



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

1 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA 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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.651.078,00	1.524.605,87 -126.472,13	1.524.599,71 6,16	1.524.599,71 0,00	1.524.599,71 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	73.295,00 40.000,00	56.994,80 16.300,20	56.994,80 0,00	56.994,80 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.684.373,00	1.597.900,87 - 86.472,13	1.581.594,51 16.306,36	1.581.594,51 0,00	1.581.594,51 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	6.000,00	0,00 - 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 912M	1.690.373,00	1.597.900,87 - 92.472,13	1.581.594,51 16.306,36	1.581.594,51 0,00	1.581.594,51 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 030010000	1.690.373,00	1.597.900,87 - 92.472,13	1.581.594,51 16.306,36	1.581.594,51 0,00	1.581.594,51 0,00
TOTAL SECCIÓN 03	1.690.373,00	1.597.900,87 - 92.472,13	1.581.594,51 16.306,36	1.581.594,51 0,00	1.581.594,51 0,00

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

2 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA 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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	15.082.288,00	14.982.916,86 -99.371,14	14.982.906,93 9,93	14.982.906,93 0,00	14.982.906,93 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.998.109,00	10.936.556,13 -2.061.552,87	10.889.505,19 47.050,94	10.889.505,19 0,00	10.794.451,45 95.053,74
OPERACIONES CORRIENTES	28.080.397,00	25.919.472,99 - 2.160.924,01	25.872.412,12 47.060,87	25.872.412,12 0,00	25.777.358,38 95.053,74
6 - INVERSIONES REALES	205.000,00	268.487,09 63.487,09	265.470,70 3.016,39	265.470,70 0,00	224.921,56 40.549,14
OPERACIONES DE CAPITAL	205.000,00	268.487,09 63.487,09	265.470,70 3.016,39	265.470,70 0,00	224.921,56 40.549,14
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	42.400,00 -133.677,00	42.400,00 0,00	42.400,00 0,00	42.400,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	176.077,00	42.400,00 - 133.677,00	42.400,00 0,00	42.400,00 0,00	42.400,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 331M	28.461.474,00	26.230.360,08 - 2.231.113,92	26.180.282,82 50.077,26	26.180.282,82 0,00	26.044.679,94 135.602,88
TOTAL CENTRO GESTOR 040010000	28.461.474,00	26.230.360,08 - 2.231.113,92	26.180.282,82 50.077,26	26.180.282,82 0,00	26.044.679,94 135.602,88



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

3 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                            04      CULTURA,TURISMO Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR                    040100000      D.G. DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS  
PROGRAMA                        333A      MUSEOS Y EXPOSICIONES

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	3.107.626,00	2.659.015,56 -448.610,44	2.659.006,46 9,10	2.659.006,46 0,00	2.659.006,46 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.868.217,00	7.734.018,02 -134.198,98	7.342.036,93 391.981,09	7.342.036,93 0,00	6.912.144,44 429.892,49
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	962.500,00	962.500,00 0,00	962.500,00 0,00	960.025,69 2.474,31	890.025,69 70.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	11.938.343,00	11.355.533,58 - 582.809,42	10.963.543,39 391.990,19	10.961.069,08 2.474,31	10.461.176,59 499.892,49
6 - INVERSIONES REALES	986.080,00	567.990,89 - 418.089,11	508.458,41 59.532,48	508.458,41 0,00	505.796,41 2.662,00
OPERACIONES DE CAPITAL	986.080,00	567.990,89 - 418.089,11	508.458,41 59.532,48	508.458,41 0,00	505.796,41 2.662,00
TOTAL PROGRAMA 333A	12.924.423,00	11.923.524,47 - 1.000.898,53	11.472.001,80 451.522,67	11.469.527,49 2.474,31	10.966.973,00 502.554,49

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

4 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                            04      CULTURA,TURISMO Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR                    040100000      D.G. DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS  
PROGRAMA                        334A      PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	3.826.738,00	3.816.460,53 -10.277,47	3.755.483,10 60.977,43	3.755.483,10 0,00	3.755.483,10 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.808.784,00	25.579.054,27 770.270,27	25.032.162,53 546.891,74	25.032.162,53 0,00	24.885.905,02 146.257,51
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.842.007,00	38.304.083,25 1.462.076,25	38.224.257,25 79.826,00	37.927.080,93 297.176,32	37.198.870,68 728.210,25
OPERACIONES CORRIENTES	65.477.529,00	67.699.598,05 2.222.069,05	67.011.902,88 687.695,17	66.714.726,56 297.176,32	65.840.258,80 874.467,76
6 - INVERSIONES REALES	939.738,00	1.125.788,00 186.050,00	1.051.973,72 73.814,28	1.051.973,72 0,00	1.038.254,40 13.719,32
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.641.881,00	2.641.881,00 0,00	952.561,89 1.689.319,11	952.561,89 0,00	952.561,89 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	3.581.619,00	3.767.669,00 186.050,00	2.004.535,61 1.763.133,39	2.004.535,61 0,00	1.990.816,29 13.719,32
TOTAL PROGRAMA 334A	69.059.148,00	71.467.267,05 2.408.119,05	69.016.438,49 2.450.828,56	68.719.262,17 297.176,32	67.831.075,09 888.187,08
TOTAL CENTRO GESTOR 040100000	81.983.571,00	83.390.791,52 1.407.220,52	80.488.440,29 2.902.351,23	80.188.789,66 299.650,63	78.798.048,09 1.390.741,57

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

5 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO GESTOR 040110000 D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL

PROGRAMA 332A ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	4.665.197,00	4.149.060,85 -516.136,15	4.149.054,00 6,85	4.149.054,00 0,00	4.149.054,00 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.256.753,00	2.294.668,26 37.915,26	2.277.268,90 17.399,36	2.277.268,90 0,00	2.277.156,62 112,28
OPERACIONES CORRIENTES	6.921.950,00	6.443.729,11 - 478.220,89	6.426.322,90 17.406,21	6.426.322,90 0,00	6.426.210,62 112,28
6 - INVERSIONES REALES	635.980,00	587.332,43 -48.647,57	587.305,94 26,49	587.305,94 0,00	587.305,93 0,01
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,84 -253.830,16	0,00 0,84	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	889.811,00	587.333,27 - 302.477,73	587.305,94 27,33	587.305,94 0,00	587.305,93 0,01
TOTAL PROGRAMA 332A	7.811.761,00	7.031.062,38 - 780.698,62	7.013.628,84 17.433,54	7.013.628,84 0,00	7.013.516,55 112,29

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

6 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                            04      CULTURA,TURISMO Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR                    040110000      D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL  
PROGRAMA                        332B      BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	24.890.010,00	19.407.366,28 -5.482.643,72	19.407.360,88 5,40	19.407.360,88 0,00	19.407.360,88 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.463.264,00	10.737.264,00 -726.000,00	9.891.227,70 846.036,30	9.861.034,79 30.192,91	9.599.028,09 262.006,70
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.390.000,00	1.390.000,00 0,00	1.390.000,00 0,00	1.358.685,22 31.314,78	1.358.685,22 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	37.743.274,00	31.534.630,28 - 6.208.643,72	30.688.588,58 846.041,70	30.627.080,89 61.507,69	30.365.074,19 262.006,70
6 - INVERSIONES REALES	4.606.000,00	4.021.000,00 -585.000,00	3.796.395,32 224.604,68	3.796.395,32 0,00	3.628.652,49 167.742,83
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	1.690.000,00 0,00	1.690.000,00 0,00	1.107.230,19 582.769,81	1.107.230,17 0,02
OPERACIONES DE CAPITAL	6.296.000,00	5.711.000,00 - 585.000,00	5.486.395,32 224.604,68	4.903.625,51 582.769,81	4.735.882,66 167.742,85
TOTAL PROGRAMA 332B	44.039.274,00	37.245.630,28 - 6.793.643,72	36.174.983,90 1.070.646,38	35.530.706,40 644.277,50	35.100.956,85 429.749,55



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

7 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                            04      CULTURA,TURISMO Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR                    040110000      D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL  
PROGRAMA                        337C      PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	5.897.856,00	4.828.119,29 -1.069.736,71	4.828.116,27 3,02	4.828.116,27 0,00	4.828.116,27 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.280.801,00	1.291.462,05 10.661,05	1.222.387,01 69.075,04	1.222.387,01 0,00	1.217.422,60 4.964,41
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	7.678.657,00	6.619.581,34 - 1.059.075,66	6.550.503,28 69.078,06	6.550.503,28 0,00	6.545.538,87 4.964,41
6 - INVERSIONES REALES	3.872.283,00	3.686.085,00 -186.198,00	3.530.199,67 155.885,33	3.530.199,67 0,00	3.473.161,63 57.038,04
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	2.891.779,00 100.000,00	2.891.779,00 0,00	2.891.779,00 0,00	2.891.779,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	6.664.062,00	6.577.864,00 - 86.198,00	6.421.978,67 155.885,33	6.421.978,67 0,00	6.364.940,63 57.038,04
TOTAL PROGRAMA 337C	14.342.719,00	13.197.445,34 - 1.145.273,66	12.972.481,95 224.963,39	12.972.481,95 0,00	12.910.479,50 62.002,45
TOTAL CENTRO GESTOR 040110000	66.193.754,00	57.474.138,00 - 8.719.616,00	56.161.094,69 1.313.043,31	55.516.817,19 644.277,50	55.024.952,90 491.864,29



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

8 de 154

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	8.174.657,00	8.076.928,27 -97.728,73	8.076.925,92 2,35	8.076.925,92 0,00	8.076.925,92 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.230.009,00	20.979.668,26 -2.250.340,74	20.205.194,36 774.473,90	20.205.194,36 0,00	19.812.138,04 393.056,32
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.330.000,00	14.120.246,00 790.246,00	14.078.348,89 41.897,11	14.078.348,89 0,00	14.078.348,89 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	44.734.666,00	43.176.842,53 - 1.557.823,47	42.360.469,17 816.373,36	42.360.469,17 0,00	41.967.412,85 393.056,32
6 - INVERSIONES REALES	59.000,00	7.450,42 -51.549,58	450,42 7.000,00	450,42 0,00	450,32 0,10
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.034.020,00	13.879.267,19 -154.752,81	6.029.099,58 7.850.167,61	4.824.137,44 1.204.962,14	559.675,67 4.264.461,77
OPERACIONES DE CAPITAL	14.093.020,00	13.886.717,61 - 206.302,39	6.029.550,00 7.857.167,61	4.824.587,86 1.204.962,14	560.125,99 4.264.461,87
TOTAL PROGRAMA 432A	58.827.686,00	57.063.560,14 - 1.764.125,86	48.390.019,17 8.673.540,97	47.185.057,03 1.204.962,14	42.527.538,84 4.657.518,19
TOTAL CENTRO GESTOR 040120000	58.827.686,00	57.063.560,14 - 1.764.125,86	48.390.019,17 8.673.540,97	47.185.057,03 1.204.962,14	42.527.538,84 4.657.518,19



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

9 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA 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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.832.331,00	1.387.539,33 -444.791,67	1.387.534,37 4,96	1.387.534,37 0,00	1.387.534,37 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.553.823,00	2.061.712,12 507.889,12	2.004.659,36 57.052,76	2.004.659,36 0,00	1.982.635,57 22.023,79
OPERACIONES CORRIENTES	3.386.154,00	3.449.251,45 63.097,45	3.392.193,73 57.057,72	3.392.193,73 0,00	3.370.169,94 22.023,79
6 - INVERSIONES REALES	1.842.166,00	1.094.059,65 -748.106,35	1.088.947,12 5.112,53	1.088.947,12 0,00	1.082.349,83 6.597,29
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00 0,00	145.000,00 0,00	145.000,00 0,00	145.000,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.987.166,00	1.239.059,65 - 748.106,35	1.233.947,12 5.112,53	1.233.947,12 0,00	1.227.349,83 6.597,29
TOTAL PROGRAMA 333A	5.373.320,00	4.688.311,10 - 685.008,90	4.626.140,85 62.170,25	4.626.140,85 0,00	4.597.519,77 28.621,08
TOTAL CENTRO GESTOR 040130000	5.373.320,00	4.688.311,10 - 685.008,90	4.626.140,85 62.170,25	4.626.140,85 0,00	4.597.519,77 28.621,08

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

10 de 154

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA 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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	16.171.830,00	12.944.862,24 -3.226.967,76	12.873.595,36 71.266,88	12.873.595,36 0,00	12.873.595,36 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.289.666,00	15.804.685,71 1.515.019,71	14.678.477,94 1.126.207,77	14.678.477,94 0,00	14.091.997,31 586.480,63
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.561.683,00	11.561.683,00 0,00	11.540.584,80 21.098,20	11.517.222,13 23.362,67	11.516.222,13 1.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	42.023.179,00	40.311.230,95 - 1.711.948,05	39.092.658,10 1.218.572,85	39.069.295,43 23.362,67	38.481.814,80 587.480,63
6 - INVERSIONES REALES	16.621.212,00	14.889.816,42 -1.731.395,58	14.491.432,78 398.383,64	14.491.432,78 0,00	13.655.856,24 835.576,54
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.256.911,00	3.240.048,00 -16.863,00	3.210.883,75 29.164,25	2.910.848,33 300.035,42	2.214.588,50 696.259,83
OPERACIONES DE CAPITAL	19.878.123,00	18.129.864,42 - 1.748.258,58	17.702.316,53 427.547,89	17.402.281,11 300.035,42	15.870.444,74 1.531.836,37
TOTAL PROGRAMA 336A	61.901.302,00	58.441.095,37 - 3.460.206,63	56.794.974,63 1.646.120,74	56.471.576,54 323.398,09	54.352.259,54 2.119.317,00
TOTAL CENTRO GESTOR 040140000	61.901.302,00	58.441.095,37 - 3.460.206,63	56.794.974,63 1.646.120,74	56.471.576,54 323.398,09	54.352.259,54 2.119.317,00
TOTAL SECCIÓN 04	302.741.107,00	287.288.256,21 - 15.452.850,79	272.640.952,45 14.647.303,76	270.168.664,09 2.472.288,36	261.344.999,08 8.823.665,01



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

11 de 154

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	7.060.853,00	6.516.020,94 -544.832,06	6.516.013,42 7,52	6.516.013,42 0,00	6.501.969,21 14.044,21
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.751.618,00	1.702.539,91 -2.049.078,09	1.594.142,74 108.397,17	1.594.142,74 0,00	1.530.999,99 63.142,75
OPERACIONES CORRIENTES	10.812.471,00	8.218.560,85 - 2.593.910,15	8.110.156,16 108.404,69	8.110.156,16 0,00	8.032.969,20 77.186,96
6 - INVERSIONES REALES	370.000,00	366.000,00 -4.000,00	352.666,67 13.333,33	352.666,67 0,00	342.481,40 10.185,27
OPERACIONES DE CAPITAL	370.000,00	366.000,00 - 4.000,00	352.666,67 13.333,33	352.666,67 0,00	342.481,40 10.185,27
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	343.143.258,00	360.366.582,40 17.223.324,40	360.366.582,40 0,00	360.366.582,40 0,00	360.366.582,40 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	343.143.258,00	360.366.582,40 17.223.324,40	360.366.582,40 0,00	360.366.582,40 0,00	360.366.582,40 0,00
TOTAL PROGRAMA 942M	354.325.729,00	368.951.143,25 14.625.414,25	368.829.405,23 121.738,02	368.829.405,23 0,00	368.742.033,00 87.372,23
TOTAL CENTRO GESTOR 070010000	354.325.729,00	368.951.143,25 14.625.414,25	368.829.405,23 121.738,02	368.829.405,23 0,00	368.742.033,00 87.372,23



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

12 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                            07      DIGITALIZACIÓN  
CENTRO GESTOR                  070120000      D.G.ESTRATEGIA DIGITAL  
PROGRAMA                        928M      ESTRATEGIA DIGITAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	3.944.038,00	3.710.932,24 -233.105,76	3.710.931,01 1,23	3.710.931,01 0,00	3.710.931,01 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.410.887,00	28.077.413,18 -5.333.473,82	23.244.723,24 4.832.689,94	23.244.723,24 0,00	20.910.750,42 2.333.972,82
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.288.461,00	14.972.897,55 5.684.436,55	11.540.315,70 3.432.581,85	9.616.144,34 1.924.171,36	4.864.841,02 4.751.303,32
OPERACIONES CORRIENTES	46.643.386,00	46.761.242,97 117.856,97	38.495.969,95 8.265.273,02	36.571.798,59 1.924.171,36	29.486.522,45 7.085.276,14
6 - INVERSIONES REALES	33.841.207,00	65.694.032,14 31.852.825,14	50.265.790,72 15.428.241,42	50.265.709,26 81,46	42.333.396,47 7.932.312,79
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.313.120,00	27.550.901,00 2.237.781,00	11.675.097,44 15.875.803,56	11.448.663,52 226.433,92	6.119.964,37 5.328.699,15
OPERACIONES DE CAPITAL	59.154.327,00	93.244.933,14 34.090.606,14	61.940.888,16 31.304.044,98	61.714.372,78 226.515,38	48.453.360,84 13.261.011,94
TOTAL PROGRAMA 928M	105.797.713,00	140.006.176,11 34.208.463,11	100.436.858,11 39.569.318,00	98.286.171,37 2.150.686,74	77.939.883,29 20.346.288,08
TOTAL CENTRO GESTOR 070120000	105.797.713,00	140.006.176,11 34.208.463,11	100.436.858,11 39.569.318,00	98.286.171,37 2.150.686,74	77.939.883,29 20.346.288,08



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 13 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 07 DIGITALIZACIÓN  
CENTRO GESTOR 070130000 D.G.SALUD DIGITAL  
PROGRAMA 928N SALUD DIGITAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	2.872.953,00	2.085.241,97 -787.711,03	2.085.237,81 4,16	2.085.237,81 0,00	2.085.237,81 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.526.534,00	109.064.771,86 15.538.237,86	88.158.515,07 20.906.256,79	88.158.513,98 1,09	86.321.050,29 1.837.463,69
OPERACIONES CORRIENTES	96.399.487,00	111.150.013,83 14.750.526,83	90.243.752,88 20.906.260,95	90.243.751,79 1,09	88.406.288,10 1.837.463,69
6 - INVERSIONES REALES	10.735.212,00	40.816.157,67 30.080.945,67	27.551.124,11 13.265.033,56	26.638.271,38 912.852,73	26.385.091,80 253.179,58
OPERACIONES DE CAPITAL	10.735.212,00	40.816.157,67 30.080.945,67	27.551.124,11 13.265.033,56	26.638.271,38 912.852,73	26.385.091,80 253.179,58
TOTAL PROGRAMA 928N	107.134.699,00	151.966.171,50 44.831.472,50	117.794.876,99 34.171.294,51	116.882.023,17 912.853,82	114.791.379,90 2.090.643,27
TOTAL CENTRO GESTOR 070130000	107.134.699,00	151.966.171,50 44.831.472,50	117.794.876,99 34.171.294,51	116.882.023,17 912.853,82	114.791.379,90 2.090.643,27
TOTAL SECCIÓN 07	567.258.141,00	660.923.490,86 93.665.349,86	587.061.140,33 73.862.350,53	583.997.599,77 3.063.540,56	561.473.296,19 22.524.303,58

DA TOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

14 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                11      PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL  
CENTRO GESTOR                        110010000      S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON.LOCAL  
PROGRAMA                              924M      DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	24.740.353,00	24.165.176,03 -575.176,97	24.165.172,03 4,00	24.165.172,03 0,00	24.165.172,03 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.476.886,00	15.672.178,81 195.292,81	14.821.058,87 851.119,94	14.821.058,87 0,00	14.515.759,65 305.299,22
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.830.000,00	91.881.541,77 51.541,77	91.881.541,77 0,00	91.881.534,65 7,12	91.881.534,65 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	132.047.239,00	131.718.896,61 - 328.342,39	130.867.772,67 851.123,94	130.867.765,55 7,12	130.562.466,33 305.299,22
6 - INVERSIONES REALES	2.974.919,00	2.426.706,76 -548.212,24	1.963.536,40 463.170,36	1.963.536,40 0,00	1.941.506,44 22.029,96
OPERACIONES DE CAPITAL	2.974.919,00	2.426.706,76 - 548.212,24	1.963.536,40 463.170,36	1.963.536,40 0,00	1.941.506,44 22.029,96
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	24.219.945,45 24.109.945,45	24.219.945,45 0,00	24.219.945,45 0,00	24.219.945,45 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	110.000,00	24.219.945,45 24.109.945,45	24.219.945,45 0,00	24.219.945,45 0,00	24.219.945,45 0,00
TOTAL PROGRAMA 924M	135.132.158,00	158.365.548,82 23.233.390,82	157.051.254,52 1.314.294,30	157.051.247,40 7,12	156.723.918,22 327.329,18
TOTAL CENTRO GESTOR 110010000	135.132.158,00	158.365.548,82 23.233.390,82	157.051.254,52 1.314.294,30	157.051.247,40 7,12	156.723.918,22 327.329,18



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 15 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL  
CENTRO GESTOR 110140000 ABOGACÍA GENERAL  
PROGRAMA 921S DEFENSA JURÍDICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	9.806.083,00	9.638.951,42 -167.131,58	9.638.946,77 4,65	9.638.946,77 0,00	9.638.946,77 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	99.922,35 -101.465,65	58.396,58 41.525,77	58.396,58 0,00	58.035,22 361,36
OPERACIONES CORRIENTES	10.007.471,00	9.738.873,77 - 268.597,23	9.697.343,35 41.530,42	9.697.343,35 0,00	9.696.981,99 361,36
TOTAL PROGRAMA 921S	10.007.471,00	9.738.873,77 - 268.597,23	9.697.343,35 41.530,42	9.697.343,35 0,00	9.696.981,99 361,36
TOTAL CENTRO GESTOR 110140000	10.007.471,00	9.738.873,77 - 268.597,23	9.697.343,35 41.530,42	9.697.343,35 0,00	9.696.981,99 361,36

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

16 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                11      PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL  
CENTRO GESTOR                        110150000 D.G.ATENC. AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA  
PROGRAMA                              921T     ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	3.823.488,00	3.245.728,62 -577.759,38	3.245.722,72 5,90	3.245.722,72 0,00	3.245.722,72 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.802.018,00	8.366.470,32 -435.547,68	8.305.620,01 60.850,31	8.305.620,01 0,00	8.022.916,25 282.703,76
OPERACIONES CORRIENTES	12.625.506,00	11.612.198,94 - 1.013.307,06	11.551.342,73 60.856,21	11.551.342,73 0,00	11.268.638,97 282.703,76
6 - INVERSIONES REALES	2.164.107,00	2.086.842,49 -77.264,51	2.086.842,49 0,00	2.086.842,49 0,00	1.760.129,09 326.713,40
OPERACIONES DE CAPITAL	2.164.107,00	2.086.842,49 - 77.264,51	2.086.842,49 0,00	2.086.842,49 0,00	1.760.129,09 326.713,40
TOTAL PROGRAMA 921T	14.789.613,00	13.699.041,43 - 1.090.571,57	13.638.185,22 60.856,21	13.638.185,22 0,00	13.028.768,06 609.417,16
TOTAL CENTRO GESTOR 110150000	14.789.613,00	13.699.041,43 - 1.090.571,57	13.638.185,22 60.856,21	13.638.185,22 0,00	13.028.768,06 609.417,16

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

17 de 154

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	4.662.625,00	4.717.936,92 55.311,92	4.717.929,44 7,48	4.717.929,44 0,00	4.717.929,44 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	717.434,99 -47.684,01	690.869,27 26.565,72	690.869,27 0,00	688.477,22 2.392,05
OPERACIONES CORRIENTES	5.427.744,00	5.435.371,91 7.627,91	5.408.798,71 26.573,20	5.408.798,71 0,00	5.406.406,66 2.392,05
6 - INVERSIONES REALES	20.500,00	17.871,65 -2.628,35	17.871,64 0,01	17.871,64 0,00	17.871,64 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	20.500,00	17.871,65 - 2.628,35	17.871,64 0,01	17.871,64 0,00	17.871,64 0,00
TOTAL PROGRAMA 921Q	5.448.244,00	5.453.243,56 4.999,56	5.426.670,35 26.573,21	5.426.670,35 0,00	5.424.278,30 2.392,05
TOTAL CENTRO GESTOR 110160000	5.448.244,00	5.453.243,56 4.999,56	5.426.670,35 26.573,21	5.426.670,35 0,00	5.424.278,30 2.392,05

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 18 de 154

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	2.651.417,00	2.120.696,47 -530.720,53	2.120.692,20 4,27	2.120.692,20 0,00	2.120.692,20 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	893.380,00	940.823,88 47.443,88	825.456,81 115.367,07	825.456,81 0,00	802.650,26 22.806,55
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.000,00	93.755,40 -134.244,60	93.755,40 0,00	93.142,07 613,33	93.142,07 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	3.772.797,00	3.155.275,75 - 617.521,25	3.039.904,41 115.371,34	3.039.291,08 613,33	3.016.484,53 22.806,55
6 - INVERSIONES REALES	8.000,00	65.869,00 57.869,00	19.311,22 46.557,78	19.311,22 0,00	19.311,22 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	8.000,00	65.869,00 57.869,00	19.311,22 46.557,78	19.311,22 0,00	19.311,22 0,00
TOTAL PROGRAMA 921U	3.780.797,00	3.221.144,75 - 559.652,25	3.059.215,63 161.929,12	3.058.602,30 613,33	3.035.795,75 22.806,55
TOTAL CENTRO GESTOR 110180000	3.780.797,00	3.221.144,75 - 559.652,25	3.059.215,63 161.929,12	3.058.602,30 613,33	3.035.795,75 22.806,55

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 19 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL  
CENTRO GESTOR 110200000 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA  
PROGRAMA 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.512.270,00	1.386.629,77 -125.640,23	1.386.629,50 0,27	1.386.629,50 0,00	1.386.629,50 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	26.500,00 0,00	5.912,88 20.587,12	5.912,88 0,00	5.912,88 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.538.770,00	1.413.129,77 - 125.640,23	1.392.542,38 20.587,39	1.392.542,38 0,00	1.392.542,38 0,00
TOTAL PROGRAMA 921X	1.538.770,00	1.413.129,77 - 125.640,23	1.392.542,38 20.587,39	1.392.542,38 0,00	1.392.542,38 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 110200000	1.538.770,00	1.413.129,77 - 125.640,23	1.392.542,38 20.587,39	1.392.542,38 0,00	1.392.542,38 0,00

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

20 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                11      PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL  
CENTRO GESTOR                        110210000      D.G.INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL  
PROGRAMA                              942N      ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	5.080.492,00	3.784.535,16 -1.295.956,84	3.784.529,41 5,75	3.784.529,41 0,00	3.784.529,41 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	3.397.257,96 -1.387.211,04	3.352.222,41 45.035,55	3.352.222,41 0,00	3.181.738,19 170.484,22
3 - GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	90.530,00 76.000,00	66.609,30 23.920,70	66.609,30 0,00	66.609,30 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.739.913,00	30.818.632,09 2.078.719,09	30.818.632,09 0,00	30.684.326,42 134.305,67	30.274.682,71 409.643,71
OPERACIONES CORRIENTES	38.619.404,00	38.090.955,21 - 528.448,79	38.021.993,21 68.962,00	37.887.687,54 134.305,67	37.307.559,61 580.127,93
6 - INVERSIONES REALES	58.884.266,00	42.303.850,17 -16.580.415,83	41.442.281,44 861.568,73	41.119.467,69 322.813,75	31.477.911,17 9.641.556,52
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	137.808.194,36 40.513.276,36	135.222.168,79 2.586.025,57	135.209.503,06 12.665,73	102.426.433,57 32.783.069,49
OPERACIONES DE CAPITAL	156.179.184,00	180.112.044,53 23.932.860,53	176.664.450,23 3.447.594,30	176.328.970,75 335.479,48	133.904.344,74 42.424.626,01
TOTAL PROGRAMA 942N	194.798.588,00	218.202.999,74 23.404.411,74	214.686.443,44 3.516.556,30	214.216.658,29 469.785,15	171.211.904,35 43.004.753,94
TOTAL CENTRO GESTOR 110210000	194.798.588,00	218.202.999,74 23.404.411,74	214.686.443,44 3.516.556,30	214.216.658,29 469.785,15	171.211.904,35 43.004.753,94



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 21 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL  
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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	10.718.511,00	8.840.735,72 -1.877.775,28	8.840.732,17 3,55	8.840.732,17 0,00	8.840.732,17 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	14.548.023,32 -2.300.211,68	13.845.054,19 702.969,13	13.833.300,91 11.753,28	12.039.562,73 1.793.738,18
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.224.535,00	63.569.742,00 345.207,00	63.569.742,00 0,00	63.566.294,00 3.448,00	62.454.595,98 1.111.698,02
OPERACIONES CORRIENTES	90.791.281,00	86.958.501,04 - 3.832.779,96	86.255.528,36 702.972,68	86.240.327,08 15.201,28	83.334.890,88 2.905.436,20
TOTAL PROGRAMA 112B	90.791.281,00	86.958.501,04 - 3.832.779,96	86.255.528,36 702.972,68	86.240.327,08 15.201,28	83.334.890,88 2.905.436,20

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

22 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL  
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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	363.757.312,00	369.875.311,11 6.117.999,11	369.875.305,68 5,43	369.875.305,68 0,00	369.872.603,04 2.702,64
OPERACIONES CORRIENTES	363.757.312,00	369.875.311,11 6.117.999,11	369.875.305,68 5,43	369.875.305,68 0,00	369.872.603,04 2.702,64
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	34.717,05 -20.367,95	34.717,05 0,00	34.717,05 0,00	34.717,05 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	55.085,00	34.717,05 -20.367,95	34.717,05 0,00	34.717,05 0,00	34.717,05 0,00
TOTAL PROGRAMA 112C	363.812.397,00	369.910.028,16 6.097.631,16	369.910.022,73 5,43	369.910.022,73 0,00	369.907.320,09 2.702,64
TOTAL CENTRO GESTOR 110220000	454.603.678,00	456.868.529,20 2.264.851,20	456.165.551,09 702.978,11	456.150.349,81 15.201,28	453.242.210,97 2.908.138,84

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 23 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL  
CENTRO GESTOR 110230000 D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES  
PROGRAMA 112A MODERNIZAC. INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	3.515.058,00	2.911.445,56 -603.612,44	2.911.439,48 6,08	2.911.439,48 0,00	2.911.439,48 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.269.186,00	81.437.199,30 -1.831.986,70	80.551.579,69 885.619,61	80.551.579,69 0,00	79.640.293,58 911.286,11
OPERACIONES CORRIENTES	86.784.244,00	84.348.644,86 - 2.435.599,14	83.463.019,17 885.625,69	83.463.019,17 0,00	82.551.733,06 911.286,11
6 - INVERSIONES REALES	110.664.335,00	32.437.944,84 -78.226.390,16	30.393.455,82 2.044.489,02	30.393.455,82 0,00	27.952.843,24 2.440.612,58
OPERACIONES DE CAPITAL	110.664.335,00	32.437.944,84 - 78.226.390,16	30.393.455,82 2.044.489,02	30.393.455,82 0,00	27.952.843,24 2.440.612,58
TOTAL PROGRAMA 112A	197.448.579,00	116.786.589,70 - 80.661.989,30	113.856.474,99 2.930.114,71	113.856.474,99 0,00	110.504.576,30 3.351.898,69
TOTAL CENTRO GESTOR 110230000	197.448.579,00	116.786.589,70 - 80.661.989,30	113.856.474,99 2.930.114,71	113.856.474,99 0,00	110.504.576,30 3.351.898,69

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

24 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                11      PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL  
CENTRO GESTOR                        110240000      D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL  
PROGRAMA                              9420      REEQUILIBRIO TERRITORIAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	4.780.122,00	4.178.522,49 -601.599,51	4.178.519,14 3,35	4.178.519,14 0,00	4.178.519,14 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.245.631,00	4.766.629,04 520.998,04	4.374.066,34 392.562,70	4.374.066,34 0,00	4.191.612,65 182.453,69
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.492.012,00	7.734.834,00 -757.178,00	7.732.932,28 1.901,72	7.380.697,77 352.234,51	7.311.433,04 69.264,73
OPERACIONES CORRIENTES	17.517.765,00	16.679.985,53 - 837.779,47	16.285.517,76 394.467,77	15.933.283,25 352.234,51	15.681.564,83 251.718,42
6 - INVERSIONES REALES	3.300.000,00	3.295.606,23 -4.393,77	1.404.379,50 1.891.226,73	1.404.379,49 0,01	822.895,05 581.484,44
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.105.266,00	31.197.427,32 -5.907.838,68	31.119.366,39 78.060,93	30.971.162,19 148.204,20	26.634.270,18 4.336.892,01
OPERACIONES DE CAPITAL	40.405.266,00	34.493.033,55 - 5.912.232,45	32.523.745,89 1.969.287,66	32.375.541,68 148.204,21	27.457.165,23 4.918.376,45
TOTAL PROGRAMA 9420	57.923.031,00	51.173.019,08 - 6.750.011,92	48.809.263,65 2.363.755,43	48.308.824,93 500.438,72	43.138.730,06 5.170.094,87
TOTAL CENTRO GESTOR 110240000	57.923.031,00	51.173.019,08 - 6.750.011,92	48.809.263,65 2.363.755,43	48.308.824,93 500.438,72	43.138.730,06 5.170.094,87
TOTAL SECCIÓN 11	1.075.470.929,00	1.034.922.119,82 - 40.548.809,18	1.023.782.944,62 11.139.175,20	1.022.796.899,02 986.045,60	967.399.706,38 55.397.192,64



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

25 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

CENTRO GESTOR 120010000 S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

PROGRAMA 923M DIR.Y GEST. ADMIN. ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	14.005.493,00	16.478.510,45 2.473.017,45	16.478.506,19 4,26	16.478.506,19 0,00	16.478.506,19 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.828.774,00	29.295.842,35 -2.532.931,65	28.998.246,47 297.595,88	28.998.246,47 0,00	28.867.556,02 130.690,45
OPERACIONES CORRIENTES	45.834.267,00	45.774.352,80 - 59.914,20	45.476.752,66 297.600,14	45.476.752,66 0,00	45.346.062,21 130.690,45
6 - INVERSIONES REALES	743.000,00	251.475,56 -491.524,44	251.475,55 0,01	251.475,55 0,00	248.329,11 3.146,44
OPERACIONES DE CAPITAL	743.000,00	251.475,56 - 491.524,44	251.475,55 0,01	251.475,55 0,00	248.329,11 3.146,44
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	116.568,47 -111.487,53	116.568,47 0,00	116.568,47 0,00	116.568,47 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	228.056,00	116.568,47 - 111.487,53	116.568,47 0,00	116.568,47 0,00	116.568,47 0,00
TOTAL PROGRAMA 923M	46.805.323,00	46.142.396,83 - 662.926,17	45.844.796,68 297.600,15	45.844.796,68 0,00	45.710.959,79 133.836,89
TOTAL CENTRO GESTOR 120010000	46.805.323,00	46.142.396,83 - 662.926,17	45.844.796,68 297.600,15	45.844.796,68 0,00	45.710.959,79 133.836,89



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

26 de 154

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	3.098.693,00	2.647.186,22 -451.506,78	2.647.181,20 5,02	2.647.181,20 0,00	2.647.181,20 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.210.338,00	1.072.893,80 -137.444,20	1.059.576,11 13.317,69	1.059.576,11 0,00	1.059.436,90 139,21
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	990.000,00	1.526.203,31 536.203,31	1.229.232,78 296.970,53	1.229.232,78 0,00	1.229.232,78 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	5.299.031,00	5.246.283,33 - 52.747,67	4.935.990,09 310.293,24	4.935.990,09 0,00	4.935.850,88 139,21
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.426.000,00	3.410.027,00 - 15.973,00	1.748.110,53 1.661.916,47	1.748.110,53 0,00	1.748.110,53 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	3.426.000,00	3.410.027,00 - 15.973,00	1.748.110,53 1.661.916,47	1.748.110,53 0,00	1.748.110,53 0,00
TOTAL PROGRAMA 431A	8.725.031,00	8.656.310,33 - 68.720,67	6.684.100,62 1.972.209,71	6.684.100,62 0,00	6.683.961,41 139,21

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

27 de 154

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	5.768.234,00	4.530.669,48 -1.237.564,52	4.530.666,61 2,87	4.530.666,61 0,00	4.530.666,61 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	920.228,07 -100.521,93	888.994,58 31.233,49	888.994,58 0,00	887.478,91 1.515,67
OPERACIONES CORRIENTES	6.788.984,00	5.450.897,55 - 1.338.086,45	5.419.661,19 31.236,36	5.419.661,19 0,00	5.418.145,52 1.515,67
TOTAL PROGRAMA 492A	6.788.984,00	5.450.897,55 - 1.338.086,45	5.419.661,19 31.236,36	5.419.661,19 0,00	5.418.145,52 1.515,67
TOTAL CENTRO GESTOR 120130000	15.514.015,00	14.107.207,88 - 1.406.807,12	12.103.761,81 2.003.446,07	12.103.761,81 0,00	12.102.106,93 1.654,88

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 28 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA 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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	9.881.015,00	8.702.193,38 -1.178.821,62	8.702.186,50 6,88	8.702.186,50 0,00	8.702.186,50 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	9.881.015,00	8.702.193,38 - 1.178.821,62	8.702.186,50 6,88	8.702.186,50 0,00	8.702.186,50 0,00
TOTAL PROGRAMA 921M	9.881.015,00	8.702.193,38 - 1.178.821,62	8.702.186,50 6,88	8.702.186,50 0,00	8.702.186,50 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120140000	9.881.015,00	8.702.193,38 - 1.178.821,62	8.702.186,50 6,88	8.702.186,50 0,00	8.702.186,50 0,00

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 29 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA 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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.644.451,00	1.105.397,25 -539.053,75	1.105.393,49 3,76	1.105.393,49 0,00	1.105.393,49 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.053.000,00	841.119,04 -211.880,96	836.119,04 5.000,00	836.119,04 0,00	836.119,03 0,01
OPERACIONES CORRIENTES	2.697.451,00	1.946.516,29 - 750.934,71	1.941.512,53 5.003,76	1.941.512,53 0,00	1.941.512,52 0,01
TOTAL PROGRAMA 921V	2.697.451,00	1.946.516,29 - 750.934,71	1.941.512,53 5.003,76	1.941.512,53 0,00	1.941.512,52 0,01

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 30 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA 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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	6.078.993,00	5.729.262,11 -349.730,89	5.729.257,04 5,07	5.729.257,04 0,00	5.729.257,04 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	6.078.993,00	5.729.262,11 - 349.730,89	5.729.257,04 5,07	5.729.257,04 0,00	5.729.257,04 0,00
TOTAL PROGRAMA 931N	6.078.993,00	5.729.262,11 - 349.730,89	5.729.257,04 5,07	5.729.257,04 0,00	5.729.257,04 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120150000	8.776.444,00	7.675.778,40 - 1.100.665,60	7.670.769,57 5.008,83	7.670.769,57 0,00	7.670.769,56 0,01

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 31 de 154

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	28.250.883,00	24.086.221,09 -4.164.661,91	24.086.218,92 2,17	24.086.218,92 0,00	24.086.218,92 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	11.968.543,16 -242.706,84	11.954.854,35 13.688,81	11.954.854,35 0,00	11.954.854,35 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	40.462.133,00	36.054.764,25 - 4.407.368,75	36.041.073,27 13.690,98	36.041.073,27 0,00	36.041.073,27 0,00
TOTAL PROGRAMA 932M	40.462.133,00	36.054.764,25 - 4.407.368,75	36.041.073,27 13.690,98	36.041.073,27 0,00	36.041.073,27 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120160000	40.462.133,00	36.054.764,25 - 4.407.368,75	36.041.073,27 13.690,98	36.041.073,27 0,00	36.041.073,27 0,00

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

32 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA 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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	5.522.183,00	4.888.935,48 -633.247,52	4.888.928,17 7,31	4.888.928,17 0,00	4.888.928,17 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	479.703,71 -16.676,29	463.965,58 15.738,13	463.965,58 0,00	463.965,58 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	6.018.563,00	5.368.639,19 - 649.923,81	5.352.893,75 15.745,44	5.352.893,75 0,00	5.352.893,75 0,00
TOTAL PROGRAMA 931M	6.018.563,00	5.368.639,19 - 649.923,81	5.352.893,75 15.745,44	5.352.893,75 0,00	5.352.893,75 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120170000	6.018.563,00	5.368.639,19 - 649.923,81	5.352.893,75 15.745,44	5.352.893,75 0,00	5.352.893,75 0,00

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	29.921.570,00	27.713.306,15 - 2.208.263,85	27.713.300,08 6,07	27.713.300,08 0,00	27.713.300,08 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	184.538,46 - 325.864,54	184.538,46 0,00	184.538,46 0,00	172.135,96 12.402,50
OPERACIONES CORRIENTES	30.431.973,00	27.897.844,61 - 2.534.128,39	27.897.838,54 6,07	27.897.838,54 0,00	27.885.436,04 12.402,50
TOTAL PROGRAMA 931P	30.431.973,00	27.897.844,61 - 2.534.128,39	27.897.838,54 6,07	27.897.838,54 0,00	27.885.436,04 12.402,50
TOTAL CENTRO GESTOR 120180000	30.431.973,00	27.897.844,61 - 2.534.128,39	27.897.838,54 6,07	27.897.838,54 0,00	27.885.436,04 12.402,50

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

34 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA 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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.778.990,00	1.568.741,11 -210.248,89	1.568.736,50 4,61	1.568.736,50 0,00	1.568.736,50 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	383.446,96 45.546,96	331.728,77 51.718,19	331.728,77 0,00	331.726,33 2,44
OPERACIONES CORRIENTES	2.116.890,00	1.952.188,07 - 164.701,93	1.900.465,27 51.722,80	1.900.465,27 0,00	1.900.462,83 2,44
TOTAL PROGRAMA 492B	2.116.890,00	1.952.188,07 - 164.701,93	1.900.465,27 51.722,80	1.900.465,27 0,00	1.900.462,83 2,44
TOTAL CENTRO GESTOR 120190000	2.116.890,00	1.952.188,07 - 164.701,93	1.900.465,27 51.722,80	1.900.465,27 0,00	1.900.462,83 2,44

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 35 de 154

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	19.324.554,00	15.904.776,52 - 3.419.777,48	15.764.633,15 140.143,37	15.763.964,24 668,91	15.634.588,85 129.375,39
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.630,00	10.124.630,00 0,00	9.292.652,82 831.977,18	9.292.652,82 0,00	9.062.152,59 230.500,23
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.338.000,00	1.355.890,00 17.890,00	1.355.890,00 0,00	1.355.890,00 0,00	1.355.890,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	30.787.184,00	27.385.296,52 - 3.401.887,48	26.413.175,97 972.120,55	26.412.507,06 668,91	26.052.631,44 359.875,62
6 - INVERSIONES REALES	22.650,00	22.650,00 0,00	12.968,39 9.681,61	12.968,39 0,00	12.968,39 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	22.650,00	22.650,00 0,00	12.968,39 9.681,61	12.968,39 0,00	12.968,39 0,00
TOTAL PROGRAMA 921N	30.809.834,00	27.407.946,52 - 3.401.887,48	26.426.144,36 981.802,16	26.425.475,45 668,91	26.065.599,83 359.875,62
TOTAL CENTRO GESTOR 120240000	30.809.834,00	27.407.946,52 - 3.401.887,48	26.426.144,36 981.802,16	26.425.475,45 668,91	26.065.599,83 359.875,62

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

36 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA 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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	7.710.951,00	7.161.943,55 -549.007,45	7.161.936,50 7,05	7.161.936,50 0,00	7.161.936,50 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.195.610,00	16.448.526,69 252.916,69	16.419.887,66 28.639,03	16.419.887,66 0,00	15.644.531,92 775.355,74
OPERACIONES CORRIENTES	23.906.561,00	23.610.470,24 - 296.090,76	23.581.824,16 28.646,08	23.581.824,16 0,00	22.806.468,42 775.355,74
6 - INVERSIONES REALES	9.115.000,00	3.013.298,30 - 6.101.701,70	3.013.298,30 0,00	3.013.298,30 0,00	2.854.314,57 158.983,73
OPERACIONES DE CAPITAL	9.115.000,00	3.013.298,30 - 6.101.701,70	3.013.298,30 0,00	3.013.298,30 0,00	2.854.314,57 158.983,73
TOTAL PROGRAMA 923A	33.021.561,00	26.623.768,54 - 6.397.792,46	26.595.122,46 28.646,08	26.595.122,46 0,00	25.660.782,99 934.339,47
TOTAL CENTRO GESTOR 120250000	33.021.561,00	26.623.768,54 - 6.397.792,46	26.595.122,46 28.646,08	26.595.122,46 0,00	25.660.782,99 934.339,47

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 37 de 154

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	2.463.342,00	1.884.523,00 -578.819,00	1.884.517,01 5,99	1.884.517,01 0,00	1.884.517,01 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	950.600,00	793.415,28 -157.184,72	789.275,09 4.140,19	789.275,09 0,00	789.275,09 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600.000,00	3.850.000,00 250.000,00	3.850.000,00 0,00	3.850.000,00 0,00	3.850.000,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	7.013.942,00	6.527.938,28 - 486.003,72	6.523.792,10 4.146,18	6.523.792,10 0,00	6.523.792,10 0,00
TOTAL PROGRAMA 433A	7.013.942,00	6.527.938,28 - 486.003,72	6.523.792,10 4.146,18	6.523.792,10 0,00	6.523.792,10 0,00

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

38 de 154

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	2.485.266,00	2.174.125,73 -311.140,27	2.174.121,16 4,57	2.174.121,16 0,00	2.174.121,16 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	88.860,86 -10.739,14	69.521,48 19.339,38	69.521,48 0,00	69.521,48 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	2.584.866,00	2.262.986,59 - 321.879,41	2.243.642,64 19.343,95	2.243.642,64 0,00	2.243.642,64 0,00
6 - INVERSIONES REALES	670.000,00	545.446,49 -124.553,51	545.446,49 0,00	545.446,49 0,00	545.446,49 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	670.000,00	545.446,49 - 124.553,51	545.446,49 0,00	545.446,49 0,00	545.446,49 0,00
TOTAL PROGRAMA 923C	3.254.866,00	2.808.433,08 - 446.432,92	2.789.089,13 19.343,95	2.789.089,13 0,00	2.789.089,13 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120260000	10.268.808,00	9.336.371,36 - 932.436,64	9.312.881,23 23.490,13	9.312.881,23 0,00	9.312.881,23 0,00

**DA**TOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

39 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

CENTRO GESTOR 120270000 D.G.AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO

PROGRAMA 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO, ECONOM. SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	5.708.658,00	6.707.223,93 998.565,93	6.707.218,45 5,48	6.707.218,45 0,00	6.707.218,45 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.594.523,00	2.181.648,33 -1.412.874,67	1.836.112,35 345.535,98	1.836.112,35 0,00	1.457.082,73 379.029,62
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.365.219,00	46.766.524,67 17.401.305,67	46.470.945,29 295.579,38	46.397.508,25 73.437,04	42.280.896,92 4.116.611,33
OPERACIONES CORRIENTES	38.668.400,00	55.655.396,93 16.986.996,93	55.014.276,09 641.120,84	54.940.839,05 73.437,04	50.445.198,10 4.495.640,95
6 - INVERSIONES REALES	27.000,00	500,00 -26.500,00	181,02 318,98	181,02 0,00	181,02 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.120.000,00	4.330.356,30 1.210.356,30	4.291.838,28 38.518,02	3.945.835,09 346.003,19	3.056.666,80 889.168,29
OPERACIONES DE CAPITAL	3.147.000,00	4.330.856,30 1.183.856,30	4.292.019,30 38.837,00	3.946.016,11 346.003,19	3.056.847,82 889.168,29
TOTAL PROGRAMA 241N	41.815.400,00	59.986.253,23 18.170.853,23	59.306.295,39 679.957,84	58.886.855,16 419.440,23	53.502.045,92 5.384.809,24
TOTAL CENTRO GESTOR 120270000	41.815.400,00	59.986.253,23 18.170.853,23	59.306.295,39 679.957,84	58.886.855,16 419.440,23	53.502.045,92 5.384.809,24



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

40 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA 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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	6.872.113,00	6.259.324,81 -612.788,19	6.259.314,03 10,78	6.259.314,03 0,00	6.259.314,03 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	735.985,61 -855.335,39	685.982,19 50.003,42	685.982,19 0,00	672.784,41 13.197,78
OPERACIONES CORRIENTES	8.463.434,00	6.995.310,42 - 1.468.123,58	6.945.296,22 50.014,20	6.945.296,22 0,00	6.932.098,44 13.197,78
6 - INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00 -21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	21.000,00	0,00 - 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 422B	8.484.434,00	6.995.310,42 - 1.489.123,58	6.945.296,22 50.014,20	6.945.296,22 0,00	6.932.098,44 13.197,78



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 41 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA 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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	830.500,00	881.351,43 50.851,43	881.347,24 4,19	881.347,24 0,00	881.347,24 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	630.093,00	2.228.652,22 1.598.559,22	2.221.887,69 6.764,53	2.221.887,69 0,00	2.221.887,69 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.490.593,00	3.110.003,65 1.619.410,65	3.103.234,93 6.768,72	3.103.234,93 0,00	3.103.234,93 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000.000,00	17.286.619,09 -713.380,91	16.792.171,22 494.447,87	16.792.171,22 0,00	16.792.171,22 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	18.000.000,00	17.286.619,09 -713.380,91	16.792.171,22 494.447,87	16.792.171,22 0,00	16.792.171,22 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 463A	19.490.593,00	25.396.622,74 5.906.029,74	24.895.406,15 501.216,59	24.895.406,15 0,00	24.895.406,15 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120280000	27.975.027,00	32.391.933,16 4.416.906,16	31.840.702,37 551.230,79	31.840.702,37 0,00	31.827.504,59 13.197,78
TOTAL SECCIÓN 12	303.896.986,00	303.647.285,42 - 249.700,58	298.994.931,20 4.652.354,22	298.574.822,06 420.109,14	291.734.703,23 6.840.118,83



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

42 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                14      VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR                        140010000      S.G.T.VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTR.  
PROGRAMA                              451M      DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	14.183.999,00	12.308.777,65 -1.875.221,35	12.308.764,83 12,82	12.308.764,83 0,00	12.170.315,47 138.449,36
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.482.517,00	3.737.577,01 -1.744.939,99	3.128.126,99 609.450,02	3.128.126,99 0,00	3.056.063,02 72.063,97
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	6.000,00 6.000,00	121,07 5.878,93	121,07 0,00	121,07 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	19.666.516,00	16.052.354,66 - 3.614.161,34	15.437.012,89 615.341,77	15.437.012,89 0,00	15.226.499,56 210.513,33
6 - INVERSIONES REALES	3.723.619,00	9.925.004,83 6.201.385,83	9.545.401,02 379.603,81	9.545.401,02 0,00	9.545.401,02 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	3.723.619,00	9.925.004,83 6.201.385,83	9.545.401,02 379.603,81	9.545.401,02 0,00	9.545.401,02 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	41.294,01 -3.705,99	41.294,01 0,00	41.294,01 0,00	41.294,01 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	45.000,00	41.294,01 - 3.705,99	41.294,01 0,00	41.294,01 0,00	41.294,01 0,00
TOTAL PROGRAMA 451M	23.435.135,00	26.018.653,50 2.583.518,50	25.023.707,92 994.945,58	25.023.707,92 0,00	24.813.194,59 210.513,33
TOTAL CENTRO GESTOR 140010000	23.435.135,00	26.018.653,50 2.583.518,50	25.023.707,92 994.945,58	25.023.707,92 0,00	24.813.194,59 210.513,33



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

43 de 154

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	5.973.301,00	4.831.778,94 -1.141.522,06	4.831.769,28 9,66	4.831.769,28 0,00	4.791.874,66 39.894,62
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.042.291,00	1.159.291,00 117.000,00	1.031.721,66 127.569,34	1.031.721,66 0,00	986.950,12 44.771,54
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.004.000,00	1.111.700,00 -892.300,00	1.111.659,00 41,00	1.110.080,37 1.578,63	1.097.238,09 12.842,28
OPERACIONES CORRIENTES	9.019.592,00	7.102.769,94 - 1.916.822,06	6.975.149,94 127.620,00	6.973.571,31 1.578,63	6.876.062,87 97.508,44
6 - INVERSIONES REALES	280.000,00	0,00 -280.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.055.614,00	38.261.811,68 5.206.197,68	14.601.387,95 23.660.423,73	9.889.181,07 4.712.206,88	8.681.132,48 1.208.048,59
OPERACIONES DE CAPITAL	33.335.614,00	38.261.811,68 4.926.197,68	14.601.387,95 23.660.423,73	9.889.181,07 4.712.206,88	8.681.132,48 1.208.048,59
TOTAL PROGRAMA 453M	42.355.206,00	45.364.581,62 3.009.375,62	21.576.537,89 23.788.043,73	16.862.752,38 4.713.785,51	15.557.195,35 1.305.557,03
TOTAL CENTRO GESTOR 140100000	42.355.206,00	45.364.581,62 3.009.375,62	21.576.537,89 23.788.043,73	16.862.752,38 4.713.785,51	15.557.195,35 1.305.557,03



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

44 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                14      VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR                        140120000      D.G.CARRETERAS  
PROGRAMA                              453A      CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	12.137.457,00	9.604.750,63 - 2.532.706,37	9.604.743,42 7,21	9.604.743,42 0,00	9.600.686,01 4.057,41
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.498.799,00	6.288.960,80 - 4.209.838,20	5.390.430,65 898.530,15	5.390.430,65 0,00	4.837.387,82 553.042,83
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.880.111,00	107.532.135,33 1.652.024,33	107.532.135,33 0,00	107.532.135,33 0,00	96.373.238,71 11.158.896,62
OPERACIONES CORRIENTES	128.516.367,00	123.425.846,76 - 5.090.520,24	122.527.309,40 898.537,36	122.527.309,40 0,00	110.811.312,54 11.715.996,86
6 - INVERSIONES REALES	99.207.161,00	91.165.213,63 - 8.041.947,37	89.916.072,43 1.249.141,20	89.890.468,52 25.603,91	80.104.045,18 9.786.423,34
OPERACIONES DE CAPITAL	99.207.161,00	91.165.213,63 - 8.041.947,37	89.916.072,43 1.249.141,20	89.890.468,52 25.603,91	80.104.045,18 9.786.423,34
TOTAL PROGRAMA 453A	227.723.528,00	214.591.060,39 - 13.132.467,61	212.443.381,83 2.147.678,56	212.417.777,92 25.603,91	190.915.357,72 21.502.420,20
TOTAL CENTRO GESTOR 140120000	227.723.528,00	214.591.060,39 - 13.132.467,61	212.443.381,83 2.147.678,56	212.417.777,92 25.603,91	190.915.357,72 21.502.420,20

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

45 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                14      VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR                        140130000      D.G.INFRAESTRUCTURAS TTE. COLECTIVO  
PROGRAMA                              453B      INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	3.550.724,00	3.430.502,41 -120.221,59	3.430.493,24 9,17	3.430.493,24 0,00	3.345.276,14 85.217,10
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.386.467,00	6.834.401,41 -7.552.065,59	3.778.517,84 3.055.883,57	3.778.517,84 0,00	3.173.213,10 605.304,74
OPERACIONES CORRIENTES	17.937.191,00	10.264.903,82 - 7.672.287,18	7.209.011,08 3.055.892,74	7.209.011,08 0,00	6.518.489,24 690.521,84
6 - INVERSIONES REALES	299.378.367,00	194.008.893,83 -105.369.473,17	165.757.076,52 28.251.817,31	165.757.076,52 0,00	161.017.687,67 4.739.388,85
OPERACIONES DE CAPITAL	299.378.367,00	194.008.893,83 - 105.369.473,17	165.757.076,52 28.251.817,31	165.757.076,52 0,00	161.017.687,67 4.739.388,85
TOTAL PROGRAMA 453B	317.315.558,00	204.273.797,65 - 113.041.760,35	172.966.087,60 31.307.710,05	172.966.087,60 0,00	167.536.176,91 5.429.910,69
TOTAL CENTRO GESTOR 140130000	317.315.558,00	204.273.797,65 - 113.041.760,35	172.966.087,60 31.307.710,05	172.966.087,60 0,00	167.536.176,91 5.429.910,69



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 46 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 SECCIÓN                          14      VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
 CENTRO GESTOR                140140000      D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN  
 PROGRAMA                        261A      VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	15.504.954,00	13.635.858,05 -1.869.095,95	13.634.956,80 901,25	13.634.956,80 0,00	13.237.627,66 397.329,14
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.753.728,00	6.979.019,28 225.291,28	6.963.766,12 15.253,16	6.963.766,12 0,00	5.033.586,74 1.930.179,38
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.733.660,00	85.801.463,00 66.067.803,00	65.609.927,28 20.191.535,72	51.348.156,72 14.261.770,56	12.158.130,63 39.190.026,09
OPERACIONES CORRIENTES	41.992.342,00	106.416.340,33 64.423.998,33	86.208.650,20 20.207.690,13	71.946.879,64 14.261.770,56	30.429.345,03 41.517.534,61
6 - INVERSIONES REALES	5.774.635,00	1.178.678,51 -4.595.956,49	919.885,16 258.793,35	919.885,16 0,00	754.857,84 165.027,32
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	421.091.328,00	501.016.556,35 79.925.228,35	451.251.047,72 49.765.508,63	425.971.401,52 25.279.646,20	188.378.347,31 237.593.054,21
OPERACIONES DE CAPITAL	426.865.963,00	502.195.234,86 75.329.271,86	452.170.932,88 50.024.301,98	426.891.286,68 25.279.646,20	189.133.205,15 237.758.081,53
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	30.000.000,00	25.000.000,00 -5.000.000,00	25.000.000,00 0,00	25.000.000,00 0,00	25.000.000,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000.000,00	25.000.000,00 -5.000.000,00	25.000.000,00 0,00	25.000.000,00 0,00	25.000.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 261A	498.858.305,00	633.611.575,19 134.753.270,19	563.379.583,08 70.231.992,11	523.838.166,32 39.541.416,76	244.562.550,18 279.275.616,14
TOTAL CENTRO GESTOR 140140000	498.858.305,00	633.611.575,19 134.753.270,19	563.379.583,08 70.231.992,11	523.838.166,32 39.541.416,76	244.562.550,18 279.275.616,14
TOTAL SECCIÓN 14	1.109.687.732,00	1.123.859.668,35 14.171.936,35	995.389.298,32 128.470.370,03	951.108.492,14 44.280.806,18	643.384.474,75 307.724.017,39



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

47 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                15      EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES  
CENTRO GESTOR                        150010000      S.G.T.EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES  
PROGRAMA                              321M      DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCAC.,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	20.190.878,00	17.015.455,55 -3.175.422,45	16.656.614,23 358.841,32	16.656.614,23 0,00	16.656.614,23 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.093.174,00	12.498.981,45 -594.192,55	12.154.997,65 343.983,80	12.153.978,97 1.018,68	12.098.651,25 55.327,72
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	867.348,00 0,00	867.348,00 0,00	867.348,00 0,00	867.348,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	34.151.400,00	30.381.785,00 - 3.769.615,00	29.678.959,88 702.825,12	29.677.941,20 1.018,68	29.622.613,48 55.327,72
6 - INVERSIONES REALES	90.812,00	90.812,00 0,00	86.725,31 4.086,69	86.725,31 0,00	86.725,31 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	90.812,00	90.812,00 0,00	86.725,31 4.086,69	86.725,31 0,00	86.725,31 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	135.959,00	44.740,06 -91.218,94	44.740,06 0,00	44.740,06 0,00	44.740,06 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	135.959,00	44.740,06 - 91.218,94	44.740,06 0,00	44.740,06 0,00	44.740,06 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	34.378.171,00	30.517.337,06 - 3.860.833,94	29.810.425,25 706.911,81	29.809.406,57 1.018,68	29.754.078,85 55.327,72
TOTAL CENTRO GESTOR 150010000	34.378.171,00	30.517.337,06 - 3.860.833,94	29.810.425,25 706.911,81	29.809.406,57 1.018,68	29.754.078,85 55.327,72



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                15      EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES  
CENTRO GESTOR                        150020000      VICECONS.POLITICA Y ORGANIZAC.EDUCATIVA  
PROGRAMA                              321M      DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCAC.,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	24.416.555,00	15.028.813,07 -9.387.741,93	15.028.811,04 2,03	15.028.811,04 0,00	15.028.811,04 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.275,00	13.944,81 -5.330,19	10.192,34 3.752,47	10.192,34 0,00	10.192,34 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	24.435.830,00	15.042.757,88 - 9.393.072,12	15.039.003,38 3.754,50	15.039.003,38 0,00	15.039.003,38 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	24.435.830,00	15.042.757,88 - 9.393.072,12	15.039.003,38 3.754,50	15.039.003,38 0,00	15.039.003,38 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150020000	24.435.830,00	15.042.757,88 - 9.393.072,12	15.039.003,38 3.754,50	15.039.003,38 0,00	15.039.003,38 0,00

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

49 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                15      EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES  
CENTRO GESTOR                        150100000 D.G.EDUCA-INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL  
PROGRAMA                              322A     EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	2.937.754,00	2.341.399,60 -596.354,40	2.341.393,98 5,62	2.341.393,98 0,00	2.341.393,98 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.608.961,00	119.231.129,03 2.622.168,03	118.712.730,98 518.398,05	118.712.730,98 0,00	117.668.560,49 1.044.170,49
3 - GASTOS FINANCIEROS	0,00	162,02 162,02	162,02 0,00	162,02 0,00	162,02 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	121.046.715,00	123.072.690,65 2.025.975,65	122.554.286,98 518.403,67	122.554.286,98 0,00	121.510.116,49 1.044.170,49
TOTAL PROGRAMA 322A	121.046.715,00	123.072.690,65 2.025.975,65	122.554.286,98 518.403,67	122.554.286,98 0,00	121.510.116,49 1.044.170,49
TOTAL CENTRO GESTOR 150100000	121.046.715,00	123.072.690,65 2.025.975,65	122.554.286,98 518.403,67	122.554.286,98 0,00	121.510.116,49 1.044.170,49



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

50 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                15      EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES  
CENTRO GESTOR                        150110000      D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL  
PROGRAMA                              322B      EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	3.460.876,00	2.406.886,89 -1.053.989,11	2.163.757,27 243.129,62	2.163.757,27 0,00	2.163.757,27 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.213.972,00	84.119.760,04 -3.094.211,96	83.838.277,78 281.482,26	83.029.223,38 809.054,40	82.019.265,39 1.009.957,99
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.611,00	6.678,00 -3.933,00	6.678,00 0,00	6.678,00 0,00	6.678,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	90.685.459,00	86.533.324,93 - 4.152.134,07	86.008.713,05 524.611,88	85.199.658,65 809.054,40	84.189.700,66 1.009.957,99
6 - INVERSIONES REALES	150.000,00	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	150.000,00	0,00 - 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	90.835.459,00	86.533.324,93 - 4.302.134,07	86.008.713,05 524.611,88	85.199.658,65 809.054,40	84.189.700,66 1.009.957,99

**DATOS PROVISIONALES**



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

CENTRO GESTOR 150110000 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

PROGRAMA 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	2.976.887,00	2.270.344,59 -706.542,41	2.269.723,51 621,08	2.269.723,51 0,00	2.269.723,51 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.238.088,00	3.478.068,73 -760.019,27	3.478.068,73 0,00	3.478.068,73 0,00	3.433.357,07 44.711,66
OPERACIONES CORRIENTES	7.214.975,00	5.748.413,32 - 1.466.561,68	5.747.792,24 621,08	5.747.792,24 0,00	5.703.080,58 44.711,66
TOTAL PROGRAMA 322E	7.214.975,00	5.748.413,32 - 1.466.561,68	5.747.792,24 621,08	5.747.792,24 0,00	5.703.080,58 44.711,66

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 52 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES  
CENTRO GESTOR 150110000 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL  
PROGRAMA 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	30.226.966,00	29.558.807,26 -668.158,74	28.568.689,33 990.117,93	28.568.689,33 0,00	28.498.178,46 70.510,87
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	30.360.629,00	29.692.470,26 - 668.158,74	28.702.352,33 990.117,93	28.702.352,33 0,00	28.631.841,46 70.510,87
TOTAL PROGRAMA 322F	30.360.629,00	29.692.470,26 - 668.158,74	28.702.352,33 990.117,93	28.702.352,33 0,00	28.631.841,46 70.510,87
TOTAL CENTRO GESTOR 150110000	128.411.063,00	121.974.208,51 - 6.436.854,49	120.458.857,62 1.515.350,89	119.649.803,22 809.054,40	118.524.622,70 1.125.180,52

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 53 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES  
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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	4.105.378,00	3.490.937,64 -614.440,36	3.475.142,10 15.795,54	3.475.142,10 0,00	3.475.142,10 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	36.120.125,58 34.567.752,58	36.070.291,46 49.834,12	36.070.291,46 0,00	36.059.839,52 10.451,94
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.613.024.000,00	1.605.252.745,33 -7.771.254,67	1.601.549.045,46 3.703.699,87	1.591.600.893,33 9.948.152,13	1.588.799.980,24 2.800.913,09
OPERACIONES CORRIENTES	1.618.681.751,00	1.644.863.808,55 26.182.057,55	1.641.094.479,02 3.769.329,53	1.631.146.326,89 9.948.152,13	1.628.334.961,86 2.811.365,03
TOTAL PROGRAMA 323M	1.618.681.751,00	1.644.863.808,55 26.182.057,55	1.641.094.479,02 3.769.329,53	1.631.146.326,89 9.948.152,13	1.628.334.961,86 2.811.365,03
TOTAL CENTRO GESTOR 150120000	1.618.681.751,00	1.644.863.808,55 26.182.057,55	1.641.094.479,02 3.769.329,53	1.631.146.326,89 9.948.152,13	1.628.334.961,86 2.811.365,03



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

54 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                15      EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES  
CENTRO GESTOR                        150140000      D.G.UNIVERSIDADES  
PROGRAMA                              322C      UNIVERSIDADES

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	2.485.764,00	2.168.894,78 -316.869,22	2.138.559,56 30.335,22	2.138.559,56 0,00	2.138.559,56 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	109.859,00 -261.094,00	59.020,97 50.838,03	59.020,97 0,00	59.020,97 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.141.513.282,00	1.199.106.802,95 57.593.520,95	1.192.131.835,95 6.974.967,00	1.191.944.683,95 187.152,00	1.191.944.683,95 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.144.369.999,00	1.201.385.556,73 57.015.557,73	1.194.329.416,48 7.056.140,25	1.194.142.264,48 187.152,00	1.194.142.264,48 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00 0,00	20.000.000,00 0,00	20.000.000,00 0,00	20.000.000,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00 0,00	20.000.000,00 0,00	20.000.000,00 0,00	20.000.000,00 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	34.469.224,34 34.469.224,34	34.469.224,34 0,00	34.469.224,34 0,00	34.469.224,34 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	34.469.224,34 34.469.224,34	34.469.224,34 0,00	34.469.224,34 0,00	34.469.224,34 0,00
TOTAL PROGRAMA 322C	1.164.369.999,00	1.255.854.781,07 91.484.782,07	1.248.798.640,82 7.056.140,25	1.248.611.488,82 187.152,00	1.248.611.488,82 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150140000	1.164.369.999,00	1.255.854.781,07 91.484.782,07	1.248.798.640,82 7.056.140,25	1.248.611.488,82 187.152,00	1.248.611.488,82 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 55 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES  
CENTRO GESTOR 150150000 D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PROGRAMA 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	5.110.475,00	4.160.295,48 -950.179,52	4.110.579,54 49.715,94	4.110.579,54 0,00	4.110.579,54 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	425.830,00 -303.510,00	392.889,91 32.940,09	378.921,67 13.968,24	243.408,67 135.513,00
3 - GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	29.809,91 -270.190,09	29.809,91 0,00	29.809,91 0,00	29.809,91 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	6.139.815,00	4.615.935,39 - 1.523.879,61	4.533.279,36 82.656,03	4.519.311,12 13.968,24	4.383.798,12 135.513,00
6 - INVERSIONES REALES	121.539.406,00	115.031.289,16 -6.508.116,84	111.159.538,14 3.871.751,02	110.582.910,13 576.628,01	97.679.774,16 12.903.135,97
OPERACIONES DE CAPITAL	121.539.406,00	115.031.289,16 - 6.508.116,84	111.159.538,14 3.871.751,02	110.582.910,13 576.628,01	97.679.774,16 12.903.135,97
TOTAL PROGRAMA 321P	127.679.221,00	119.647.224,55 - 8.031.996,45	115.692.817,50 3.954.407,05	115.102.221,25 590.596,25	102.063.572,28 13.038.648,97

**DATOS PROVISIONALES**



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 56 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES  
CENTRO GESTOR 150150000 D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PROGRAMA 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	27.000.352,00	34.192.062,60 7.191.710,60	34.023.901,36 168.161,24	34.023.901,36 0,00	33.365.391,35 658.510,01
OPERACIONES CORRIENTES	27.000.352,00	34.192.062,60 7.191.710,60	34.023.901,36 168.161,24	34.023.901,36 0,00	33.365.391,35 658.510,01
TOTAL PROGRAMA 324M	27.000.352,00	34.192.062,60 7.191.710,60	34.023.901,36 168.161,24	34.023.901,36 0,00	33.365.391,35 658.510,01
TOTAL CENTRO GESTOR 150150000	154.679.573,00	153.839.287,15 - 840.285,85	149.716.718,86 4.122.568,29	149.126.122,61 590.596,25	135.428.963,63 13.697.158,98

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 57 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCAC.,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	34.329.255,00	27.783.062,07 -6.546.192,93	27.313.305,39 469.756,68	27.313.305,39 0,00	27.313.305,39 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.352.421,00	11.244.191,49 2.891.770,49	11.237.737,74 6.453,75	11.237.737,74 0,00	11.171.794,47 65.943,27
OPERACIONES CORRIENTES	42.681.676,00	39.027.253,56 - 3.654.422,44	38.551.043,13 476.210,43	38.551.043,13 0,00	38.485.099,86 65.943,27
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	5.689.593,00	535.141,91 -5.154.451,09	531.641,91 3.500,00	531.641,91 0,00	531.641,91 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	5.689.593,00	535.141,91 - 5.154.451,09	531.641,91 3.500,00	531.641,91 0,00	531.641,91 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	48.371.269,00	39.562.395,47 - 8.808.873,53	39.082.685,04 479.710,43	39.082.685,04 0,00	39.016.741,77 65.943,27

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES  
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.211.307.758,00	1.294.806.864,55 83.499.106,55	1.294.806.863,74 0,81	1.294.806.863,74 0,00	1.294.806.863,74 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.211.307.758,00	1.294.806.864,55 83.499.106,55	1.294.806.863,74 0,81	1.294.806.863,74 0,00	1.294.806.863,74 0,00
TOTAL PROGRAMA 322A	1.211.307.758,00	1.294.806.864,55 83.499.106,55	1.294.806.863,74 0,81	1.294.806.863,74 0,00	1.294.806.863,74 0,00

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.350.106.532,00	1.436.297.920,79 86.191.388,79	1.436.297.919,49 1,30	1.436.297.919,49 0,00	1.436.297.919,49 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.350.106.532,00	1.436.297.920,79 86.191.388,79	1.436.297.919,49 1,30	1.436.297.919,49 0,00	1.436.297.919,49 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	1.350.106.532,00	1.436.297.920,79 86.191.388,79	1.436.297.919,49 1,30	1.436.297.919,49 0,00	1.436.297.919,49 0,00

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	101.238.293,00	101.598.209,09 359.916,09	101.598.206,74 2,35	101.598.206,74 0,00	101.598.206,74 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	101.238.293,00	101.598.209,09 359.916,09	101.598.206,74 2,35	101.598.206,74 0,00	101.598.206,74 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	101.238.293,00	101.598.209,09 359.916,09	101.598.206,74 2,35	101.598.206,74 0,00	101.598.206,74 0,00

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página:

61 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                15      EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES  
CENTRO GESTOR                        150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA                              322G     EDUCACIÓN COMPENSATORIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	115.714.628,00	79.418.612,77 -36.296.015,23	79.418.606,22 6,55	79.418.606,22 0,00	79.418.606,22 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	115.714.628,00	79.418.612,77 - 36.296.015,23	79.418.606,22 6,55	79.418.606,22 0,00	79.418.606,22 0,00
TOTAL PROGRAMA 322G	115.714.628,00	79.418.612,77 - 36.296.015,23	79.418.606,22 6,55	79.418.606,22 0,00	79.418.606,22 0,00

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 62 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES  
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 3220 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	6.932.935,00	6.805.771,52 -127.163,48	6.805.771,28 0,24	6.805.771,28 0,00	6.805.771,28 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	6.932.935,00	6.805.771,52 - 127.163,48	6.805.771,28 0,24	6.805.771,28 0,00	6.805.771,28 0,00
TOTAL PROGRAMA 3220	6.932.935,00	6.805.771,52 - 127.163,48	6.805.771,28 0,24	6.805.771,28 0,00	6.805.771,28 0,00

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página:

63 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                15      EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES  
CENTRO GESTOR                        150160000      D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA                              322P      OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	390.609.454,00	412.450.834,92 21.841.380,92	412.405.759,73 45.075,19	412.405.759,73 0,00	412.403.041,01 2.718,72
OPERACIONES CORRIENTES	390.609.454,00	412.450.834,92 21.841.380,92	412.405.759,73 45.075,19	412.405.759,73 0,00	412.403.041,01 2.718,72
TOTAL PROGRAMA 322P	390.609.454,00	412.450.834,92 21.841.380,92	412.405.759,73 45.075,19	412.405.759,73 0,00	412.403.041,01 2.718,72
TOTAL CENTRO GESTOR 150160000	3.224.280.869,00	3.370.940.609,11 146.659.740,11	3.370.415.812,24 524.796,87	3.370.415.812,24 0,00	3.370.347.150,25 68.661,99

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

64 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

CENTRO GESTOR 150170000 CONSEJO ESCOLAR

PROGRAMA 3210 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	507.520,00	462.717,66 -44.802,34	462.711,63 6,03	462.711,63 0,00	462.711,63 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	95.568,00 -19.990,00	76.031,91 19.536,09	76.031,91 0,00	76.031,91 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	623.078,00	558.285,66 - 64.792,34	538.743,54 19.542,12	538.743,54 0,00	538.743,54 0,00
TOTAL PROGRAMA 3210	623.078,00	558.285,66 - 64.792,34	538.743,54 19.542,12	538.743,54 0,00	538.743,54 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150170000	623.078,00	558.285,66 - 64.792,34	538.743,54 19.542,12	538.743,54 0,00	538.743,54 0,00

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

65 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                15      EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES  
CENTRO GESTOR                        150190000 D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.  
PROGRAMA                              466A     INVESTIGACIÓN

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	4.016.435,00	4.140.736,85 124.301,85	3.964.365,35 176.371,50	3.964.365,35 0,00	3.964.365,35 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.864.767,00	3.416.508,64 551.741,64	3.176.491,90 240.016,74	3.114.970,88 61.521,02	2.974.666,57 140.304,31
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.561.263,00	7.561.263,00 0,00	7.561.263,00 0,00	7.561.263,00 0,00	7.561.263,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	14.442.465,00	15.118.508,49 676.043,49	14.702.120,25 416.388,24	14.640.599,23 61.521,02	14.500.294,92 140.304,31
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.155.227,00	161.663.546,05 -1.491.680,95	159.628.344,66 2.035.201,39	158.234.114,59 1.394.230,07	156.664.168,24 1.569.946,35
OPERACIONES DE CAPITAL	163.155.227,00	161.663.546,05 -1.491.680,95	159.628.344,66 2.035.201,39	158.234.114,59 1.394.230,07	156.664.168,24 1.569.946,35
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	30.210,00	30.210,00 0,00	30.209,59 0,41	30.209,59 0,00	30.209,59 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	30.210,00	30.210,00 0,00	30.209,59 0,41	30.209,59 0,00	30.209,59 0,00
TOTAL PROGRAMA 466A	177.627.902,00	176.812.264,54 - 815.637,46	174.360.674,50 2.451.590,04	172.904.923,41 1.455.751,09	171.194.672,75 1.710.250,66
TOTAL CENTRO GESTOR 150190000	177.627.902,00	176.812.264,54 - 815.637,46	174.360.674,50 2.451.590,04	172.904.923,41 1.455.751,09	171.194.672,75 1.710.250,66



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

66 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                15      EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES  
CENTRO GESTOR                        150200000      D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA  
PROGRAMA                              3220      CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	3.300.306,00	2.523.138,68 -777.167,32	2.523.132,26 6,42	2.523.132,26 0,00	2.523.132,26 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.939.141,00	35.054.364,84 -5.884.776,16	33.799.449,94 1.254.914,90	33.795.039,49 4.410,45	30.383.366,22 3.411.673,27
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	249.254,00 -62.857,00	249.254,00 0,00	249.254,00 0,00	249.254,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	44.551.558,00	37.826.757,52 - 6.724.800,48	36.571.836,20 1.254.921,32	36.567.425,75 4.410,45	33.155.752,48 3.411.673,27
TOTAL PROGRAMA 3220	44.551.558,00	37.826.757,52 - 6.724.800,48	36.571.836,20 1.254.921,32	36.567.425,75 4.410,45	33.155.752,48 3.411.673,27
TOTAL CENTRO GESTOR 150200000	44.551.558,00	37.826.757,52 - 6.724.800,48	36.571.836,20 1.254.921,32	36.567.425,75 4.410,45	33.155.752,48 3.411.673,27



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

67 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                15      EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES  
CENTRO GESTOR                        150220000      D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS  
PROGRAMA                              322D      ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.188.244,00	983.895,74 -204.348,26	978.243,56 5.652,18	978.243,56 0,00	978.243,56 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.124.077,00	7.469.046,08 344.969,08	7.451.799,38 17.246,70	7.451.799,38 0,00	7.414.641,40 37.157,98
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.012.576,00	734.841,80 -3.277.734,20	734.841,80 0,00	734.841,80 0,00	726.372,98 8.468,82
OPERACIONES CORRIENTES	12.324.897,00	9.187.783,62 - 3.137.113,38	9.164.884,74 22.898,88	9.164.884,74 0,00	9.119.257,94 45.626,80
TOTAL PROGRAMA 322D	12.324.897,00	9.187.783,62 - 3.137.113,38	9.164.884,74 22.898,88	9.164.884,74 0,00	9.119.257,94 45.626,80
TOTAL CENTRO GESTOR 150220000	12.324.897,00	9.187.783,62 - 3.137.113,38	9.164.884,74 22.898,88	9.164.884,74 0,00	9.119.257,94 45.626,80
TOTAL SECCIÓN 15	6.705.411.406,00	6.940.490.571,32 235.079.165,32	6.918.524.363,15 21.966.208,17	6.905.528.228,15 12.996.135,00	6.881.558.812,69 23.969.415,46



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 68 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR

CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMB,AGRICULTURA E INTERIOR

PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM. MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	19.029.488,00	17.628.213,07 -1.401.274,93	17.628.205,99 7,08	17.628.205,99 0,00	17.628.205,99 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.711.007,00	11.542.684,16 -2.168.322,84	11.288.440,38 254.243,78	11.288.440,38 0,00	11.048.837,03 239.603,35
3 - GASTOS FINANCIEROS	175.000,00	25.000,00 -150.000,00	142,00 24.858,00	142,00 0,00	142,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	32.915.495,00	29.195.897,23 - 3.719.597,77	28.916.788,37 279.108,86	28.916.788,37 0,00	28.677.185,02 239.603,35
6 - INVERSIONES REALES	418.000,00	145.883,00 -272.117,00	129.833,15 16.049,85	129.833,15 0,00	129.833,15 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	493.000,00	220.883,00 - 272.117,00	204.833,15 16.049,85	204.833,15 0,00	204.833,15 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	58.360,00 -41.640,00	58.360,00 0,00	58.360,00 0,00	58.360,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	100.000,00	58.360,00 - 41.640,00	58.360,00 0,00	58.360,00 0,00	58.360,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 456M	33.508.495,00	29.475.140,23 - 4.033.354,77	29.179.981,52 295.158,71	29.179.981,52 0,00	28.940.378,17 239.603,35



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

69 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                16      MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR                        160010000      S.G.T.MEDIO AMB,AGRICULTURA E INTERIOR  
PROGRAMA                              9320      ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	2.625.064,00	2.151.317,00 -473.747,00	2.151.311,39 5,61	2.151.311,39 0,00	2.151.311,38 0,01
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	386.000,00	34.200,00 -351.800,00	25.276,89 8.923,11	25.276,89 0,00	25.276,89 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	3.011.064,00	2.185.517,00 - 825.547,00	2.176.588,28 8.928,72	2.176.588,28 0,00	2.176.588,27 0,01
TOTAL PROGRAMA 9320	3.011.064,00	2.185.517,00 - 825.547,00	2.176.588,28 8.928,72	2.176.588,28 0,00	2.176.588,27 0,01
TOTAL CENTRO GESTOR 160010000	36.519.559,00	31.660.657,23 - 4.858.901,77	31.356.569,80 304.087,43	31.356.569,80 0,00	31.116.966,44 239.603,36

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

70 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                            16      MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR                  160100000      D.G.BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL  
PROGRAMA                        456A      BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	14.802.644,00	12.488.751,55 -2.313.892,45	12.488.745,43 6,12	12.488.745,43 0,00	12.488.745,43 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.282.175,00	6.232.743,65 -49.431,35	5.901.267,72 331.475,93	5.877.132,65 24.135,07	5.572.260,55 304.872,10
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	640.000,00 0,00	640.000,00 0,00	640.000,00 0,00	640.000,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	21.724.819,00	19.361.495,20 - 2.363.323,80	19.030.013,15 331.482,05	19.005.878,08 24.135,07	18.701.005,98 304.872,10
6 - INVERSIONES REALES	25.615.760,00	25.740.734,33 124.974,33	24.601.134,73 1.139.599,60	24.585.378,25 15.756,48	22.844.360,64 1.741.017,61
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.272.247,00	3.521.377,41 249.130,41	3.274.657,41 246.720,00	3.113.028,34 161.629,07	1.713.689,59 1.399.338,75
OPERACIONES DE CAPITAL	28.888.007,00	29.262.111,74 374.104,74	27.875.792,14 1.386.319,60	27.698.406,59 177.385,55	24.558.050,23 3.140.356,36
TOTAL PROGRAMA 456A	50.612.826,00	48.623.606,94 - 1.989.219,06	46.905.805,29 1.717.801,65	46.704.284,67 201.520,62	43.259.056,21 3.445.228,46
TOTAL CENTRO GESTOR 160100000	50.612.826,00	48.623.606,94 - 1.989.219,06	46.905.805,29 1.717.801,65	46.704.284,67 201.520,62	43.259.056,21 3.445.228,46



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

71 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                16      MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR                        160120000      D.G.URBANISMO  
PROGRAMA                              261P      PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	10.002.316,00	9.086.137,51 -916.178,49	9.086.131,26 6,25	9.086.131,26 0,00	9.086.131,26 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.116.527,00	427.226,17 -689.300,83	423.505,14 3.721,03	423.505,14 0,00	351.972,08 71.533,06
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760.615,00	760.615,00 0,00	760.615,00 0,00	760.615,00 0,00	760.615,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	11.879.458,00	10.273.978,68 - 1.605.479,32	10.270.251,40 3.727,28	10.270.251,40 0,00	10.198.718,34 71.533,06
6 - INVERSIONES REALES	2.100.866,00	947.344,05 -1.153.521,95	947.344,05 0,00	932.468,32 14.875,73	932.468,32 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	983.560,00	336.054,73 -647.505,27	336.054,73 0,00	336.054,73 0,00	177.137,77 158.916,96
OPERACIONES DE CAPITAL	3.084.426,00	1.283.398,78 - 1.801.027,22	1.283.398,78 0,00	1.268.523,05 14.875,73	1.109.606,09 158.916,96
TOTAL PROGRAMA 261P	14.963.884,00	11.557.377,46 - 3.406.506,54	11.553.650,18 3.727,28	11.538.774,45 14.875,73	11.308.324,43 230.450,02
TOTAL CENTRO GESTOR 160120000	14.963.884,00	11.557.377,46 - 3.406.506,54	11.553.650,18 3.727,28	11.538.774,45 14.875,73	11.308.324,43 230.450,02

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

72 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                16      MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR                        160140000      D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN  
PROGRAMA                              411A      AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	15.595.166,00	13.257.122,49 -2.338.043,51	13.257.114,48 8,01	13.257.114,48 0,00	13.257.114,48 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.419.338,00	12.960.056,17 540.718,17	12.102.382,67 857.673,50	12.094.847,16 7.535,51	11.799.048,44 295.798,72
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.859.565,00	6.347.461,96 487.896,96	6.290.620,07 56.841,89	6.138.107,76 152.512,31	5.831.809,69 306.298,07
OPERACIONES CORRIENTES	33.874.069,00	32.564.640,62 - 1.309.428,38	31.650.117,22 914.523,40	31.490.069,40 160.047,82	30.887.972,61 602.096,79
6 - INVERSIONES REALES	7.132.610,00	7.068.288,10 -64.321,90	6.443.850,13 624.437,97	6.443.850,13 0,00	4.453.460,74 1.990.389,39
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.626.400,00	22.408.490,27 -217.909,73	22.048.477,05 360.013,22	20.362.001,79 1.686.475,26	17.657.035,80 2.704.965,99
OPERACIONES DE CAPITAL	29.759.010,00	29.476.778,37 - 282.231,63	28.492.327,18 984.451,19	26.805.851,92 1.686.475,26	22.110.496,54 4.695.355,38
TOTAL PROGRAMA 411A	63.633.079,00	62.041.418,99 - 1.591.660,01	60.142.444,40 1.898.974,59	58.295.921,32 1.846.523,08	52.998.469,15 5.297.452,17
TOTAL CENTRO GESTOR 160140000	63.633.079,00	62.041.418,99 - 1.591.660,01	60.142.444,40 1.898.974,59	58.295.921,32 1.846.523,08	52.998.469,15 5.297.452,17



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

73 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                16      MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR                        160150000      D.G.TANSC.ENERGÉTICA Y ECON. CIRCULAR  
PROGRAMA                                456N      ECONOMÍA CIRCULAR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	15.232.126,00	13.726.691,05 -1.505.434,95	13.726.689,34 1,71	13.726.689,34 0,00	13.726.689,34 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.475.146,00	10.935.494,43 460.348,43	10.923.899,68 11.594,75	10.881.455,88 42.443,80	6.567.985,44 4.313.470,44
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.538.109,00	23.464.175,55 8.926.066,55	23.464.175,55 0,00	23.251.684,26 212.491,29	22.864.264,78 387.419,48
OPERACIONES CORRIENTES	40.245.381,00	48.126.361,03 7.880.980,03	48.114.764,57 11.596,46	47.859.829,48 254.935,09	43.158.939,56 4.700.889,92
6 - INVERSIONES REALES	12.753.725,00	6.987.358,07 -5.766.366,93	6.987.358,07 0,00	6.987.358,07 0,00	6.955.652,41 31.705,66
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.277.805,00	297.737.314,23 205.459.509,23	269.610.317,77 28.126.996,46	269.446.760,17 163.557,60	215.135.334,10 54.311.426,07
OPERACIONES DE CAPITAL	105.031.530,00	304.724.672,30 199.693.142,30	276.597.675,84 28.126.996,46	276.434.118,24 163.557,60	222.090.986,51 54.343.131,73
TOTAL PROGRAMA 456N	145.276.911,00	352.851.033,33 207.574.122,33	324.712.440,41 28.138.592,92	324.293.947,72 418.492,69	265.249.926,07 59.044.021,65
TOTAL CENTRO GESTOR 160150000	145.276.911,00	352.851.033,33 207.574.122,33	324.712.440,41 28.138.592,92	324.293.947,72 418.492,69	265.249.926,07 59.044.021,65



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

74 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                16      MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR                        160180000      D.G.SUELO  
PROGRAMA                              2610      SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	3.509.038,00	3.104.936,79 -404.101,21	3.104.927,14 9,65	3.104.927,14 0,00	3.104.927,14 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.109.000,00	934.911,63 -2.174.088,37	914.234,99 20.676,64	914.234,99 0,00	912.252,95 1.982,04
OPERACIONES CORRIENTES	6.618.038,00	4.039.848,42 - 2.578.189,58	4.019.162,13 20.686,29	4.019.162,13 0,00	4.017.180,09 1.982,04
6 - INVERSIONES REALES	5.100.150,00	4.077.649,62 - 1.022.500,38	4.075.192,09 2.457,53	4.075.192,09 0,00	3.870.529,60 204.662,49
OPERACIONES DE CAPITAL	5.100.150,00	4.077.649,62 - 1.022.500,38	4.075.192,09 2.457,53	4.075.192,09 0,00	3.870.529,60 204.662,49
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 2610	12.218.188,00	8.617.498,04 - 3.600.689,96	8.594.354,22 23.143,82	8.594.354,22 0,00	8.387.709,69 206.644,53
TOTAL CENTRO GESTOR 160180000	12.218.188,00	8.617.498,04 - 3.600.689,96	8.594.354,22 23.143,82	8.594.354,22 0,00	8.387.709,69 206.644,53



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

75 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                16      MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR                        160200000      CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS  
PROGRAMA                              334D      ASUNTOS TAURINOS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	683.583,00	606.508,89 -77.074,11	606.502,52 6,37	606.502,52 0,00	606.502,52 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	715.683,00	673.781,72 -41.901,28	667.025,77 6.755,95	667.025,77 0,00	645.252,19 21.773,58
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.794.612,00	1.794.610,67 -1,33	1.794.610,67 0,00	1.794.610,67 0,00	1.700.000,00 94.610,67
OPERACIONES CORRIENTES	3.193.878,00	3.074.901,28 - 118.976,72	3.068.138,96 6.762,32	3.068.138,96 0,00	2.951.754,71 116.384,25
6 - INVERSIONES REALES	1.296.790,00	1.113.601,77 -183.188,23	1.059.280,58 54.321,19	1.059.280,58 0,00	1.038.789,10 20.491,48
OPERACIONES DE CAPITAL	1.296.790,00	1.113.601,77 - 183.188,23	1.059.280,58 54.321,19	1.059.280,58 0,00	1.038.789,10 20.491,48
TOTAL PROGRAMA 334D	4.490.668,00	4.188.503,05 - 302.164,95	4.127.419,54 61.083,51	4.127.419,54 0,00	3.990.543,81 136.875,73
TOTAL CENTRO GESTOR 160200000	4.490.668,00	4.188.503,05 - 302.164,95	4.127.419,54 61.083,51	4.127.419,54 0,00	3.990.543,81 136.875,73
TOTAL SECCIÓN 16	327.715.115,00	519.540.095,04 191.824.980,04	487.392.683,84 32.147.411,20	484.911.271,72 2.481.412,12	416.310.995,80 68.600.275,92

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

76 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA 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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	17.668.684,00	13.856.513,03 -3.812.170,97	13.855.404,69 1.108,34	13.855.404,69 0,00	13.855.404,69 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.835.861,00	11.265.487,44 -2.570.373,56	10.991.828,04 273.659,40	10.986.445,81 5.382,23	10.731.674,56 254.771,25
OPERACIONES CORRIENTES	31.504.545,00	25.122.000,47 - 6.382.544,53	24.847.232,73 274.767,74	24.841.850,50 5.382,23	24.587.079,25 254.771,25
6 - INVERSIONES REALES	1.570.000,00	876.000,00 -694.000,00	846.452,58 29.547,42	832.529,98 13.922,60	796.866,16 35.663,82
OPERACIONES DE CAPITAL	1.570.000,00	876.000,00 - 694.000,00	846.452,58 29.547,42	832.529,98 13.922,60	796.866,16 35.663,82
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	125.000,00	34.700,00 -90.300,00	34.700,00 0,00	34.700,00 0,00	34.700,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	125.000,00	34.700,00 - 90.300,00	34.700,00 0,00	34.700,00 0,00	34.700,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 311M	33.199.545,00	26.032.700,47 - 7.166.844,53	25.728.385,31 304.315,16	25.709.080,48 19.304,83	25.418.645,41 290.435,07
TOTAL CENTRO GESTOR 170010000	33.199.545,00	26.032.700,47 - 7.166.844,53	25.728.385,31 304.315,16	25.709.080,48 19.304,83	25.418.645,41 290.435,07

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 77 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 17 SANIDAD  
CENTRO GESTOR 170100000 D.G.INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA  
PROGRAMA 312D INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	8.363.731,00	5.017.245,99 -3.346.485,01	4.873.215,43 144.030,56	4.873.215,43 0,00	4.873.215,43 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.133.335,00	3.049.409,39 -83.925,61	2.976.851,89 72.557,50	2.976.851,89 0,00	2.973.083,91 3.767,98
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.000,00	0,00 -73.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	11.570.066,00	8.066.655,38 - 3.503.410,62	7.850.067,32 216.588,06	7.850.067,32 0,00	7.846.299,34 3.767,98
6 - INVERSIONES REALES	1.873.389,00	1.893.668,07 20.279,07	1.893.617,02 51,05	1.893.617,02 0,00	1.893.617,02 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.854.793,00	7.854.793,00 0,00	7.854.793,00 0,00	7.854.793,00 0,00	7.854.793,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	9.728.182,00	9.748.461,07 20.279,07	9.748.410,02 51,05	9.748.410,02 0,00	9.748.410,02 0,00
TOTAL PROGRAMA 312D	21.298.248,00	17.815.116,45 - 3.483.131,55	17.598.477,34 216.639,11	17.598.477,34 0,00	17.594.709,36 3.767,98
TOTAL CENTRO GESTOR 170100000	21.298.248,00	17.815.116,45 - 3.483.131,55	17.598.477,34 216.639,11	17.598.477,34 0,00	17.594.709,36 3.767,98



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

78 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                17      SANIDAD  
CENTRO GESTOR                        170110000      D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA  
PROGRAMA                              311N      INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	27.168.921,00	17.960.157,84 - 9.208.763,16	17.960.152,50 5,34	17.960.152,50 0,00	17.960.152,50 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.200,00	139.473,01 - 23.726,99	133.349,00 6.124,01	133.349,00 0,00	96.896,59 36.452,41
OPERACIONES CORRIENTES	27.332.121,00	18.099.630,85 - 9.232.490,15	18.093.501,50 6.129,35	18.093.501,50 0,00	18.057.049,09 36.452,41
TOTAL PROGRAMA 311N	27.332.121,00	18.099.630,85 - 9.232.490,15	18.093.501,50 6.129,35	18.093.501,50 0,00	18.057.049,09 36.452,41
TOTAL CENTRO GESTOR 170110000	27.332.121,00	18.099.630,85 - 9.232.490,15	18.093.501,50 6.129,35	18.093.501,50 0,00	18.057.049,09 36.452,41

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

79 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA 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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	38.877.291,00	30.129.457,16 -8.747.833,84	30.129.455,32 1,84	30.129.455,32 0,00	30.129.455,32 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.758.080,00	145.936.432,26 -10.821.647,74	143.260.606,41 2.675.825,85	143.132.942,32 127.664,09	139.008.017,29 4.124.925,03
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.272.581,00	2.532.581,00 260.000,00	2.532.581,00 0,00	2.507.905,83 24.675,17	2.507.905,83 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	197.907.952,00	178.598.470,42 - 19.309.481,58	175.922.642,73 2.675.827,69	175.770.303,47 152.339,26	171.645.378,44 4.124.925,03
6 - INVERSIONES REALES	613.000,00	263.000,00 -350.000,00	236.118,94 26.881,06	236.118,94 0,00	224.292,08 11.826,86
OPERACIONES DE CAPITAL	613.000,00	263.000,00 - 350.000,00	236.118,94 26.881,06	236.118,94 0,00	224.292,08 11.826,86
TOTAL PROGRAMA 313B	198.520.952,00	178.861.470,42 - 19.659.481,58	176.158.761,67 2.702.708,75	176.006.422,41 152.339,26	171.869.670,52 4.136.751,89
TOTAL CENTRO GESTOR 170120000	198.520.952,00	178.861.470,42 - 19.659.481,58	176.158.761,67 2.702.708,75	176.006.422,41 152.339,26	171.869.670,52 4.136.751,89

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 80 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 17 SANIDAD  
CENTRO GESTOR 170130000 D.G.HUMANIZACIÓN,ATENCIÓN Y SEG.DEL PAC.  
PROGRAMA 3110 HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	4.860.719,00	3.986.439,16 -874.279,84	3.986.435,80 3,36	3.986.435,80 0,00	3.986.435,80 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	228.239,54 -73.611,46	227.269,49 970,05	227.269,49 0,00	205.286,21 21.983,28
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	385.836,14 -163,86	385.836,14 0,00	385.836,14 0,00	385.836,14 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	5.548.570,00	4.600.514,84 - 948.055,16	4.599.541,43 973,41	4.599.541,43 0,00	4.577.558,15 21.983,28
TOTAL PROGRAMA 3110	5.548.570,00	4.600.514,84 - 948.055,16	4.599.541,43 973,41	4.599.541,43 0,00	4.577.558,15 21.983,28
TOTAL CENTRO GESTOR 170130000	5.548.570,00	4.600.514,84 - 948.055,16	4.599.541,43 973,41	4.599.541,43 0,00	4.577.558,15 21.983,28
TOTAL SECCIÓN 17	285.899.436,00	245.409.433,03 - 40.490.002,97	242.178.667,25 3.230.765,78	242.007.023,16 171.644,09	237.517.632,53 4.489.390,63

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

81 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 190010000 S.G.T.FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNT. SOCIALES

PROGRAMA 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	22.844.548,00	22.017.290,67 -827.257,33	22.017.279,47 11,20	22.017.279,47 0,00	22.017.279,47 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.834.426,00	13.822.101,71 -2.012.324,29	13.115.698,65 706.403,06	12.936.525,27 179.173,38	12.339.628,49 596.896,78
3 - GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	38.828.974,00	35.989.392,38 - 2.839.581,62	35.132.978,12 856.414,26	34.953.804,74 179.173,38	34.356.907,96 596.896,78
6 - INVERSIONES REALES	4.990.056,00	1.874.305,00 -3.115.751,00	1.442.831,41 431.473,59	1.442.831,41 0,00	1.205.637,57 237.193,84
OPERACIONES DE CAPITAL	4.990.056,00	1.874.305,00 -3.115.751,00	1.442.831,41 431.473,59	1.442.831,41 0,00	1.205.637,57 237.193,84
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	12.592.730,00	13.546.759,78 954.029,78	13.546.759,78 0,00	13.546.759,78 0,00	13.546.759,78 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	12.592.730,00	13.546.759,78 954.029,78	13.546.759,78 0,00	13.546.759,78 0,00	13.546.759,78 0,00
TOTAL PROGRAMA 239M	56.411.760,00	51.410.457,16 - 5.001.302,84	50.122.569,31 1.287.887,85	49.943.395,93 179.173,38	49.109.305,31 834.090,62
TOTAL CENTRO GESTOR 190010000	56.411.760,00	51.410.457,16 - 5.001.302,84	50.122.569,31 1.287.887,85	49.943.395,93 179.173,38	49.109.305,31 834.090,62



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

82 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

PROGRAMA 232E INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	12.467.565,00	10.915.881,51 -1.551.683,49	10.915.874,71 6.80	10.915.874,71 0,00	10.915.874,71 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.577.420,00	31.455.052,13 -6.122.367,87	18.094.787,48 13.360.264,65	18.017.420,81 77.366,67	16.151.267,00 1.866.153,81
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.571.661,00	169.369.794,33 51.798.133,33	169.320.259,26 49.535,07	167.056.019,80 2.264.239,46	166.606.543,79 449.476,01
OPERACIONES CORRIENTES	167.616.646,00	211.740.727,97 44.124.081,97	198.330.921,45 13.409.806,52	195.989.315,32 2.341.606,13	193.673.685,50 2.315.629,82
6 - INVERSIONES REALES	945.798,00	1.913.822,57 968.024,57	232.712,71 1.681.109,86	232.712,71 0,00	144.173,27 88.539,44
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	5.487.214,00 -181.786,00	5.487.214,00 0,00	5.487.214,00 0,00	5.487.214,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	6.614.798,00	7.401.036,57 786.238,57	5.719.926,71 1.681.109,86	5.719.926,71 0,00	5.631.387,27 88.539,44
TOTAL PROGRAMA 232E	174.231.444,00	219.141.764,54 44.910.320,54	204.050.848,16 15.090.916,38	201.709.242,03 2.341.606,13	199.305.072,77 2.404.169,26
TOTAL CENTRO GESTOR 190100000	174.231.444,00	219.141.764,54 44.910.320,54	204.050.848,16 15.090.916,38	201.709.242,03 2.341.606,13	199.305.072,77 2.404.169,26



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 83 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES  
CENTRO GESTOR 190110000 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA  
PROGRAMA 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	5.141.606,00	4.784.366,67 -357.239,33	4.784.359,33 7,34	4.784.359,33 0,00	4.784.359,33 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	442.696.262,00	443.542.768,71 846.506,71	443.496.732,95 46.035,76	443.496.732,95 0,00	423.658.073,60 19.838.659,35
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	1.698.118,79 118,79	1.698.118,79 0,00	1.698.118,79 0,00	1.497.864,20 200.254,59
OPERACIONES CORRIENTES	449.535.868,00	450.025.254,17 489.386,17	449.979.211,07 46.043,10	449.979.211,07 0,00	429.940.297,13 20.038.913,94
6 - INVERSIONES REALES	28.665.365,00	35.717.928,01 7.052.563,01	25.114.899,69 10.603.028,32	25.096.441,32 18.458,37	12.455.279,64 12.641.161,68
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	472.946,60 472.946,60	472.946,60 0,00	472.946,60 0,00	472.946,60 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	28.665.365,00	36.190.874,61 7.525.509,61	25.587.846,29 10.603.028,32	25.569.387,92 18.458,37	12.928.226,24 12.641.161,68
TOTAL PROGRAMA 231D	478.201.233,00	486.216.128,78 8.014.895,78	475.567.057,36 10.649.071,42	475.548.598,99 18.458,37	442.868.523,37 32.680.075,62



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

84 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                19      FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES  
CENTRO GESTOR                        190110000      D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA  
PROGRAMA                              231I      COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	15.819.172,00	14.970.702,43 -848.469,57	14.970.695,17 7,26	14.970.695,17 0,00	14.970.695,17 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.476.064,00	166.108.374,79 -31.367.689,21	166.094.232,62 14.142,17	166.094.232,62 0,00	166.007.405,05 86.827,57
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492.190.584,00	534.123.553,29 41.932.969,29	533.436.962,95 686.590,34	533.436.962,95 0,00	533.436.962,95 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	705.485.820,00	715.202.630,51 9.716.810,51	714.501.890,74 700.739,77	714.501.890,74 0,00	714.415.063,17 86.827,57
6 - INVERSIONES REALES	9.386.437,00	9.786.437,00 400.000,00	9.386.436,03 400.000,97	9.386.436,03 0,00	9.386.331,92 104,11
OPERACIONES DE CAPITAL	9.386.437,00	9.786.437,00 400.000,00	9.386.436,03 400.000,97	9.386.436,03 0,00	9.386.331,92 104,11
TOTAL PROGRAMA 231I	714.872.257,00	724.989.067,51 10.116.810,51	723.888.326,77 1.100.740,74	723.888.326,77 0,00	723.801.395,09 86.931,68
TOTAL CENTRO GESTOR 190110000	1.193.073.490,00	1.211.205.196,29 18.131.706,29	1.199.455.384,13 11.749.812,16	1.199.436.925,76 18.458,37	1.166.669.918,46 32.767.007,30

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 85 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 190120000 D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMA 231A ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	90.973.320,00	87.497.768,80 -3.475.551,20	87.492.768,14 5.000,66	87.102.848,22 389.919,92	86.613.271,55 489.576,67
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	975.000,00 -5.000,00	975.000,00 0,00	974.999,93 0,07	974.999,93 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	91.953.320,00	88.472.768,80 - 3.480.551,20	88.467.768,14 5.000,66	88.077.848,15 389.919,99	87.588.271,48 489.576,67
6 - INVERSIONES REALES	664.961,00	21.405,43 -643.555,57	21.405,43 0,00	21.405,43 0,00	0,00 21.405,43
OPERACIONES DE CAPITAL	664.961,00	21.405,43 - 643.555,57	21.405,43 0,00	21.405,43 0,00	0,00 21.405,43
TOTAL PROGRAMA 231A	92.618.281,00	88.494.174,23 - 4.124.106,77	88.489.173,57 5.000,66	88.099.253,58 389.919,99	87.588.271,48 510.982,10

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

86 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                19      FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES  
CENTRO GESTOR                        190120000      D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
PROGRAMA                              231C      ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	16.352.266,00	15.720.144,42 -632.121,58	15.720.137,93 6,49	15.720.137,93 0,00	15.720.137,93 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.347.665,00	2.518.162,53 170.497,53	2.289.699,00 228.463,53	2.289.699,00 0,00	2.277.201,91 12.497,09
OPERACIONES CORRIENTES	18.699.931,00	18.238.306,95 - 461.624,05	18.009.836,93 228.470,02	18.009.836,93 0,00	17.997.339,84 12.497,09
6 - INVERSIONES REALES	976.904,00	730.485,87 -246.418,13	654.081,62 76.404,25	616.374,21 37.707,41	562.456,81 53.917,40
OPERACIONES DE CAPITAL	976.904,00	730.485,87 - 246.418,13	654.081,62 76.404,25	616.374,21 37.707,41	562.456,81 53.917,40
TOTAL PROGRAMA 231C	19.676.835,00	18.968.792,82 - 708.042,18	18.663.918,55 304.874,27	18.626.211,14 37.707,41	18.559.796,65 66.414,49

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

87 de 154

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN

19

FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR

190120000

D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMA

231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	4.772.777,00	4.496.501,64 -276.275,36	4.496.495,74 5,90	4.496.495,74 0,00	4.496.495,74 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	321.579.752,00	313.808.987,26 -7.770.764,74	312.964.049,38 844.937,88	312.948.752,46 15.296,92	302.399.981,62 10.548.770,84
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.165.000,00	6.298.638,60 -866.361,40	6.298.638,60 0,00	6.297.572,02 1.066,58	6.297.572,02 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	333.517.529,00	324.604.127,50 - 8.913.401,50	323.759.183,72 844.943,78	323.742.820,22 16.363,50	313.194.049,38 10.548.770,84
6 - INVERSIONES REALES	5.162.327,00	7.052.437,64 1.890.110,64	3.166.995,11 3.885.442,53	3.166.995,11 0,00	2.923.034,28 243.960,83
OPERACIONES DE CAPITAL	5.162.327,00	7.052.437,64 1.890.110,64	3.166.995,11 3.885.442,53	3.166.995,11 0,00	2.923.034,28 243.960,83
TOTAL PROGRAMA 231F	338.679.856,00	331.656.565,14 - 7.023.290,86	326.926.178,83 4.730.386,31	326.909.815,33 16.363,50	316.117.083,66 10.792.731,67
TOTAL CENTRO GESTOR 190120000	450.974.972,00	439.119.532,19 - 11.855.439,81	434.079.270,95 5.040.261,24	433.635.280,05 443.990,90	422.265.151,79 11.370.128,26



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

88 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 190130000 D.G.MUJER

PROGRAMA 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	4.301.602,00	3.501.315,65 -800.286,35	3.501.311,97 3,68	3.501.311,97 0,00	3.501.311,97 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.740.263,00	16.720.172,63 -2.020.090,37	16.535.616,09 184.556,54	16.535.616,09 0,00	16.295.731,39 239.884,70
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.726.296,00	29.298.552,56 14.572.256,56	27.491.432,00 1.807.120,56	27.185.515,48 305.916,52	27.185.515,48 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	37.768.161,00	49.520.040,84 11.751.879,84	47.528.360,06 1.991.680,78	47.222.443,54 305.916,52	46.982.558,84 239.884,70
6 - INVERSIONES REALES	2.081.363,00	2.028.793,97 -52.569,03	798.884,71 1.229.909,26	783.884,72 14.999,99	783.710,52 174,20
OPERACIONES DE CAPITAL	2.081.363,00	2.028.793,97 -52.569,03	798.884,71 1.229.909,26	783.884,72 14.999,99	783.710,52 174,20
TOTAL PROGRAMA 232B	39.849.524,00	51.548.834,81 11.699.310,81	48.327.244,77 3.221.590,04	48.006.328,26 320.916,51	47.766.269,36 240.058,90
TOTAL CENTRO GESTOR 190130000	39.849.524,00	51.548.834,81 11.699.310,81	48.327.244,77 3.221.590,04	48.006.328,26 320.916,51	47.766.269,36 240.058,90

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 89 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES  
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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	12.974.351,00	13.060.600,10 86.249,10	13.060.593,50 6,60	13.060.593,50 0,00	13.060.593,50 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.892.362,00	92.398.965,17 -10.493.396,83	92.203.579,80 195.385,37	91.242.286,48 961.293,32	89.130.306,38 2.111.980,10
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.953.500,00	114.132.752,00 -4.820.748,00	114.132.752,00 0,00	113.540.941,40 591.810,60	113.540.941,40 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	234.820.213,00	219.592.317,27 - 15.227.895,73	219.396.925,30 195.391,97	217.843.821,38 1.553.103,92	215.731.841,28 2.111.980,10
6 - INVERSIONES REALES	400.000,00	884.657,67 484.657,67	862.461,72 22.195,95	862.461,72 0,00	412.046,00 450.415,72
OPERACIONES DE CAPITAL	400.000,00	884.657,67 484.657,67	862.461,72 22.195,95	862.461,72 0,00	412.046,00 450.415,72
TOTAL PROGRAMA 232F	235.220.213,00	220.476.974,94 - 14.743.238,06	220.259.387,02 217.587,92	218.706.283,10 1.553.103,92	216.143.887,28 2.562.395,82
TOTAL CENTRO GESTOR 190170000	235.220.213,00	220.476.974,94 - 14.743.238,06	220.259.387,02 217.587,92	218.706.283,10 1.553.103,92	216.143.887,28 2.562.395,82

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

90 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                19      FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES  
CENTRO GESTOR                        190180000      D.G.JUVENTUD  
PROGRAMA                              232A      JUVENTUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	11.637.239,00	9.498.005,40 -2.139.233,60	9.497.997,63 7,77	9.497.997,63 0,00	9.497.997,63 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.090.242,00	4.995.325,32 905.083,32	4.584.835,02 410.490,30	4.582.602,14 2.232,88	4.473.703,31 108.898,83
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	1.450.990,63 -18.009,37	1.450.990,63 0,00	1.450.845,69 144,94	1.450.845,69 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	17.196.481,00	15.944.321,35 - 1.252.159,65	15.533.823,28 410.498,07	15.531.445,46 2.377,82	15.422.546,63 108.898,83
6 - INVERSIONES REALES	1.882.184,00	603.074,81 -1.279.109,19	545.576,18 57.498,63	545.576,18 0,00	438.368,90 107.207,28
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	2.332.184,00	1.053.074,81 - 1.279.109,19	995.576,18 57.498,63	995.576,18 0,00	888.368,90 107.207,28
TOTAL PROGRAMA 232A	19.528.665,00	16.997.396,16 - 2.531.268,84	16.529.399,46 467.996,70	16.527.021,64 2.377,82	16.310.915,53 216.106,11
TOTAL CENTRO GESTOR 190180000	19.528.665,00	16.997.396,16 - 2.531.268,84	16.529.399,46 467.996,70	16.527.021,64 2.377,82	16.310.915,53 216.106,11



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

91 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN                                19      FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES  
CENTRO GESTOR                        190200000 D.G.EVALUACIÓN,CALIDAD E INNOVACIÓN  
PROGRAMA                              2390     EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	5.990.628,00	6.165.019,76 174.391,76	6.165.011,01 8,75	6.165.011,01 0,00	6.165.011,01 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.562.036,00	3.146.600,46 -1.415.435,54	3.141.434,99 5.165,47	2.765.502,00 375.932,99	2.425.856,01 339.645,99
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	499.685,45 499.685,45	499.685,45 0,00	499.685,45 0,00	499.685,45 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	10.552.664,00	9.811.305,67 - 741.358,33	9.806.131,45 5.174,22	9.430.198,46 375.932,99	9.090.552,47 339.645,99
TOTAL PROGRAMA 2390	10.552.664,00	9.811.305,67 - 741.358,33	9.806.131,45 5.174,22	9.430.198,46 375.932,99	9.090.552,47 339.645,99
TOTAL CENTRO GESTOR 190200000	10.552.664,00	9.811.305,67 - 741.358,33	9.806.131,45 5.174,22	9.430.198,46 375.932,99	9.090.552,47 339.645,99
TOTAL SECCIÓN 19	2.179.842.732,00	2.219.711.461,76 39.868.729,76	2.182.630.235,25 37.081.226,51	2.177.394.675,23 5.235.560,02	2.126.661.072,97 50.733.602,26



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

92 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO

CENTRO GESTOR 200010000 S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

PROGRAMA 923M DIR.Y GEST. ADMIN. ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	13.137.724,00	9.403.671,59 -3.734.052,41	9.403.666,99 4,60	9.403.666,99 0,00	9.403.666,99 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.744.207,00	23.087.863,63 -1.656.343,37	22.191.193,67 896.669,96	22.191.193,67 0,00	21.831.727,48 359.466,19
OPERACIONES CORRIENTES	37.881.931,00	32.491.535,22 - 5.390.395,78	31.594.860,66 896.674,56	31.594.860,66 0,00	31.235.394,47 359.466,19
6 - INVERSIONES REALES	172.400,00	121.625,00 -50.775,00	79.263,71 42.361,29	79.263,71 0,00	79.263,71 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	172.400,00	121.625,00 - 50.775,00	79.263,71 42.361,29	79.263,71 0,00	79.263,71 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	55.290,30 -128.361,70	55.290,30 0,00	55.290,30 0,00	55.290,30 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	183.652,00	55.290,30 - 128.361,70	55.290,30 0,00	55.290,30 0,00	55.290,30 0,00
TOTAL PROGRAMA 923M	38.237.983,00	32.668.450,52 - 5.569.532,48	31.729.414,67 939.035,85	31.729.414,67 0,00	31.369.948,48 359.466,19
TOTAL CENTRO GESTOR 200010000	38.237.983,00	32.668.450,52 - 5.569.532,48	31.729.414,67 939.035,85	31.729.414,67 0,00	31.369.948,48 359.466,19

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 93 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA 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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	59.964.234,00	48.439.761,26 -11.524.472,74	48.417.243,33 22.517,93	48.417.243,33 0,00	48.417.243,33 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.307.141,00	9.169.754,70 862.613,70	7.079.208,24 2.090.546,46	7.079.208,24 0,00	6.921.173,40 158.034,84
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.230.445,00	339.513.094,94 61.282.649,94	327.372.847,22 12.140.247,72	310.620.334,69 16.752.512,53	301.066.210,65 9.554.124,04
OPERACIONES CORRIENTES	346.501.820,00	397.122.610,90 50.620.790,90	382.869.298,79 14.253.312,11	366.116.786,26 16.752.512,53	356.404.627,38 9.712.158,88
6 - INVERSIONES REALES	7.658.621,00	5.654.862,05 -2.003.758,95	1.747.084,75 3.907.777,30	1.747.084,75 0,00	772.445,10 974.639,65
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	411.812,53 111.812,53	356.812,53 55.000,00	331.582,34 25.230,19	331.582,34 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	7.958.621,00	6.066.674,58 - 1.891.946,42	2.103.897,28 3.962.777,30	2.078.667,09 25.230,19	1.104.027,44 974.639,65
TOTAL PROGRAMA 241M	354.460.441,00	403.189.285,48 48.728.844,48	384.973.196,07 18.216.089,41	368.195.453,35 16.777.742,72	357.508.654,82 10.686.798,53
TOTAL CENTRO GESTOR 200150000	354.460.441,00	403.189.285,48 48.728.844,48	384.973.196,07 18.216.089,41	368.195.453,35 16.777.742,72	357.508.654,82 10.686.798,53



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

94 de 154

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	7.968.663,00	6.936.851,60 -1.031.811,40	6.936.849,86 1,74	6.936.849,86 0,00	6.936.849,86 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	390.262,00	282.762,49 -107.499,51	218.051,73 64.710,76	218.051,73 0,00	218.051,71 0,02
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	764.500,00 0,00	746.546,70 17.953,30	746.546,70 0,00	746.546,70 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	9.123.425,00	7.984.114,09 - 1.139.310,91	7.901.448,29 82.665,80	7.901.448,29 0,00	7.901.448,27 0,02
6 - INVERSIONES REALES	218.320,00	218.320,00 0,00	189.391,36 28.928,64	189.391,36 0,00	189.391,36 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	13.500,00 0,00	10.125,00 3.375,00	10.125,00 0,00	10.125,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	231.820,00	231.820,00 0,00	199.516,36 32.303,64	199.516,36 0,00	199.516,36 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	9.355.245,00	8.215.934,09 - 1.139.310,91	8.100.964,65 114.969,44	8.100.964,65 0,00	8.100.964,63 0,02
TOTAL CENTRO GESTOR 200160000	9.355.245,00	8.215.934,09 - 1.139.310,91	8.100.964,65 114.969,44	8.100.964,65 0,00	8.100.964,63 0,02



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 95 de 154

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	22.894.250,00	19.748.021,18 -3.146.228,82	19.748.018,46 2,72	19.748.018,46 0,00	19.748.018,46 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.135.069,00	68.888.330,11 25.753.261,11	53.434.755,63 15.453.574,48	53.364.202,58 70.553,05	40.535.717,04 12.828.485,54
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.692.269,00	400.635.151,26 214.942.882,26	368.297.636,29 32.337.514,97	349.957.407,86 18.340.228,43	112.389.484,16 237.567.923,70
OPERACIONES CORRIENTES	251.721.588,00	489.271.502,55 237.549.914,55	441.480.410,38 47.791.092,17	423.069.628,90 18.410.781,48	172.673.219,66 250.396.409,24
6 - INVERSIONES REALES	3.170.000,00	3.170.000,00 0,00	2.647.892,26 522.107,74	2.013.508,51 634.383,75	1.830.687,94 182.820,57
OPERACIONES DE CAPITAL	3.170.000,00	3.170.000,00 0,00	2.647.892,26 522.107,74	2.013.508,51 634.383,75	1.830.687,94 182.820,57
TOTAL PROGRAMA 241A	254.891.588,00	492.441.502,55 237.549.914,55	444.128.302,64 48.313.199,91	425.083.137,41 19.045.165,23	174.503.907,60 250.579.229,81
TOTAL CENTRO GESTOR 200170000	254.891.588,00	492.441.502,55 237.549.914,55	444.128.302,64 48.313.199,91	425.083.137,41 19.045.165,23	174.503.907,60 250.579.229,81
TOTAL SECCIÓN 20	656.945.257,00	936.515.172,64 279.569.915,64	868.931.878,03 67.583.294,61	833.108.970,08 35.822.907,95	571.483.475,53 261.625.494,55



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

96 de 154

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
3 - GASTOS FINANCIEROS	1.038.895.616,00	865.006.041,16 - 173.889.574,84	865.001.352,97 4.688,19	865.001.352,97 0,00	865.001.352,97 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.038.895.616,00	865.006.041,16 - 173.889.574,84	865.001.352,97 4.688,19	865.001.352,97 0,00	865.001.352,97 0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.891.729.579,00	2.899.353.887,09 7.624.308,09	2.899.353.887,09 0,00	2.899.353.887,09 0,00	2.899.353.887,09 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	2.891.729.579,00	2.899.353.887,09 7.624.308,09	2.899.353.887,09 0,00	2.899.353.887,09 0,00	2.899.353.887,09 0,00
TOTAL PROGRAMA 951M	3.930.625.195,00	3.764.359.928,25 - 166.265.266,75	3.764.355.240,06 4.688,19	3.764.355.240,06 0,00	3.764.355.240,06 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 250010000	3.930.625.195,00	3.764.359.928,25 - 166.265.266,75	3.764.355.240,06 4.688,19	3.764.355.240,06 0,00	3.764.355.240,06 0,00
TOTAL SECCIÓN 25	3.930.625.195,00	3.764.359.928,25 - 166.265.266,75	3.764.355.240,06 4.688,19	3.764.355.240,06 0,00	3.764.355.240,06 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

97 de 154

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	358.871.784,00	364.566,43 -358.507.217,57	364.561,43 5,00	364.561,43 0,00	364.561,43 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	219.144.717,00	0,00 -219.144.717,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	578.016.501,00	364.566,43 - 577.651.934,57	364.561,43 5,00	364.561,43 0,00	364.561,43 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	578.016.501,00	364.566,43 - 577.651.934,57	364.561,43 5,00	364.561,43 0,00	364.561,43 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 260010000	578.016.501,00	364.566,43 - 577.651.934,57	364.561,43 5,00	364.561,43 0,00	364.561,43 0,00
TOTAL SECCIÓN 26	578.016.501,00	364.566,43 - 577.651.934,57	364.561,43 5,00	364.561,43 0,00	364.561,43 0,00

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 98 de 154

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	143.285.694,00	0,00 -143.285.694,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	143.285.694,00	0,00 -143.285.694,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	143.285.694,00	0,00 -143.285.694,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 300010000	143.285.694,00	0,00 -143.285.694,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL SECCIÓN 30	143.285.694,00	0,00 -143.285.694,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO 1001	18.168.486.604,00	18.038.629.950,00 -129.856.654,00	17.643.828.490,44 394.801.459,56	17.535.898.041,42 107.930.449,02	16.725.170.565,15 810.727.476,27

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página:

99 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES  
CENTRO GESTOR 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
PROGRAMA 231B CENTROS DE MAYORES

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	7.232.069,00	7.267.434,67 35.365,67	7.267.434,10 0,57	7.267.434,10 0,00	7.267.434,10 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.066.242,00	9.066.242,00 0,00	8.205.648,11 860.593,89	8.156.429,04 49.219,07	7.662.410,87 494.018,17
OPERACIONES CORRIENTES	16.298.311,00	16.333.676,67 35.365,67	15.473.082,21 860.594,46	15.423.863,14 49.219,07	14.929.844,97 494.018,17
TOTAL PROGRAMA 231B	16.298.311,00	16.333.676,67 35.365,67	15.473.082,21 860.594,46	15.423.863,14 49.219,07	14.929.844,97 494.018,17

DATOS PROVISIONALES



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 100 de 154

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.285.666,00	1.282.978,35 -2.687,65	1.282.974,69 3,66	1.282.974,69 0,00	1.282.974,69 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.916.362,00	2.916.362,00 0,00	2.860.416,41 55.945,59	2.860.416,41 0,00	2.511.304,92 349.111,49
OPERACIONES CORRIENTES	4.202.028,00	4.199.340,35 - 2.687,65	4.143.391,10 55.949,25	4.143.391,10 0,00	3.794.279,61 349.111,49
TOTAL PROGRAMA 231E	4.202.028,00	4.199.340,35 - 2.687,65	4.143.391,10 55.949,25	4.143.391,10 0,00	3.794.279,61 349.111,49

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 101 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES  
CENTRO GESTOR 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
PROGRAMA 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	55.080.180,00	53.203.359,42 -1.876.820,58	52.272.667,77 930.691,65	52.272.667,77 0,00	52.272.667,77 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.970.787,00	12.163.137,00 192.350,00	11.864.007,66 299.129,34	11.861.073,00 2.934,66	10.822.764,43 1.038.308,57
OPERACIONES CORRIENTES	67.050.967,00	65.366.496,42 - 1.684.470,58	64.136.675,43 1.229.820,99	64.133.740,77 2.934,66	63.095.432,20 1.038.308,57
TOTAL PROGRAMA 231G	67.050.967,00	65.366.496,42 - 1.684.470,58	64.136.675,43 1.229.820,99	64.133.740,77 2.934,66	63.095.432,20 1.038.308,57

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 102 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	198.995.238,00	191.974.050,62 -7.021.187,38	191.949.904,64 24.145,98	191.949.904,64 0,00	191.949.904,64 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.737.287,00	24.126.714,21 -6.610.572,79	23.452.839,00 673.875,21	23.452.839,00 0,00	20.264.459,78 3.188.379,22
OPERACIONES CORRIENTES	229.732.525,00	216.100.764,83 - 13.631.760,17	215.402.743,64 698.021,19	215.402.743,64 0,00	212.214.364,42 3.188.379,22
TOTAL PROGRAMA 231H	229.732.525,00	216.100.764,83 - 13.631.760,17	215.402.743,64 698.021,19	215.402.743,64 0,00	212.214.364,42 3.188.379,22

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 103 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	57.744.681,00	54.646.527,03 -3.098.153,97	54.645.207,18 1.319,85	54.645.207,18 0,00	54.645.207,18 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.661.036,00	4.627.407,00 -1.033.629,00	3.948.349,21 679.057,79	3.948.349,21 0,00	2.745.576,33 1.202.772,88
OPERACIONES CORRIENTES	63.405.717,00	59.273.934,03 - 4.131.782,97	58.593.556,39 680.377,64	58.593.556,39 0,00	57.390.783,51 1.202.772,88
TOTAL PROGRAMA 231J	63.405.717,00	59.273.934,03 - 4.131.782,97	58.593.556,39 680.377,64	58.593.556,39 0,00	57.390.783,51 1.202.772,88

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 104 de 154

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	51.122.101,00	60.979.732,15 9.857.631,15	60.096.341,31 883.390,84	60.096.341,31 0,00	59.427.500,19 668.841,12
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.939.934,00	4.750.584,00 -189.350,00	4.308.534,94 442.049,06	4.306.880,67 1.654,27	3.839.761,91 467.118,76
3 - GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	50.000,00 0,00	1.172,96 48.827,04	1.172,96 0,00	1.172,96 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	56.112.035,00	65.780.316,15 9.668.281,15	64.406.049,21 1.374.266,94	64.404.394,94 1.654,27	63.268.435,06 1.135.959,88
6 - INVERSIONES REALES	50.540.438,00	49.509.509,14 -1.030.928,86	43.483.406,89 6.026.102,25	43.024.172,59 459.234,30	33.457.352,92 9.566.819,67
OPERACIONES DE CAPITAL	50.540.438,00	49.509.509,14 -1.030.928,86	43.483.406,89 6.026.102,25	43.024.172,59 459.234,30	33.457.352,92 9.566.819,67
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	614.159,00 0,00	250.062,98 364.096,02	250.062,98 0,00	250.062,98 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	614.159,00	614.159,00 0,00	250.062,98 364.096,02	250.062,98 0,00	250.062,98 0,00
TOTAL PROGRAMA 239N	107.266.632,00	115.903.984,29 8.637.352,29	108.139.519,08 7.764.465,21	107.678.630,51 460.888,57	96.975.850,96 10.702.779,55
TOTAL CENTRO GESTOR 191020000	487.956.180,00	477.178.196,59 - 10.777.983,41	465.888.967,85 11.289.228,74	465.375.925,55 513.042,30	448.400.555,67 16.975.369,88

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 105 de 154

C

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19

FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR

19102CA01

C.A.D.I.ARGANDA DEL REY

PROGRAMA

231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	36.405,00	48.764,00 12.359,00	41.332,66 7.431,34	41.332,66 0,00	39.335,71 1.996,95
OPERACIONES CORRIENTES	36.405,00	48.764,00 12.359,00	41.332,66 7.431,34	41.332,66 0,00	39.335,71 1.996,95
TOTAL PROGRAMA 231J	36.405,00	48.764,00 12.359,00	41.332,66 7.431,34	41.332,66 0,00	39.335,71 1.996,95
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01	36.405,00	48.764,00 12.359,00	41.332,66 7.431,34	41.332,66 0,00	39.335,71 1.996,95

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 106 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102CA02 C.A.D.I.DOS DE MAYO

PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	436.189,00	551.046,00 114.857,00	501.289,44 49.756,56	500.788,62 500,82	473.092,03 27.696,59
OPERACIONES CORRIENTES	436.189,00	551.046,00 114.857,00	501.289,44 49.756,56	500.788,62 500,82	473.092,03 27.696,59
TOTAL PROGRAMA 231J	436.189,00	551.046,00 114.857,00	501.289,44 49.756,56	500.788,62 500,82	473.092,03 27.696,59
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02	436.189,00	551.046,00 114.857,00	501.289,44 49.756,56	500.788,62 500,82	473.092,03 27.696,59

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

SECCIÓN

19

CENTRO GESTOR

19102CA03

PROGRAMA

231J

AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

C.A.D.I.GETAFE

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	482.345,00	694.037,67 211.692,67	649.191,10 44.846,57	648.154,70 1.036,40	585.788,11 62.366,59
OPERACIONES CORRIENTES	482.345,00	694.037,67 211.692,67	649.191,10 44.846,57	648.154,70 1.036,40	585.788,11 62.366,59
TOTAL PROGRAMA 231J	482.345,00	694.037,67 211.692,67	649.191,10 44.846,57	648.154,70 1.036,40	585.788,11 62.366,59
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03	482.345,00	694.037,67 211.692,67	649.191,10 44.846,57	648.154,70 1.036,40	585.788,11 62.366,59

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 108 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102CA04 C.A.D.I.MIRASIERRA

PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	578.984,00	802.239,95 223.255,95	756.296,35 45.943,60	755.259,95 1.036,40	698.207,12 57.052,83
OPERACIONES CORRIENTES	578.984,00	802.239,95 223.255,95	756.296,35 45.943,60	755.259,95 1.036,40	698.207,12 57.052,83
TOTAL PROGRAMA 231J	578.984,00	802.239,95 223.255,95	756.296,35 45.943,60	755.259,95 1.036,40	698.207,12 57.052,83
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04	578.984,00	802.239,95 223.255,95	756.296,35 45.943,60	755.259,95 1.036,40	698.207,12 57.052,83

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

C

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19

FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102CA05

C.A.D.I.REINA SOFÍA

PROGRAMA 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	131.847,00	173.012,03 41.165,03	144.346,31 28.665,72	144.000,88 345,43	118.863,43 25.137,45
OPERACIONES CORRIENTES	131.847,00	173.012,03 41.165,03	144.346,31 28.665,72	144.000,88 345,43	118.863,43 25.137,45
TOTAL PROGRAMA 231J	131.847,00	173.012,03 41.165,03	144.346,31 28.665,72	144.000,88 345,43	118.863,43 25.137,45
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05	131.847,00	173.012,03 41.165,03	144.346,31 28.665,72	144.000,88 345,43	118.863,43 25.137,45

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 110 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102CO01 C.O.BARAJAS

PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	388.418,00	440.341,00 51.923,00	402.493,15 37.847,85	402.312,38 180,77	379.655,44 22.656,94
OPERACIONES CORRIENTES	388.418,00	440.341,00 51.923,00	402.493,15 37.847,85	402.312,38 180,77	379.655,44 22.656,94
TOTAL PROGRAMA 231J	388.418,00	440.341,00 51.923,00	402.493,15 37.847,85	402.312,38 180,77	379.655,44 22.656,94
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01	388.418,00	440.341,00 51.923,00	402.493,15 37.847,85	402.312,38 180,77	379.655,44 22.656,94

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 111 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102CO02 C.O.CIUDAD LINEAL

PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	265.054,00	293.840,03 28.786,03	272.200,99 21.639,04	272.080,55 120,44	258.638,37 13.442,18
OPERACIONES CORRIENTES	265.054,00	293.840,03 28.786,03	272.200,99 21.639,04	272.080,55 120,44	258.638,37 13.442,18
TOTAL PROGRAMA 231J	265.054,00	293.840,03 28.786,03	272.200,99 21.639,04	272.080,55 120,44	258.638,37 13.442,18
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02	265.054,00	293.840,03 28.786,03	272.200,99 21.639,04	272.080,55 120,44	258.638,37 13.442,18

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102CO03 C.O.CARABANCHEL

PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	217.134,00	262.408,07 45.274,07	250.918,32 11.489,75	250.752,68 165,64	219.660,40 31.092,28
OPERACIONES CORRIENTES	217.134,00	262.408,07 45.274,07	250.918,32 11.489,75	250.752,68 165,64	219.660,40 31.092,28
TOTAL PROGRAMA 231J	217.134,00	262.408,07 45.274,07	250.918,32 11.489,75	250.752,68 165,64	219.660,40 31.092,28
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03	217.134,00	262.408,07 45.274,07	250.918,32 11.489,75	250.752,68 165,64	219.660,40 31.092,28

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 113 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102CO04 C.O.JUAN DE AUSTRIA

PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	405.901,00	485.850,29 79.949,29	469.318,36 16.531,93	469.107,53 210,83	452.828,99 16.278,54
OPERACIONES CORRIENTES	405.901,00	485.850,29 79.949,29	469.318,36 16.531,93	469.107,53 210,83	452.828,99 16.278,54
TOTAL PROGRAMA 231J	405.901,00	485.850,29 79.949,29	469.318,36 16.531,93	469.107,53 210,83	452.828,99 16.278,54
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04	405.901,00	485.850,29 79.949,29	469.318,36 16.531,93	469.107,53 210,83	452.828,99 16.278,54

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

C

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN

19

FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR

19102CO06

C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

PROGRAMA

231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	497.297,00	530.328,96 33.031,96	506.902,08 23.426,88	506.748,43 153,65	493.082,37 13.666,06
OPERACIONES CORRIENTES	497.297,00	530.328,96 33.031,96	506.902,08 23.426,88	506.748,43 153,65	493.082,37 13.666,06
TOTAL PROGRAMA 231J	497.297,00	530.328,96 33.031,96	506.902,08 23.426,88	506.748,43 153,65	493.082,37 13.666,06
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06	497.297,00	530.328,96 33.031,96	506.902,08 23.426,88	506.748,43 153,65	493.082,37 13.666,06

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 115 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102CO07 C.O.ALUCHE

PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	179.073,00	239.033,00 59.960,00	213.947,14 25.085,86	213.947,14 0,00	187.398,74 26.548,40
OPERACIONES CORRIENTES	179.073,00	239.033,00 59.960,00	213.947,14 25.085,86	213.947,14 0,00	187.398,74 26.548,40
TOTAL PROGRAMA 231J	179.073,00	239.033,00 59.960,00	213.947,14 25.085,86	213.947,14 0,00	187.398,74 26.548,40
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07	179.073,00	239.033,00 59.960,00	213.947,14 25.085,86	213.947,14 0,00	187.398,74 26.548,40

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

C

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

SECCIÓN 19 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

CENTRO GESTOR 19102CO08 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

PROGRAMA 231J C.O.NAZARET

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	328.902,00	354.176,00 25.274,00	336.864,21 17.311,79	336.864,21 0,00	334.599,52 2.264,69
OPERACIONES CORRIENTES	328.902,00	354.176,00 25.274,00	336.864,21 17.311,79	336.864,21 0,00	334.599,52 2.264,69
TOTAL PROGRAMA 231J	328.902,00	354.176,00 25.274,00	336.864,21 17.311,79	336.864,21 0,00	334.599,52 2.264,69
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08	328.902,00	354.176,00 25.274,00	336.864,21 17.311,79	336.864,21 0,00	334.599,52 2.264,69

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102CO09 C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	626.012,00	744.113,00 118.101,00	715.468,88 28.644,12	715.468,88 0,00	576.032,09 139.436,79
OPERACIONES CORRIENTES	626.012,00	744.113,00 118.101,00	715.468,88 28.644,12	715.468,88 0,00	576.032,09 139.436,79
TOTAL PROGRAMA 231J	626.012,00	744.113,00 118.101,00	715.468,88 28.644,12	715.468,88 0,00	576.032,09 139.436,79
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09	626.012,00	744.113,00 118.101,00	715.468,88 28.644,12	715.468,88 0,00	576.032,09 139.436,79

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 118 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM01 R.M.ALCORCÓN

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	982.707,00	1.175.242,39 192.535,39	1.097.692,45 77.549,94	1.096.338,14 1.354,31	1.006.557,84 89.780,30
OPERACIONES CORRIENTES	982.707,00	1.175.242,39 192.535,39	1.097.692,45 77.549,94	1.096.338,14 1.354,31	1.006.557,84 89.780,30
TOTAL PROGRAMA 231H	982.707,00	1.175.242,39 192.535,39	1.097.692,45 77.549,94	1.096.338,14 1.354,31	1.006.557,84 89.780,30
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01	982.707,00	1.175.242,39 192.535,39	1.097.692,45 77.549,94	1.096.338,14 1.354,31	1.006.557,84 89.780,30

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 119 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM02 R.M.ARGANDA DEL REY

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.165.768,00	1.725.838,20 560.070,20	1.715.203,25 10.634,95	1.711.138,45 4.064,80	1.475.383,78 235.754,67
OPERACIONES CORRIENTES	1.165.768,00	1.725.838,20 560.070,20	1.715.203,25 10.634,95	1.711.138,45 4.064,80	1.475.383,78 235.754,67
TOTAL PROGRAMA 231H	1.165.768,00	1.725.838,20 560.070,20	1.715.203,25 10.634,95	1.711.138,45 4.064,80	1.475.383,78 235.754,67
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02	1.165.768,00	1.725.838,20 560.070,20	1.715.203,25 10.634,95	1.711.138,45 4.064,80	1.475.383,78 235.754,67

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 120 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM03 R.M.CISNEROS

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	267.990,00	396.591,68 128.601,68	363.205,31 33.386,37	362.934,17 271,14	318.713,10 44.221,07
OPERACIONES CORRIENTES	267.990,00	396.591,68 128.601,68	363.205,31 33.386,37	362.934,17 271,14	318.713,10 44.221,07
TOTAL PROGRAMA 231H	267.990,00	396.591,68 128.601,68	363.205,31 33.386,37	362.934,17 271,14	318.713,10 44.221,07
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03	267.990,00	396.591,68 128.601,68	363.205,31 33.386,37	362.934,17 271,14	318.713,10 44.221,07

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 121 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM04 R.M.COLMENAR VIEJO

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.133.910,00	1.433.807,08 299.897,08	1.286.895,07 146.912,01	1.285.453,99 1.441,08	1.143.549,93 141.904,06
OPERACIONES CORRIENTES	1.133.910,00	1.433.807,08 299.897,08	1.286.895,07 146.912,01	1.285.453,99 1.441,08	1.143.549,93 141.904,06
TOTAL PROGRAMA 231H	1.133.910,00	1.433.807,08 299.897,08	1.286.895,07 146.912,01	1.285.453,99 1.441,08	1.143.549,93 141.904,06
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04	1.133.910,00	1.433.807,08 299.897,08	1.286.895,07 146.912,01	1.285.453,99 1.441,08	1.143.549,93 141.904,06

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 122 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM05 R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.532.732,00	2.014.578,92 481.846,92	1.948.352,39 66.226,53	1.946.211,30 2.141,09	1.768.207,48 178.003,82
OPERACIONES CORRIENTES	1.532.732,00	2.014.578,92 481.846,92	1.948.352,39 66.226,53	1.946.211,30 2.141,09	1.768.207,48 178.003,82
TOTAL PROGRAMA 231H	1.532.732,00	2.014.578,92 481.846,92	1.948.352,39 66.226,53	1.946.211,30 2.141,09	1.768.207,48 178.003,82
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05	1.532.732,00	2.014.578,92 481.846,92	1.948.352,39 66.226,53	1.946.211,30 2.141,09	1.768.207,48 178.003,82

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM06 R.M.FRANCISCO DE VITORIA

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.263.038,00	1.737.836,47 474.798,47	1.703.686,84 34.149,63	1.699.791,20 3.895,64	1.492.054,89 207.736,31
OPERACIONES CORRIENTES	1.263.038,00	1.737.836,47 474.798,47	1.703.686,84 34.149,63	1.699.791,20 3.895,64	1.492.054,89 207.736,31
TOTAL PROGRAMA 231H	1.263.038,00	1.737.836,47 474.798,47	1.703.686,84 34.149,63	1.699.791,20 3.895,64	1.492.054,89 207.736,31
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06	1.263.038,00	1.737.836,47 474.798,47	1.703.686,84 34.149,63	1.699.791,20 3.895,64	1.492.054,89 207.736,31

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 124 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM07 R.M.GASTÓN BAQUERO

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	708.372,00	897.044,78 188.672,78	792.618,60 104.426,18	791.951,86 666,74	716.407,92 75.543,94
OPERACIONES CORRIENTES	708.372,00	897.044,78 188.672,78	792.618,60 104.426,18	791.951,86 666,74	716.407,92 75.543,94
TOTAL PROGRAMA 231H	708.372,00	897.044,78 188.672,78	792.618,60 104.426,18	791.951,86 666,74	716.407,92 75.543,94
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07	708.372,00	897.044,78 188.672,78	792.618,60 104.426,18	791.951,86 666,74	716.407,92 75.543,94

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 125 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM08 R.M.GETAFE

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	263.165,00	373.216,31 110.051,31	333.010,73 40.205,58	332.808,43 202,30	316.524,73 16.283,70
OPERACIONES CORRIENTES	263.165,00	373.216,31 110.051,31	333.010,73 40.205,58	332.808,43 202,30	316.524,73 16.283,70
TOTAL PROGRAMA 231H	263.165,00	373.216,31 110.051,31	333.010,73 40.205,58	332.808,43 202,30	316.524,73 16.283,70
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08	263.165,00	373.216,31 110.051,31	333.010,73 40.205,58	332.808,43 202,30	316.524,73 16.283,70

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 126 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM09 R.M.GOYA

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	475.888,00	569.107,88 93.219,88	522.552,45 46.555,43	522.108,86 443,59	453.059,03 69.049,83
OPERACIONES CORRIENTES	475.888,00	569.107,88 93.219,88	522.552,45 46.555,43	522.108,86 443,59	453.059,03 69.049,83
TOTAL PROGRAMA 231H	475.888,00	569.107,88 93.219,88	522.552,45 46.555,43	522.108,86 443,59	453.059,03 69.049,83
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09	475.888,00	569.107,88 93.219,88	522.552,45 46.555,43	522.108,86 443,59	453.059,03 69.049,83

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 127 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM10 R.M.GRAN RESIDENCIA

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.597.622,00	1.799.152,19 201.530,19	1.776.357,53 22.794,66	1.773.756,55 2.600,98	1.613.784,30 159.972,25
OPERACIONES CORRIENTES	1.597.622,00	1.799.152,19 201.530,19	1.776.357,53 22.794,66	1.773.756,55 2.600,98	1.613.784,30 159.972,25
TOTAL PROGRAMA 231H	1.597.622,00	1.799.152,19 201.530,19	1.776.357,53 22.794,66	1.773.756,55 2.600,98	1.613.784,30 159.972,25
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10	1.597.622,00	1.799.152,19 201.530,19	1.776.357,53 22.794,66	1.773.756,55 2.600,98	1.613.784,30 159.972,25

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 128 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM11 R.M.LA PAZ

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	310.411,00	427.960,30 117.549,30	386.840,76 41.119,54	386.470,11 370,65	360.107,44 26.362,67
OPERACIONES CORRIENTES	310.411,00	427.960,30 117.549,30	386.840,76 41.119,54	386.470,11 370,65	360.107,44 26.362,67
TOTAL PROGRAMA 231H	310.411,00	427.960,30 117.549,30	386.840,76 41.119,54	386.470,11 370,65	360.107,44 26.362,67
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11	310.411,00	427.960,30 117.549,30	386.840,76 41.119,54	386.470,11 370,65	360.107,44 26.362,67

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 129 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM12 R.M.MANOTERAS

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.423.391,00	1.251.677,71 -171.713,29	1.165.243,34 86.434,37	1.116.159,46 49.083,88	993.121,73 123.037,73
OPERACIONES CORRIENTES	1.423.391,00	1.251.677,71 -171.713,29	1.165.243,34 86.434,37	1.116.159,46 49.083,88	993.121,73 123.037,73
TOTAL PROGRAMA 231H	1.423.391,00	1.251.677,71 -171.713,29	1.165.243,34 86.434,37	1.116.159,46 49.083,88	993.121,73 123.037,73
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12	1.423.391,00	1.251.677,71 -171.713,29	1.165.243,34 86.434,37	1.116.159,46 49.083,88	993.121,73 123.037,73

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 130 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM13 R.M.NAVALCARNERO

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	507.649,00	559.059,16 51.410,16	528.166,36 30.892,80	526.259,49 1.906,87	408.222,86 118.036,63
OPERACIONES CORRIENTES	507.649,00	559.059,16 51.410,16	528.166,36 30.892,80	526.259,49 1.906,87	408.222,86 118.036,63
TOTAL PROGRAMA 231H	507.649,00	559.059,16 51.410,16	528.166,36 30.892,80	526.259,49 1.906,87	408.222,86 118.036,63
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13	507.649,00	559.059,16 51.410,16	528.166,36 30.892,80	526.259,49 1.906,87	408.222,86 118.036,63

DATOS PROVISIONALES



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 131 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.113.811,00	1.401.868,43 288.057,43	1.393.944,89 7.923,54	1.391.454,75 2.490,14	1.240.429,17 151.025,58
OPERACIONES CORRIENTES	1.113.811,00	1.401.868,43 288.057,43	1.393.944,89 7.923,54	1.391.454,75 2.490,14	1.240.429,17 151.025,58
TOTAL PROGRAMA 231H	1.113.811,00	1.401.868,43 288.057,43	1.393.944,89 7.923,54	1.391.454,75 2.490,14	1.240.429,17 151.025,58
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14	1.113.811,00	1.401.868,43 288.057,43	1.393.944,89 7.923,54	1.391.454,75 2.490,14	1.240.429,17 151.025,58

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM15 R.M.PARLA

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	295.187,00	307.702,00 12.515,00	290.591,36 17.110,64	290.525,00 66,36	277.191,10 13.333,90
OPERACIONES CORRIENTES	295.187,00	307.702,00 12.515,00	290.591,36 17.110,64	290.525,00 66,36	277.191,10 13.333,90
TOTAL PROGRAMA 231H	295.187,00	307.702,00 12.515,00	290.591,36 17.110,64	290.525,00 66,36	277.191,10 13.333,90
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15	295.187,00	307.702,00 12.515,00	290.591,36 17.110,64	290.525,00 66,36	277.191,10 13.333,90

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 133 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM16 R.M.REINA SOFÍA

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.287.953,00	1.632.711,52 344.758,52	1.482.617,02 150.094,50	1.479.852,00 2.765,02	1.313.485,92 166.366,08
OPERACIONES CORRIENTES	1.287.953,00	1.632.711,52 344.758,52	1.482.617,02 150.094,50	1.479.852,00 2.765,02	1.313.485,92 166.366,08
TOTAL PROGRAMA 231H	1.287.953,00	1.632.711,52 344.758,52	1.482.617,02 150.094,50	1.479.852,00 2.765,02	1.313.485,92 166.366,08
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16	1.287.953,00	1.632.711,52 344.758,52	1.482.617,02 150.094,50	1.479.852,00 2.765,02	1.313.485,92 166.366,08

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 134 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	356.550,00	398.700,00 42.150,00	388.691,04 10.008,96	388.601,12 89,92	381.312,32 7.288,80
OPERACIONES CORRIENTES	356.550,00	398.700,00 42.150,00	388.691,04 10.008,96	388.601,12 89,92	381.312,32 7.288,80
TOTAL PROGRAMA 231H	356.550,00	398.700,00 42.150,00	388.691,04 10.008,96	388.601,12 89,92	381.312,32 7.288,80
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17	356.550,00	398.700,00 42.150,00	388.691,04 10.008,96	388.601,12 89,92	381.312,32 7.288,80

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 135 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM18 R.M.SAN JOSÉ

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	156.549,00	232.975,02 76.426,02	215.994,01 16.981,01	215.683,97 310,04	197.078,87 18.605,10
OPERACIONES CORRIENTES	156.549,00	232.975,02 76.426,02	215.994,01 16.981,01	215.683,97 310,04	197.078,87 18.605,10
TOTAL PROGRAMA 231H	156.549,00	232.975,02 76.426,02	215.994,01 16.981,01	215.683,97 310,04	197.078,87 18.605,10
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18	156.549,00	232.975,02 76.426,02	215.994,01 16.981,01	215.683,97 310,04	197.078,87 18.605,10

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 136 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	465.839,00	561.339,00 95.500,00	532.042,75 29.296,25	531.607,40 435,35	504.530,65 27.076,75
OPERACIONES CORRIENTES	465.839,00	561.339,00 95.500,00	532.042,75 29.296,25	531.607,40 435,35	504.530,65 27.076,75
TOTAL PROGRAMA 231H	465.839,00	561.339,00 95.500,00	532.042,75 29.296,25	531.607,40 435,35	504.530,65 27.076,75
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19	465.839,00	561.339,00 95.500,00	532.042,75 29.296,25	531.607,40 435,35	504.530,65 27.076,75

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 137 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM20 R.M.SANTIAGO RUSIÑOL

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.016.659,00	1.351.824,37 335.165,37	1.320.459,76 31.364,61	1.318.806,25 1.653,51	1.210.514,94 108.291,31
OPERACIONES CORRIENTES	1.016.659,00	1.351.824,37 335.165,37	1.320.459,76 31.364,61	1.318.806,25 1.653,51	1.210.514,94 108.291,31
TOTAL PROGRAMA 231H	1.016.659,00	1.351.824,37 335.165,37	1.320.459,76 31.364,61	1.318.806,25 1.653,51	1.210.514,94 108.291,31
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20	1.016.659,00	1.351.824,37 335.165,37	1.320.459,76 31.364,61	1.318.806,25 1.653,51	1.210.514,94 108.291,31

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 138 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM21 R.M.TORRELAGUNA

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	345.402,00	331.760,83 -13.641,17	314.997,19 16.763,64	314.517,74 479,45	271.313,98 43.203,76
OPERACIONES CORRIENTES	345.402,00	331.760,83 - 13.641,17	314.997,19 16.763,64	314.517,74 479,45	271.313,98 43.203,76
TOTAL PROGRAMA 231H	345.402,00	331.760,83 - 13.641,17	314.997,19 16.763,64	314.517,74 479,45	271.313,98 43.203,76
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21	345.402,00	331.760,83 - 13.641,17	314.997,19 16.763,64	314.517,74 479,45	271.313,98 43.203,76

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 139 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM22 R.M.VALLECAS

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	784.276,00	893.453,00 109.177,00	862.890,58 30.562,42	862.305,04 585,54	830.109,72 32.195,32
OPERACIONES CORRIENTES	784.276,00	893.453,00 109.177,00	862.890,58 30.562,42	862.305,04 585,54	830.109,72 32.195,32
TOTAL PROGRAMA 231H	784.276,00	893.453,00 109.177,00	862.890,58 30.562,42	862.305,04 585,54	830.109,72 32.195,32
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22	784.276,00	893.453,00 109.177,00	862.890,58 30.562,42	862.305,04 585,54	830.109,72 32.195,32

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM23 R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	706.970,00	881.619,52 174.649,52	870.672,42 10.947,10	869.880,81 791,61	805.116,27 64.764,54
OPERACIONES CORRIENTES	706.970,00	881.619,52 174.649,52	870.672,42 10.947,10	869.880,81 791,61	805.116,27 64.764,54
TOTAL PROGRAMA 231H	706.970,00	881.619,52 174.649,52	870.672,42 10.947,10	869.880,81 791,61	805.116,27 64.764,54
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23	706.970,00	881.619,52 174.649,52	870.672,42 10.947,10	869.880,81 791,61	805.116,27 64.764,54

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 141 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM24 R.M.VISTA ALEGRE

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	499.617,00	525.459,03 25.842,03	517.883,94 7.575,09	517.388,74 495,20	475.855,73 41.533,01
OPERACIONES CORRIENTES	499.617,00	525.459,03 25.842,03	517.883,94 7.575,09	517.388,74 495,20	475.855,73 41.533,01
TOTAL PROGRAMA 231H	499.617,00	525.459,03 25.842,03	517.883,94 7.575,09	517.388,74 495,20	475.855,73 41.533,01
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24	499.617,00	525.459,03 25.842,03	517.883,94 7.575,09	517.388,74 495,20	475.855,73 41.533,01

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 142 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

CENTRO GESTOR 19102RM25 R.M.ADOLFO SUÁREZ

PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	4.020.843,00	4.647.346,00 626.503,00	4.605.817,15 41.528,85	4.605.817,15 0,00	4.313.976,53 291.840,62
OPERACIONES CORRIENTES	4.020.843,00	4.647.346,00 626.503,00	4.605.817,15 41.528,85	4.605.817,15 0,00	4.313.976,53 291.840,62
TOTAL PROGRAMA 231H	4.020.843,00	4.647.346,00 626.503,00	4.605.817,15 41.528,85	4.605.817,15 0,00	4.313.976,53 291.840,62
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25	4.020.843,00	4.647.346,00 626.503,00	4.605.817,15 41.528,85	4.605.817,15 0,00	4.313.976,53 291.840,62
TOTAL SECCIÓN 19	515.212.040,00	510.325.258,38 - 4.886.781,62	497.565.964,03 12.759.294,35	496.970.566,14 595.397,89	477.104.348,22 19.866.217,92
TOTAL CENTRO 1004	515.212.040,00	510.325.258,38 - 4.886.781,62	497.565.964,03 12.759.294,35	496.970.566,14 595.397,89	477.104.348,22 19.866.217,92



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 143 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AG.C.M. REEDUC. Y REINS. MENOR INFRACTOR

SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL

CENTRO GESTOR 111040000 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

PROGRAMA 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	14.283.221,00	14.901.534,62 618.313,62	14.901.524,00 10,62	14.901.524,00 0,00	14.874.495,85 27.028,15
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.772.895,00	30.452.895,00 -3.320.000,00	30.113.040,21 339.854,79	30.112.581,88 458,33	29.998.454,83 114.127,05
OPERACIONES CORRIENTES	48.056.116,00	45.354.429,62 - 2.701.686,38	45.014.564,21 339.865,41	45.014.105,88 458,33	44.872.950,68 141.155,20
6 - INVERSIONES REALES	6.831.869,00	8.966.869,00 2.135.000,00	8.282.357,60 684.511,40	8.282.357,60 0,00	8.282.357,31 0,29
OPERACIONES DE CAPITAL	6.831.869,00	8.966.869,00 2.135.000,00	8.282.357,60 684.511,40	8.282.357,60 0,00	8.282.357,31 0,29
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	21.083,00 -10.000,00	11.280,00 9.803,00	11.280,00 0,00	11.280,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	31.083,00	21.083,00 - 10.000,00	11.280,00 9.803,00	11.280,00 0,00	11.280,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 114A	54.919.068,00	54.342.381,62 - 576.686,38	53.308.201,81 1.034.179,81	53.307.743,48 458,33	53.166.587,99 141.155,49
TOTAL CENTRO GESTOR 111040000	54.919.068,00	54.342.381,62 - 576.686,38	53.308.201,81 1.034.179,81	53.307.743,48 458,33	53.166.587,99 141.155,49
TOTAL SECCIÓN 11	54.919.068,00	54.342.381,62 - 576.686,38	53.308.201,81 1.034.179,81	53.307.743,48 458,33	53.166.587,99 141.155,49
TOTAL CENTRO 1005	54.919.068,00	54.342.381,62 - 576.686,38	53.308.201,81 1.034.179,81	53.307.743,48 458,33	53.166.587,99 141.155,49



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 144 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 IRSST-INST. REGIONAL SEG. SALUD TRABAJO

SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO

CENTRO GESTOR 201140000 INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA 494M TRABAJO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	10.353.672,00	8.620.301,76 -1.733.370,24	8.599.219,92 21.081,84	8.599.219,92 0,00	8.599.219,92 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.047.057,00	5.188.116,70 141.059,70	4.934.319,65 253.797,05	4.934.319,65 0,00	4.841.591,95 92.727,70
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.880.472,00	7.428.156,57 547.684,57	6.972.053,81 456.102,76	6.972.053,81 0,00	4.618.582,63 2.353.471,18
OPERACIONES CORRIENTES	22.281.201,00	21.236.575,03 - 1.044.625,97	20.505.593,38 730.981,65	20.505.593,38 0,00	18.059.394,50 2.446.198,88
6 - INVERSIONES REALES	212.523,00	330.418,67 117.895,67	252.993,01 77.425,66	252.993,01 0,00	252.978,48 14,53
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.290.000,00 290.000,00	1.290.000,00 0,00	1.290.000,00 0,00	1.290.000,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.212.523,00	1.620.418,67 407.895,67	1.542.993,01 77.425,66	1.542.993,01 0,00	1.542.978,48 14,53
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	20.722,00 0,00	5.000,00 15.722,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 145 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 IRSST-INST. REGIONAL SEG. SALUD TRABAJO

SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO

CENTRO GESTOR 201140000 INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA 494M TRABAJO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	5.000,00 15.722,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	23.514.446,00	22.877.715,70 - 636.730,30	22.053.586,39 824.129,31	22.053.586,39 0,00	19.607.372,98 2.446.213,41
TOTAL CENTRO GESTOR 201140000	23.514.446,00	22.877.715,70 - 636.730,30	22.053.586,39 824.129,31	22.053.586,39 0,00	19.607.372,98 2.446.213,41
TOTAL SECCIÓN 20	23.514.446,00	22.877.715,70 - 636.730,30	22.053.586,39 824.129,31	22.053.586,39 0,00	19.607.372,98 2.446.213,41
TOTAL CENTRO 1008	23.514.446,00	22.877.715,70 - 636.730,30	22.053.586,39 824.129,31	22.053.586,39 0,00	19.607.372,98 2.446.213,41

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 146 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011      CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES DE MADRID  
SECCIÓN                                14      VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR                        142030000      CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES  
PROGRAMA                             453N      PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	11.620.481,00	11.278.388,00 -342.093,00	8.335.883,40 2.942.504,60	8.335.883,40 0,00	8.335.883,40 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.763.248,00	8.863.248,00 1.100.000,00	7.541.317,21 1.321.930,79	7.372.256,10 169.061,11	6.402.286,98 969.969,12
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.959.334.726,00	2.304.553.134,98 345.218.408,98	2.303.519.026,37 1.034.108,61	2.303.519.026,37 0,00	2.302.829.886,76 689.139,61
OPERACIONES CORRIENTES	1.978.718.455,00	2.324.694.770,98 345.976.315,98	2.319.396.226,98 5.298.544,00	2.319.227.165,87 169.061,11	2.317.568.057,14 1.659.108,73
6 - INVERSIONES REALES	2.127.862,00	1.027.862,00 -1.100.000,00	786.293,65 241.568,35	733.642,36 52.651,29	621.398,18 112.244,18
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.000,00	1.624.000,00 0,00	1.623.999,29 0,71	1.623.999,29 0,00	0,00 1.623.999,29
OPERACIONES DE CAPITAL	3.751.862,00	2.651.862,00 - 1.100.000,00	2.410.292,94 241.569,06	2.357.641,65 52.651,29	621.398,18 1.736.243,47
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	12.500,00 2.871,00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 147 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011      CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES DE MADRID  
SECCIÓN                                14      VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR                     142030000      CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES  
PROGRAMA                            453N      PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	12.500,00 2.871,00
TOTAL PROGRAMA 453N	1.982.485.688,00	2.327.362.003,98 344.876.315,98	2.321.821.890,92 5.540.113,06	2.321.600.178,52 221.712,40	2.318.201.955,32 3.398.223,20
TOTAL CENTRO GESTOR 142030000	1.982.485.688,00	2.327.362.003,98 344.876.315,98	2.321.821.890,92 5.540.113,06	2.321.600.178,52 221.712,40	2.318.201.955,32 3.398.223,20
TOTAL SECCIÓN 14	1.982.485.688,00	2.327.362.003,98 344.876.315,98	2.321.821.890,92 5.540.113,06	2.321.600.178,52 221.712,40	2.318.201.955,32 3.398.223,20
TOTAL CENTRO 1011	1.982.485.688,00	2.327.362.003,98 344.876.315,98	2.321.821.890,92 5.540.113,06	2.321.600.178,52 221.712,40	2.318.201.955,32 3.398.223,20

DATOS PROVISIONALES



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 148 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL  
CENTRO GESTOR 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID  
PROGRAMA 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	5.994.222,00	5.272.991,90 -721.230,10	4.641.712,61 631.279,29	4.641.712,61 0,00	4.641.712,61 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.196.627,00	1.065.772,94 -130.854,06	966.457,39 99.315,55	966.457,39 0,00	939.080,21 27.377,18
OPERACIONES CORRIENTES	7.190.849,00	6.338.764,84 - 852.084,16	5.608.170,00 730.594,84	5.608.170,00 0,00	5.580.792,82 27.377,18
6 - INVERSIONES REALES	376.000,00	209.818,20 -166.181,80	208.868,20 950,00	208.868,20 0,00	208.868,20 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	376.000,00	209.818,20 - 166.181,80	208.868,20 950,00	208.868,20 0,00	208.868,20 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	1.900,00 13.357,00	1.900,00 0,00	1.900,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	1.900,00 13.357,00	1.900,00 0,00	1.900,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921R	7.582.106,00	6.563.840,04 - 1.018.265,96	5.818.938,20 744.901,84	5.818.938,20 0,00	5.791.561,02 27.377,18
TOTAL CENTRO GESTOR 112050000	7.582.106,00	6.563.840,04 - 1.018.265,96	5.818.938,20 744.901,84	5.818.938,20 0,00	5.791.561,02 27.377,18
TOTAL SECCIÓN 11	7.582.106,00	6.563.840,04 - 1.018.265,96	5.818.938,20 744.901,84	5.818.938,20 0,00	5.791.561,02 27.377,18
TOTAL CENTRO 1012	7.582.106,00	6.563.840,04 - 1.018.265,96	5.818.938,20 744.901,84	5.818.938,20 0,00	5.791.561,02 27.377,18



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 149 de 154

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1013

IMIDRA-INST.MADR. INVES. Y DES.RURAL.AGR

SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR

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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	14.795.531,00	11.738.917,44 - 3.056.613,56	11.738.586,59 330,85	11.738.586,59 0,00	11.738.586,59 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.384.220,00	6.242.159,59 857.939,59	6.222.760,00 19.399,59	6.222.760,00 0,00	6.155.980,26 66.779,74
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.050,00	641.794,36 - 418.255,64	641.794,33 0,03	641.794,33 0,00	641.687,62 106,71
OPERACIONES CORRIENTES	21.239.801,00	18.622.871,39 - 2.616.929,61	18.603.140,92 19.730,47	18.603.140,92 0,00	18.536.254,47 66.886,45
6 - INVERSIONES REALES	7.891.823,00	8.077.598,32 185.775,32	8.067.897,46 9.700,86	8.067.897,45 0,01	7.953.468,15 114.429,30
OPERACIONES DE CAPITAL	7.891.823,00	8.077.598,32 185.775,32	8.067.897,46 9.700,86	8.067.897,45 0,01	7.953.468,15 114.429,30
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	7.000,00 - 8.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.000,00	7.000,00 - 8.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 467A	29.146.624,00	26.707.469,71 - 2.439.154,29	26.678.038,38 29.431,33	26.678.038,37 0,01	26.496.722,62 181.315,75
TOTAL CENTRO GESTOR 162060000	29.146.624,00	26.707.469,71 - 2.439.154,29	26.678.038,38 29.431,33	26.678.038,37 0,01	26.496.722,62 181.315,75
TOTAL SECCIÓN 16	29.146.624,00	26.707.469,71 - 2.439.154,29	26.678.038,38 29.431,33	26.678.038,37 0,01	26.496.722,62 181.315,75
TOTAL CENTRO 1013	29.146.624,00	26.707.469,71 - 2.439.154,29	26.678.038,38 29.431,33	26.678.038,37 0,01	26.496.722,62 181.315,75



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 150 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AG. VIVIENDA SOCIAL COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 14 VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 142020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.  
PROGRAMA 261B VIVIENDA SOCIAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	31.854.951,00	32.276.788,04 421.837,04	26.824.245,24 5.452.542,80	26.824.245,24 0,00	26.824.245,24 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.394.845,00	60.644.722,01 8.249.877,01	59.720.270,67 924.451,34	59.093.381,30 626.889,37	53.856.026,62 5.237.354,68
3 - GASTOS FINANCIEROS	628.100,00	328.100,00 -300.000,00	239.087,98 89.012,02	239.087,98 0,00	239.087,98 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	84.877.896,00	93.249.610,05 8.371.714,05	86.783.603,89 6.466.006,16	86.156.714,52 626.889,37	80.919.359,84 5.237.354,68
6 - INVERSIONES REALES	143.328.402,00	129.668.624,89 -13.659.777,11	72.457.580,05 57.211.044,84	72.119.343,70 338.236,35	56.805.202,00 15.314.141,70
OPERACIONES DE CAPITAL	143.328.402,00	129.668.624,89 - 13.659.777,11	72.457.580,05 57.211.044,84	72.119.343,70 338.236,35	56.805.202,00 15.314.141,70
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	34.497,00 42.584,00	34.497,00 0,00	34.497,00 0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	966.600,00	966.600,00 0,00	966.574,26 25,74	966.574,26 0,00	966.574,26 0,00

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AG. VIVIENDA SOCIAL COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 14 VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 142020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.  
PROGRAMA 261B VIVIENDA SOCIAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
OPERACIONES FINANCIERAS	1.043.681,00	1.043.681,00 0,00	1.001.071,26 42.609,74	1.001.071,26 0,00	1.001.071,26 0,00
TOTAL PROGRAMA 261B	229.249.979,00	223.961.915,94 - 5.288.063,06	160.242.255,20 63.719.660,74	159.277.129,48 965.125,72	138.725.633,10 20.551.496,38
TOTAL CENTRO GESTOR 142020000	229.249.979,00	223.961.915,94 - 5.288.063,06	160.242.255,20 63.719.660,74	159.277.129,48 965.125,72	138.725.633,10 20.551.496,38
TOTAL SECCIÓN 14	229.249.979,00	223.961.915,94 - 5.288.063,06	160.242.255,20 63.719.660,74	159.277.129,48 965.125,72	138.725.633,10 20.551.496,38
TOTAL CENTRO 1014	229.249.979,00	223.961.915,94 - 5.288.063,06	160.242.255,20 63.719.660,74	159.277.129,48 965.125,72	138.725.633,10 20.551.496,38

DATOS PROVISIONALES



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 152 de 154

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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	25.816.200,00	26.321.900,00 505.700,00	23.254.222,24 3.067.677,76	23.254.222,24 0,00	23.254.222,24 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.702.900,00	11.547.800,00 3.844.900,00	8.330.211,47 3.217.588,53	8.281.811,47 48.400,00	6.611.719,64 1.670.091,83
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	4.853.500,00 0,00	4.853.475,10 24,90	4.853.475,10 0,00	4.853.475,10 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	38.372.600,00	42.723.200,00 4.350.600,00	36.437.908,81 6.285.291,19	36.389.508,81 48.400,00	34.719.416,98 1.670.091,83
6 - INVERSIONES REALES	532.900,00	34.941.444,31 34.408.544,31	1.839.621,97 33.101.822,34	1.730.721,97 108.900,00	683.524,30 1.047.197,67
OPERACIONES DE CAPITAL	532.900,00	34.941.444,31 34.408.544,31	1.839.621,97 33.101.822,34	1.730.721,97 108.900,00	683.524,30 1.047.197,67
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	80.000,00 0,00	49.852,73 30.147,27	49.852,73 0,00	49.852,73 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	80.000,00	80.000,00 0,00	49.852,73 30.147,27	49.852,73 0,00	49.852,73 0,00
TOTAL PROGRAMA 911N	38.985.500,00	77.744.644,31 38.759.144,31	38.327.383,51 39.417.260,80	38.170.083,51 157.300,00	35.452.794,01 2.717.289,50
TOTAL CENTRO GESTOR 010010000	38.985.500,00	77.744.644,31 38.759.144,31	38.327.383,51 39.417.260,80	38.170.083,51 157.300,00	35.452.794,01 2.717.289,50
TOTAL SECCIÓN 01	38.985.500,00	77.744.644,31 38.759.144,31	38.327.383,51 39.417.260,80	38.170.083,51 157.300,00	35.452.794,01 2.717.289,50
TOTAL CENTRO A002	38.985.500,00	77.744.644,31 38.759.144,31	38.327.383,51 39.417.260,80	38.170.083,51 157.300,00	35.452.794,01 2.717.289,50

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 153 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	8.219.565,00	8.128.636,41 -90.928,59	7.458.542,77 670.093,64	7.458.542,77 0,00	7.456.132,58 2.410,19
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.824.385,00	1.785.997,70 -38.387,30	1.738.472,37 47.525,33	1.738.472,37 0,00	1.736.135,40 2.336,97
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	8.522,66 -477,34	8.522,66 0,00	8.522,66 0,00	8.522,66 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	10.052.950,00	9.923.156,77 - 129.793,23	9.205.537,80 717.618,97	9.205.537,80 0,00	9.200.790,64 4.747,16
6 - INVERSIONES REALES	18.500,00	148.293,23 129.793,23	144.582,31 3.710,92	144.582,31 0,00	144.582,31 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	18.500,00	148.293,23 129.793,23	144.582,31 3.710,92	144.582,31 0,00	144.582,31 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	21.600,00 0,00	6.350,00 15.250,00	6.350,00 0,00	6.350,00 0,00

**DATOS PROVISIONALES**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

Página: 154 de 154

CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
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, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	6.350,00 15.250,00	6.350,00 0,00	6.350,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 9110	10.093.050,00	10.093.050,00 0,00	9.356.470,11 736.579,89	9.356.470,11 0,00	9.351.722,95 4.747,16
TOTAL CENTRO GESTOR 020010000	10.093.050,00	10.093.050,00 0,00	9.356.470,11 736.579,89	9.356.470,11 0,00	9.351.722,95 4.747,16
TOTAL SECCIÓN 02	10.093.050,00	10.093.050,00 0,00	9.356.470,11 736.579,89	9.356.470,11 0,00	9.351.722,95 4.747,16
TOTAL CENTRO A003	10.093.050,00	10.093.050,00 0,00	9.356.470,11 736.579,89	9.356.470,11 0,00	9.351.722,95 4.747,16
TOTAL	21.059.675.105,00	21.298.608.229,68 238.933.124,68	20.779.001.218,99 519.607.010,69	20.669.130.775,62 109.870.443,37	19.809.069.263,36 860.061.512,26

DATOS PROVISIONALES