475.415,46 0,00
TOTAL PROGRAMA 466A	148.051.302,00	130.163.144,92 - 17.888.157,08	80.614.749,59 49.548.395,33	61.759.501,49 18.855.248,10	19.507.113,32 42.252.388,17
TOTAL CENTRO GESTOR 150190000	148.051.302,00	130.163.144,92 - 17.888.157,08	80.614.749,59 49.548.395,33	61.759.501,49 18.855.248,10	19.507.113,32 42.252.388,17



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 15**      **VICEPRESIDENCIA,CONS.DE EDUCA.Y UNIVERS.**  
**CENTRO GESTOR 15020000**      **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**  
**PROGRAMA 3220**      **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.015.554,00	2.863.125,39 -152.428,61	794.242,77 2.068.882,62	794.242,77 0,00	794.242,77 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.942.535,00	44.552.625,00 610.090,00	23.249.874,69 21.302.750,31	22.724.681,97 525.192,72	14.115.407,75 8.609.274,22
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	274.891,00 18.380,00	225.891,00 49.000,00	49.891,00 176.000,00	0,00 49.891,00
OPERACIONES CORRIENTES	47.214.600,00	47.690.641,39 476.041,39	24.270.008,46 23.420.632,93	23.568.815,74 701.192,72	14.909.650,52 8.659.165,22
6 - INVERSIONES REALES	10.000.000,00	15.300.996,04 5.300.996,04	13.754.943,62 1.546.052,42	5.666.309,00 8.088.634,62	4.416.379,00 1.249.930,00
OPERACIONES DE CAPITAL	10.000.000,00	15.300.996,04 5.300.996,04	13.754.943,62 1.546.052,42	5.666.309,00 8.088.634,62	4.416.379,00 1.249.930,00
TOTAL PROGRAMA 3220	57.214.600,00	62.991.637,43 5.777.037,43	38.024.952,08 24.966.685,35	29.235.124,74 8.789.827,34	19.326.029,52 9.909.095,22
TOTAL CENTRO GESTOR 15020000	57.214.600,00	62.991.637,43 5.777.037,43	38.024.952,08 24.966.685,35	29.235.124,74 8.789.827,34	19.326.029,52 9.909.095,22
TOTAL SECCIÓN 15	6.034.431.759,00	6.090.575.182,60 56.143.423,60	3.228.852.057,98 2.861.723.124,62	3.102.185.984,93 126.666.073,05	2.303.060.407,25 799.125.577,68



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	16.379.394,00	16.838.577,35 459.183,35	6.267.544,60 10.571.032,75	6.267.544,60 0,00	6.068.426,90 199.117,70
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	12.867.866,38 208.551,38	9.951.940,74 2.915.925,64	9.951.940,74 0,00	4.385.041,95 5.566.898,79
3 - GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	29.138.709,00	29.806.443,73 667.734,73	16.219.485,34 13.586.958,39	16.219.485,34 0,00	10.453.468,85 5.766.016,49
6 - INVERSIONES REALES	543.348,00	334.796,62 -208.551,38	42.036,46 292.760,16	42.036,46 0,00	32.550,75 9.485,71
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	693.348,00	484.796,62 - 208.551,38	42.036,46 442.760,16	42.036,46 0,00	32.550,75 9.485,71
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	141.943,00 0,00	22.600,00 119.343,00	22.600,00 0,00	22.600,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	141.943,00	141.943,00 0,00	22.600,00 119.343,00	22.600,00 0,00	22.600,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 456M	29.974.000,00	30.433.183,35 459.183,35	16.284.121,80 14.149.061,55	16.284.121,80 0,00	10.508.619,60 5.775.502,20
TOTAL CENTRO GESTOR 160010000	29.974.000,00	30.433.183,35 459.183,35	16.284.121,80 14.149.061,55	16.284.121,80 0,00	10.508.619,60 5.775.502,20



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**  
**PROGRAMA 456A**      **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.322.539,00	7.288.121,18 -34.417,82	2.347.414,46 4.940.706,72	2.347.414,46 0,00	2.305.609,91 41.804,55
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	6.739.757,00 2.346.000,00	6.280.290,52 459.466,48	6.249.891,47 30.399,05	2.085.506,50 4.164.384,97
3 - GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	2.000,00 -8.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	630.000,00 0,00	50.000,00 580.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	12.356.296,00	14.659.878,18 2.303.582,18	8.677.704,98 5.982.173,20	8.647.305,93 30.399,05	4.391.116,41 4.256.189,52
6 - INVERSIONES REALES	31.194.978,00	29.034.028,31 -2.160.949,69	21.463.652,57 7.570.375,74	19.576.272,02 1.887.380,55	7.430.523,52 12.145.748,50
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.285.592,00	5.751.583,69 2.465.991,69	4.718.877,11 1.032.706,58	3.583.416,74 1.135.460,37	1.146.957,91 2.436.458,83
OPERACIONES DE CAPITAL	34.480.570,00	34.785.612,00 305.042,00	26.182.529,68 8.603.082,32	23.159.688,76 3.022.840,92	8.577.481,43 14.582.207,33
TOTAL PROGRAMA 456A	46.836.866,00	49.445.490,18 2.608.624,18	34.860.234,66 14.585.255,52	31.806.994,69 3.053.239,97	12.968.597,84 18.838.396,85
TOTAL CENTRO GESTOR 160100000	46.836.866,00	49.445.490,18 2.608.624,18	34.860.234,66 14.585.255,52	31.806.994,69 3.053.239,97	12.968.597,84 18.838.396,85



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160120000**      **D.G.URBANISMO**  
**PROGRAMA 261P**      **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.489.544,00	7.488.847,40 -696,60	2.377.336,14 5.111.511,26	2.377.336,14 0,00	2.377.336,14 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	1.745.235,27 1.012.294,27	276.439,76 1.468.795,51	276.439,76 0,00	85.385,95 191.053,81
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	653.726,00 285.339,00	653.726,00 0,00	653.726,00 0,00	653.726,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	8.590.872,00	9.887.808,67 1.296.936,67	3.307.501,90 6.580.306,77	3.307.501,90 0,00	3.116.448,09 191.053,81
6 - INVERSIONES REALES	959.869,00	905.686,75 -54.182,25	279.760,20 625.926,55	279.760,20 0,00	0,00 279.760,20
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	904.495,00 -285.339,00	875.979,16 28.515,84	375.804,35 500.174,81	195.202,69 180.601,66
OPERACIONES DE CAPITAL	2.149.703,00	1.810.181,75 - 339.521,25	1.155.739,36 654.442,39	655.564,55 500.174,81	195.202,69 460.361,86
TOTAL PROGRAMA 261P	10.740.575,00	11.697.990,42 957.415,42	4.463.241,26 7.234.749,16	3.963.066,45 500.174,81	3.311.650,78 651.415,67
TOTAL CENTRO GESTOR 160120000	10.740.575,00	11.697.990,42 957.415,42	4.463.241,26 7.234.749,16	3.963.066,45 500.174,81	3.311.650,78 651.415,67





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	14.185.899,00	13.975.038,94 -210.860,06	4.093.513,85 9.881.525,09	4.093.513,85 0,00	4.088.066,97 5.446,88
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	10.553.782,00 767.750,00	7.860.142,81 2.693.639,19	7.806.223,77 53.919,04	2.413.375,44 5.392.848,33
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	250,00 250,00	229,12 20,88	229,12 0,00	229,12 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	5.729.965,00 100.000,00	1.515.560,00 4.214.405,00	893.166,00 622.394,00	524.824,76 368.341,24
OPERACIONES CORRIENTES	29.601.896,00	30.259.035,94 657.139,94	13.469.445,78 16.789.590,16	12.793.132,74 676.313,04	7.026.496,29 5.766.636,45
6 - INVERSIONES REALES	5.725.023,00	5.725.023,00 0,00	1.740.778,25 3.984.244,75	1.722.424,25 18.354,00	395.907,88 1.326.516,37
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.520.285,00	26.402.285,00 -118.000,00	6.630.638,86 19.771.646,14	4.723.396,01 1.907.242,85	2.167.399,58 2.555.996,43
OPERACIONES DE CAPITAL	32.245.308,00	32.127.308,00 - 118.000,00	8.371.417,11 23.755.890,89	6.445.820,26 1.925.596,85	2.563.307,46 3.882.512,80
TOTAL PROGRAMA 411A	61.847.204,00	62.386.343,94 539.139,94	21.840.862,89 40.545.481,05	19.238.953,00 2.601.909,89	9.589.803,75 9.649.149,25
TOTAL CENTRO GESTOR 160140000	61.847.204,00	62.386.343,94 539.139,94	21.840.862,89 40.545.481,05	19.238.953,00 2.601.909,89	9.589.803,75 9.649.149,25



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160150000**      **D.G.DECARBON.Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA**  
**PROGRAMA 456B**      **SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.945.053,00	7.927.693,96 -17.359,04	2.588.182,20 5.339.511,76	2.588.182,20 0,00	2.325.922,06 262.260,14
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	4.978.340,29 2.748.337,29	3.021.828,06 1.956.512,23	3.021.828,06 0,00	1.328.374,67 1.693.453,39
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	4.650.000,00 0,00	2.325.000,00 2.325.000,00	2.325.000,00 0,00	2.325.000,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	14.825.056,00	17.556.034,25 2.730.978,25	7.935.010,26 9.621.023,99	7.935.010,26 0,00	5.979.296,73 1.955.713,53
6 - INVERSIONES REALES	944.263,00	1.330.317,26 386.054,26	868.443,26 461.874,00	868.443,26 0,00	165.417,43 703.025,83
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.800.163,00	91.039.943,96 75.239.780,96	91.036.435,53 3.508,43	78.633.871,57 12.402.563,96	73.872.474,67 4.761.396,90
OPERACIONES DE CAPITAL	16.744.426,00	92.370.261,22 75.625.835,22	91.904.878,79 465.382,43	79.502.314,83 12.402.563,96	74.037.892,10 5.464.422,73
TOTAL PROGRAMA 456B	31.569.482,00	109.926.295,47 78.356.813,47	99.839.889,05 10.086.406,42	87.437.325,09 12.402.563,96	80.017.188,83 7.420.136,26
TOTAL CENTRO GESTOR 160150000	31.569.482,00	109.926.295,47 78.356.813,47	99.839.889,05 10.086.406,42	87.437.325,09 12.402.563,96	80.017.188,83 7.420.136,26



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160170000**      **D.G.ECONOMÍA CIRCULAR**  
**PROGRAMA 456N**      **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.400.056,00	10.326.341,81 -73.714,19	3.809.285,55 6.517.056,26	3.809.285,55 0,00	3.650.356,89 158.928,66
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	5.317.440,00 0,00	4.174.737,98 1.142.702,02	4.174.737,98 0,00	1.507.379,56 2.667.358,42
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	8.087.000,00 1.687.000,00	91.347,82 7.995.652,18	91.347,82 0,00	39.284,03 52.063,79
OPERACIONES CORRIENTES	22.117.496,00	23.730.781,81 1.613.285,81	8.075.371,35 15.655.410,46	8.075.371,35 0,00	5.197.020,48 2.878.350,87
6 - INVERSIONES REALES	7.802.639,00	7.154.639,00 -648.000,00	2.676.788,67 4.477.850,33	2.676.788,67 0,00	1.678.173,88 998.614,79
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.860.394,00	71.853.394,00 -2.007.000,00	70.006.561,79 1.846.832,21	70.006.561,79 0,00	6.699.046,51 63.307.515,28
OPERACIONES DE CAPITAL	81.663.033,00	79.008.033,00 - 2.655.000,00	72.683.350,46 6.324.682,54	72.683.350,46 0,00	8.377.220,39 64.306.130,07
TOTAL PROGRAMA 456N	103.780.529,00	102.738.814,81 - 1.041.714,19	80.758.721,81 21.980.093,00	80.758.721,81 0,00	13.574.240,87 67.184.480,94
TOTAL CENTRO GESTOR 160170000	103.780.529,00	102.738.814,81 - 1.041.714,19	80.758.721,81 21.980.093,00	80.758.721,81 0,00	13.574.240,87 67.184.480,94



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160180000**      **D.G.SUELO**  
**PROGRAMA 2610**      **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.089.217,00	3.075.508,98 -13.708,02	947.655,44 2.127.853,54	947.655,44 0,00	933.612,71 14.042,73
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	1.683.972,40 667.472,40	316.733,62 1.367.238,78	316.733,62 0,00	76.204,30 240.529,32
OPERACIONES CORRIENTES	4.105.717,00	4.759.481,38 653.764,38	1.264.389,06 3.495.092,32	1.264.389,06 0,00	1.009.817,01 254.572,05
6 - INVERSIONES REALES	1.815.000,00	1.815.000,00 0,00	875.385,99 939.614,01	875.385,99 0,00	470.412,08 404.973,91
OPERACIONES DE CAPITAL	1.815.000,00	1.815.000,00 0,00	875.385,99 939.614,01	875.385,99 0,00	470.412,08 404.973,91
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	900.000,00 300.000,00	900.000,00 0,00	900.000,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	900.000,00 300.000,00	900.000,00 0,00	900.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 2610	7.120.717,00	7.774.481,38 653.764,38	3.039.775,05 4.734.706,33	3.039.775,05 0,00	2.380.229,09 659.545,96
TOTAL CENTRO GESTOR 160180000	7.120.717,00	7.774.481,38 653.764,38	3.039.775,05 4.734.706,33	3.039.775,05 0,00	2.380.229,09 659.545,96



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160190000**      **D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**  
**PROGRAMA 261A**      **VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	12.932.848,00	13.086.062,78 153.214,78	4.815.795,77 8.270.267,01	4.815.795,77 0,00	4.354.052,61 461.743,16
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	4.862.687,04 1.525.272,04	3.482.925,57 1.379.761,47	3.482.925,57 0,00	661.840,47 2.821.085,10
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	83.759.507,78 48.001.514,78	72.617.620,65 11.141.887,13	60.996.820,65 11.620.800,00	1.661.992,27 59.334.828,38
OPERACIONES CORRIENTES	52.028.256,00	101.708.257,60 49.680.001,60	80.916.341,99 20.791.915,61	69.295.541,99 11.620.800,00	6.677.885,35 62.617.656,64
6 - INVERSIONES REALES	5.944.293,00	5.749.518,00 -194.775,00	101.204,02 5.648.313,98	101.204,02 0,00	70.945,67 30.258,35
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.224.145,00	337.223.745,45 77.999.600,45	263.913.774,04 73.309.971,41	139.490.451,09 124.423.322,95	25.196.362,78 114.294.088,31
OPERACIONES DE CAPITAL	265.168.438,00	342.973.263,45 77.804.825,45	264.014.978,06 78.958.285,39	139.591.655,11 124.423.322,95	25.267.308,45 114.324.346,66
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	18.000.000,00 18.000.000,00	18.000.000,00 0,00	0,00 18.000.000,00	0,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	18.000.000,00 18.000.000,00	18.000.000,00 0,00	0,00 18.000.000,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 261A	317.196.694,00	462.681.521,05 145.484.827,05	362.931.320,05 99.750.201,00	208.887.197,10 154.044.122,95	31.945.193,80 176.942.003,30
TOTAL CENTRO GESTOR 160190000	317.196.694,00	462.681.521,05 145.484.827,05	362.931.320,05 99.750.201,00	208.887.197,10 154.044.122,95	31.945.193,80 176.942.003,30
TOTAL SECCIÓN 16	609.066.067,00	837.084.120,60 228.018.053,60	624.018.166,57 213.065.954,03	451.416.154,99 172.602.011,58	164.295.524,56 287.120.630,43



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	16.528.997,00	18.433.958,67 1.904.961,67	6.836.428,71 11.597.529,96	6.836.428,71 0,00	6.513.944,22 322.484,49
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	13.636.415,00 1.942.103,00	8.332.957,07 5.303.457,93	8.331.835,24 1.121,83	3.109.032,65 5.222.802,59
OPERACIONES CORRIENTES	28.223.309,00	32.070.373,67 3.847.064,67	15.169.385,78 16.900.987,89	15.168.263,95 1.121,83	9.622.976,87 5.545.287,08
6 - INVERSIONES REALES	1.396.000,00	1.432.000,00 36.000,00	229.101,55 1.202.898,45	229.101,55 0,00	97.063,12 132.038,43
OPERACIONES DE CAPITAL	1.396.000,00	1.432.000,00 36.000,00	229.101,55 1.202.898,45	229.101,55 0,00	97.063,12 132.038,43
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	182.968,00 0,00	8.000,00 174.968,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	182.968,00	182.968,00 0,00	8.000,00 174.968,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 311M	29.802.277,00	33.685.341,67 3.883.064,67	15.406.487,33 18.278.854,34	15.405.365,50 1.121,83	9.728.039,99 5.677.325,51
TOTAL CENTRO GESTOR 170010000	29.802.277,00	33.685.341,67 3.883.064,67	15.406.487,33 18.278.854,34	15.405.365,50 1.121,83	9.728.039,99 5.677.325,51



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170100000**      **D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA E INNOVACIÓN**  
**PROGRAMA 312D**      **INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	6.937.565,00	7.589.630,50 652.065,50	1.303.585,36 6.286.045,14	1.303.585,36 0,00	1.299.147,08 4.438,28
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	493.840,00 104.665,00	257.360,08 236.479,92	257.360,08 0,00	90.968,95 166.391,13
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	98.000,00 0,00	8.000,00 90.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	7.424.740,00	8.181.470,50 756.730,50	1.568.945,44 6.612.525,06	1.568.945,44 0,00	1.390.116,03 178.829,41
6 - INVERSIONES REALES	7.962.274,00	11.014.786,99 3.052.512,99	9.898.809,43 1.115.977,56	9.898.809,34 0,09	5.463.483,56 4.435.325,78
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	6.991.308,00 107.396,00	0,00 6.991.308,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	14.846.186,00	18.006.094,99 3.159.908,99	9.898.809,43 8.107.285,56	9.898.809,34 0,09	5.463.483,56 4.435.325,78
TOTAL PROGRAMA 312D	22.270.926,00	26.187.565,49 3.916.639,49	11.467.754,87 14.719.810,62	11.467.754,78 0,09	6.853.599,59 4.614.155,19
TOTAL CENTRO GESTOR 170100000	22.270.926,00	26.187.565,49 3.916.639,49	11.467.754,87 14.719.810,62	11.467.754,78 0,09	6.853.599,59 4.614.155,19



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 17 SANIDAD  
CENTRO GESTOR 170110000 D.G.INSPECCIÓN,ORDENACIÓN Y ESTR.SANIT.  
PROGRAMA 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	23.090.937,00	22.764.329,14 -326.607,86	6.809.246,13 15.955.083,01	6.809.246,13 0,00	6.807.551,98 1.694,15
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	189.298,00 0,00	59.845,21 129.452,79	59.845,21 0,00	4.632,94 55.212,27
OPERACIONES CORRIENTES	23.280.235,00	22.953.627,14 - 326.607,86	6.869.091,34 16.084.535,80	6.869.091,34 0,00	6.812.184,92 56.906,42
TOTAL PROGRAMA 311N	23.280.235,00	22.953.627,14 - 326.607,86	6.869.091,34 16.084.535,80	6.869.091,34 0,00	6.812.184,92 56.906,42
TOTAL CENTRO GESTOR 170110000	23.280.235,00	22.953.627,14 - 326.607,86	6.869.091,34 16.084.535,80	6.869.091,34 0,00	6.812.184,92 56.906,42





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170120000**      **D.G.SALUD PÚBLICA**  
**PROGRAMA 313B**      **ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	34.151.665,00	34.126.729,41 -24.935,59	10.069.429,22 24.057.300,19	10.069.429,22 0,00	10.049.255,46 20.173,76
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	118.609.546,03 -5.054.889,97	44.768.136,15 73.841.409,88	44.342.469,36 425.666,79	6.106.071,61 38.236.397,75
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.553,30 5.553,30	5.553,30 0,00	5.553,30 0,00	5.553,30 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	1.152.581,00 0,00	500.000,00 652.581,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	158.968.682,00	153.894.409,74 - 5.074.272,26	55.343.118,67 98.551.291,07	54.417.451,88 925.666,79	16.160.880,37 38.256.571,51
6 - INVERSIONES REALES	372.127,00	372.127,00 0,00	36.489,59 335.637,41	36.489,59 0,00	8.741,96 27.747,63
OPERACIONES DE CAPITAL	372.127,00	372.127,00 0,00	36.489,59 335.637,41	36.489,59 0,00	8.741,96 27.747,63
TOTAL PROGRAMA 313B	159.340.809,00	154.266.536,74 - 5.074.272,26	55.379.608,26 98.886.928,48	54.453.941,47 925.666,79	16.169.622,33 38.284.319,14
TOTAL CENTRO GESTOR 170120000	159.340.809,00	154.266.536,74 - 5.074.272,26	55.379.608,26 98.886.928,48	54.453.941,47 925.666,79	16.169.622,33 38.284.319,14



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170130000**      **D.G.HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE**  
**PROGRAMA 3110**      **HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.214.635,00	4.218.669,99 4.034,99	1.221.388,64 2.997.281,35	1.221.388,64 0,00	1.221.388,64 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	301.851,00 0,00	235.162,62 66.688,38	120.807,00 114.355,62	56.046,59 64.760,41
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	386.000,00 0,00	386.000,00 0,00	385.999,72 0,28	0,00 385.999,72
OPERACIONES CORRIENTES	4.902.486,00	4.906.520,99 4.034,99	1.842.551,26 3.063.969,73	1.728.195,36 114.355,90	1.277.435,23 450.760,13
TOTAL PROGRAMA 3110	4.902.486,00	4.906.520,99 4.034,99	1.842.551,26 3.063.969,73	1.728.195,36 114.355,90	1.277.435,23 450.760,13
TOTAL CENTRO GESTOR 170130000	4.902.486,00	4.906.520,99 4.034,99	1.842.551,26 3.063.969,73	1.728.195,36 114.355,90	1.277.435,23 450.760,13
TOTAL SECCIÓN 17	239.596.733,00	241.999.592,03 2.402.859,03	90.965.493,06 151.034.098,97	89.924.348,45 1.041.144,61	40.840.882,06 49.083.466,39



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	23.875.230,00	27.129.569,11 3.254.339,11	17.338.952,14 9.790.616,97	17.338.952,14 0,00	10.069.412,12 7.269.540,02
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.951.270,00	14.678.654,50 727.384,50	10.176.830,94 4.501.823,56	10.131.181,73 45.649,21	4.171.325,58 5.959.856,15
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.000,00 60.000,00	28.890,02 31.109,98	28.890,02 0,00	28.890,02 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	37.826.500,00	41.868.223,61 4.041.723,61	27.544.673,10 14.323.550,51	27.499.023,89 45.649,21	14.269.627,72 13.229.396,17
6 - INVERSIONES REALES	3.660.127,00	3.660.127,00 0,00	526.802,09 3.133.324,91	526.802,09 0,00	12.864,92 513.937,17
OPERACIONES DE CAPITAL	3.660.127,00	3.660.127,00 0,00	526.802,09 3.133.324,91	526.802,09 0,00	12.864,92 513.937,17
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	8.495.249,00 0,00	8.320.320,00 174.929,00	8.320.320,00 0,00	8.320.320,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	8.495.249,00	8.495.249,00 0,00	8.320.320,00 174.929,00	8.320.320,00 0,00	8.320.320,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 239M	49.981.876,00	54.023.599,61 4.041.723,61	36.391.795,19 17.631.804,42	36.346.145,98 45.649,21	22.602.812,64 13.743.333,34
TOTAL CENTRO GESTOR 190010000	49.981.876,00	54.023.599,61 4.041.723,61	36.391.795,19 17.631.804,42	36.346.145,98 45.649,21	22.602.812,64 13.743.333,34



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190100000**      **D.G.SERVICIOS SOCIALES**  
**PROGRAMA 232E**      **LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.010.290,00	3.117.800,92 107.510,92	1.211.623,16 1.906.177,76	1.211.623,16 0,00	1.211.623,16 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	9.754.954,80 1.208.357,80	6.723.986,07 3.030.968,73	3.666.640,48 3.057.345,59	387.072,16 3.279.568,32
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.596.929,00	106.449.440,03 17.852.511,03	17.986.491,65 88.462.948,38	17.986.491,65 0,00	16.415.852,91 1.570.638,74
OPERACIONES CORRIENTES	100.153.816,00	119.322.195,75 19.168.379,75	25.922.100,88 93.400.094,87	22.864.755,29 3.057.345,59	18.014.548,23 4.850.207,06
6 - INVERSIONES REALES	2.027.193,00	2.027.193,00 0,00	51.288,27 1.975.904,73	51.288,27 0,00	0,00 51.288,27
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.369.000,00	14.369.000,00 0,00	9.500.000,00 4.869.000,00	9.500.000,00 0,00	9.500.000,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	16.396.193,00	16.396.193,00 0,00	9.551.288,27 6.844.904,73	9.551.288,27 0,00	9.500.000,00 51.288,27
TOTAL PROGRAMA 232E	116.550.009,00	135.718.388,75 19.168.379,75	35.473.389,15 100.244.999,60	32.416.043,56 3.057.345,59	27.514.548,23 4.901.495,33
TOTAL CENTRO GESTOR 190100000	116.550.009,00	135.718.388,75 19.168.379,75	35.473.389,15 100.244.999,60	32.416.043,56 3.057.345,59	27.514.548,23 4.901.495,33



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**  
**PROGRAMA 231D**      **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.214.183,00	4.313.037,91 98.854,91	1.563.847,81 2.749.190,10	1.563.847,81 0,00	1.563.847,81 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	395.251.179,71 37.424.839,71	366.244.796,74 29.006.382,97	356.778.909,13 9.465.887,61	151.962.209,61 204.816.699,52
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	978.000,00 0,00	514.892,53 463.107,47	514.892,53 0,00	514.892,53 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	363.018.523,00	400.542.217,62 37.523.694,62	368.323.537,08 32.218.680,54	358.857.649,47 9.465.887,61	154.040.949,95 204.816.699,52
6 - INVERSIONES REALES	28.427.668,00	31.909.639,00 3.481.971,00	9.091.332,96 22.818.306,04	4.981.592,47 4.109.740,49	1.801.954,12 3.179.638,35
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.495.000,00	40.345.384,07 3.850.384,07	35.380.221,92 4.965.162,15	32.857.811,45 2.522.410,47	2.000.000,00 30.857.811,45
OPERACIONES DE CAPITAL	64.922.668,00	72.255.023,07 7.332.355,07	44.471.554,88 27.783.468,19	37.839.403,92 6.632.150,96	3.801.954,12 34.037.449,80
TOTAL PROGRAMA 231D	427.941.191,00	472.797.240,69 44.856.049,69	412.795.091,96 60.002.148,73	396.697.053,39 16.098.038,57	157.842.904,07 238.854.149,32



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**  
**PROGRAMA 231I**      **COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.670.296,00	11.023.115,74 352.819,74	4.030.437,54 6.992.678,20	4.030.437,54 0,00	4.030.437,54 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.348.517,00	158.003.885,31 54.655.368,31	157.269.472,85 734.412,46	157.269.472,85 0,00	37.043.134,60 120.226.338,25
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	342.596.163,00 0,00	342.106.785,68 489.377,32	341.952.647,34 154.138,34	113.004.999,90 228.947.647,44
OPERACIONES CORRIENTES	456.614.976,00	511.623.164,05 55.008.188,05	503.406.696,07 8.216.467,98	503.252.557,73 154.138,34	154.078.572,04 349.173.985,69
6 - INVERSIONES REALES	39.365.753,00	39.365.753,00 0,00	39.356.522,95 9.230,05	39.356.522,95 0,00	0,00 39.356.522,95
OPERACIONES DE CAPITAL	39.365.753,00	39.365.753,00 0,00	39.356.522,95 9.230,05	39.356.522,95 0,00	0,00 39.356.522,95
TOTAL PROGRAMA 231I	495.980.729,00	550.988.917,05 55.008.188,05	542.763.219,02 8.225.698,03	542.609.080,68 154.138,34	154.078.572,04 388.530.508,64
TOTAL CENTRO GESTOR 190110000	923.921.920,00	1.023.786.157,74 99.864.237,74	955.558.310,98 68.227.846,76	939.306.134,07 16.252.176,91	311.921.476,11 627.384.657,96



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231A**      **ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.693.477,00	87.552.842,88 859.365,88	83.321.490,13 4.231.352,75	83.249.849,81 71.640,32	33.889.938,16 49.359.911,65
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	805.000,00 0,00	805.000,00 0,00	0,00 805.000,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	87.498.477,00	88.357.842,88 859.365,88	84.126.490,13 4.231.352,75	83.249.849,81 876.640,32	33.889.938,16 49.359.911,65
6 - INVERSIONES REALES	514.961,00	514.961,00 0,00	127.183,92 387.777,08	127.183,92 0,00	54.799,30 72.384,62
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.165.000,00	3.152.144,48 987.144,48	228.522,06 2.923.622,42	228.522,06 0,00	0,00 228.522,06
OPERACIONES DE CAPITAL	2.679.961,00	3.667.105,48 987.144,48	355.705,98 3.311.399,50	355.705,98 0,00	54.799,30 300.906,68
TOTAL PROGRAMA 231A	90.178.438,00	92.024.948,36 1.846.510,36	84.482.196,11 7.542.752,25	83.605.555,79 876.640,32	33.944.737,46 49.660.818,33



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
 SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 CENTRO GESTOR 190120000 D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 PROGRAMA 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	14.864.229,00	14.917.948,39 53.719,39	5.510.006,80 9.407.941,59	5.510.006,80 0,00	5.510.006,80 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.658.463,00	2.658.463,00 0,00	1.939.141,01 719.321,99	1.460.055,23 479.085,78	624.471,88 835.583,35
OPERACIONES CORRIENTES	17.522.692,00	17.576.411,39 53.719,39	7.449.147,81 10.127.263,58	6.970.062,03 479.085,78	6.134.478,68 835.583,35
6 - INVERSIONES REALES	1.346.042,00	1.346.042,00 0,00	615.563,96 730.478,04	615.563,96 0,00	42.780,36 572.783,60
OPERACIONES DE CAPITAL	1.346.042,00	1.346.042,00 0,00	615.563,96 730.478,04	615.563,96 0,00	42.780,36 572.783,60
TOTAL PROGRAMA 231C	18.868.734,00	18.922.453,39 53.719,39	8.064.711,77 10.857.741,62	7.585.625,99 479.085,78	6.177.259,04 1.408.366,95





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231F**      **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.232.730,00	4.211.056,68 -21.673,32	1.500.401,17 2.710.655,51	1.500.401,17 0,00	1.500.401,17 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	264.393.541,00	284.534.175,12 20.140.634,12	245.216.325,28 39.317.849,84	245.116.731,22 99.594,06	104.508.315,16 140.608.416,06
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.450.000,00	5.678.750,00 228.750,00	4.754.250,00 924.500,00	229.250,00 4.525.000,00	229.250,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	274.076.271,00	294.423.981,80 20.347.710,80	251.470.976,45 42.953.005,35	246.846.382,39 4.624.594,06	106.237.966,33 140.608.416,06
6 - INVERSIONES REALES	13.091.770,00	13.091.770,00 0,00	1.520.184,19 11.571.585,81	1.334.685,48 185.498,71	392.617,07 942.068,41
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.840.000,00	11.361.217,43 3.521.217,43	3.671.277,10 7.689.940,33	3.671.277,10 0,00	0,00 3.671.277,10
OPERACIONES DE CAPITAL	20.931.770,00	24.452.987,43 3.521.217,43	5.191.461,29 19.261.526,14	5.005.962,58 185.498,71	392.617,07 4.613.345,51
TOTAL PROGRAMA 231F	295.008.041,00	318.876.969,23 23.868.928,23	256.662.437,74 62.214.531,49	251.852.344,97 4.810.092,77	106.630.583,40 145.221.761,57
TOTAL CENTRO GESTOR 190120000	404.055.213,00	429.824.370,98 25.769.157,98	349.209.345,62 80.615.025,36	343.043.526,75 6.165.818,87	146.752.579,90 196.290.946,85



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190130000**      **D.G.IGUALDAD**  
**PROGRAMA 232B**      **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.758.407,00	3.767.361,76 8.954,76	1.251.522,59 2.515.839,17	1.251.522,59 0,00	1.251.522,59 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	15.131.934,00 -713.467,00	12.255.059,11 2.876.874,89	12.108.021,62 147.037,49	4.811.282,15 7.296.739,47
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.207.252,00	29.357.715,85 18.150.463,85	10.326.022,24 19.031.693,61	10.056.687,24 269.335,00	4.788.069,81 5.268.617,43
OPERACIONES CORRIENTES	30.811.060,00	48.257.011,61 17.445.951,61	23.832.603,94 24.424.407,67	23.416.231,45 416.372,49	10.850.874,55 12.565.356,90
6 - INVERSIONES REALES	3.135.732,00	3.315.603,51 179.871,51	1.170.512,51 2.145.091,00	945.699,91 224.812,60	19.914,09 925.785,82
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.931,00	162.339,49 -201.591,51	0,00 162.339,49	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	3.499.663,00	3.477.943,00 - 21.720,00	1.170.512,51 2.307.430,49	945.699,91 224.812,60	19.914,09 925.785,82
TOTAL PROGRAMA 232B	34.310.723,00	51.734.954,61 17.424.231,61	25.003.116,45 26.731.838,16	24.361.931,36 641.185,09	10.870.788,64 13.491.142,72
TOTAL CENTRO GESTOR 190130000	34.310.723,00	51.734.954,61 17.424.231,61	25.003.116,45 26.731.838,16	24.361.931,36 641.185,09	10.870.788,64 13.491.142,72



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190170000**      **D.G.INFANCIA,FAM.Y FOMENTO DE LA NATAL.**  
**PROGRAMA 232F**      **PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	11.479.530,00	11.312.133,74 -167.396,26	4.238.115,26 7.074.018,48	4.238.115,26 0,00	4.238.115,26 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.729.822,00	71.762.643,29 6.032.821,29	60.828.076,10 10.934.567,19	59.214.395,65 1.613.680,45	24.446.017,78 34.768.377,87
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.127.692,00	83.201.704,74 48.074.012,74	80.884.117,93 2.317.586,81	66.202.619,87 14.681.498,06	30.201.402,46 36.001.217,41
OPERACIONES CORRIENTES	112.337.044,00	166.276.481,77 53.939.437,77	145.950.309,29 20.326.172,48	129.655.130,78 16.295.178,51	58.885.535,50 70.769.595,28
6 - INVERSIONES REALES	400.000,00	400.000,00 0,00	87.222,36 312.777,64	87.222,36 0,00	87.222,36 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.175,00	182.175,00 0,00	182.175,00 0,00	12.140,33 170.034,67	0,00 12.140,33
OPERACIONES DE CAPITAL	582.175,00	582.175,00 0,00	269.397,36 312.777,64	99.362,69 170.034,67	87.222,36 12.140,33
TOTAL PROGRAMA 232F	112.919.219,00	166.858.656,77 53.939.437,77	146.219.706,65 20.638.950,12	129.754.493,47 16.465.213,18	58.972.757,86 70.781.735,61
TOTAL CENTRO GESTOR 190170000	112.919.219,00	166.858.656,77 53.939.437,77	146.219.706,65 20.638.950,12	129.754.493,47 16.465.213,18	58.972.757,86 70.781.735,61



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190180000**      **D.G. JUVENTUD**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.547.389,00	9.965.446,44 -581.942,56	3.440.464,58 6.524.981,86	3.440.464,58 0,00	3.440.464,58 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	4.528.714,70 1.053.136,70	3.009.478,81 1.519.235,89	3.006.991,74 2.487,07	1.183.867,68 1.823.124,06
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	1.266.025,15 60.015,15	1.206.025,15 60.000,00	206.025,15 1.000.000,00	201.525,15 4.500,00
OPERACIONES CORRIENTES	15.228.977,00	15.760.186,29 531.209,29	7.655.968,54 8.104.217,75	6.653.481,47 1.002.487,07	4.825.857,41 1.827.624,06
6 - INVERSIONES REALES	1.732.184,00	1.334.032,15 -398.151,85	965.157,47 368.874,68	606.415,86 358.741,61	98.692,02 507.723,84
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	0,00 450.000,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	2.182.184,00	1.784.032,15 - 398.151,85	1.415.157,47 368.874,68	606.415,86 808.741,61	98.692,02 507.723,84
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00 0,00	50.000,00 150.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	200.000,00	200.000,00 0,00	50.000,00 150.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232A	17.611.161,00	17.744.218,44 133.057,44	9.121.126,01 8.623.092,43	7.309.897,33 1.811.228,68	4.974.549,43 2.335.347,90
TOTAL CENTRO GESTOR 190180000	17.611.161,00	17.744.218,44 133.057,44	9.121.126,01 8.623.092,43	7.309.897,33 1.811.228,68	4.974.549,43 2.335.347,90



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 190190000 D.G.INTEGRACIÓN  
PROGRAMA 232C INMIGRACIÓN

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	890.928,00	861.490,80 -29.437,20	201.395,44 660.095,36	201.395,44 0,00	201.395,44 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	3.296.727,18 246.975,18	2.651.711,40 645.015,78	2.651.711,40 0,00	1.071.832,58 1.579.878,82
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	4.140.680,00	4.358.217,98 217.537,98	2.853.106,84 1.505.111,14	2.853.106,84 0,00	1.273.228,02 1.579.878,82
TOTAL PROGRAMA 232C	4.140.680,00	4.358.217,98 217.537,98	2.853.106,84 1.505.111,14	2.853.106,84 0,00	1.273.228,02 1.579.878,82



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190190000**      **D.G.INTEGRACIÓN**  
**PROGRAMA 232D**      **VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	857.715,00	908.705,33 50.990,33	285.295,74 623.409,59	285.295,74 0,00	285.295,74 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	977.220,01 318.231,01	205.004,07 772.215,94	205.004,07 0,00	64.285,72 140.718,35
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	4.095.000,00 375.000,00	300.000,00 3.795.000,00	298.123,17 1.876,83	0,00 298.123,17
OPERACIONES CORRIENTES	5.236.704,00	5.980.925,34 744.221,34	790.299,81 5.190.625,53	788.422,98 1.876,83	349.581,46 438.841,52
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	800.000,00 -110.000,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	910.000,00	800.000,00 - 110.000,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA 232D</b>	<b>6.146.704,00</b>	<b>6.780.925,34</b> <b>634.221,34</b>	<b>790.299,81</b> <b>5.990.625,53</b>	<b>788.422,98</b> <b>1.876,83</b>	<b>349.581,46</b> <b>438.841,52</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190190000**      **D.G.INTEGRACIÓN**  
**PROGRAMA 232G**      **INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.970.102,00	5.645.862,78 -324.239,22	1.941.878,18 3.703.984,60	1.941.878,18 0,00	1.941.878,18 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	7.898.956,10 2.589.768,10	5.813.962,21 2.084.993,89	5.813.962,21 0,00	2.250.461,82 3.563.500,39
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	97.327.831,53 51.454.831,53	49.580.031,52 47.747.800,01	22.236.220,86 27.343.810,66	21.094.252,41 1.141.968,45
OPERACIONES CORRIENTES	57.152.290,00	110.872.650,41 53.720.360,41	57.335.871,91 53.536.778,50	29.992.061,25 27.343.810,66	25.286.592,41 4.705.468,84
TOTAL PROGRAMA 232G	57.152.290,00	110.872.650,41 53.720.360,41	57.335.871,91 53.536.778,50	29.992.061,25 27.343.810,66	25.286.592,41 4.705.468,84
TOTAL CENTRO GESTOR 190190000	67.439.674,00	122.011.793,73 54.572.119,73	60.979.278,56 61.032.515,17	33.633.591,07 27.345.687,49	26.909.401,89 6.724.189,18



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190200000**      **D.G.EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**  
**PROGRAMA 2390**      **EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.219.910,00	4.550.842,40 330.932,40	1.896.371,77 2.654.470,63	1.896.371,77 0,00	1.645.096,61 251.275,16
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	230.000,00	830.000,00 600.000,00	189.565,71 640.434,29	189.565,71 0,00	94.701,71 94.864,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.000,00	9.000.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00 4.500.000,00	0,00 4.500.000,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	8.949.910,00	14.380.842,40 5.430.932,40	6.585.937,48 7.794.904,92	2.085.937,48 4.500.000,00	1.739.798,32 346.139,16
TOTAL PROGRAMA 2390	8.949.910,00	14.380.842,40 5.430.932,40	6.585.937,48 7.794.904,92	2.085.937,48 4.500.000,00	1.739.798,32 346.139,16
TOTAL CENTRO GESTOR 190200000	8.949.910,00	14.380.842,40 5.430.932,40	6.585.937,48 7.794.904,92	2.085.937,48 4.500.000,00	1.739.798,32 346.139,16
TOTAL SECCIÓN 19	1.735.739.705,00	2.016.082.983,03 280.343.278,03	1.624.542.006,09 391.540.976,94	1.548.257.701,07 76.284.305,02	612.258.713,02 935.998.988,05





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	12.725.971,00	13.407.683,03 681.712,03	6.288.642,75 7.119.040,28	6.288.642,75 0,00	5.020.076,27 1.268.566,48
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	21.058.704,97 753.638,97	19.067.567,45 1.991.137,52	19.067.567,45 0,00	8.223.946,54 10.843.620,91
OPERACIONES CORRIENTES	33.031.037,00	34.466.388,00 1.435.351,00	25.356.210,20 9.110.177,80	25.356.210,20 0,00	13.244.022,81 12.112.187,39
6 - INVERSIONES REALES	137.400,00	406.823,97 269.423,97	41.404,17 365.419,80	41.404,17 0,00	24.172,18 17.231,99
OPERACIONES DE CAPITAL	137.400,00	406.823,97 269.423,97	41.404,17 365.419,80	41.404,17 0,00	24.172,18 17.231,99
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	28.300,00 155.352,00
OPERACIONES FINANCIERAS	183.652,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	28.300,00 155.352,00
TOTAL PROGRAMA 923M	33.352.089,00	35.056.863,97 1.704.774,97	25.581.266,37 9.475.597,60	25.581.266,37 0,00	13.296.494,99 12.284.771,38
TOTAL CENTRO GESTOR 200010000	33.352.089,00	35.056.863,97 1.704.774,97	25.581.266,37 9.475.597,60	25.581.266,37 0,00	13.296.494,99 12.284.771,38



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200150000**      **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**  
**PROGRAMA 241M**      **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	54.312.014,00	53.988.765,98 -323.248,02	18.812.505,39 35.176.260,59	18.812.505,39 0,00	16.683.072,97 2.129.432,42
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.808.141,00	9.630.460,75 2.822.319,75	6.046.736,53 3.583.724,22	4.890.763,64 1.155.972,89	1.060.108,32 3.830.655,32
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.381.920,00	343.923.771,97 92.541.851,97	307.134.255,14 36.789.516,83	108.351.040,66 198.783.214,48	65.615.552,29 42.735.488,37
OPERACIONES CORRIENTES	312.502.075,00	407.542.998,70 95.040.923,70	331.993.497,06 75.549.501,64	132.054.309,69 199.939.187,37	83.358.733,58 48.695.576,11
6 - INVERSIONES REALES	8.214.236,00	8.764.479,08 550.243,08	2.014.285,45 6.750.193,63	2.014.285,45 0,00	290.896,72 1.723.388,73
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	515.312,64 15.312,64	300.312,64 215.000,00	312,64 300.000,00	0,00 312,64
OPERACIONES DE CAPITAL	8.714.236,00	9.279.791,72 565.555,72	2.314.598,09 6.965.193,63	2.014.598,09 300.000,00	290.896,72 1.723.701,37
TOTAL PROGRAMA 241M	321.216.311,00	416.822.790,42 95.606.479,42	334.308.095,15 82.514.695,27	134.068.907,78 200.239.187,37	83.649.630,30 50.419.277,48
TOTAL CENTRO GESTOR 200150000	321.216.311,00	416.822.790,42 95.606.479,42	334.308.095,15 82.514.695,27	134.068.907,78 200.239.187,37	83.649.630,30 50.419.277,48



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200160000**      **D.G.TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.952.560,00	7.931.074,43 -21.485,57	3.547.731,34 4.383.343,09	3.547.731,34 0,00	2.776.961,52 770.769,82
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	407.262,00 0,00	90.080,11 317.181,89	90.080,11 0,00	86.208,11 3.872,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	778.000,00 0,00	778.000,00 0,00	778.000,00 0,00	389.000,00 389.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	9.137.822,00	9.116.336,43 - 21.485,57	4.415.811,45 4.700.524,98	4.415.811,45 0,00	3.252.169,63 1.163.641,82
6 - INVERSIONES REALES	50.000,00	50.000,00 0,00	44.692,14 5.307,86	44.692,14 0,00	44.692,14 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00 0,00	44.692,14 5.307,86	44.692,14 0,00	44.692,14 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	9.187.822,00	9.166.336,43 - 21.485,57	4.460.503,59 4.705.832,84	4.460.503,59 0,00	3.296.861,77 1.163.641,82
TOTAL CENTRO GESTOR 200160000	9.187.822,00	9.166.336,43 - 21.485,57	4.460.503,59 4.705.832,84	4.460.503,59 0,00	3.296.861,77 1.163.641,82



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200170000**      **D.G.FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 241A**      **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	20.594.799,00	20.483.954,80 -110.844,20	6.604.439,33 13.879.515,47	6.604.439,33 0,00	6.585.210,62 19.228,71
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.689.725,00	54.835.112,02 11.145.387,02	23.513.194,07 31.321.917,95	21.749.476,07 1.763.718,00	5.594.617,83 16.154.858,24
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.923.929,00	511.992.717,99 297.068.788,99	462.667.529,57 49.325.188,42	429.924.743,15 32.742.786,42	92.962.140,84 336.962.602,31
OPERACIONES CORRIENTES	279.208.453,00	587.311.784,81 308.103.331,81	492.785.162,97 94.526.621,84	458.278.658,55 34.506.504,42	105.141.969,29 353.136.689,26
6 - INVERSIONES REALES	3.115.900,00	2.913.832,02 -202.067,98	1.185.006,58 1.728.825,44	818.376,58 366.630,00	66.698,75 751.677,83
OPERACIONES DE CAPITAL	3.115.900,00	2.913.832,02 - 202.067,98	1.185.006,58 1.728.825,44	818.376,58 366.630,00	66.698,75 751.677,83
TOTAL PROGRAMA 241A	282.324.353,00	590.225.616,83 307.901.263,83	493.970.169,55 96.255.447,28	459.097.035,13 34.873.134,42	105.208.668,04 353.888.367,09
TOTAL CENTRO GESTOR 200170000	282.324.353,00	590.225.616,83 307.901.263,83	493.970.169,55 96.255.447,28	459.097.035,13 34.873.134,42	105.208.668,04 353.888.367,09
TOTAL SECCIÓN 20	646.080.575,00	1.051.271.607,65 405.191.032,65	858.320.034,66 192.951.572,99	623.207.712,87 235.112.321,79	205.451.655,10 417.756.057,77



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
 SECCIÓN 25      DEUDA PÚBLICA  
 CENTRO GESTOR 250010000      DEUDA PÚBLICA  
 PROGRAMA 951M      ENDEUDAMIENTO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
3 - GASTOS FINANCIEROS	762.632.414,00	762.632.414,00 0,00	405.169.739,66 357.462.674,34	405.169.739,66 0,00	405.169.739,66 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	762.632.414,00	762.632.414,00 0,00	405.169.739,66 357.462.674,34	405.169.739,66 0,00	405.169.739,66 0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.692.150.009,00	2.692.150.009,00 0,00	442.525.277,20 2.249.624.731,80	442.525.277,20 0,00	435.744.875,19 6.780.402,01
OPERACIONES FINANCIERAS	2.692.150.009,00	2.692.150.009,00 0,00	442.525.277,20 2.249.624.731,80	442.525.277,20 0,00	435.744.875,19 6.780.402,01
TOTAL PROGRAMA 951M	3.454.782.423,00	3.454.782.423,00 0,00	847.695.016,86 2.607.087.406,14	847.695.016,86 0,00	840.914.614,85 6.780.402,01
TOTAL CENTRO GESTOR 250010000	3.454.782.423,00	3.454.782.423,00 0,00	847.695.016,86 2.607.087.406,14	847.695.016,86 0,00	840.914.614,85 6.780.402,01
TOTAL SECCIÓN 25	3.454.782.423,00	3.454.782.423,00 0,00	847.695.016,86 2.607.087.406,14	847.695.016,86 0,00	840.914.614,85 6.780.402,01



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
CENTRO GESTOR 260010000 CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
PROGRAMA 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	75.257.420,00	54.153.017,02 -21.104.402,98	654,34 54.152.362,68	654,34 0,00	654,34 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.437.776.643,00	1.326.122.474,72 -111.654.168,28	0,00 1.326.122.474,72	0,00 0,00	0,00 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.324.154,00	67.324.154,00 0,00	67.324.154,00 0,00	67.324.154,00 0,00	28.051.730,85 39.272.423,15
OPERACIONES CORRIENTES	1.580.358.217,00	1.447.599.645,74 - 132.758.571,26	67.324.808,34 1.380.274.837,40	67.324.808,34 0,00	28.052.385,19 39.272.423,15
TOTAL PROGRAMA 929N	1.580.358.217,00	1.447.599.645,74 - 132.758.571,26	67.324.808,34 1.380.274.837,40	67.324.808,34 0,00	28.052.385,19 39.272.423,15
TOTAL CENTRO GESTOR 260010000	1.580.358.217,00	1.447.599.645,74 - 132.758.571,26	67.324.808,34 1.380.274.837,40	67.324.808,34 0,00	28.052.385,19 39.272.423,15
TOTAL SECCIÓN 26	1.580.358.217,00	1.447.599.645,74 - 132.758.571,26	67.324.808,34 1.380.274.837,40	67.324.808,34 0,00	28.052.385,19 39.272.423,15



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 30 FONDO DE CONTINGENCIA  
CENTRO GESTOR 300010000 FONDO DE CONTINGENCIA  
PROGRAMA 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	24.234.172,65 -89.985.383,35	0,00 24.234.172,65	0,00 0,00	0,00 0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	24.234.172,65 - 89.985.383,35	0,00 24.234.172,65	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	114.219.556,00	24.234.172,65 - 89.985.383,35	0,00 24.234.172,65	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 300010000	114.219.556,00	24.234.172,65 - 89.985.383,35	0,00 24.234.172,65	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL SECCIÓN 30	114.219.556,00	24.234.172,65 - 89.985.383,35	0,00 24.234.172,65	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO 1001	16.825.595.371,00	17.795.887.575,65 970.292.204,65	9.088.799.796,24 8.707.087.779,41	8.276.612.594,49 812.187.201,75	4.950.621.591,36 3.325.991.003,13



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
PROGRAMA 231B CENTROS DE MAYORES

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	6.605.735,00	6.646.579,10 40.844,10	2.407.068,56 4.239.510,54	2.407.068,56 0,00	2.407.068,56 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	8.405.880,00 -8.690,00	6.423.853,52 1.982.026,48	6.331.348,06 92.505,46	2.643.149,54 3.688.198,52
OPERACIONES CORRIENTES	15.020.305,00	15.052.459,10 32.154,10	8.830.922,08 6.221.537,02	8.738.416,62 92.505,46	5.050.218,10 3.688.198,52
TOTAL PROGRAMA 231B	15.020.305,00	15.052.459,10 32.154,10	8.830.922,08 6.221.537,02	8.738.416,62 92.505,46	5.050.218,10 3.688.198,52





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
PROGRAMA 231E COMEDORES SOCIALES

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.203.493,00	1.203.493,00 0,00	488.699,90 714.793,10	488.699,90 0,00	488.699,90 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	1.898.910,00 10.256,00	1.492.745,60 406.164,40	1.483.503,30 9.242,30	497.365,85 986.137,45
OPERACIONES CORRIENTES	3.092.147,00	3.102.403,00 10.256,00	1.981.445,50 1.120.957,50	1.972.203,20 9.242,30	986.065,75 986.137,45
TOTAL PROGRAMA 231E	3.092.147,00	3.102.403,00 10.256,00	1.981.445,50 1.120.957,50	1.972.203,20 9.242,30	986.065,75 986.137,45



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
PROGRAMA 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	52.868.978,00	52.657.511,23 -211.466,77	18.951.684,41 33.705.826,82	18.951.684,41 0,00	18.951.684,41 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	10.977.345,00 15.000,00	7.851.905,49 3.125.439,51	7.642.397,05 209.508,44	3.844.016,99 3.798.380,06
OPERACIONES CORRIENTES	63.831.323,00	63.634.856,23 - 196.466,77	26.803.589,90 36.831.266,33	26.594.081,46 209.508,44	22.795.701,40 3.798.380,06
TOTAL PROGRAMA 231G	63.831.323,00	63.634.856,23 - 196.466,77	26.803.589,90 36.831.266,33	26.594.081,46 209.508,44	22.795.701,40 3.798.380,06



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	185.860.579,00	187.720.159,66 1.859.580,66	73.873.423,32 113.846.736,34	73.873.423,32 0,00	73.873.423,32 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.434.515,00	20.463.324,00 14.028.809,00	13.188.010,52 7.275.313,48	12.796.274,05 391.736,47	5.242.470,51 7.553.803,54
OPERACIONES CORRIENTES	192.295.094,00	208.183.483,66 15.888.389,66	87.061.433,84 121.122.049,82	86.669.697,37 391.736,47	79.115.893,83 7.553.803,54
TOTAL PROGRAMA 231H	192.295.094,00	208.183.483,66 15.888.389,66	87.061.433,84 121.122.049,82	86.669.697,37 391.736,47	79.115.893,83 7.553.803,54



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	50.873.873,00	50.966.000,98 92.127,98	19.557.734,96 31.408.266,02	19.557.734,96 0,00	19.557.734,96 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	894.035,00	3.450.203,00 2.556.168,00	2.129.552,43 1.320.650,57	2.027.907,63 101.644,80	680.389,54 1.347.518,09
OPERACIONES CORRIENTES	51.767.908,00	54.416.203,98 2.648.295,98	21.687.287,39 32.728.916,59	21.585.642,59 101.644,80	20.238.124,50 1.347.518,09
TOTAL PROGRAMA 231J	51.767.908,00	54.416.203,98 2.648.295,98	21.687.287,39 32.728.916,59	21.585.642,59 101.644,80	20.238.124,50 1.347.518,09



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 239N**      **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	44.266.886,00	45.827.785,25 1.560.899,25	29.275.390,58 16.552.394,67	29.275.390,58 0,00	11.790.234,64 17.485.155,94
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	5.082.266,97 1.204.921,97	3.488.135,90 1.594.131,07	3.481.244,85 6.891,05	1.677.038,18 1.804.206,67
3 - GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	177.000,00 127.000,00	53.882,63 123.117,37	53.882,63 0,00	53.882,63 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	48.194.231,00	51.087.052,22 2.892.821,22	32.817.409,11 18.269.643,11	32.810.518,06 6.891,05	13.521.155,45 19.289.362,61
6 - INVERSIONES REALES	81.515.308,00	81.515.308,00 0,00	16.590.188,12 64.925.119,88	14.871.737,65 1.718.450,47	5.453.626,57 9.418.111,08
OPERACIONES DE CAPITAL	81.515.308,00	81.515.308,00 0,00	16.590.188,12 64.925.119,88	14.871.737,65 1.718.450,47	5.453.626,57 9.418.111,08
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	914.159,00 0,00	57.942,32 856.216,68	57.942,32 0,00	57.942,32 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	57.942,32 856.216,68	57.942,32 0,00	57.942,32 0,00
TOTAL PROGRAMA 239N	130.623.698,00	133.516.519,22 2.892.821,22	49.465.539,55 84.050.979,67	47.740.198,03 1.725.341,52	19.032.724,34 28.707.473,69
TOTAL CENTRO GESTOR 191020000	456.630.475,00	477.905.925,19 21.275.450,19	195.830.218,26 282.075.706,93	193.300.239,27 2.529.978,99	147.218.727,92 46.081.511,35



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CA01 C.A.D.I.ARGANDA DEL REY  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.993,00	60.893,00 -12.100,00	24.064,97 36.828,03	22.110,43 1.954,54	12.184,83 9.925,60
OPERACIONES CORRIENTES	72.993,00	60.893,00 - 12.100,00	24.064,97 36.828,03	22.110,43 1.954,54	12.184,83 9.925,60
TOTAL PROGRAMA 231J	72.993,00	60.893,00 - 12.100,00	24.064,97 36.828,03	22.110,43 1.954,54	12.184,83 9.925,60
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01	72.993,00	60.893,00 - 12.100,00	24.064,97 36.828,03	22.110,43 1.954,54	12.184,83 9.925,60



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CA02 C.A.D.I.DOS DE MAYO  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	672.923,00	486.032,00 -186.891,00	309.502,16 176.529,84	294.192,11 15.310,05	201.863,94 92.328,17
OPERACIONES CORRIENTES	672.923,00	486.032,00 - 186.891,00	309.502,16 176.529,84	294.192,11 15.310,05	201.863,94 92.328,17
TOTAL PROGRAMA 231J	672.923,00	486.032,00 - 186.891,00	309.502,16 176.529,84	294.192,11 15.310,05	201.863,94 92.328,17
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02	672.923,00	486.032,00 - 186.891,00	309.502,16 176.529,84	294.192,11 15.310,05	201.863,94 92.328,17



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CA03 C.A.D.I.GETAFE  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	941.290,00	639.587,00 -301.703,00	361.832,83 277.754,17	331.095,84 30.736,99	217.773,32 113.322,52
OPERACIONES CORRIENTES	941.290,00	639.587,00 - 301.703,00	361.832,83 277.754,17	331.095,84 30.736,99	217.773,32 113.322,52
TOTAL PROGRAMA 231J	941.290,00	639.587,00 - 301.703,00	361.832,83 277.754,17	331.095,84 30.736,99	217.773,32 113.322,52
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03	941.290,00	639.587,00 - 301.703,00	361.832,83 277.754,17	331.095,84 30.736,99	217.773,32 113.322,52





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CA04 C.A.D.I.MIRASIERRA  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.128.085,00	761.513,00 -366.572,00	471.858,92 289.654,08	441.121,93 30.736,99	288.701,59 152.420,34
OPERACIONES CORRIENTES	1.128.085,00	761.513,00 - 366.572,00	471.858,92 289.654,08	441.121,93 30.736,99	288.701,59 152.420,34
TOTAL PROGRAMA 231J	1.128.085,00	761.513,00 - 366.572,00	471.858,92 289.654,08	441.121,93 30.736,99	288.701,59 152.420,34
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04	1.128.085,00	761.513,00 - 366.572,00	471.858,92 289.654,08	441.121,93 30.736,99	288.701,59 152.420,34



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CA05 C.A.D.I.REINA SOFÍA  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	245.230,00	171.304,00 -73.926,00	110.713,18 60.590,82	99.547,14 11.166,04	83.089,79 16.457,35
OPERACIONES CORRIENTES	245.230,00	171.304,00 - 73.926,00	110.713,18 60.590,82	99.547,14 11.166,04	83.089,79 16.457,35
TOTAL PROGRAMA 231J	245.230,00	171.304,00 - 73.926,00	110.713,18 60.590,82	99.547,14 11.166,04	83.089,79 16.457,35
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05	245.230,00	171.304,00 - 73.926,00	110.713,18 60.590,82	99.547,14 11.166,04	83.089,79 16.457,35



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CO01 C.O.BARAJAS  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	624.900,00	432.978,00 -191.922,00	294.301,65 138.676,35	286.381,39 7.920,26	177.643,45 108.737,94
OPERACIONES CORRIENTES	624.900,00	432.978,00 - 191.922,00	294.301,65 138.676,35	286.381,39 7.920,26	177.643,45 108.737,94
TOTAL PROGRAMA 231J	624.900,00	432.978,00 - 191.922,00	294.301,65 138.676,35	286.381,39 7.920,26	177.643,45 108.737,94
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01	624.900,00	432.978,00 - 191.922,00	294.301,65 138.676,35	286.381,39 7.920,26	177.643,45 108.737,94



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CO02 C.O.CIUDAD LINEAL  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	435.044,00	281.517,00 -153.527,00	213.091,47 68.425,53	207.410,09 5.681,38	132.493,33 74.916,76
OPERACIONES CORRIENTES	435.044,00	281.517,00 - 153.527,00	213.091,47 68.425,53	207.410,09 5.681,38	132.493,33 74.916,76
TOTAL PROGRAMA 231J	435.044,00	281.517,00 - 153.527,00	213.091,47 68.425,53	207.410,09 5.681,38	132.493,33 74.916,76
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02	435.044,00	281.517,00 - 153.527,00	213.091,47 68.425,53	207.410,09 5.681,38	132.493,33 74.916,76



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CO03 C.O.CARABANCHEL  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	481.617,00	292.876,00 -188.741,00	184.446,59 108.429,41	176.120,51 8.326,08	81.222,76 94.897,75
OPERACIONES CORRIENTES	481.617,00	292.876,00 - 188.741,00	184.446,59 108.429,41	176.120,51 8.326,08	81.222,76 94.897,75
TOTAL PROGRAMA 231J	481.617,00	292.876,00 - 188.741,00	184.446,59 108.429,41	176.120,51 8.326,08	81.222,76 94.897,75
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03	481.617,00	292.876,00 - 188.741,00	184.446,59 108.429,41	176.120,51 8.326,08	81.222,76 94.897,75



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CO04 C.O.JUAN DE AUSTRIA  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	728.367,00	461.335,00 -267.032,00	363.257,99 98.077,01	354.536,23 8.721,76	222.233,62 132.302,61
OPERACIONES CORRIENTES	728.367,00	461.335,00 - 267.032,00	363.257,99 98.077,01	354.536,23 8.721,76	222.233,62 132.302,61
TOTAL PROGRAMA 231J	728.367,00	461.335,00 - 267.032,00	363.257,99 98.077,01	354.536,23 8.721,76	222.233,62 132.302,61
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04	728.367,00	461.335,00 - 267.032,00	363.257,99 98.077,01	354.536,23 8.721,76	222.233,62 132.302,61



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CO06 C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	792.896,00	496.905,00 -295.991,00	400.939,17 95.965,83	393.742,01 7.197,16	227.233,91 166.508,10
OPERACIONES CORRIENTES	792.896,00	496.905,00 - 295.991,00	400.939,17 95.965,83	393.742,01 7.197,16	227.233,91 166.508,10
TOTAL PROGRAMA 231J	792.896,00	496.905,00 - 295.991,00	400.939,17 95.965,83	393.742,01 7.197,16	227.233,91 166.508,10
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06	792.896,00	496.905,00 - 295.991,00	400.939,17 95.965,83	393.742,01 7.197,16	227.233,91 166.508,10



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CO07 C.O.ALUCHE  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	207.687,00	198.687,00 -9.000,00	163.488,19 35.198,81	161.533,64 1.954,55	77.737,63 83.796,01
OPERACIONES CORRIENTES	207.687,00	198.687,00 - 9.000,00	163.488,19 35.198,81	161.533,64 1.954,55	77.737,63 83.796,01
TOTAL PROGRAMA 231J	207.687,00	198.687,00 - 9.000,00	163.488,19 35.198,81	161.533,64 1.954,55	77.737,63 83.796,01
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07	207.687,00	198.687,00 - 9.000,00	163.488,19 35.198,81	161.533,64 1.954,55	77.737,63 83.796,01





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CO08 C.O.NAZARET  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	424.887,00	284.180,00 -140.707,00	230.120,49 54.059,51	226.150,39 3.970,10	132.127,30 94.023,09
OPERACIONES CORRIENTES	424.887,00	284.180,00 - 140.707,00	230.120,49 54.059,51	226.150,39 3.970,10	132.127,30 94.023,09
TOTAL PROGRAMA 231J	424.887,00	284.180,00 - 140.707,00	230.120,49 54.059,51	226.150,39 3.970,10	132.127,30 94.023,09
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08	424.887,00	284.180,00 - 140.707,00	230.120,49 54.059,51	226.150,39 3.970,10	132.127,30 94.023,09



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102CO09 C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	666.035,00	700.535,00 34.500,00	611.756,36 88.778,64	603.042,16 8.714,20	249.818,48 353.223,68
OPERACIONES CORRIENTES	666.035,00	700.535,00 34.500,00	611.756,36 88.778,64	603.042,16 8.714,20	249.818,48 353.223,68
TOTAL PROGRAMA 231J	666.035,00	700.535,00 34.500,00	611.756,36 88.778,64	603.042,16 8.714,20	249.818,48 353.223,68
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09	666.035,00	700.535,00 34.500,00	611.756,36 88.778,64	603.042,16 8.714,20	249.818,48 353.223,68



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM01 R.M.ALCORCÓN  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.425.422,00	1.197.478,00 -227.944,00	904.939,39 292.538,61	900.329,26 4.610,13	634.746,84 265.582,42
OPERACIONES CORRIENTES	1.425.422,00	1.197.478,00 - 227.944,00	904.939,39 292.538,61	900.329,26 4.610,13	634.746,84 265.582,42
TOTAL PROGRAMA 231H	1.425.422,00	1.197.478,00 - 227.944,00	904.939,39 292.538,61	900.329,26 4.610,13	634.746,84 265.582,42
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01	1.425.422,00	1.197.478,00 - 227.944,00	904.939,39 292.538,61	900.329,26 4.610,13	634.746,84 265.582,42



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM02 R.M.ARGANDA DEL REY  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.258.448,00	1.310.233,00 -948.215,00	979.013,00 331.220,00	972.460,27 6.552,73	714.617,05 257.843,22
OPERACIONES CORRIENTES	2.258.448,00	1.310.233,00 - 948.215,00	979.013,00 331.220,00	972.460,27 6.552,73	714.617,05 257.843,22
TOTAL PROGRAMA 231H	2.258.448,00	1.310.233,00 - 948.215,00	979.013,00 331.220,00	972.460,27 6.552,73	714.617,05 257.843,22
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02	2.258.448,00	1.310.233,00 - 948.215,00	979.013,00 331.220,00	972.460,27 6.552,73	714.617,05 257.843,22



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM03 R.M.CISNEROS  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	527.679,00	279.026,00 -248.653,00	175.452,29 103.573,71	172.352,68 3.099,61	119.139,33 53.213,35
OPERACIONES CORRIENTES	527.679,00	279.026,00 - 248.653,00	175.452,29 103.573,71	172.352,68 3.099,61	119.139,33 53.213,35
TOTAL PROGRAMA 231H	527.679,00	279.026,00 - 248.653,00	175.452,29 103.573,71	172.352,68 3.099,61	119.139,33 53.213,35
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03	527.679,00	279.026,00 - 248.653,00	175.452,29 103.573,71	172.352,68 3.099,61	119.139,33 53.213,35



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM04 R.M.COLMENAR VIEJO  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.698.703,00	1.104.124,00 -594.579,00	717.791,43 386.332,57	711.238,70 6.552,73	503.715,04 207.523,66
OPERACIONES CORRIENTES	1.698.703,00	1.104.124,00 - 594.579,00	717.791,43 386.332,57	711.238,70 6.552,73	503.715,04 207.523,66
TOTAL PROGRAMA 231H	1.698.703,00	1.104.124,00 - 594.579,00	717.791,43 386.332,57	711.238,70 6.552,73	503.715,04 207.523,66
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04	1.698.703,00	1.104.124,00 - 594.579,00	717.791,43 386.332,57	711.238,70 6.552,73	503.715,04 207.523,66



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM05 R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.803.068,00	1.636.250,00 -1.166.818,00	1.230.285,53 405.964,47	1.223.732,80 6.552,73	959.898,54 263.834,26
OPERACIONES CORRIENTES	2.803.068,00	1.636.250,00 - 1.166.818,00	1.230.285,53 405.964,47	1.223.732,80 6.552,73	959.898,54 263.834,26
TOTAL PROGRAMA 231H	2.803.068,00	1.636.250,00 - 1.166.818,00	1.230.285,53 405.964,47	1.223.732,80 6.552,73	959.898,54 263.834,26
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05	2.803.068,00	1.636.250,00 - 1.166.818,00	1.230.285,53 405.964,47	1.223.732,80 6.552,73	959.898,54 263.834,26



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM06 R.M.FRANCISCO DE VITORIA  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.388.809,00	1.437.738,00 -951.071,00	1.035.525,45 402.212,55	1.028.972,72 6.552,73	744.314,28 284.658,44
OPERACIONES CORRIENTES	2.388.809,00	1.437.738,00 - 951.071,00	1.035.525,45 402.212,55	1.028.972,72 6.552,73	744.314,28 284.658,44
TOTAL PROGRAMA 231H	2.388.809,00	1.437.738,00 - 951.071,00	1.035.525,45 402.212,55	1.028.972,72 6.552,73	744.314,28 284.658,44
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06	2.388.809,00	1.437.738,00 - 951.071,00	1.035.525,45 402.212,55	1.028.972,72 6.552,73	744.314,28 284.658,44





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM07 R.M.GASTÓN BAQUERO  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.112.308,00	728.873,00 -383.435,00	567.279,84 161.593,16	561.443,79 5.836,05	382.642,31 178.801,48
OPERACIONES CORRIENTES	1.112.308,00	728.873,00 - 383.435,00	567.279,84 161.593,16	561.443,79 5.836,05	382.642,31 178.801,48
TOTAL PROGRAMA 231H	1.112.308,00	728.873,00 - 383.435,00	567.279,84 161.593,16	561.443,79 5.836,05	382.642,31 178.801,48
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07	1.112.308,00	728.873,00 - 383.435,00	567.279,84 161.593,16	561.443,79 5.836,05	382.642,31 178.801,48



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM08 R.M.GETAFE  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	403.960,00	267.411,00 -136.549,00	200.310,74 67.100,26	197.841,18 2.469,56	115.097,07 82.744,11
OPERACIONES CORRIENTES	403.960,00	267.411,00 - 136.549,00	200.310,74 67.100,26	197.841,18 2.469,56	115.097,07 82.744,11
TOTAL PROGRAMA 231H	403.960,00	267.411,00 - 136.549,00	200.310,74 67.100,26	197.841,18 2.469,56	115.097,07 82.744,11
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08	403.960,00	267.411,00 - 136.549,00	200.310,74 67.100,26	197.841,18 2.469,56	115.097,07 82.744,11



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM09 R.M.GOYA  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	416.798,00	588.698,00 171.900,00	529.161,55 59.536,45	521.822,25 7.339,30	166.350,84 355.471,41
OPERACIONES CORRIENTES	416.798,00	588.698,00 171.900,00	529.161,55 59.536,45	521.822,25 7.339,30	166.350,84 355.471,41
TOTAL PROGRAMA 231H	416.798,00	588.698,00 171.900,00	529.161,55 59.536,45	521.822,25 7.339,30	166.350,84 355.471,41
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09	416.798,00	588.698,00 171.900,00	529.161,55 59.536,45	521.822,25 7.339,30	166.350,84 355.471,41



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 CENTRO GESTOR 19102RM10 R.M.GRAN RESIDENCIA  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.523.326,00	1.803.878,00 -719.448,00	1.307.173,33 496.704,67	1.302.563,20 4.610,13	788.966,06 513.597,14
OPERACIONES CORRIENTES	2.523.326,00	1.803.878,00 - 719.448,00	1.307.173,33 496.704,67	1.302.563,20 4.610,13	788.966,06 513.597,14
TOTAL PROGRAMA 231H	2.523.326,00	1.803.878,00 - 719.448,00	1.307.173,33 496.704,67	1.302.563,20 4.610,13	788.966,06 513.597,14
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10	2.523.326,00	1.803.878,00 - 719.448,00	1.307.173,33 496.704,67	1.302.563,20 4.610,13	788.966,06 513.597,14



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM11 R.M.LA PAZ  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	547.472,00	411.241,00 -136.231,00	306.096,86 105.144,14	286.936,67 19.160,19	208.839,11 78.097,56
OPERACIONES CORRIENTES	547.472,00	411.241,00 - 136.231,00	306.096,86 105.144,14	286.936,67 19.160,19	208.839,11 78.097,56
TOTAL PROGRAMA 231H	547.472,00	411.241,00 - 136.231,00	306.096,86 105.144,14	286.936,67 19.160,19	208.839,11 78.097,56
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11	547.472,00	411.241,00 - 136.231,00	306.096,86 105.144,14	286.936,67 19.160,19	208.839,11 78.097,56



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM12 R.M.MANOTERAS  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.895.474,00	1.350.460,00 -545.014,00	920.650,59 429.809,41	916.040,46 4.610,13	561.096,90 354.943,56
OPERACIONES CORRIENTES	1.895.474,00	1.350.460,00 - 545.014,00	920.650,59 429.809,41	916.040,46 4.610,13	561.096,90 354.943,56
TOTAL PROGRAMA 231H	1.895.474,00	1.350.460,00 - 545.014,00	920.650,59 429.809,41	916.040,46 4.610,13	561.096,90 354.943,56
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12	1.895.474,00	1.350.460,00 - 545.014,00	920.650,59 429.809,41	916.040,46 4.610,13	561.096,90 354.943,56



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM13 R.M.NAVALCARNERO  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	786.558,00	630.302,00 -156.256,00	405.340,65 224.961,35	401.726,02 3.614,63	174.293,65 227.432,37
OPERACIONES CORRIENTES	786.558,00	630.302,00 - 156.256,00	405.340,65 224.961,35	401.726,02 3.614,63	174.293,65 227.432,37
TOTAL PROGRAMA 231H	786.558,00	630.302,00 - 156.256,00	405.340,65 224.961,35	401.726,02 3.614,63	174.293,65 227.432,37
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13	786.558,00	630.302,00 - 156.256,00	405.340,65 224.961,35	401.726,02 3.614,63	174.293,65 227.432,37



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM14 R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.110.885,00	1.474.327,00 -636.558,00	1.060.385,96 413.941,04	1.051.811,04 8.574,92	778.072,67 273.738,37
OPERACIONES CORRIENTES	2.110.885,00	1.474.327,00 - 636.558,00	1.060.385,96 413.941,04	1.051.811,04 8.574,92	778.072,67 273.738,37
TOTAL PROGRAMA 231H	2.110.885,00	1.474.327,00 - 636.558,00	1.060.385,96 413.941,04	1.051.811,04 8.574,92	778.072,67 273.738,37
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14	2.110.885,00	1.474.327,00 - 636.558,00	1.060.385,96 413.941,04	1.051.811,04 8.574,92	778.072,67 273.738,37





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM15 R.M.PARLA  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.154,00	275.865,00 -97.289,00	187.866,19 87.998,81	185.911,65 1.954,54	85.748,66 100.162,99
OPERACIONES CORRIENTES	373.154,00	275.865,00 - 97.289,00	187.866,19 87.998,81	185.911,65 1.954,54	85.748,66 100.162,99
TOTAL PROGRAMA 231H	373.154,00	275.865,00 - 97.289,00	187.866,19 87.998,81	185.911,65 1.954,54	85.748,66 100.162,99
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15	373.154,00	275.865,00 - 97.289,00	187.866,19 87.998,81	185.911,65 1.954,54	85.748,66 100.162,99



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM16 R.M.REINA SOFÍA  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.381.590,00	1.264.094,00 -1.117.496,00	984.022,33 280.071,67	977.469,59 6.552,74	756.430,28 221.039,31
OPERACIONES CORRIENTES	2.381.590,00	1.264.094,00 - 1.117.496,00	984.022,33 280.071,67	977.469,59 6.552,74	756.430,28 221.039,31
TOTAL PROGRAMA 231H	2.381.590,00	1.264.094,00 - 1.117.496,00	984.022,33 280.071,67	977.469,59 6.552,74	756.430,28 221.039,31
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16	2.381.590,00	1.264.094,00 - 1.117.496,00	984.022,33 280.071,67	977.469,59 6.552,74	756.430,28 221.039,31



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM17 R.M.SAN FERNANDO DE HENARES  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	720.030,00	500.986,00 -219.044,00	279.400,63 221.585,37	276.301,01 3.099,62	231.355,56 44.945,45
OPERACIONES CORRIENTES	720.030,00	500.986,00 - 219.044,00	279.400,63 221.585,37	276.301,01 3.099,62	231.355,56 44.945,45
TOTAL PROGRAMA 231H	720.030,00	500.986,00 - 219.044,00	279.400,63 221.585,37	276.301,01 3.099,62	231.355,56 44.945,45
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17	720.030,00	500.986,00 - 219.044,00	279.400,63 221.585,37	276.301,01 3.099,62	231.355,56 44.945,45



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM18 R.M.SAN JOSÉ  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	318.479,00	146.703,00 -171.776,00	91.767,78 54.935,22	89.813,24 1.954,54	69.905,15 19.908,09
OPERACIONES CORRIENTES	318.479,00	146.703,00 - 171.776,00	91.767,78 54.935,22	89.813,24 1.954,54	69.905,15 19.908,09
TOTAL PROGRAMA 231H	318.479,00	146.703,00 - 171.776,00	91.767,78 54.935,22	89.813,24 1.954,54	69.905,15 19.908,09
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18	318.479,00	146.703,00 - 171.776,00	91.767,78 54.935,22	89.813,24 1.954,54	69.905,15 19.908,09



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM19 R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	710.747,00	456.090,00 -254.657,00	389.049,43 67.040,57	385.434,80 3.614,63	236.100,55 149.334,25
OPERACIONES CORRIENTES	710.747,00	456.090,00 - 254.657,00	389.049,43 67.040,57	385.434,80 3.614,63	236.100,55 149.334,25
TOTAL PROGRAMA 231H	710.747,00	456.090,00 - 254.657,00	389.049,43 67.040,57	385.434,80 3.614,63	236.100,55 149.334,25
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19	710.747,00	456.090,00 - 254.657,00	389.049,43 67.040,57	385.434,80 3.614,63	236.100,55 149.334,25



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM20 R.M.SANTIAGO RUSIÑOL  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.075.126,00	1.043.831,00 -1.031.295,00	773.997,22 269.833,78	767.444,48 6.552,74	618.196,14 149.248,34
OPERACIONES CORRIENTES	2.075.126,00	1.043.831,00 - 1.031.295,00	773.997,22 269.833,78	767.444,48 6.552,74	618.196,14 149.248,34
TOTAL PROGRAMA 231H	2.075.126,00	1.043.831,00 - 1.031.295,00	773.997,22 269.833,78	767.444,48 6.552,74	618.196,14 149.248,34
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20	2.075.126,00	1.043.831,00 - 1.031.295,00	773.997,22 269.833,78	767.444,48 6.552,74	618.196,14 149.248,34



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM21 R.M.TORRELAGUNA  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	487.413,00	561.684,00 74.271,00	354.224,91 207.459,09	350.610,28 3.614,63	273.196,29 77.413,99
OPERACIONES CORRIENTES	487.413,00	561.684,00 74.271,00	354.224,91 207.459,09	350.610,28 3.614,63	273.196,29 77.413,99
TOTAL PROGRAMA 231H	487.413,00	561.684,00 74.271,00	354.224,91 207.459,09	350.610,28 3.614,63	273.196,29 77.413,99
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21	487.413,00	561.684,00 74.271,00	354.224,91 207.459,09	350.610,28 3.614,63	273.196,29 77.413,99



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM22 R.M.VALLECAS  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.051.160,00	644.488,00 -406.672,00	505.540,54 138.947,46	502.440,92 3.099,62	310.591,23 191.849,69
OPERACIONES CORRIENTES	1.051.160,00	644.488,00 - 406.672,00	505.540,54 138.947,46	502.440,92 3.099,62	310.591,23 191.849,69
TOTAL PROGRAMA 231H	1.051.160,00	644.488,00 - 406.672,00	505.540,54 138.947,46	502.440,92 3.099,62	310.591,23 191.849,69
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22	1.051.160,00	644.488,00 - 406.672,00	505.540,54 138.947,46	502.440,92 3.099,62	310.591,23 191.849,69





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM23 R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.353.777,00	773.257,00 -580.520,00	499.316,05 273.940,95	491.752,22 7.563,83	331.273,23 160.478,99
OPERACIONES CORRIENTES	1.353.777,00	773.257,00 - 580.520,00	499.316,05 273.940,95	491.752,22 7.563,83	331.273,23 160.478,99
TOTAL PROGRAMA 231H	1.353.777,00	773.257,00 - 580.520,00	499.316,05 273.940,95	491.752,22 7.563,83	331.273,23 160.478,99
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23	1.353.777,00	773.257,00 - 580.520,00	499.316,05 273.940,95	491.752,22 7.563,83	331.273,23 160.478,99



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 19102RM24 R.M.VISTA ALEGRE  
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	803.293,00	732.700,00 -70.593,00	421.691,79 311.008,21	417.081,66 4.610,13	319.654,63 97.427,03
OPERACIONES CORRIENTES	803.293,00	732.700,00 - 70.593,00	421.691,79 311.008,21	417.081,66 4.610,13	319.654,63 97.427,03
TOTAL PROGRAMA 231H	803.293,00	732.700,00 - 70.593,00	421.691,79 311.008,21	417.081,66 4.610,13	319.654,63 97.427,03
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24	803.293,00	732.700,00 - 70.593,00	421.691,79 311.008,21	417.081,66 4.610,13	319.654,63 97.427,03



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 CENTRO GESTOR 19102RM25 R.M.ADOLFO SUÁREZ  
 PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.178.022,00	4.484.033,00 306.011,00	3.651.086,73 832.946,27	3.642.952,60 8.134,13	1.771.302,83 1.871.649,77
OPERACIONES CORRIENTES	4.178.022,00	4.484.033,00 306.011,00	3.651.086,73 832.946,27	3.642.952,60 8.134,13	1.771.302,83 1.871.649,77
TOTAL PROGRAMA 231H	4.178.022,00	4.484.033,00 306.011,00	3.651.086,73 832.946,27	3.642.952,60 8.134,13	1.771.302,83 1.871.649,77
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25	4.178.022,00	4.484.033,00 306.011,00	3.651.086,73 832.946,27	3.642.952,60 8.134,13	1.771.302,83 1.871.649,77
TOTAL SECCIÓN 19	499.404.130,00	508.278.037,19 8.873.907,19	218.046.962,44 290.231.074,75	215.233.706,63 2.813.255,81	161.178.396,11 54.055.310,52
TOTAL CENTRO 1004	499.404.130,00	508.278.037,19 8.873.907,19	218.046.962,44 290.231.074,75	215.233.706,63 2.813.255,81	161.178.396,11 54.055.310,52



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005**      **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**  
**SECCIÓN**                            **11**                            **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR**                **111040000**                **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR**  
**PROGRAMA**                        **114A**                        **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	12.986.129,00	13.053.249,87 67.120,87	5.218.093,55 7.835.156,32	5.218.093,55 0,00	5.114.158,67 103.934,88
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	27.565.989,00 0,00	26.653.828,57 912.160,43	26.566.265,47 87.563,10	11.311.134,29 15.255.131,18
OPERACIONES CORRIENTES	40.552.118,00	40.619.238,87 67.120,87	31.871.922,12 8.747.316,75	31.784.359,02 87.563,10	16.425.292,96 15.359.066,06
6 - INVERSIONES REALES	200.000,00	200.000,00 0,00	26.246,07 173.753,93	26.246,07 0,00	25.028,57 1.217,50
OPERACIONES DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00 0,00	26.246,07 173.753,93	26.246,07 0,00	25.028,57 1.217,50
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	3.000,00 28.083,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	3.000,00 28.083,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 114A	40.783.201,00	40.850.321,87 67.120,87	31.901.168,19 8.949.153,68	31.813.605,09 87.563,10	16.453.321,53 15.360.283,56
TOTAL CENTRO GESTOR 111040000	40.783.201,00	40.850.321,87 67.120,87	31.901.168,19 8.949.153,68	31.813.605,09 87.563,10	16.453.321,53 15.360.283,56
TOTAL SECCIÓN 11	40.783.201,00	40.850.321,87 67.120,87	31.901.168,19 8.949.153,68	31.813.605,09 87.563,10	16.453.321,53 15.360.283,56
TOTAL CENTRO 1005	40.783.201,00	40.850.321,87 67.120,87	31.901.168,19 8.949.153,68	31.813.605,09 87.563,10	16.453.321,53 15.360.283,56



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **I.R.S.S.T.**  
**SECCIÓN**                                    **20**                                    **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR**                        **201140000**                        **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**PROGRAMA**                                **494M**                                **TRABAJO**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	8.966.424,00	8.987.566,06 21.142,06	2.597.174,46 6.390.391,60	2.597.174,46 0,00	2.517.305,35 79.869,11
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	4.761.239,00 0,00	3.668.954,50 1.092.284,50	3.426.560,08 242.394,42	1.444.339,44 1.982.220,64
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	5.720.000,00 500.000,00	703.272,20 5.016.727,80	703.272,20 0,00	20.550,76 682.721,44
OPERACIONES CORRIENTES	18.947.663,00	19.468.805,06 521.142,06	6.969.401,16 12.499.403,90	6.727.006,74 242.394,42	3.982.195,55 2.744.811,19
6 - INVERSIONES REALES	309.600,00	309.600,00 0,00	75.908,09 233.691,91	75.908,09 0,00	75.908,09 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.000.000,00 -500.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.809.600,00	1.309.600,00 - 500.000,00	75.908,09 1.233.691,91	75.908,09 0,00	75.908,09 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	20.722,00 0,00	9.216,60 11.505,40	9.216,60 0,00	9.216,60 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 I.R.S.S.T.  
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
CENTRO GESTOR 201140000 INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
PROGRAMA 494M TRABAJO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
OPERACIONES FINANCIERAS	20.722,00	20.722,00 0,00	9.216,60 11.505,40	9.216,60 0,00	9.216,60 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	20.777.985,00	20.799.127,06 21.142,06	7.054.525,85 13.744.601,21	6.812.131,43 242.394,42	4.067.320,24 2.744.811,19
TOTAL CENTRO GESTOR 201140000	20.777.985,00	20.799.127,06 21.142,06	7.054.525,85 13.744.601,21	6.812.131,43 242.394,42	4.067.320,24 2.744.811,19
TOTAL SECCIÓN 20	20.777.985,00	20.799.127,06 21.142,06	7.054.525,85 13.744.601,21	6.812.131,43 242.394,42	4.067.320,24 2.744.811,19
TOTAL CENTRO 1008	20.777.985,00	20.799.127,06 21.142,06	7.054.525,85 13.744.601,21	6.812.131,43 242.394,42	4.067.320,24 2.744.811,19



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1009**      **MADRID 112**  
**SECCIÓN**                            **11**                            **PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR**                **111200000**                **MADRID 112**  
**PROGRAMA**                        **134M**                        **COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	12.392.066,00	12.465.217,37 73.151,37	4.968.129,52 7.497.087,85	4.968.129,52 0,00	4.934.342,40 33.787,12
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	4.751.391,00 0,00	3.978.182,60 773.208,40	3.886.497,47 91.685,13	1.782.465,09 2.104.032,38
OPERACIONES CORRIENTES	17.143.457,00	17.216.608,37 73.151,37	8.946.312,12 8.270.296,25	8.854.626,99 91.685,13	6.716.807,49 2.137.819,50
6 - INVERSIONES REALES	1.597.350,00	1.597.350,00 0,00	444.433,54 1.152.916,46	389.297,80 55.135,74	18.045,10 371.252,70
OPERACIONES DE CAPITAL	1.597.350,00	1.597.350,00 0,00	444.433,54 1.152.916,46	389.297,80 55.135,74	18.045,10 371.252,70
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	2.800,00 16.200,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	2.800,00 16.200,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 134M	18.759.807,00	18.832.958,37 73.151,37	9.393.545,66 9.439.412,71	9.246.724,79 146.820,87	6.737.652,59 2.509.072,20
TOTAL CENTRO GESTOR 111200000	18.759.807,00	18.832.958,37 73.151,37	9.393.545,66 9.439.412,71	9.246.724,79 146.820,87	6.737.652,59 2.509.072,20
TOTAL SECCIÓN 11	18.759.807,00	18.832.958,37 73.151,37	9.393.545,66 9.439.412,71	9.246.724,79 146.820,87	6.737.652,59 2.509.072,20
TOTAL CENTRO 1009	18.759.807,00	18.832.958,37 73.151,37	9.393.545,66 9.439.412,71	9.246.724,79 146.820,87	6.737.652,59 2.509.072,20



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **C.R.T.M.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142030000**      **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**  
**PROGRAMA 453N**      **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.249.493,00	9.044.951,31 -204.541,69	2.754.989,84 6.289.961,47	2.754.989,84 0,00	2.754.989,84 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.699.366,00	8.867.562,47 168.196,47	6.891.809,12 1.975.753,35	6.044.227,92 847.581,20	1.712.142,61 4.332.085,31
3 - GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	1.589.876.190,00 0,00	622.704.510,19 967.171.679,81	622.704.510,19 0,00	618.410.151,76 4.294.358,43
OPERACIONES CORRIENTES	1.608.125.049,00	1.608.088.703,78 - 36.345,22	632.351.309,15 975.737.394,63	631.503.727,95 847.581,20	622.877.284,21 8.626.443,74
6 - INVERSIONES REALES	7.329.000,00	7.160.803,53 -168.196,47	2.553.093,35 4.607.710,18	2.512.655,16 40.438,19	734.374,97 1.778.280,19
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000,00	1.625.000,00 0,00	1.625.000,00 0,00	1.625.000,00 0,00	0,00 1.625.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL	8.954.000,00	8.785.803,53 - 168.196,47	4.178.093,35 4.607.710,18	4.137.655,16 40.438,19	734.374,97 3.403.280,19
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	3.000,00 12.371,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 C.R.T.M.  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES  
PROGRAMA 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
OPERACIONES FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	3.000,00 12.371,00
TOTAL PROGRAMA 453N	1.617.094.420,00	1.616.889.878,31 - 204.541,69	636.544.773,50 980.345.104,81	635.656.754,11 888.019,39	623.614.659,18 12.042.094,93
TOTAL CENTRO GESTOR 142030000	1.617.094.420,00	1.616.889.878,31 - 204.541,69	636.544.773,50 980.345.104,81	635.656.754,11 888.019,39	623.614.659,18 12.042.094,93
TOTAL SECCIÓN 14	1.617.094.420,00	1.616.889.878,31 - 204.541,69	636.544.773,50 980.345.104,81	635.656.754,11 888.019,39	623.614.659,18 12.042.094,93
TOTAL CENTRO 1011	1.617.094.420,00	1.616.889.878,31 - 204.541,69	636.544.773,50 980.345.104,81	635.656.754,11 888.019,39	623.614.659,18 12.042.094,93



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1012**      **B.O.C.M.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 112050000**      **BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 921R**      **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.605.648,00	5.600.878,91 -4.769,09	1.711.473,96 3.889.404,95	1.711.473,96 0,00	1.711.473,96 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	2.551.000,30 1.187.370,30	2.005.258,59 545.741,71	1.547.684,45 457.574,14	355.732,46 1.191.951,99
OPERACIONES CORRIENTES	6.969.278,00	8.151.879,21 1.182.601,21	3.716.732,55 4.435.146,66	3.259.158,41 457.574,14	2.067.206,42 1.191.951,99
6 - INVERSIONES REALES	676.000,00	776.000,00 100.000,00	136.950,00 639.050,00	17.750,00 119.200,00	8.850,00 8.900,00
OPERACIONES DE CAPITAL	676.000,00	776.000,00 100.000,00	136.950,00 639.050,00	17.750,00 119.200,00	8.850,00 8.900,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	1.433,00 13.824,00	1.433,00 0,00	1.433,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	1.433,00 13.824,00	1.433,00 0,00	1.433,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921R	7.660.535,00	8.943.136,21 1.282.601,21	3.855.115,55 5.088.020,66	3.278.341,41 576.774,14	2.077.489,42 1.200.851,99
TOTAL CENTRO GESTOR 112050000	7.660.535,00	8.943.136,21 1.282.601,21	3.855.115,55 5.088.020,66	3.278.341,41 576.774,14	2.077.489,42 1.200.851,99
TOTAL SECCIÓN 11	7.660.535,00	8.943.136,21 1.282.601,21	3.855.115,55 5.088.020,66	3.278.341,41 576.774,14	2.077.489,42 1.200.851,99
TOTAL CENTRO 1012	7.660.535,00	8.943.136,21 1.282.601,21	3.855.115,55 5.088.020,66	3.278.341,41 576.774,14	2.077.489,42 1.200.851,99



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **I.M.I.D.R.A.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 162060000**      **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**  
**PROGRAMA 467A**      **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	12.561.174,00	12.631.507,40 70.333,40	4.134.779,49 8.496.727,91	4.134.779,49 0,00	4.113.465,84 21.313,65
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	4.984.211,40 3.385,40	3.727.348,53 1.256.862,87	3.669.923,85 57.424,68	1.687.596,78 1.982.327,07
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	954.858,06 177.858,06	950.761,87 4.096,19	436.606,29 514.155,58	225.046,52 211.559,77
OPERACIONES CORRIENTES	18.319.000,00	18.570.576,86 251.576,86	8.812.889,89 9.757.686,97	8.241.309,63 571.580,26	6.026.109,14 2.215.200,49
6 - INVERSIONES REALES	6.172.468,00	5.991.224,54 -181.243,46	2.857.118,70 3.134.105,84	2.627.119,78 229.998,92	712.783,98 1.914.335,80
OPERACIONES DE CAPITAL	6.172.468,00	5.991.224,54 - 181.243,46	2.857.118,70 3.134.105,84	2.627.119,78 229.998,92	712.783,98 1.914.335,80
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 467A	24.506.468,00	24.576.801,40 70.333,40	11.670.008,59 12.906.792,81	10.868.429,41 801.579,18	6.738.893,12 4.129.536,29
TOTAL CENTRO GESTOR 162060000	24.506.468,00	24.576.801,40 70.333,40	11.670.008,59 12.906.792,81	10.868.429,41 801.579,18	6.738.893,12 4.129.536,29
TOTAL SECCIÓN 16	24.506.468,00	24.576.801,40 70.333,40	11.670.008,59 12.906.792,81	10.868.429,41 801.579,18	6.738.893,12 4.129.536,29
TOTAL CENTRO 1013	24.506.468,00	24.576.801,40 70.333,40	11.670.008,59 12.906.792,81	10.868.429,41 801.579,18	6.738.893,12 4.129.536,29



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**      **AG.VIVIENDA SOCIAL**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 162020000**      **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**  
**PROGRAMA 261B**      **VIVIENDA SOCIAL**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	29.151.171,00	29.211.274,33 60.103,33	9.232.058,72 19.979.215,61	9.232.058,72 0,00	9.232.058,72 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	54.706.209,03 11.839.920,03	29.568.636,78 25.137.572,25	25.832.936,73 3.735.700,05	13.264.850,69 12.568.086,04
3 - GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	3.536.406,67 832.948,67	2.889.185,75 647.220,92	2.889.185,75 0,00	2.889.185,75 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	74.720.918,00	87.453.890,03 12.732.972,03	41.689.881,25 45.764.008,78	37.954.181,20 3.735.700,05	25.386.095,16 12.568.086,04
6 - INVERSIONES REALES	78.146.634,00	65.473.765,30 -12.672.868,70	37.424.287,30 28.049.478,00	33.783.432,90 3.640.854,40	14.682.744,39 19.100.688,51
OPERACIONES DE CAPITAL	78.146.634,00	65.473.765,30 - 12.672.868,70	37.424.287,30 28.049.478,00	33.783.432,90 3.640.854,40	14.682.744,39 19.100.688,51
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	7.400,00 69.681,00	7.400,00 0,00	7.400,00 0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	1.030.000,00 0,00	334.900,58 695.099,42	334.900,58 0,00	334.900,58 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AG.VIVIENDA SOCIAL  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA  
CENTRO GESTOR 162020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.  
PROGRAMA 261B VIVIENDA SOCIAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
OPERACIONES FINANCIERAS	1.107.081,00	1.107.081,00 0,00	342.300,58 764.780,42	342.300,58 0,00	342.300,58 0,00
TOTAL PROGRAMA 261B	153.974.633,00	154.034.736,33 60.103,33	79.456.469,13 74.578.267,20	72.079.914,68 7.376.554,45	40.411.140,13 31.668.774,55
TOTAL CENTRO GESTOR 162020000	153.974.633,00	154.034.736,33 60.103,33	79.456.469,13 74.578.267,20	72.079.914,68 7.376.554,45	40.411.140,13 31.668.774,55
TOTAL SECCIÓN 16	153.974.633,00	154.034.736,33 60.103,33	79.456.469,13 74.578.267,20	72.079.914,68 7.376.554,45	40.411.140,13 31.668.774,55
TOTAL CENTRO 1014	153.974.633,00	154.034.736,33 60.103,33	79.456.469,13 74.578.267,20	72.079.914,68 7.376.554,45	40.411.140,13 31.668.774,55



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID**  
**SECCIÓN 01 ASAMBLEA DE MADRID**  
**CENTRO GESTOR 010010000 ASAMBLEA DE MADRID**  
**PROGRAMA 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	24.391.752,00	24.391.752,00 0,00	8.501.312,34 15.890.439,66	8.501.312,34 0,00	8.501.312,34 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	8.777.400,00 0,00	7.070.867,24 1.706.532,76	6.557.649,77 513.217,47	2.234.552,71 4.323.097,06
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	4.871.500,00 0,00	2.142.381,62 2.729.118,38	2.142.381,62 0,00	2.142.381,62 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	38.040.652,00	38.040.652,00 0,00	17.714.561,20 20.326.090,80	17.201.343,73 513.217,47	12.878.246,67 4.323.097,06
6 - INVERSIONES REALES	1.343.900,00	1.343.900,00 0,00	1.055.418,67 288.481,33	498.818,67 556.600,00	158.197,53 340.621,14
OPERACIONES DE CAPITAL	1.343.900,00	1.343.900,00 0,00	1.055.418,67 288.481,33	498.818,67 556.600,00	158.197,53 340.621,14
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	99.000,00 0,00	25.759,44 73.240,56	25.759,44 0,00	25.759,44 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	99.000,00	99.000,00 0,00	25.759,44 73.240,56	25.759,44 0,00	25.759,44 0,00
TOTAL PROGRAMA 911N	39.483.552,00	39.483.552,00 0,00	18.795.739,31 20.687.812,69	17.725.921,84 1.069.817,47	13.062.203,64 4.663.718,20
TOTAL CENTRO GESTOR 010010000	39.483.552,00	39.483.552,00 0,00	18.795.739,31 20.687.812,69	17.725.921,84 1.069.817,47	13.062.203,64 4.663.718,20
TOTAL SECCIÓN 01	39.483.552,00	39.483.552,00 0,00	18.795.739,31 20.687.812,69	17.725.921,84 1.069.817,47	13.062.203,64 4.663.718,20
TOTAL CENTRO A002	39.483.552,00	39.483.552,00 0,00	18.795.739,31 20.687.812,69	17.725.921,84 1.069.817,47	13.062.203,64 4.663.718,20



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS  
SECCIÓN 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID  
CENTRO GESTOR 020010000 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID  
PROGRAMA 9110 CÁMARA DE CUENTAS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.419.929,00	7.364.194,61 -55.734,39	2.422.214,90 4.941.979,71	2.422.214,90 0,00	2.403.319,10 18.895,80
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	1.733.084,39 55.734,39	1.552.061,88 181.022,51	1.544.540,61 7.521,27	582.666,50 961.874,11
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	10.000,00 0,00	6.562,40 3.437,60	6.562,40 0,00	6.562,40 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	9.107.279,00	9.107.279,00 0,00	3.980.839,18 5.126.439,82	3.973.317,91 7.521,27	2.992.548,00 980.769,91
6 - INVERSIONES REALES	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	21.600,00 0,00	2.750,00 18.850,00	2.750,00 0,00	2.750,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO A003      CÁMARA DE CUENTAS  
SECCIÓN                            02                            CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID  
CENTRO GESTOR                020010000                CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID  
PROGRAMA                        9110                        CÁMARA DE CUENTAS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
OPERACIONES FINANCIERAS	21.600,00	21.600,00 0,00	2.750,00 18.850,00	2.750,00 0,00	2.750,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 9110	9.151.879,00	9.151.879,00 0,00	3.983.589,18 5.168.289,82	3.976.067,91 7.521,27	2.995.298,00 980.769,91
TOTAL CENTRO GESTOR 020010000	9.151.879,00	9.151.879,00 0,00	3.983.589,18 5.168.289,82	3.976.067,91 7.521,27	2.995.298,00 980.769,91
TOTAL SECCIÓN 02	9.151.879,00	9.151.879,00 0,00	3.983.589,18 5.168.289,82	3.976.067,91 7.521,27	2.995.298,00 980.769,91
TOTAL CENTRO A003	9.151.879,00	9.151.879,00 0,00	3.983.589,18 5.168.289,82	3.976.067,91 7.521,27	2.995.298,00 980.769,91
TOTAL	19.257.191.981,00	20.237.728.003,39 980.536.022,39	10.109.501.693,64 10.128.226.309,75	9.283.304.191,79 826.197.501,85	5.827.957.965,32 3.455.346.226,47