Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 174.621,00 | 174.621,00<br>0,00 | 31.799,76<br>142.821,24 | 31.799,76<br>0,00 | 31.799,76<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 115.953,00 | 115.953,00<br>0,00 | 20.675,77<br>95.277,23 | 20.675,77<br>0,00 | 20.675,77<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 463.152,00 | 463.152,00<br>0,00 | 79.231,77<br>383.920,23 | 79.231,77<br>0,00 | 79.231,77<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 70.587,00 | 70.587,00<br>0,00 | 13.269,81<br>57.317,19 | 13.269,81<br>0,00 | 13.269,81<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 83.193,00 | 83.193,00<br>0,00 | 8.050,96<br>75.142,04 | 8.050,96<br>0,00 | 8.050,96<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 20.148,00 | 20.148,00<br>0,00 | 3.547,32<br>16.600,68 | 3.547,32<br>0,00 | 3.547,32<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 11.458,00 | 11.458,00<br>0,00 | 2.176,77<br>9.281,23 | 2.176,77<br>0,00 | 2.176,77<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 25.623,00 | 25.623,00<br>0,00 | 4.950,78<br>20.672,22 | 4.950,78<br>0,00 | 4.950,78<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 110.036,00 | 110.036,00<br>0,00 | 15.438,92<br>94.597,08 | 15.438,92<br>0,00 | 15.438,92<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 310.573,00 | 310.573,00<br>0,00 | 45.744,77<br>264.828,23 | 45.744,77<br>0,00 | 45.744,77<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 244.185,00 | 244.185,00<br>0,00 | 55.212,83<br>188.972,17 | 55.212,83<br>0,00 | 55.212,83<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 5.126,00 | 5.126,00<br>0,00 | 5.004,12<br>121,88 | 5.004,12<br>0,00 | 4,12<br>5.000,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 8.040,00 | 8.040,00<br>0,00 | 90,40<br>7.949,60 | 90,40<br>0,00 | 90,40<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 29.466,00 | 29.466,00<br>0,00 | 7.120,50<br>22.345,50 | 7.120,50<br>0,00 | 7.120,50<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.672.161,00 | 1.672.161,00<br>0,00 | 292.314,48<br>1.379.846,52 | 292.314,48<br>0,00 | 287.314,48<br>5.000,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.570,00 | 6.570,00<br>0,00 | 67,76<br>6.502,24 | 67,76<br>0,00 | 67,76<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 3.441,00 | 3.441,00<br>0,00 | 713,98<br>2.727,02 | 713,98<br>0,00 | 713,98<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 421,00 | 421,00<br>0,00 | 0,00<br>421,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.556,00 | 3.556,00<br>0,00 | 562,62<br>2.993,38 | 562,62<br>0,00 | 562,62<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 291,00 | 291,00<br>0,00 | 0,00<br>291,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 13.234,00 | 13.234,00<br>0,00 | 0,00<br>13.234,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.782,00 | 30.782,00<br>25.000,00 | 4.466,57<br>26.315,43 | 4.466,57<br>0,00 | 4.466,57<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 33.295,00 | 58.295,00<br>25.000,00 | 5.810,93<br>52.484,07 | 5.810,93<br>0,00 | 5.810,93<br>0,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

**SECCIÓN** **03** **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**CENTRO GESTOR** **030010000** **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**PROGRAMA** **912M** **ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 912M | 1.715.456,00 | 1.740.456,00<br>25.000,00 | 298.125,41<br>1.442.330,59 | 298.125,41<br>0,00 | 293.125,41<br>5.000,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 030010000 | 1.715.456,00 | 1.740.456,00<br>25.000,00 | 298.125,41<br>1.442.330,59 | 298.125,41<br>0,00 | 293.125,41<br>5.000,00 |
| TOTAL SECCIÓN 03 | 1.715.456,00 | 1.740.456,00<br>25.000,00 | 298.125,41<br>1.442.330,59 | 298.125,41<br>0,00 | 293.125,41<br>5.000,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 262.190,00 | 262.190,00<br>0,00 | 52.017,36<br>210.172,64 | 52.017,36<br>0,00 | 52.017,36<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 35.294,00 | 35.294,00<br>0,00 | 6.357,76<br>28.936,24 | 6.357,76<br>0,00 | 6.357,76<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 119.413,00 | 119.413,00<br>0,00 | 20.556,63<br>98.856,37 | 20.556,63<br>0,00 | 20.556,63<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.552.890,00 | 1.589.607,96<br>36.717,96 | 248.401,38<br>1.341.206,58 | 248.401,38<br>0,00 | 248.401,38<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 822.423,00 | 806.279,10<br>-16.143,90 | 101.665,19<br>704.613,91 | 101.665,19<br>0,00 | 101.665,19<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 344.654,00 | 344.654,00<br>0,00 | 41.270,79<br>303.383,21 | 41.270,79<br>0,00 | 41.270,79<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 231.697,00 | 231.697,00<br>0,00 | 21.433,09<br>210.263,91 | 21.433,09<br>0,00 | 21.433,09<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 487.981,00 | 487.981,00<br>0,00 | 100.265,36<br>387.715,64 | 100.265,36<br>0,00 | 100.265,36<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 355.618,00 | 355.618,00<br>0,00 | 74.075,25<br>281.542,75 | 74.075,25<br>0,00 | 74.075,25<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.929.011,00 | 1.944.867,82<br>15.856,82 | 290.396,64<br>1.654.471,18 | 290.396,64<br>0,00 | 290.396,64<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.563.888,00 | 4.602.915,52<br>39.027,52 | 720.396,47<br>3.882.519,05 | 720.396,47<br>0,00 | 720.396,47<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 13.961,00 | 13.961,00<br>0,00 | 2.062,35<br>11.898,65 | 2.062,35<br>0,00 | 2.062,35<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.060.590,00 | 971.682,74<br>-88.907,26 | 185.737,10<br>785.945,64 | 185.737,10<br>0,00 | 185.737,10<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 13.731,00 | 13.731,00<br>0,00 | 321,45<br>13.409,55 | 321,45<br>0,00 | 321,45<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 25.466,58<br>25.466,58 | 25.466,58<br>0,00 | 25.466,58<br>0,00 | 25.466,58<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 172.887,00 | 172.887,00<br>0,00 | 21.808,05<br>151.078,95 | 21.808,05<br>0,00 | 21.808,05<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 40.969,00 | 40.969,00<br>0,00 | 9.786,92<br>31.182,08 | 9.786,92<br>0,00 | 9.786,92<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 130.741,00 | 130.741,00<br>0,00 | 130.741,00<br>0,00 | 130.741,00<br>0,00 | 21.281,29<br>109.459,71 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 10.855,00 | 10.855,00<br>0,00 | 10.855,00<br>0,00 | 10.855,00<br>0,00 | 2.772,64<br>8.082,36 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 75.670,00 | 75.670,00<br>0,00 | 75.670,00<br>0,00 | 75.670,00<br>0,00 | 3.806,43<br>71.863,57 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 12.814,00 | 12.814,00<br>0,00 | 3.903,55<br>8.910,45 | 3.903,55<br>0,00 | 3.903,55<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 34.491,00 | 34.491,00<br>0,00 | 1.244,47<br>33.246,53 | 1.244,47<br>0,00 | 1.244,47<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.183.840,00 | 2.183.672,41<br>-167,59 | 483.813,32<br>1.699.859,09 | 483.813,32<br>0,00 | 483.813,32<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 46.386,00 | 46.386,00<br>0,00 | 46.386,00<br>0,00 | 46.386,00<br>0,00 | 9.627,58<br>36.758,42 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 145.120,00 | 265.120,00<br>120.000,00 | 250.012,55<br>15.107,45 | 250.012,55<br>0,00 | 194.492,09<br>55.520,46 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 479.513,00 | 359.513,00<br>-120.000,00 | 70.000,00<br>289.513,00 | 70.000,00<br>0,00 | 7.926,03<br>62.073,97 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 119.279,00 | 119.279,00<br>0,00 | 35.823,02<br>83.455,98 | 35.823,02<br>0,00 | 35.823,02<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 15.245.906,00 | 15.257.756,13<br>11.850,13 | 3.030.467,28<br>12.227.288,85 | 3.030.467,28<br>0,00 | 2.686.708,79<br>343.758,49 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.232.847,00 | 4.232.847,00<br>0,00 | 4.182.847,05<br>49.999,95 | 4.182.847,05<br>0,00 | 708.512,74<br>3.474.334,31 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 55.196,00 | 55.196,00<br>0,00 | 46.251,60<br>8.944,40 | 46.251,60<br>0,00 | 5.637,92<br>40.613,68 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 11.801,17<br>8.198,83 | 11.801,17<br>0,00 | 2.666,08<br>9.135,09 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | 7.496,12<br>-17.503,88 | 0,00<br>7.496,12 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 325.000,00 | 342.503,88<br>17.503,88 | 251.696,87<br>90.807,01 | 251.696,87<br>0,00 | 15.426,20<br>236.270,67 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 440,25<br>19.559,75 | 440,25<br>0,00 | 265,04<br>175,21 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 14.000,00 | 14.000,00<br>0,00 | 0,00<br>14.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 260.000,00 | 260.000,00<br>0,00 | 11.736,37<br>248.263,63 | 11.736,37<br>0,00 | 11.736,37<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 11.000,00 | 11.000,00<br>0,00 | 0,00<br>11.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 105.000,00 | 105.000,00<br>0,00 | 10.798,63<br>94.201,37 | 10.798,63<br>0,00 | 10.798,63<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 19.000,00 | 19.000,00<br>0,00 | 17.190,60<br>1.809,40 | 17.190,60<br>0,00 | 641,92<br>16.548,68 |
| 22104 - VESTUARIO | 14.000,00 | 14.000,00<br>0,00 | 0,00<br>14.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 2.677,62<br>32.322,38 | 2.677,62<br>0,00 | 2.677,62<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 12.486,09<br>12.513,91 | 12.486,09<br>0,00 | 2.105,30<br>10.380,79 |
| 22300 - TRANSPORTE | 70.000,00 | 122.161,91<br>52.161,91 | 122.161,91<br>0,00 | 122.161,91<br>0,00 | 8.553,18<br>113.608,73 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.718.795,00 | 2.666.633,09<br>-52.161,91 | 1.926.890,99<br>739.742,10 | 1.926.890,99<br>0,00 | 210.908,85<br>1.715.982,14 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 4.475.000,00 | 4.275.000,00<br>-200.000,00 | 3.748.463,79<br>526.536,21 | 3.748.463,79<br>0,00 | 558.928,32<br>3.189.535,47 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 2.239,71<br>15.760,29 | 2.239,71<br>0,00 | 0,00<br>2.239,71 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 15.058,51<br>14.941,49 | 15.058,51<br>0,00 | 2.595,96<br>12.462,55 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 8.800,00 | 8.800,00<br>0,00 | 0,00<br>8.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 8.800,00 | 8.800,00<br>0,00 | 0,00<br>8.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 26.000,00 | 26.000,00<br>0,00 | 0,00<br>26.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 12.587.438,00 | 12.387.438,00<br>- 200.000,00 | 10.362.741,16<br>2.024.696,84 | 10.362.741,16<br>0,00 | 1.541.454,13<br>8.821.287,03 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 30.000,00 | 230.000,00<br>200.000,00 | 529,98<br>229.470,02 | 529,98<br>0,00 | 529,98<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 786,50<br>4.213,50 | 786,50<br>0,00 | 786,50<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 105.000,00 | 105.000,00<br>0,00 | 86.376,18<br>18.623,82 | 86.376,18<br>0,00 | 0,00<br>86.376,18 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 215.000,00 | 415.000,00<br>200.000,00 | 87.692,66<br>327.307,34 | 87.692,66<br>0,00 | 1.316,48<br>86.376,18 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 176.077,00 | 176.077,00<br>0,00 | 176.077,00<br>0,00 | 176.077,00<br>0,00 | 16.000,00<br>160.077,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

**SECCIÓN** **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

**CENTRO GESTOR** **040010000** **S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

**PROGRAMA** **331M** **DIRECCIÓN Y GEST. ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 176.077,00 | 176.077,00<br>0,00 | 176.077,00<br>0,00 | 176.077,00<br>0,00 | 16.000,00<br>160.077,00 |
| TOTAL PROGRAMA 331M | 28.224.421,00 | 28.236.271,13<br>11.850,13 | 13.656.978,10<br>14.579.293,03 | 13.656.978,10<br>0,00 | 4.245.479,40<br>9.411.498,70 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040010000 | 28.224.421,00 | 28.236.271,13<br>11.850,13 | 13.656.978,10<br>14.579.293,03 | 13.656.978,10<br>0,00 | 4.245.479,40<br>9.411.498,70 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 370.576,00 | 370.576,00<br>0,00 | 62.277,61<br>308.298,39 | 62.277,61<br>0,00 | 62.277,61<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 93.105,00 | 93.105,00<br>0,00 | 15.292,93<br>77.812,07 | 15.292,93<br>0,00 | 15.292,93<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 71.308,00 | 71.308,00<br>0,00 | 5.847,68<br>65.460,32 | 5.847,68<br>0,00 | 5.847,68<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 40.296,00 | 40.296,00<br>0,00 | 5.359,68<br>34.936,32 | 5.359,68<br>0,00 | 5.359,68<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 84.982,00 | 84.982,00<br>0,00 | 17.659,02<br>67.322,98 | 17.659,02<br>0,00 | 17.659,02<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 68.349,00 | 68.349,00<br>0,00 | 14.167,16<br>54.181,84 | 14.167,16<br>0,00 | 14.167,16<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 354.312,00 | 354.312,00<br>0,00 | 54.831,14<br>299.480,86 | 54.831,14<br>0,00 | 54.831,14<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 721.206,00 | 721.206,00<br>0,00 | 116.024,89<br>605.181,11 | 116.024,89<br>0,00 | 116.024,89<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.981,00 | 1.981,00<br>0,00 | 252,00<br>1.729,00 | 252,00<br>0,00 | 252,00<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 454.052,00 | 402.996,08<br>-51.055,92 | 57.093,91<br>345.902,17 | 57.093,91<br>0,00 | 57.093,91<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 20.278,00 | 20.278,00<br>0,00 | 2.812,29<br>17.465,71 | 2.812,29<br>0,00 | 2.812,29<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 51.055,92<br>51.055,92 | 51.055,92<br>0,00 | 51.055,92<br>0,00 | 0,00<br>51.055,92 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 59.026,00 | 59.026,00<br>0,00 | 6.704,40<br>52.321,60 | 6.704,40<br>0,00 | 6.704,40<br>0,00 |
| 13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 118,42<br>-118,42 | 118,42<br>0,00 | 118,42<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 24.673,00 | 24.673,00<br>0,00 | 3.911,23<br>20.761,77 | 3.911,23<br>0,00 | 3.911,23<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 14.276,00 | 14.276,00<br>0,00 | 59,76<br>14.216,24 | 59,76<br>0,00 | 59,76<br>0,00 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 1.845,00 | 1.845,00<br>0,00 | 0,00<br>1.845,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 518.813,00 | 518.813,00<br>0,00 | 86.677,27<br>432.135,73 | 86.677,27<br>0,00 | 86.677,27<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 5.591,00 | 5.591,00<br>0,00 | 20,53<br>5.570,47 | 20,53<br>0,00 | 20,53<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.904.669,00 | 2.904.669,00<br>0,00 | 500.165,84<br>2.404.503,16 | 500.165,84<br>0,00 | 449.109,92<br>51.055,92 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 10.200,00 | 13.052,29<br>2.852,29 | 12.102,97<br>949,32 | 12.102,97<br>0,00 | 0,00<br>12.102,97 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.652,00 | 6.767,20<br>1.115,20 | 7.177,19<br>-409,99 | 7.177,19<br>0,00 | 598,44<br>6.578,75 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 84.884,00 | 84.884,00<br>0,00 | 47.039,21<br>37.844,79 | 47.039,21<br>0,00 | 1.379,62<br>45.659,59 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 164.675,00 | 163.223,00<br>-1.452,00 | 114.429,29<br>48.793,71 | 114.429,29<br>0,00 | 618,60<br>113.810,69 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 8.064,00 | 8.064,00<br>0,00 | 0,00<br>8.064,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21900 - REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,00 | 1.452,00<br>1.452,00 | 0,00<br>1.452,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 13.230,00 | 13.230,00<br>0,00 | 0,00<br>13.230,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.689,00 | 1.689,00<br>0,00 | 0,00<br>1.689,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.849,00 | 2.849,00<br>0,00 | 0,00<br>2.849,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.867,00 | 3.867,00<br>0,00 | 0,00<br>3.867,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 34.822,26<br>365.177,74 | 34.822,26<br>0,00 | 34.822,26<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 105.000,00 | 105.000,00<br>0,00 | 23.439,88<br>81.560,12 | 23.439,88<br>0,00 | 23.439,88<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 13.040,00 | 13.040,00<br>0,00 | 0,00<br>13.040,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 5.572,00 | 5.572,00<br>0,00 | 0,00<br>5.572,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.841,00 | 1.841,00<br>0,00 | 0,00<br>1.841,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 31.327,00 | 31.327,00<br>0,00 | 0,00<br>31.327,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 32.975,00 | 32.975,00<br>0,00 | 0,00<br>32.975,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 8.778,00 | 8.778,00<br>0,00 | 0,00<br>8.778,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 263.000,00 | 263.000,00<br>0,00 | 212.666,46<br>50.333,54 | 212.666,46<br>0,00 | 35.444,40<br>177.222,06 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 121.183,00 | 121.183,00<br>0,00 | 20.521,60<br>100.661,40 | 20.521,60<br>0,00 | 0,00<br>20.521,60 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 25.900,00 | 25.900,00<br>0,00 | 9.073,79<br>16.826,21 | 9.073,79<br>0,00 | 0,00<br>9.073,79 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 39.632,00 | 39.632,00<br>0,00 | 23.461,96<br>16.170,04 | 23.461,96<br>0,00 | 1.089,00<br>22.372,96 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 11.880,00 | 11.880,00<br>0,00 | 0,00<br>11.880,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 11.700,00 | 11.700,00<br>0,00 | 0,00<br>11.700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.586.279,00 | 4.586.279,00<br>0,00 | 3.115.843,40<br>1.470.435,60 | 3.013.051,42<br>102.791,98 | 402.558,63<br>2.610.492,79 |
| 28004 - PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE | 1.900.000,00 | 1.900.000,00<br>0,00 | 1.400.215,88<br>499.784,12 | 1.369.188,45<br>31.027,43 | 110.468,53<br>1.258.719,92 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 7.923.217,00 | 7.927.184,49<br>3.967,49 | 5.020.793,89<br>2.906.390,60 | 4.886.974,48<br>133.819,41 | 610.419,36<br>4.276.555,12 |
| 46350 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 46351 - AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | 12.500,00 | 12.500,00<br>0,00 | 0,00<br>12.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 46353 - AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48022 - ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 4.000,00<br>396.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,00 | 66.000,00<br>66.000,00 | 66.000,00<br>0,00 | 66.000,00<br>0,00 | 9.500,00<br>56.500,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 507.500,00 | 573.500,00<br>66.000,00 | 70.000,00<br>503.500,00 | 70.000,00<br>0,00 | 9.500,00<br>60.500,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 8.615,20<br>16.384,80 | 8.615,20<br>0,00 | 0,00<br>8.615,20 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 165.000,00 | 148.490,50<br>-16.509,50 | 0,00<br>148.490,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | 0,00 | 16.509,50<br>16.509,50 | 0,00<br>16.509,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 96.080,00 | 93.681,78<br>-2.398,22 | 0,00<br>93.681,78 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 2.398,22<br>2.398,22 | 0,00<br>2.398,22 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 2.662,00<br>22.338,00 | 2.662,00<br>0,00 | 0,00<br>2.662,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 120.000,00 | 120.000,00<br>0,00 | 0,00<br>120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 986.080,00 | 986.080,00<br>0,00 | 11.277,20<br>974.802,80 | 11.277,20<br>0,00 | 0,00<br>11.277,20 |
| TOTAL PROGRAMA 333A | 12.321.466,00 | 12.391.433,49<br>69.967,49 | 5.602.236,93<br>6.789.196,56 | 5.468.417,52<br>133.819,41 | 1.069.029,28<br>4.399.388,24 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.864,85<br>68.112,15 | 16.864,85<br>0,00 | 16.864,85<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 352.930,00 | 352.930,00<br>0,00 | 57.122,52<br>295.807,48 | 57.122,52<br>0,00 | 57.122,52<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 325.866,00 | 325.866,00<br>0,00 | 40.337,86<br>285.528,14 | 40.337,86<br>0,00 | 40.337,86<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 202.039,00 | 202.039,00<br>0,00 | 33.557,81<br>168.481,19 | 33.557,81<br>0,00 | 33.557,81<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 1.536,02<br>8.537,98 | 1.536,02<br>0,00 | 1.536,02<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 184.059,00 | 184.059,00<br>0,00 | 35.199,22<br>148.859,78 | 35.199,22<br>0,00 | 35.199,22<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 102.559,00 | 102.559,00<br>0,00 | 24.015,70<br>78.543,30 | 24.015,70<br>0,00 | 24.015,70<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 560.724,00 | 560.724,00<br>0,00 | 90.109,22<br>470.614,78 | 90.109,22<br>0,00 | 90.109,22<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.253.088,00 | 1.253.088,00<br>0,00 | 204.444,04<br>1.048.643,96 | 204.444,04<br>0,00 | 204.444,04<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.994,00 | 1.994,00<br>0,00 | 346,06<br>1.647,94 | 346,06<br>0,00 | 346,06<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 205.476,00 | 205.476,00<br>0,00 | 118.128,00<br>87.348,00 | 118.128,00<br>0,00 | 35.182,61<br>82.945,39 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 110.860,00 | 110.860,00<br>0,00 | 18.589,98<br>92.270,02 | 18.589,98<br>0,00 | 18.589,98<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 33.661,00 | 33.661,00<br>0,00 | 4.309,84<br>29.351,16 | 4.309,84<br>0,00 | 4.309,84<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 3.770,00 | 3.770,00<br>0,00 | 1.347,58<br>2.422,42 | 1.347,58<br>0,00 | 1.347,58<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 3.803,00 | 3.803,00<br>0,00 | 0,00<br>3.803,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 589.254,00 | 589.254,00<br>0,00 | 165.861,64<br>423.392,36 | 165.861,64<br>0,00 | 141.474,81<br>24.386,83 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.025.134,00 | 4.025.134,00<br>0,00 | 811.770,34<br>3.213.363,66 | 811.770,34<br>0,00 | 704.438,12<br>107.332,22 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 398.624,00 | 398.624,00<br>0,00 | 352.631,63<br>45.992,37 | 352.631,63<br>0,00 | 59.264,67<br>293.366,96 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 10.500,00 | 10.500,00<br>0,00 | 0,00<br>10.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 307.000,00 | 307.000,00<br>0,00 | 2.275,72<br>304.724,28 | 2.275,72<br>0,00 | 2.275,72<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 314.400,00 | 309.400,00<br>-5.000,00 | 3.167,21<br>306.232,79 | 3.167,21<br>0,00 | 3.167,21<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 9.000,00<br>5.000,00 | 129,85<br>8.870,15 | 129,85<br>0,00 | 129,85<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 192,39<br>5.807,61 | 192,39<br>0,00 | 0,00<br>192,39 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.300,00 | 4.300,00<br>3.000,00 | 0,00<br>4.300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.000,00 | 7.000,00<br>5.000,00 | 540,87<br>6.459,13 | 540,87<br>0,00 | 540,87<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 950.000,00 | 950.000,00<br>0,00 | 72.784,93<br>877.215,07 | 72.784,93<br>0,00 | 72.784,93<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 37.341,00 | 45.341,00<br>8.000,00 | 2.282,81<br>43.058,19 | 2.282,81<br>0,00 | 2.282,81<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 220.000,00 | 220.000,00<br>0,00 | 35.654,62<br>184.345,38 | 35.654,62<br>0,00 | 35.654,62<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 325.000,00 | 209.000,00<br>-116.000,00 | 8.510,24<br>200.489,76 | 8.510,24<br>0,00 | 8.510,24<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 179,39<br>19.820,61 | 179,39<br>0,00 | 179,39<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 9.900,00 | 9.900,00<br>0,00 | 667,05<br>9.232,95 | 667,05<br>0,00 | 667,05<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 30.000,00<br>10.000,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 10.000,00 | 15.000,00<br>5.000,00 | 324,45<br>14.675,55 | 324,45<br>0,00 | 324,45<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 15.000,00 | 40.000,00<br>25.000,00 | 15.139,67<br>24.860,33 | 15.139,67<br>0,00 | 15.139,67<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 466.236,00 | 466.236,00<br>0,00 | 385.484,31<br>80.751,69 | 385.484,31<br>0,00 | 60.518,01<br>324.966,30 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.023.886,00 | 1.023.886,00<br>0,00 | 864.626,07<br>159.259,93 | 864.626,07<br>0,00 | 144.104,34<br>720.521,73 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 10.599.530,00 | 10.599.530,00<br>0,00 | 10.668.232,87<br>-68.702,87 | 10.668.232,87<br>0,00 | 1.507.365,79<br>9.160.867,08 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.600,00 | 78.600,00<br>60.000,00 | 17.538,95<br>61.061,05 | 17.538,95<br>0,00 | 4.876,30<br>12.662,65 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | 7.925.000,00 | 7.542.032,51<br>-382.967,49 | 1.171.103,71<br>6.370.928,80 | 1.010.945,99<br>160.157,72 | 521.664,23<br>489.281,76 |
| 28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | 610.000,00 | 610.000,00<br>0,00 | 102.108,68<br>507.891,32 | 102.108,68<br>0,00 | 9.632,60<br>92.476,08 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 23.354.317,00 | 22.971.349,51<br>- 382.967,49 | 13.703.575,42<br>9.267.774,09 | 13.543.417,70<br>160.157,72 | 2.449.082,75<br>11.094.334,95 |
| 44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | 13.504.303,00 | 13.504.303,00<br>0,00 | 0,00<br>13.504.303,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 44520 - CONSORCIO CASA SEFARAD | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 0,00<br>60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 44521 - CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 0,00<br>60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 44522 - CONSORCIO CASA ÁRABE | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 400.000,00 | 415.000,00<br>15.000,00 | 6.500,00<br>408.500,00 | 6.500,00<br>0,00 | 6.500,00<br>0,00 |
| 46352 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | 55.000,00 | 55.000,00<br>0,00 | 0,00<br>55.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00<br>0,00 | 2.356.210,25<br>7.643.789,75 | 2.237.171,50<br>119.038,75 | 0,00<br>2.237.171,50 |
| 48055 - ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | 180.000,00 | 180.000,00<br>0,00 | 0,00<br>180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,00 | 298.000,00<br>298.000,00 | 298.000,00<br>0,00 | 298.000,00<br>0,00 | 91.500,00<br>206.500,00 |
| 48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | 969.630,00 | 969.630,00<br>0,00 | 969.629,63<br>0,37 | 969.629,63<br>0,00 | 0,00<br>969.629,63 |
| 48120 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | 1.800.000,00 | 1.800.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.800.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48121 - FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | 2.050.000,00 | 2.050.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.050.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48124 - FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | 9.000.000,00 | 9.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>9.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48128 - FUND.TEATRO REAL | 4.400.000,00 | 4.400.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48159 - FUNDACIÓN BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 2.500.000,00 | 2.500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 45.018.933,00 | 45.331.933,00<br>313.000,00 | 3.630.339,88<br>41.701.593,12 | 3.511.301,13<br>119.038,75 | 98.000,00<br>3.413.301,13 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 60.000,00 | 11.600,00<br>-48.400,00 | 0,00<br>11.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62805 - EQUIPAMIENTO MUSICAL | 0,00 | 48.400,00<br>48.400,00 | 0,00<br>48.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 1.249.564,00 | 743.564,00<br>-506.000,00 | 13.719,32<br>729.844,68 | 13.719,32<br>0,00 | 0,00<br>13.719,32 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 270.012,00 | 270.012,00<br>0,00 | 0,00<br>270.012,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00 | 116.000,00<br>116.000,00 | 0,00<br>116.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 290.000,00<br>290.000,00 | 0,00<br>290.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 100.000,00<br>100.000,00 | 15.094,39<br>84.905,61 | 15.094,39<br>0,00 | 15.094,39<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.619.576,00 | 1.619.576,00<br>0,00 | 28.813,71<br>1.590.762,29 | 28.813,71<br>0,00 | 15.094,39<br>13.719,32 |
| 74511 - CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | 125.000,00 | 125.000,00<br>0,00 | 0,00<br>125.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 125.000,00 | 125.000,00<br>0,00 | 0,00<br>125.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 334A | 74.142.960,00 | 74.072.992,51<br>- 69.967,49 | 18.174.499,35<br>55.898.493,16 | 17.895.302,88<br>279.196,47 | 3.266.615,26<br>14.628.687,62 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040100000 | 86.464.426,00 | 86.464.426,00<br>0,00 | 23.776.736,28<br>62.687.689,72 | 23.363.720,40<br>413.015,88 | 4.335.644,54<br>19.028.075,86 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 776.446,00 | 813.163,96<br>36.717,96 | 104.975,50<br>708.188,46 | 104.975,50<br>0,00 | 104.975,50<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 232.762,00 | 232.762,00<br>0,00 | 20.252,51<br>212.509,49 | 20.252,51<br>0,00 | 20.252,51<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 59.424,00 | 59.424,00<br>0,00 | 7.413,99<br>52.010,01 | 7.413,99<br>0,00 | 7.413,99<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 40.296,00 | 40.296,00<br>0,00 | 7.694,37<br>32.601,63 | 7.694,37<br>0,00 | 7.694,37<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 175.384,00 | 175.384,00<br>0,00 | 36.704,26<br>138.679,74 | 36.704,26<br>0,00 | 36.704,26<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 135.742,00 | 135.742,00<br>0,00 | 24.234,14<br>111.507,86 | 24.234,14<br>0,00 | 24.234,14<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 655.548,00 | 675.963,92<br>20.415,92 | 84.753,93<br>591.209,99 | 84.753,93<br>0,00 | 84.753,93<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.173.192,00 | 1.196.113,92<br>22.921,92 | 169.293,41<br>1.026.820,51 | 169.293,41<br>0,00 | 169.293,41<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 23.927,00 | 23.927,00<br>0,00 | 3.865,26<br>20.061,74 | 3.865,26<br>0,00 | 3.865,26<br>0,00 |
| 12104 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.691,60<br>-5.691,60 | 5.691,60<br>0,00 | 5.691,60<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 424.227,00 | 424.227,00<br>0,00 | 70.481,82<br>353.745,18 | 70.481,82<br>0,00 | 70.481,82<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 59.371,00 | 59.371,00<br>0,00 | 11.519,61<br>47.851,39 | 11.519,61<br>0,00 | 11.519,61<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 12.779,00 | 12.779,00<br>0,00 | 4.186,10<br>8.592,90 | 4.186,10<br>0,00 | 4.186,10<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 906.235,00 | 926.248,96<br>20.013,96 | 144.481,07<br>781.767,89 | 144.481,07<br>0,00 | 144.481,07<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.675.333,00 | 4.775.402,76<br>100.069,76 | 695.547,57<br>4.079.855,19 | 695.547,57<br>0,00 | 695.547,57<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 5.400,00 | 5.832,34<br>432,34 | 5.488,60<br>343,74 | 5.488,60<br>0,00 | 897,28<br>4.591,32 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.077,00 | 35.077,00<br>0,00 | 0,00<br>35.077,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 483.860,00 | 483.860,00<br>0,00 | 485.424,30<br>-1.564,30 | 485.424,30<br>0,00 | 32.794,51<br>452.629,79 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 7.948,00 | 7.948,00<br>0,00 | 0,00<br>7.948,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 4.633,00 | 4.633,00<br>0,00 | 0,00<br>4.633,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.228,00 | 2.228,00<br>0,00 | 0,00<br>2.228,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 10.007,00 | 10.007,00<br>0,00 | 0,00<br>10.007,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 311.897,00 | 311.897,00<br>0,00 | 23.788,59<br>288.108,41 | 23.788,59<br>0,00 | 23.788,59<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 9.169,00 | 9.169,00<br>0,00 | 0,00<br>9.169,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 2.904,00<br>96,00 | 2.904,00<br>0,00 | 33,06<br>2.870,94 |
| 22104 - VESTUARIO | 4.178,00 | 4.178,00<br>0,00 | 0,00<br>4.178,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 25.003,00 | 25.003,00<br>0,00 | 4.930,24<br>20.072,76 | 4.930,24<br>0,00 | 0,00<br>4.930,24 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 8.692,00 | 8.692,00<br>0,00 | 0,00<br>8.692,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 1.064,00 | 1.064,00<br>0,00 | 0,00<br>1.064,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 24.142,00 | 24.142,00<br>0,00 | 0,00<br>24.142,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 2.150,00 | 2.150,00<br>0,00 | 0,00<br>2.150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 500,00 | 67,66<br>-432,34 | 0,00<br>67,66 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.114.600,00 | 1.114.600,00<br>0,00 | 1.035.930,14<br>78.669,86 | 1.010.992,04<br>24.938,10 | 139.014,16<br>871.977,88 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.777,00 | 1.777,00<br>0,00 | 0,00<br>1.777,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.607,00 | 2.607,00<br>0,00 | 0,00<br>2.607,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 16.145,86<br>183.854,14 | 16.145,86<br>0,00 | 8.404,95<br>7.740,91 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.389.932,00 | 2.389.932,00<br>0,00 | 1.574.611,73<br>815.320,27 | 1.549.673,63<br>24.938,10 | 204.932,55<br>1.344.741,08 |
| 60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 325.000,00 | 325.000,00<br>0,00 | 0,00<br>325.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63899 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 167.801,00 | 167.801,00<br>0,00 | 125.820,34<br>41.980,66 | 125.820,34<br>0,00 | 27.960,08<br>97.860,26 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 502.801,00 | 502.801,00<br>0,00 | 125.820,34<br>376.980,66 | 125.820,34<br>0,00 | 27.960,08<br>97.860,26 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 300.000,00<br>0,00 | 0,00<br>300.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 207.662,00 | 207.662,00<br>0,00 | 207.662,00<br>0,00 | 0,00<br>207.662,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 507.662,00 | 507.662,00<br>0,00 | 507.662,00<br>0,00 | 0,00<br>507.662,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 332A | 8.075.728,00 | 8.175.797,76<br>100.069,76 | 2.903.641,64<br>5.272.156,12 | 2.371.041,54<br>532.600,10 | 928.440,20<br>1.442.601,34 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.447.011,00 | 1.447.011,00<br>0,00 | 198.598,42<br>1.248.412,58 | 198.598,42<br>0,00 | 198.598,42<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.598.293,00 | 1.598.293,00<br>0,00 | 212.199,16<br>1.386.093,84 | 212.199,16<br>0,00 | 212.199,16<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 1.865.880,00 | 1.865.880,00<br>0,00 | 218.979,96<br>1.646.900,04 | 218.979,96<br>0,00 | 218.979,96<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 1.168.553,00 | 1.168.553,00<br>0,00 | 129.935,02<br>1.038.617,98 | 129.935,02<br>0,00 | 129.935,02<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 642.854,00 | 642.854,00<br>0,00 | 128.461,78<br>514.392,22 | 128.461,78<br>0,00 | 128.461,78<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 600.846,00 | 600.846,00<br>0,00 | 102.971,29<br>497.874,71 | 102.971,29<br>0,00 | 102.971,29<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 3.237.612,00 | 3.237.612,00<br>0,00 | 412.271,01<br>2.825.340,99 | 412.271,01<br>0,00 | 412.271,01<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 5.342.056,00 | 5.342.056,00<br>0,00 | 715.040,95<br>4.627.015,05 | 715.040,95<br>0,00 | 715.040,95<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 22.130,00 | 22.130,00<br>0,00 | 5.202,00<br>16.928,00 | 5.202,00<br>0,00 | 5.202,00<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 22.814,00 | 22.814,00<br>0,00 | 22.812,00<br>2,00 | 22.812,00<br>0,00 | 4.135,60<br>18.676,40 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.994.334,00 | 2.989.613,26<br>-4.720,74 | 400.106,78<br>2.589.506,48 | 400.106,78<br>0,00 | 400.106,78<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 5.843,00 | 5.843,00<br>0,00 | 8.585,16<br>-2.742,16 | 8.585,16<br>0,00 | 8.585,16<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 4.720,74<br>4.720,74 | 4.720,74<br>0,00 | 4.720,74<br>0,00 | 4.720,74<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 534.821,00 | 534.821,00<br>0,00 | 78.116,09<br>456.704,91 | 78.116,09<br>0,00 | 78.116,09<br>0,00 |
| 13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 516,55<br>-516,55 | 516,55<br>0,00 | 516,55<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 90.544,00 | 90.544,00<br>0,00 | 28.466,12<br>62.077,88 | 28.466,12<br>0,00 | 28.466,12<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 5.251.360,00 | 5.251.360,00<br>0,00 | 874.511,80<br>4.376.848,20 | 874.511,80<br>0,00 | 868.741,59<br>5.770,21 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 24.824.951,00 | 24.824.951,00<br>0,00 | 3.541.494,83<br>21.283.456,17 | 3.541.494,83<br>0,00 | 3.517.048,22<br>24.446,61 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 533.315,00 | 533.315,00<br>0,00 | 479.208,24<br>54.106,76 | 479.208,24<br>0,00 | 37.993,81<br>441.214,43 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 147.277,00 | 147.277,00<br>0,00 | 147.276,36<br>0,64 | 147.276,36<br>0,00 | 0,00<br>147.276,36 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 10.700,00 | 10.700,00<br>0,00 | 3.760,71<br>6.939,29 | 3.760,71<br>0,00 | 340,42<br>3.420,29 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 52.248,41<br>297.751,59 | 52.248,41<br>0,00 | 52.248,41<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 671.000,00 | 671.000,00<br>0,00 | 460.953,68<br>210.046,32 | 411.854,38<br>49.099,30 | 1.483,46<br>410.370,92 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 120.000,00 | 120.000,00<br>0,00 | 7.689,57<br>112.310,43 | 7.689,57<br>0,00 | 7.689,57<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 114.300,00 | 114.300,00<br>0,00 | 19.998,16<br>94.301,84 | 19.998,16<br>0,00 | 10.288,65<br>9.709,51 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 45.000,00 | 45.000,00<br>0,00 | 12.760,47<br>32.239,53 | 12.760,47<br>0,00 | 2.208,42<br>10.552,05 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 8.655,68<br>91.344,32 | 8.655,68<br>0,00 | 8.655,68<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 646.000,00 | 646.000,00<br>0,00 | 393.440,33<br>252.559,67 | 393.440,33<br>0,00 | 27.921,14<br>365.519,19 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.187.000,00 | 1.187.000,00<br>0,00 | 95.508,52<br>1.091.491,48 | 95.508,52<br>0,00 | 95.508,52<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 62.000,00 | 62.000,00<br>0,00 | 5.114,05<br>56.885,95 | 5.114,05<br>0,00 | 5.114,05<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 170.000,00 | 170.000,00<br>0,00 | 1.894,50<br>168.105,50 | 1.894,50<br>0,00 | 1.894,50<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 80.000,00 | 80.000,00<br>0,00 | 69.934,61<br>10.065,39 | 69.934,61<br>0,00 | 3.535,86<br>66.398,75 |
| 22104 - VESTUARIO | 44.000,00 | 44.000,00<br>0,00 | 0,00<br>44.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 130.000,00 | 130.000,00<br>0,00 | 0,00<br>130.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 130.000,00 | 130.000,00<br>0,00 | 0,00<br>130.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 466,25<br>2.533,75 | 466,25<br>0,00 | 466,25<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 33,49<br>17.966,51 | 33,49<br>0,00 | 33,49<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 909,78<br>49.090,22 | 909,78<br>0,00 | 909,78<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 14.883,82<br>5.116,18 | 14.883,82<br>0,00 | 14.883,82<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 28.542,17<br>11.457,83 | 28.542,17<br>0,00 | 3.408,28<br>25.133,89 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 1.028,00<br>48.972,00 | 1.028,00<br>0,00 | 1.028,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.670.000,00 | 1.670.000,00<br>0,00 | 1.584.964,30<br>85.035,70 | 1.584.964,30<br>0,00 | 122.731,21<br>1.462.233,09 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.961.378,00 | 1.961.378,00<br>0,00 | 1.297.526,01<br>663.851,99 | 1.297.526,01<br>0,00 | 123.580,32<br>1.173.945,69 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 113.315,00 | 113.315,00<br>0,00 | 119.667,74<br>-6.352,74 | 119.667,74<br>0,00 | 28.845,07<br>90.822,67 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.290.000,00 | 1.290.000,00<br>0,00 | 823.086,46<br>466.913,54 | 823.084,46<br>2,00 | 83.942,95<br>739.141,51 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 30,10<br>6.969,90 | 30,10<br>0,00 | 30,10<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 2.070.000,00 | 2.070.000,00<br>0,00 | 997.716,70<br>1.072.283,30 | 989.299,63<br>8.417,07 | 72.575,62<br>916.724,01 |
| 28005 - OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 26.257,00<br>173.743,00 | 26.257,00<br>0,00 | 0,00<br>26.257,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 12.111.285,00 | 12.111.285,00<br>0,00 | 6.653.555,11<br>5.457.729,89 | 6.596.036,74<br>57.518,37 | 707.317,38<br>5.888.719,36 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 610.000,00 | 610.000,00<br>0,00 | 500.000,00<br>110.000,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48010 - ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | 125.000,00 | 125.000,00<br>0,00 | 0,00<br>125.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48011 - ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | 260.000,00 | 260.000,00<br>0,00 | 0,00<br>260.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48012 - ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48013 - ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48098 - SOCIEDAD CERVANTINA | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 0,00<br>75.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48131 - FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48156 - FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 49910 - FOMENTO DE LA LECTURA Y DEL SECTOR DEL LIBRO | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.790.000,00 | 1.790.000,00<br>0,00 | 500.000,00<br>1.290.000,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 41.000,00 | 41.000,00<br>0,00 | 0,00<br>41.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 115.000,00 | 115.000,00<br>0,00 | 0,00<br>115.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 55.000,00 | 55.000,00<br>0,00 | 6,59<br>54.993,41 | 6,59<br>0,00 | 0,00<br>6,59 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 2.850.000,00 | 2.850.000,00<br>0,00 | 214.581,58<br>2.635.418,42 | 214.581,58<br>0,00 | 520,00<br>214.061,58 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 520.000,00 | 520.000,00<br>0,00 | 13.739,62<br>506.260,38 | 13.739,62<br>0,00 | 0,00<br>13.739,62 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 3.417,83<br>36.582,17 | 3.417,83<br>0,00 | 0,00<br>3.417,83 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 17.891,16<br>332.108,84 | 17.891,16<br>0,00 | 0,00<br>17.891,16 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 44.737,74<br>5.262,26 | 44.737,74<br>0,00 | 0,00<br>44.737,74 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 0,00<br>60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 28.046,01<br>-8.046,01 | 28.046,01<br>0,00 | 0,00<br>28.046,01 |
| 63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 0,00<br>60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 4.356.000,00 | 4.356.000,00<br>0,00 | 322.420,53<br>4.033.579,47 | 322.420,53<br>0,00 | 520,00<br>321.900,53 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 1.600.000,00 | 1.600.000,00<br>0,00 | 1.600.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.600.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 0,00<br>90.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 1.690.000,00 | 1.690.000,00<br>0,00 | 1.600.000,00<br>90.000,00 | 0,00<br>1.600.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 332B | 44.772.236,00 | 44.772.236,00<br>0,00 | 12.617.470,47<br>32.154.765,53 | 10.459.952,10<br>2.157.518,37 | 4.224.885,60<br>6.235.066,50 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 864.678,00 | 846.319,02<br>-18.358,98 | 123.905,02<br>722.414,00 | 123.905,02<br>0,00 | 123.905,02<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 201.727,00 | 201.727,00<br>0,00 | 24.260,74<br>177.466,26 | 24.260,74<br>0,00 | 24.260,74<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 190.154,00 | 190.154,00<br>0,00 | 19.768,53<br>170.385,47 | 19.768,53<br>0,00 | 19.768,53<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 40.296,00 | 40.296,00<br>0,00 | 3.630,88<br>36.665,12 | 3.630,88<br>0,00 | 3.630,88<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 194.757,00 | 194.757,00<br>0,00 | 35.618,29<br>159.138,71 | 35.618,29<br>0,00 | 35.618,29<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 163.092,00 | 163.092,00<br>0,00 | 29.052,31<br>134.039,69 | 29.052,31<br>0,00 | 29.052,31<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 836.288,00 | 819.323,22<br>-16.964,78 | 115.100,42<br>704.222,80 | 115.100,42<br>0,00 | 115.100,42<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.819.949,00 | 1.770.569,74<br>-49.379,26 | 264.473,65<br>1.506.096,09 | 264.473,65<br>0,00 | 264.473,65<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 145.397,00 | 145.397,00<br>0,00 | 92.322,00<br>53.075,00 | 92.322,00<br>0,00 | 22.011,94<br>70.310,06 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 207.874,00 | 167.878,75<br>-39.995,25 | 33.984,74<br>133.894,01 | 33.984,74<br>0,00 | 33.984,74<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 39.995,25<br>39.995,25 | 39.995,25<br>0,00 | 39.995,25<br>0,00 | 39.995,25<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 46.034,00 | 46.034,00<br>0,00 | 6.626,14<br>39.407,86 | 6.626,14<br>0,00 | 6.626,14<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 8.277,00 | 8.277,00<br>0,00 | 3.233,38<br>5.043,62 | 3.233,38<br>0,00 | 3.233,38<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 3.088,00 | 3.088,00<br>0,00 | 0,00<br>3.088,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 994.953,00 | 973.777,24<br>-21.175,76 | 190.532,46<br>783.244,78 | 190.532,46<br>0,00 | 168.981,85<br>21.550,61 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.801.541,00 | 5.695.662,22<br>- 105.878,78 | 999.362,95<br>4.696.299,27 | 999.362,95<br>0,00 | 907.502,28<br>91.860,67 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 457.444,00 | 457.444,00<br>0,00 | 153.108,80<br>304.335,20 | 153.108,80<br>0,00 | 74.017,60<br>79.091,20 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 14.798,00 | 14.798,00<br>0,00 | 14.279,99<br>518,01 | 14.279,99<br>0,00 | 2.039,66<br>12.240,33 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 4.594,00 | 4.594,00<br>0,00 | 2.724,40<br>1.869,60 | 2.724,40<br>0,00 | 428,68<br>2.295,72 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 8.500,00 | 8.500,00<br>0,00 | 0,00<br>8.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 652,00 | 652,00<br>0,00 | 0,00<br>652,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.150,00 | 3.150,00<br>0,00 | 0,00<br>3.150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.690,00 | 2.690,00<br>0,00 | 3.986,24<br>-1.296,24 | 3.986,24<br>0,00 | 130,27<br>3.855,97 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 46.766,05<br>53.233,95 | 46.766,05<br>0,00 | 0,00<br>46.766,05 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 14.900,00 | 14.900,00<br>0,00 | 0,00<br>14.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 44.686,00 | 44.686,00<br>0,00 | 7.400,00<br>37.286,00 | 7.400,00<br>0,00 | 0,00<br>7.400,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 5.821,00 | 5.821,00<br>0,00 | 0,00<br>5.821,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 6.401,00 | 6.401,00<br>0,00 | 0,00<br>6.401,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 58.772,24<br>541.227,76 | 58.772,24<br>0,00 | 1.476,20<br>57.296,04 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.293.836,00 | 1.293.836,00<br>0,00 | 287.037,72<br>1.006.798,28 | 287.037,72<br>0,00 | 78.092,41<br>208.945,31 |
| 48016 - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48129 - FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 0,00<br>400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 60202 - YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | 653.000,00 | 653.000,00<br>0,00 | 0,00<br>653.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 168.296,00 | 168.296,00<br>0,00 | 0,00<br>168.296,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 500.396,00 | 500.396,00<br>0,00 | 1.599,62<br>498.796,38 | 1.599,62<br>0,00 | 0,00<br>1.599,62 |
| 61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | 197.112,00 | 197.112,00<br>0,00 | 0,00<br>197.112,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | 2.024.156,00 | 2.024.156,00<br>0,00 | 1.228.879,74<br>795.276,26 | 1.228.879,74<br>0,00 | 101.848,20<br>1.127.031,54 |
| 62500 - MOBILIARIO | 15.856,00 | 15.856,00<br>0,00 | 0,00<br>15.856,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2.114,00 | 2.114,00<br>0,00 | 0,00<br>2.114,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 182.500,00 | 182.500,00<br>0,00 | 16.274,50<br>166.225,50 | 16.274,50<br>0,00 | 0,00<br>16.274,50 |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 109.500,00 | 109.500,00<br>0,00 | 17.569,20<br>91.930,80 | 17.569,20<br>0,00 | 0,00<br>17.569,20 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 3.852.930,00 | 3.852.930,00<br>0,00 | 1.264.323,06<br>2.588.606,94 | 1.264.323,06<br>0,00 | 101.848,20<br>1.162.474,86 |
| 74510 - CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | 198.279,00 | 198.279,00<br>0,00 | 0,00<br>198.279,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 76306 - AYUNTAMIENTO ARANJUEZ: ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | 175.000,00 | 175.000,00<br>0,00 | 0,00<br>175.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78019 - CONSEJO EVANGÉLICO | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78025 - PROV.ECLES.MADRID:PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | 2.038.500,00 | 2.038.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.038.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 0,00<br>600.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 79901 - CONSERV.Y RESTAURAC.BIENES INM.PATR.HISTÓRICO | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 160.000,00<br>0,00 | 160.000,00<br>0,00 | 0,00<br>160.000,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 3.201.779,00 | 3.201.779,00<br>0,00 | 160.000,00<br>3.041.779,00 | 160.000,00<br>0,00 | 0,00<br>160.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 337C | 14.650.086,00 | 14.544.207,22<br>- 105.878,78 | 2.710.723,73<br>11.833.483,49 | 2.710.723,73<br>0,00 | 1.087.442,89<br>1.623.280,84 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040110000 | 67.498.050,00 | 67.492.240,98<br>- 5.809,02 | 18.231.835,84<br>49.260.405,14 | 15.541.717,37<br>2.690.118,47 | 6.240.768,69<br>9.300.948,68 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 723.506,00 | 723.506,00<br>0,00 | 97.742,98<br>625.763,02 | 97.742,98<br>0,00 | 97.742,98<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 403.453,00 | 403.453,00<br>0,00 | 46.024,94<br>357.428,06 | 46.024,94<br>0,00 | 46.024,94<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 713.076,00 | 713.076,00<br>0,00 | 115.272,27<br>597.803,73 | 115.272,27<br>0,00 | 115.272,27<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 50.370,00 | 50.370,00<br>0,00 | 5.180,18<br>45.189,82 | 5.180,18<br>0,00 | 5.180,18<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 279.404,00 | 279.404,00<br>0,00 | 54.572,71<br>224.831,29 | 54.572,71<br>0,00 | 54.572,71<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 201.690,00 | 201.690,00<br>0,00 | 36.972,77<br>164.717,23 | 36.972,77<br>0,00 | 36.972,77<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.136.053,00 | 1.136.053,00<br>0,00 | 158.875,19<br>977.177,81 | 158.875,19<br>0,00 | 158.875,19<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.371.814,00 | 2.371.814,00<br>0,00 | 337.533,27<br>2.034.280,73 | 337.533,27<br>0,00 | 337.533,27<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 73.385,00 | 73.385,00<br>0,00 | 11.378,55<br>62.006,45 | 11.378,55<br>0,00 | 11.378,55<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 1.004.311,00 | 1.004.311,00<br>0,00 | 668.201,00<br>336.110,00 | 668.201,00<br>0,00 | 194.661,51<br>473.539,49 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 154.826,00 | 154.826,00<br>0,00 | 28.932,91<br>125.893,09 | 28.932,91<br>0,00 | 28.932,91<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 11.623,00 | 11.623,00<br>0,00 | 55,57<br>11.567,43 | 55,57<br>0,00 | 55,57<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 47.834,00 | 47.834,00<br>0,00 | 6.114,66<br>41.719,34 | 6.114,66<br>0,00 | 6.114,66<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 10.066,00 | 10.066,00<br>0,00 | 2.060,50<br>8.005,50 | 2.060,50<br>0,00 | 2.060,50<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 27.439,00 | 27.439,00<br>0,00 | 0,00<br>27.439,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.234.865,00 | 1.234.865,00<br>0,00 | 461.525,43<br>773.339,57 | 461.525,43<br>0,00 | 321.967,75<br>139.557,68 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 8.528.692,00 | 8.528.692,00<br>0,00 | 2.047.302,07<br>6.481.389,93 | 2.047.302,07<br>0,00 | 1.434.204,90<br>613.097,17 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 735.575,00 | 735.575,00<br>0,00 | 730.123,20<br>5.451,80 | 730.123,20<br>0,00 | 121.687,20<br>608.436,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 754,56<br>19.245,44 | 754,56<br>0,00 | 754,56<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 18.325,00 | 18.325,00<br>0,00 | 0,00<br>18.325,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 15.500,00 | 15.500,00<br>0,00 | 894,53<br>14.605,47 | 894,53<br>0,00 | 0,00<br>894,53 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 0,00<br>18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 13.000,00 | 13.000,00<br>0,00 | 0,00<br>13.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 4.900,00 | 4.900,00<br>0,00 | 0,00<br>4.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 33.684,00 | 33.684,00<br>0,00 | 3.280,02<br>30.403,98 | 3.280,02<br>0,00 | 3.280,02<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 8.153,00 | 8.153,00<br>0,00 | 0,00<br>8.153,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>9.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 25.504,80<br>74.495,20 | 25.504,80<br>0,00 | 11.604,25<br>13.900,55 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 53.000,00 | 53.000,00<br>0,00 | 0,00<br>53.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>9.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 14.000,00 | 14.000,00<br>0,00 | 0,00<br>14.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>9.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.868.953,00 | 1.868.953,00<br>0,00 | 839.525,91<br>1.029.427,09 | 839.525,91<br>0,00 | 21.002,88<br>818.523,03 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 226.000,00 | 226.000,00<br>0,00 | 198.710,57<br>27.289,43 | 198.710,57<br>0,00 | 7.935,36<br>190.775,21 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.846.565,00 | 2.846.565,00<br>0,00 | 1.955.716,46<br>890.848,54 | 1.955.716,46<br>0,00 | 0,00<br>1.955.716,46 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 37.000,00 | 37.000,00<br>0,00 | 0,00<br>37.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 15.537.142,00 | 15.537.142,00<br>0,00 | 2.823.211,04<br>12.713.930,96 | 2.823.211,04<br>0,00 | 1.102.947,70<br>1.720.263,34 |
| 28003 - PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 36.177,79<br>63.822,21 | 36.177,79<br>0,00 | 18.148,79<br>18.029,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 21.810.797,00 | 21.810.797,00<br>0,00 | 6.613.898,88<br>15.196.898,12 | 6.613.898,88<br>0,00 | 1.287.360,76<br>5.326.538,12 |
| 44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | 2.200.000,00 | 2.200.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 44900 - OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID | 10.000.000,00 | 10.000.000,00<br>0,00 | 10.000.000,00<br>0,00 | 10.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000.000,00 |
| 46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 0,00<br>160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 46359 - AYTO.ARANJUEZ.PATRIMONIO MUNDIAL EN MADRID | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 46361 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES.PATRIM. MUNDIAL EN MADRID | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 46362 - AYTO.SAN LORENZO ESCORIAL.PATRIM.MUNDIAL EN MADRID | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48058 - MADRID RUTAS DEL VINO | 115.000,00 | 115.000,00<br>0,00 | 0,00<br>115.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48071 - ASOCIACIÓN CLUB DE PRODUCTO CICLOTURISMO EN MADRID | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48075 - ASOC.DESARR.SIERRA DE GUADARRAMA | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 0,00<br>160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48076 - ASOC.DESARR.SIERRA OESTE | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 0,00<br>160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48077 - ASOC.DESARR.LAS VEGAS Y ALCALÁ | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 0,00<br>160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48153 - FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | 115.000,00 | 115.000,00<br>0,00 | 0,00<br>115.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 13.470.000,00 | 13.470.000,00<br>0,00 | 10.000.000,00<br>3.470.000,00 | 10.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000.000,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64006 - PROPIEDAD INTELECTUAL | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 59.000,00 | 59.000,00<br>0,00 | 0,00<br>59.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS | 13.537.549,00 | 13.537.549,00<br>0,00 | 11.285.246,13<br>2.252.302,87 | 9.426.729,74<br>1.858.516,39 | 192.491,46<br>9.234.238,28 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 13.537.549,00 | 13.537.549,00<br>0,00 | 11.285.246,13<br>2.252.302,87 | 9.426.729,74<br>1.858.516,39 | 192.491,46<br>9.234.238,28 |
| TOTAL PROGRAMA 432A | 57.406.038,00 | 57.406.038,00<br>0,00 | 29.946.447,08<br>27.459.590,92 | 28.087.930,69<br>1.858.516,39 | 2.914.057,12<br>25.173.873,57 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040120000 | 57.406.038,00 | 57.406.038,00<br>0,00 | 29.946.447,08<br>27.459.590,92 | 28.087.930,69<br>1.858.516,39 | 2.914.057,12<br>25.173.873,57 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 67.982,00 | 67.982,00<br>0,00 | 13.487,26<br>54.494,74 | 13.487,26<br>0,00 | 13.487,26<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 229.405,00 | 229.405,00<br>0,00 | 37.967,94<br>191.437,06 | 37.967,94<br>0,00 | 37.967,94<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 62.071,00 | 62.071,00<br>0,00 | 4.226,45<br>57.844,55 | 4.226,45<br>0,00 | 4.226,45<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 95.078,00 | 95.078,00<br>0,00 | 9.064,53<br>86.013,47 | 9.064,53<br>0,00 | 9.064,53<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 0,00<br>10.074,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 47.521,00 | 47.521,00<br>0,00 | 8.620,16<br>38.900,84 | 8.620,16<br>0,00 | 8.620,16<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 44.044,00 | 44.044,00<br>0,00 | 7.616,95<br>36.427,05 | 7.616,95<br>0,00 | 7.616,95<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 232.445,00 | 232.445,00<br>0,00 | 31.706,70<br>200.738,30 | 31.706,70<br>0,00 | 31.706,70<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 463.840,00 | 463.840,00<br>0,00 | 68.165,22<br>395.674,78 | 68.165,22<br>0,00 | 68.165,22<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 185.409,00 | 185.409,00<br>0,00 | 28.165,42<br>157.243,58 | 28.165,42<br>0,00 | 28.165,42<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 5.943,00 | 5.943,00<br>0,00 | 1.680,48<br>4.262,52 | 1.680,48<br>0,00 | 1.680,48<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 32.841,00 | 32.841,00<br>0,00 | 5.788,34<br>27.052,66 | 5.788,34<br>0,00 | 5.788,34<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 9.475,00 | 9.475,00<br>0,00 | 1.984,67<br>7.490,33 | 1.984,67<br>0,00 | 1.984,67<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 334.867,00 | 334.867,00<br>0,00 | 52.394,26<br>282.472,74 | 52.394,26<br>0,00 | 52.394,26<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.820.995,00 | 1.820.995,00<br>0,00 | 270.868,38<br>1.550.126,62 | 270.868,38<br>0,00 | 270.868,38<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 23.000,00 | 23.000,00<br>0,00 | 10.728,36<br>12.271,64 | 10.728,36<br>0,00 | 0,00<br>10.728,36 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 15.609,00<br>15.609,00 | 14.399,00<br>1.210,00 | 14.399,00<br>0,00 | 8.349,00<br>6.050,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 24.200,00 | 15.851,00<br>-8.349,00 | 0,00<br>15.851,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 58.300,00 | 51.040,00<br>-7.260,00 | 0,00<br>51.040,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 22.000,00 | 22.000,00<br>0,00 | 0,00<br>22.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 622,45<br>4.377,55 | 622,45<br>0,00 | 0,00<br>622,45 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 179.600,00 | 125.614,99<br>-53.985,01 | 12.450,16<br>113.164,83 | 12.450,16<br>0,00 | 12.450,16<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22101 - AGUA | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 1.100,00 | 1.100,00<br>0,00 | 0,00<br>1.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 4.840,00 | 4.840,00<br>0,00 | 4.840,00<br>0,00 | 4.840,00<br>0,00 | 272,69<br>4.567,31 |
| 22104 - VESTUARIO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 117,37<br>1.882,63 | 117,37<br>0,00 | 0,00<br>117,37 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.600,00 | 10.600,00<br>0,00 | 7.037,74<br>3.562,26 | 7.037,74<br>0,00 | 7.037,74<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 0,00 | 3.985,01<br>3.985,01 | 3.985,01<br>0,00 | 3.985,01<br>0,00 | 3.985,01<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.650,00 | 1.650,00<br>0,00 | 0,00<br>1.650,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 66.000,00 | 66.000,00<br>0,00 | 0,00<br>66.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 25.200,00 | 75.200,00<br>50.000,00 | 72.619,33<br>2.580,67 | 72.619,33<br>0,00 | 0,00<br>72.619,33 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 103.000,00 | 103.000,00<br>0,00 | 83.082,95<br>19.917,05 | 83.082,95<br>0,00 | 3.696,79<br>79.386,16 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 67.760,00 | 67.760,00<br>0,00 | 19.284,98<br>48.475,02 | 19.284,98<br>0,00 | 0,00<br>19.284,98 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.029.073,00 | 1.029.073,00<br>0,00 | 310.516,84<br>718.556,16 | 310.516,84<br>0,00 | 10.883,59<br>299.633,25 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.676.823,00 | 1.676.823,00<br>0,00 | 539.684,19<br>1.137.138,81 | 539.684,19<br>0,00 | 46.674,98<br>493.009,21 |
| 60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 5.315,00 | 5.315,00<br>0,00 | 0,00<br>5.315,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 723.476,00 | 723.476,00<br>0,00 | 6.597,27<br>716.878,73 | 6.597,27<br>0,00 | 0,00<br>6.597,27 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62500 - MOBILIARIO | 114.735,00 | 114.735,00<br>0,00 | 59,96<br>114.675,04 | 59,96<br>0,00 | 59,96<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 755.640,00 | 755.640,00<br>0,00 | 56.265,00<br>699.375,00 | 56.265,00<br>0,00 | 0,00<br>56.265,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 243.000,00 | 238.897,77<br>-4.102,23 | 0,00<br>238.897,77 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 0,00 | 4.102,23<br>4.102,23 | 1.996,50<br>2.105,73 | 1.996,50<br>0,00 | 1.996,50<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.842.166,00 | 1.842.166,00<br>0,00 | 64.918,73<br>1.777.247,27 | 64.918,73<br>0,00 | 2.056,46<br>62.862,27 |
| 78110 - FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

**SECCIÓN** **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

**CENTRO GESTOR** **040130000** **MUS.ARQUEOL.Y PALEON.DE LA COM.DE MADRID**

**PROGRAMA** **333A** **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 333A | 5.489.984,00 | 5.489.984,00<br>0,00 | 875.471,30<br>4.614.512,70 | 875.471,30<br>0,00 | 319.599,82<br>555.871,48 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040130000 | 5.489.984,00 | 5.489.984,00<br>0,00 | 875.471,30<br>4.614.512,70 | 875.471,30<br>0,00 | 319.599,82<br>555.871,48 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 882.323,00 | 919.040,96<br>36.717,96 | 120.816,72<br>798.224,24 | 120.816,72<br>0,00 | 120.816,72<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 325.866,00 | 325.866,00<br>0,00 | 31.798,67<br>294.067,33 | 31.798,67<br>0,00 | 31.798,67<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 273.346,00 | 273.346,00<br>0,00 | 22.564,90<br>250.781,10 | 22.564,90<br>0,00 | 22.564,90<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 282.065,00 | 282.065,00<br>0,00 | 25.060,57<br>257.004,43 | 25.060,57<br>0,00 | 25.060,57<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 291.775,00 | 291.775,00<br>0,00 | 53.756,98<br>238.018,02 | 53.756,98<br>0,00 | 53.756,98<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 185.324,00 | 185.324,00<br>0,00 | 36.536,93<br>148.787,07 | 36.536,93<br>0,00 | 36.536,93<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.147.818,00 | 1.168.233,92<br>20.415,92 | 140.706,79<br>1.027.527,13 | 140.706,79<br>0,00 | 140.706,79<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.713.993,00 | 2.736.914,92<br>22.921,92 | 359.777,53<br>2.377.137,39 | 359.777,53<br>0,00 | 359.777,53<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 11.964,00 | 11.964,00<br>0,00 | 3.278,95<br>8.685,05 | 3.278,95<br>0,00 | 3.278,95<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 243.784,00 | 243.784,00<br>0,00 | 147.490,00<br>96.294,00 | 147.490,00<br>0,00 | 39.646,49<br>107.843,51 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 5.589.593,00 | 5.511.364,62<br>-78.228,38 | 734.723,62<br>4.776.641,00 | 734.723,62<br>0,00 | 734.723,62<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 108.479,00 | 108.479,00<br>0,00 | 15.973,18<br>92.505,82 | 15.973,18<br>0,00 | 15.973,18<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 22.521,68<br>22.521,68 | 22.521,68<br>0,00 | 22.521,68<br>0,00 | 22.521,68<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 482.829,00 | 482.829,00<br>0,00 | 72.247,13<br>410.581,87 | 72.247,13<br>0,00 | 72.247,13<br>0,00 |
| 13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 855,54<br>-855,54 | 855,54<br>0,00 | 855,54<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 146.720,00 | 146.720,00<br>0,00 | 35.543,99<br>111.176,01 | 35.543,99<br>0,00 | 35.543,99<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 280.733,00 | 280.733,00<br>0,00 | 15.850,39<br>264.882,61 | 15.850,39<br>0,00 | 15.850,39<br>0,00 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 1.763,00 | 1.763,00<br>0,00 | 11,59<br>1.751,41 | 11,59<br>0,00 | 11,59<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 7.413,00 | 7.413,00<br>0,00 | 0,00<br>7.413,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.430.075,00 | 3.433.376,95<br>3.301,95 | 530.975,89<br>2.902.401,06 | 530.975,89<br>0,00 | 498.439,92<br>32.535,97 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 87.645,00 | 87.645,00<br>0,00 | 4.908,70<br>82.736,30 | 4.908,70<br>0,00 | 4.908,70<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 16.578.485,00 | 16.606.136,05<br>27.651,05 | 2.392.258,89<br>14.213.877,16 | 2.392.258,89<br>0,00 | 2.251.879,41<br>140.379,48 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 363.372,00 | 363.372,00<br>0,00 | 248.787,33<br>114.584,67 | 248.787,33<br>0,00 | 248.787,33<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 8.924,19<br>21.075,81 | 8.924,19<br>0,00 | 0,00<br>8.924,19 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 45.000,00 | 45.000,00<br>0,00 | 9.768,20<br>35.231,80 | 9.768,20<br>0,00 | 1.082,66<br>8.685,54 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 19.614,10<br>-14.614,10 | 19.614,10<br>0,00 | 0,00<br>19.614,10 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 280.000,00 | 278.800,00<br>-1.200,00 | 66.450,00<br>212.350,00 | 66.450,00<br>0,00 | 10.649,14<br>55.800,86 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 6.200,00<br>1.200,00 | 4.284,89<br>1.915,11 | 4.284,89<br>0,00 | 0,00<br>4.284,89 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 20.000,00 | 31.000,00<br>11.000,00 | 21.056,82<br>9.943,18 | 21.056,82<br>0,00 | 785,88<br>20.270,94 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 55.000,00 | 55.000,00<br>0,00 | 26.843,14<br>28.156,86 | 26.843,14<br>0,00 | 26.843,14<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.274.628,00 | 1.263.628,00<br>-11.000,00 | 70.612,81<br>1.193.015,19 | 70.612,81<br>0,00 | 70.612,81<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22101 - AGUA | 798.000,00 | 798.000,00<br>0,00 | 91.360,31<br>706.639,69 | 91.360,31<br>0,00 | 91.360,31<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 42.165,98<br>457.834,02 | 42.165,98<br>0,00 | 42.165,98<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 14.301,91<br>25.698,09 | 14.301,91<br>0,00 | 130,18<br>14.171,73 |
| 22104 - VESTUARIO | 92.000,00 | 92.000,00<br>0,00 | 9.637,04<br>82.362,96 | 9.637,04<br>0,00 | 0,00<br>9.637,04 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 312.000,00 | 312.000,00<br>0,00 | 422.175,09<br>-110.175,09 | 422.175,09<br>0,00 | 10.118,06<br>412.057,03 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 55.047,97<br>144.952,03 | 55.047,97<br>0,00 | 5.314,49<br>49.733,48 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 11.000,00 | 11.000,00<br>0,00 | 0,00<br>11.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 700,00 | 700,00<br>0,00 | 0,00<br>700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 138.420,54<br>21.579,46 | 107.003,47<br>31.417,07 | 0,00<br>107.003,47 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 10.359,00<br>89.641,00 | 10.359,00<br>0,00 | 10.359,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22609 - OTROS GASTOS | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.608.652,00 | 2.608.652,00<br>0,00 | 2.488.093,40<br>120.558,60 | 89.219,41<br>2.398.873,99 | 9.949,40<br>79.270,01 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.697.000,00 | 1.697.000,00<br>0,00 | 578.590,08<br>1.118.409,92 | 578.590,08<br>0,00 | 301.897,84<br>276.692,24 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 328.995,00 | 328.995,00<br>0,00 | 257.643,58<br>71.351,42 | 249.443,98<br>8.199,60 | 712,16<br>248.731,82 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 290.000,00 | 290.000,00<br>0,00 | 41.745,00<br>248.255,00 | 41.745,00<br>0,00 | 17.024,70<br>24.720,30 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 972.100,00 | 972.100,00<br>0,00 | 1.104.108,05<br>-132.008,05 | 826.665,14<br>277.442,91 | 63.029,08<br>763.636,06 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.805.368,00 | 2.511.136,00<br>-294.232,00 | 2.089.720,20<br>421.415,80 | 2.089.720,20<br>0,00 | 0,00<br>2.089.720,20 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 0,00 | 294.232,00<br>294.232,00 | 294.232,00<br>0,00 | 294.232,00<br>0,00 | 0,00<br>294.232,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 27.000,00 | 27.000,00<br>0,00 | 0,00<br>27.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 21.000,00 | 21.000,00<br>0,00 | 0,00<br>21.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 70.000,00 | 70.000,00<br>0,00 | 0,00<br>70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 85.000,00 | 85.000,00<br>0,00 | 16.900,00<br>68.100,00 | 16.900,00<br>0,00 | 960,00<br>15.940,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 919,01<br>7.080,99 | 919,01<br>0,00 | 919,01<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.462.460,00 | 6.277.460,00<br>1.815.000,00 | 4.117.323,99<br>2.160.136,01 | 4.087.073,99<br>30.250,00 | 2.047.293,72<br>2.039.780,27 |
| 28300 - PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO | 750.000,00 | 750.000,00<br>0,00 | 18.140,01<br>731.859,99 | 18.140,01<br>0,00 | 0,00<br>18.140,01 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 18.479.275,00 | 20.294.275,00<br>1.815.000,00 | 12.267.224,64<br>8.027.050,36 | 9.521.041,07<br>2.746.183,57 | 2.959.994,89<br>6.561.046,18 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 1.750.000,00 | 1.750.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.750.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.549.641,00 | 3.549.641,00<br>0,00 | 0,00<br>3.549.641,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>0,00 | 1.000,00<br>1.499.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 |
| 48601 - FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 177.813,00 | 177.813,00<br>0,00 | 177.813,00<br>0,00 | 177.813,00<br>0,00 | 177.813,00<br>0,00 |
| 48602 - FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 136.966,00 | 136.966,00<br>0,00 | 136.966,00<br>0,00 | 136.966,00<br>0,00 | 136.966,00<br>0,00 |
| 48603 - FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 165.742,00 | 165.742,00<br>0,00 | 165.742,00<br>0,00 | 165.742,00<br>0,00 | 0,00<br>165.742,00 |
| 48604 - FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 212.845,00 | 212.845,00<br>0,00 | 212.845,00<br>0,00 | 212.845,00<br>0,00 | 212.845,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48605 - FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 186.814,00 | 186.814,00<br>0,00 | 186.814,00<br>0,00 | 186.814,00<br>0,00 | 0,00<br>186.814,00 |
| 48606 - FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 87.895,00 | 87.895,00<br>0,00 | 87.895,00<br>0,00 | 87.895,00<br>0,00 | 0,00<br>87.895,00 |
| 48607 - FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 229.323,00 | 229.323,00<br>0,00 | 229.323,00<br>0,00 | 229.323,00<br>0,00 | 229.323,00<br>0,00 |
| 48608 - FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 130.490,00 | 130.490,00<br>0,00 | 130.490,00<br>0,00 | 130.490,00<br>0,00 | 0,00<br>130.490,00 |
| 48609 - FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 163.796,00 | 163.796,00<br>0,00 | 163.796,00<br>0,00 | 163.796,00<br>0,00 | 0,00<br>163.796,00 |
| 48610 - FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 157.820,00 | 157.820,00<br>0,00 | 157.820,00<br>0,00 | 157.820,00<br>0,00 | 157.820,00<br>0,00 |
| 48611 - FED.TENIS MADR.:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 124.741,00 | 124.741,00<br>0,00 | 124.741,00<br>0,00 | 124.741,00<br>0,00 | 124.741,00<br>0,00 |
| 48612 - FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 57.199,00 | 57.199,00<br>0,00 | 57.199,00<br>0,00 | 57.199,00<br>0,00 | 57.199,00<br>0,00 |
| 48613 - FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 139.159,00 | 139.159,00<br>0,00 | 139.159,00<br>0,00 | 139.159,00<br>0,00 | 139.159,00<br>0,00 |
| 48614 - FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 50.837,00 | 50.837,00<br>0,00 | 50.837,00<br>0,00 | 50.837,00<br>0,00 | 50.837,00<br>0,00 |
| 48615 - FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 101.608,00 | 101.608,00<br>0,00 | 101.608,00<br>0,00 | 101.608,00<br>0,00 | 101.608,00<br>0,00 |
| 48616 - FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 40.446,00 | 40.446,00<br>0,00 | 40.446,00<br>0,00 | 40.446,00<br>0,00 | 40.446,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48617 - FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 224.120,00 | 224.120,00<br>0,00 | 224.120,00<br>0,00 | 224.120,00<br>0,00 | 224.120,00<br>0,00 |
| 48618 - FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 22.705,00 | 22.705,00<br>0,00 | 22.705,00<br>0,00 | 22.705,00<br>0,00 | 22.705,00<br>0,00 |
| 48619 - FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 116.590,00 | 116.590,00<br>0,00 | 116.590,00<br>0,00 | 116.590,00<br>0,00 | 0,00<br>116.590,00 |
| 48620 - FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 76.389,00 | 76.389,00<br>0,00 | 76.389,00<br>0,00 | 76.389,00<br>0,00 | 0,00<br>76.389,00 |
| 48621 - FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 135.362,00 | 135.362,00<br>0,00 | 135.362,00<br>0,00 | 135.362,00<br>0,00 | 135.362,00<br>0,00 |
| 48622 - FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 103.719,00 | 103.719,00<br>0,00 | 103.719,00<br>0,00 | 103.719,00<br>0,00 | 103.719,00<br>0,00 |
| 48623 - FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 87.010,00 | 87.010,00<br>0,00 | 87.010,00<br>0,00 | 87.010,00<br>0,00 | 87.010,00<br>0,00 |
| 48624 - FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 67.924,00 | 67.924,00<br>0,00 | 67.924,00<br>0,00 | 67.924,00<br>0,00 | 67.924,00<br>0,00 |
| 48625 - FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 463.569,00 | 463.569,00<br>0,00 | 463.569,00<br>0,00 | 463.569,00<br>0,00 | 463.569,00<br>0,00 |
| 48626 - FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 118.826,00 | 118.826,00<br>0,00 | 118.826,00<br>0,00 | 118.826,00<br>0,00 | 118.826,00<br>0,00 |
| 48627 - FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 149.394,00 | 149.394,00<br>0,00 | 149.394,00<br>0,00 | 149.394,00<br>0,00 | 149.394,00<br>0,00 |
| 48629 - FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 44.034,00 | 44.034,00<br>0,00 | 44.034,00<br>0,00 | 44.034,00<br>0,00 | 0,00<br>44.034,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48630 - FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 49.716,00 | 49.716,00<br>0,00 | 49.716,00<br>0,00 | 49.716,00<br>0,00 | 0,00<br>49.716,00 |
| 48631 - FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 172.008,00 | 172.008,00<br>0,00 | 172.008,00<br>0,00 | 172.008,00<br>0,00 | 172.008,00<br>0,00 |
| 48632 - FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 86.487,00 | 86.487,00<br>0,00 | 86.487,00<br>0,00 | 86.487,00<br>0,00 | 86.487,00<br>0,00 |
| 48633 - FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 117.004,00 | 117.004,00<br>0,00 | 117.004,00<br>0,00 | 117.004,00<br>0,00 | 0,00<br>117.004,00 |
| 48634 - FED.MADR.DEPOR.DISC.FÍS.:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 96.425,00 | 96.425,00<br>0,00 | 96.425,00<br>0,00 | 96.425,00<br>0,00 | 96.425,00<br>0,00 |
| 48635 - FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 58.116,00 | 58.116,00<br>0,00 | 58.116,00<br>0,00 | 58.116,00<br>0,00 | 58.116,00<br>0,00 |
| 48636 - FUND.MADRID POR EL DEPORTE | 316.720,00 | 316.720,00<br>0,00 | 0,00<br>316.720,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48637 - FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | 129.186,00 | 129.186,00<br>0,00 | 129.186,00<br>0,00 | 129.186,00<br>0,00 | 129.186,00<br>0,00 |
| 48638 - FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | 28.230,00 | 28.230,00<br>0,00 | 28.230,00<br>0,00 | 28.230,00<br>0,00 | 28.230,00<br>0,00 |
| 48639 - FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | 21.900,00 | 21.900,00<br>0,00 | 21.900,00<br>0,00 | 21.900,00<br>0,00 | 0,00<br>21.900,00 |
| 48640 - FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | 31.893,00 | 31.893,00<br>0,00 | 31.893,00<br>0,00 | 31.893,00<br>0,00 | 31.893,00<br>0,00 |
| 48641 - FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | 48.434,00 | 48.434,00<br>0,00 | 48.434,00<br>0,00 | 48.434,00<br>0,00 | 0,00<br>48.434,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48642 - UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | 68.266,00 | 68.266,00<br>0,00 | 0,00<br>68.266,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48643 - FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | 12.301,00 | 12.301,00<br>0,00 | 12.301,00<br>0,00 | 12.301,00<br>0,00 | 0,00<br>12.301,00 |
| 48644 - FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | 11.387,00 | 11.387,00<br>0,00 | 11.387,00<br>0,00 | 11.387,00<br>0,00 | 0,00<br>11.387,00 |
| 48645 - FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | 9.969,00 | 9.969,00<br>0,00 | 9.969,00<br>0,00 | 9.969,00<br>0,00 | 9.969,00<br>0,00 |
| 48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | 43.610,00 | 43.610,00<br>0,00 | 43.610,00<br>0,00 | 43.610,00<br>0,00 | 0,00<br>43.610,00 |
| 48647 - FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | 12.044,00 | 12.044,00<br>0,00 | 12.044,00<br>0,00 | 12.044,00<br>0,00 | 0,00<br>12.044,00 |
| 48648 - FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | 57.889,00 | 57.889,00<br>0,00 | 57.889,00<br>0,00 | 57.889,00<br>0,00 | 57.889,00<br>0,00 |
| 48649 - FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | 15.473,00 | 15.473,00<br>0,00 | 15.473,00<br>0,00 | 15.473,00<br>0,00 | 0,00<br>15.473,00 |
| 48650 - FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | 15.632,00 | 15.632,00<br>0,00 | 15.632,00<br>0,00 | 15.632,00<br>0,00 | 15.632,00<br>0,00 |
| 48651 - FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | 7.574,00 | 7.574,00<br>0,00 | 7.574,00<br>0,00 | 7.574,00<br>0,00 | 0,00<br>7.574,00 |
| 48652 - FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | 7.222,00 | 7.222,00<br>0,00 | 7.222,00<br>0,00 | 7.222,00<br>0,00 | 7.222,00<br>0,00 |
| 48653 - FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | 49.386,00 | 49.386,00<br>0,00 | 49.386,00<br>0,00 | 49.386,00<br>0,00 | 49.386,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48654 - FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | 117.648,00 | 117.648,00<br>0,00 | 117.648,00<br>0,00 | 117.648,00<br>0,00 | 117.648,00<br>0,00 |
| 48655 - FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | 28.321,00 | 28.321,00<br>0,00 | 28.321,00<br>0,00 | 28.321,00<br>0,00 | 28.321,00<br>0,00 |
| 48656 - FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | 25.289,00 | 25.289,00<br>0,00 | 25.289,00<br>0,00 | 25.289,00<br>0,00 | 25.289,00<br>0,00 |
| 48658 - FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | 18.310,00 | 18.310,00<br>0,00 | 18.310,00<br>0,00 | 18.310,00<br>0,00 | 18.310,00<br>0,00 |
| 48659 - FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | 120.166,00 | 120.166,00<br>0,00 | 120.166,00<br>0,00 | 120.166,00<br>0,00 | 120.166,00<br>0,00 |
| 48660 - FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | 21.355,00 | 21.355,00<br>0,00 | 21.355,00<br>0,00 | 21.355,00<br>0,00 | 21.355,00<br>0,00 |
| 48661 - FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | 13.908,00 | 13.908,00<br>0,00 | 13.908,00<br>0,00 | 13.908,00<br>0,00 | 13.908,00<br>0,00 |
| 48662 - FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | 27.976,00 | 27.976,00<br>0,00 | 27.976,00<br>0,00 | 27.976,00<br>0,00 | 27.976,00<br>0,00 |
| 48663 - FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | 35.263,00 | 35.263,00<br>0,00 | 35.263,00<br>0,00 | 35.263,00<br>0,00 | 35.263,00<br>0,00 |
| 48664 - AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE LA SIERRA | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48665 - AGRUPACIÓN DEPORTIVA NACIONAL I | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 12.497.885,00 | 12.497.885,00<br>0,00 | 5.264.258,00<br>7.233.627,00 | 5.264.258,00<br>0,00 | 3.952.065,00<br>1.312.193,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 4.252,00<br>4.252,00 | 0,00<br>4.252,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 230.000,00 | 225.748,00<br>-4.252,00 | 8.146,21<br>217.601,79 | 8.146,21<br>0,00 | 8.146,21<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 4.088.009,00 | 6.839.085,24<br>2.751.076,24 | 3.626.474,99<br>3.212.610,25 | 1.399.274,59<br>2.227.200,40 | 46.943,18<br>1.352.331,41 |
| 63806 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 256.732,56<br>-156.732,56 | 18.149,99<br>238.582,57 | 0,00<br>18.149,99 |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL | 0,00 | 148,06<br>148,06 | 0,00<br>148,06 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 970.133,00 | 969.984,94<br>-148,06 | 343.247,54<br>626.737,40 | 343.247,54<br>0,00 | 101.580,06<br>241.667,48 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 5.403.142,00 | 8.154.218,24<br>2.751.076,24 | 4.234.601,30<br>3.919.616,94 | 1.768.818,33<br>2.465.782,97 | 156.669,45<br>1.612.148,88 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00<br>0,00 | 696.259,83<br>1.303.740,17 | 696.259,83<br>0,00 | 0,00<br>696.259,83 |
| 78601 - FED.MADR.BADMINTÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 |
| 78602 - FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 78603 - FED.MADR.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 |
| 78604 - FED.TENIS MADR.:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 |
| 78605 - FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 |
| 78606 - FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 |
| 78607 - FED.MADR.VELA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 80.000,00 | 80.000,00<br>0,00 | 80.000,00<br>0,00 | 80.000,00<br>0,00 | 80.000,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 2.260.000,00 | 2.260.000,00<br>0,00 | 956.259,83<br>1.303.740,17 | 956.259,83<br>0,00 | 260.000,00<br>696.259,83 |
| TOTAL PROGRAMA 336A | 55.218.787,00 | 59.812.514,29<br>4.593.727,29 | 25.114.602,66<br>34.697.911,63 | 19.902.636,12<br>5.211.966,54 | 9.580.608,75<br>10.322.027,37 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040140000 | 55.218.787,00 | 59.812.514,29<br>4.593.727,29 | 25.114.602,66<br>34.697.911,63 | 19.902.636,12<br>5.211.966,54 | 9.580.608,75<br>10.322.027,37 |
| TOTAL SECCIÓN 04 | 300.301.706,00 | 304.901.474,40<br>4.599.768,40 | 111.602.071,26<br>193.299.403,14 | 101.428.453,98<br>10.173.617,28 | 27.636.158,32<br>73.792.295,66 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 262.190,00 | 262.190,00<br>0,00 | 52.017,36<br>210.172,64 | 52.017,36<br>0,00 | 52.017,36<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 35.294,00 | 35.294,00<br>0,00 | 6.390,26<br>28.903,74 | 6.390,26<br>0,00 | 6.390,26<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 119.413,00 | 119.413,00<br>0,00 | 20.678,46<br>98.734,54 | 20.678,46<br>0,00 | 20.678,46<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 864.678,00 | 864.678,00<br>0,00 | 136.142,31<br>728.535,69 | 136.142,31<br>0,00 | 136.142,31<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 248.280,00 | 248.280,00<br>0,00 | 27.552,83<br>220.727,17 | 27.552,83<br>0,00 | 27.552,83<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 178.270,00 | 178.270,00<br>0,00 | 19.956,88<br>158.313,12 | 19.956,88<br>0,00 | 19.956,88<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 120.886,00 | 120.886,00<br>0,00 | 9.153,77<br>111.732,23 | 9.153,77<br>0,00 | 9.153,77<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 164.369,00 | 164.369,00<br>0,00 | 31.712,92<br>132.656,08 | 31.712,92<br>0,00 | 31.712,92<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 187.371,00 | 187.371,00<br>0,00 | 33.317,82<br>154.053,18 | 33.317,82<br>0,00 | 33.317,82<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 962.036,00 | 962.036,00<br>0,00 | 135.797,94<br>826.238,06 | 135.797,94<br>0,00 | 135.797,94<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.355.104,00 | 2.355.076,66<br>-27,34 | 348.350,86<br>2.006.725,80 | 348.350,86<br>0,00 | 348.350,86<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 27,34<br>27,34 | 27,34<br>0,00 | 27,34<br>0,00 | 27,34<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 170.204,00 | 170.204,00<br>0,00 | 15.165,61<br>155.038,39 | 15.165,61<br>0,00 | 15.165,61<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 347.135,00 | 347.135,00<br>0,00 | 44.133,33<br>303.001,67 | 44.133,33<br>0,00 | 44.133,33<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 51.680,00 | 51.680,00<br>0,00 | 6.990,43<br>44.689,57 | 6.990,43<br>0,00 | 6.990,43<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 7.170,00 | 7.170,00<br>0,00 | 2.980,15<br>4.189,85 | 2.980,15<br>0,00 | 2.980,15<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 21.361,00 | 21.361,00<br>0,00 | 403,88<br>20.957,12 | 403,88<br>0,00 | 403,88<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 735.094,00 | 735.094,00<br>0,00 | 212.531,59<br>522.562,41 | 212.531,59<br>0,00 | 212.531,59<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 247.712,00 | 247.712,00<br>0,00 | 101.707,75<br>146.004,25 | 101.707,75<br>0,00 | 25.484,86<br>76.222,89 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 116.917,00 | 116.917,00<br>0,00 | 35.976,59<br>80.940,41 | 35.976,59<br>0,00 | 32.188,59<br>3.788,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 87.249,00 | 87.249,00<br>0,00 | 26.062,56<br>61.186,44 | 26.062,56<br>0,00 | 26.062,56<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 7.282.413,00 | 7.282.413,00<br>0,00 | 1.267.050,64<br>6.015.362,36 | 1.267.050,64<br>0,00 | 1.187.039,75<br>80.010,89 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.510.000,00 | 2.580.000,00<br>70.000,00 | 2.507.828,89<br>72.171,11 | 2.507.828,89<br>0,00 | 122.239,38<br>2.385.589,51 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 90.000,00<br>10.000,00 | 77.538,72<br>12.461,28 | 77.538,72<br>0,00 | 2.950,95<br>74.587,77 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 20.000,00<br>10.000,00 | 10.857,39<br>9.142,61 | 10.857,39<br>0,00 | 960,62<br>9.896,77 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 260.845,99<br>39.154,01 | 260.845,99<br>0,00 | 0,00<br>260.845,99 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 13.560,76<br>36.439,24 | 13.560,76<br>0,00 | 0,00<br>13.560,76 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | 35.000,00<br>10.000,00 | 13.544,91<br>21.455,09 | 13.544,91<br>0,00 | 251,12<br>13.293,79 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 47,19<br>24.952,81 | 47,19<br>0,00 | 0,00<br>47,19 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 4.694,80<br>55.305,20 | 4.694,80<br>0,00 | 2.347,40<br>2.347,40 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 268.618,00 | 268.618,00<br>0,00 | 0,00<br>268.618,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22103 - COMBUSTIBLE | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 10.011,45<br>4.988,55 | 10.011,45<br>0,00 | 558,90<br>9.452,55 |
| 22104 - VESTUARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 2.461,15<br>12.538,85 | 2.461,15<br>0,00 | 2.461,14<br>0,01 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 7.230,96<br>17.769,04 | 7.230,96<br>0,00 | 0,00<br>7.230,96 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 15.000,00 | 5.000,00<br>-10.000,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 25.000,00 | 15.000,00<br>-10.000,00 | 18.853,59<br>-3.853,59 | 18.853,59<br>0,00 | 162,70<br>18.690,89 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 15.000,00 | 10.000,00<br>-5.000,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 3.259,41<br>11.740,59 | 3.259,41<br>0,00 | 3.259,41<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 10.000,00 | 5.000,00<br>-5.000,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 391.000,00 | 357.000,00<br>-34.000,00 | 167.265,67<br>189.734,33 | 167.265,67<br>0,00 | 5.424,88<br>161.840,79 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 835.000,00 | 849.000,00<br>14.000,00 | 848.024,01<br>975,99 | 848.024,01<br>0,00 | 0,00<br>848.024,01 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 60.000,00 | 0,00<br>-60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 950.000,00 | 926.000,00<br>-24.000,00 | 452.291,95<br>473.708,05 | 452.291,95<br>0,00 | 74.534,54<br>377.757,41 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 217.000,00 | 251.000,00<br>34.000,00 | 112.486,44<br>138.513,56 | 112.486,44<br>0,00 | 0,00<br>112.486,44 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 0,00<br>75.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 6.261.618,00 | 6.261.618,00<br>0,00 | 4.510.803,28<br>1.750.814,72 | 4.510.803,28<br>0,00 | 215.151,04<br>4.295.652,24 |
| 62500 - MOBILIARIO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 64,13<br>49.935,87 | 64,13<br>0,00 | 0,00<br>64,13 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 0,00<br>300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 460.000,00 | 460.000,00<br>0,00 | 64,13<br>459.935,87 | 64,13<br>0,00 | 0,00<br>64,13 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 16.355,00 | 16.355,00<br>0,00 | 0,00<br>16.355,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | 352.382.903,00 | 352.878.715,26<br>495.812,26 | 352.382.903,00<br>495.812,26 | 352.382.903,00<br>0,00 | 0,00<br>352.382.903,00 |
| 89007 - AGENCIA DE CIBERSEGURIDAD COM.MADRID | 4.500.000,00 | 4.500.000,00<br>0,00 | 4.500.000,00<br>0,00 | 4.500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.500.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 356.899.258,00 | 357.395.070,26<br>495.812,26 | 356.882.903,00<br>512.167,26 | 356.882.903,00<br>0,00 | 0,00<br>356.882.903,00 |
| TOTAL PROGRAMA 942M | 370.903.289,00 | 371.399.101,26<br>495.812,26 | 362.660.821,05<br>8.738.280,21 | 362.660.821,05<br>0,00 | 1.402.190,79<br>361.258.630,26 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 070010000 | 370.903.289,00 | 371.399.101,26<br>495.812,26 | 362.660.821,05<br>8.738.280,21 | 362.660.821,05<br>0,00 | 1.402.190,79<br>361.258.630,26 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 529.394,00 | 529.394,00<br>0,00 | 90.628,63<br>438.765,37 | 90.628,63<br>0,00 | 90.628,63<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 77.588,00 | 77.588,00<br>0,00 | 10.245,31<br>67.342,69 | 10.245,31<br>0,00 | 10.245,31<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 47.539,00 | 47.539,00<br>0,00 | 5.281,47<br>42.257,53 | 5.281,47<br>0,00 | 5.281,47<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 535,41<br>9.538,59 | 535,41<br>0,00 | 535,41<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 153.891,00 | 153.891,00<br>0,00 | 30.034,33<br>123.856,67 | 30.034,33<br>0,00 | 30.034,33<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 90.139,00 | 90.139,00<br>0,00 | 19.955,69<br>70.183,31 | 19.955,69<br>0,00 | 19.955,69<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 485.684,00 | 485.684,00<br>0,00 | 79.471,79<br>406.212,21 | 79.471,79<br>0,00 | 79.471,79<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.351.503,00 | 1.351.449,85<br>-53,15 | 226.328,97<br>1.125.120,88 | 226.328,97<br>0,00 | 226.328,97<br>0,00 |
| 12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | 0,00 | 53,15<br>53,15 | 53,15<br>0,00 | 53,15<br>0,00 | 53,15<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 375.387,00 | 375.387,00<br>0,00 | 48.847,63<br>326.539,37 | 48.847,63<br>0,00 | 48.847,63<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 53.463,00 | 53.463,00<br>0,00 | 5.262,66<br>48.200,34 | 5.262,66<br>0,00 | 5.262,66<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.370,00 | 1.370,00<br>0,00 | 103,47<br>1.266,53 | 103,47<br>0,00 | 103,47<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 12.402,00 | 12.402,00<br>0,00 | 2.247,58<br>10.154,42 | 2.247,58<br>0,00 | 2.247,58<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 3.063,00 | 3.063,00<br>0,00 | 470,51<br>2.592,49 | 470,51<br>0,00 | 470,51<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 33.038,00 | 33.038,00<br>0,00 | 822,77<br>32.215,23 | 822,77<br>0,00 | 822,77<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 662.516,00 | 662.516,00<br>0,00 | 93.825,16<br>568.690,84 | 93.825,16<br>0,00 | 93.825,16<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.972.028,00 | 3.972.028,00<br>0,00 | 630.973,67<br>3.341.054,33 | 630.973,67<br>0,00 | 630.973,67<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 85.847,00 | 85.847,00<br>0,00 | 64.974,07<br>20.872,93 | 64.974,07<br>0,00 | 20.872,50<br>44.101,57 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 3.621.328,00 | 3.621.328,00<br>0,00 | 3.164.646,26<br>456.681,74 | 3.164.646,26<br>0,00 | 697.648,08<br>2.466.998,18 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 1.000,00<br>0,00 | 1.000,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 182.450,00 | 182.450,00<br>0,00 | 0,00<br>182.450,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.034.244,00 | 15.022.379,18<br>-11.864,82 | 8.495.023,06<br>6.527.356,12 | 8.345.067,76<br>149.955,30 | 769.404,02<br>7.575.663,74 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 818.181,00 | 322.368,74<br>-495.812,26 | 321.388,68<br>980,06 | 203.237,16<br>118.151,52 | 26.266,36<br>176.970,80 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 8.462.624,00 | 5.535.910,97<br>-2.926.713,03 | 2.201.812,83<br>3.334.098,14 | 2.201.812,83<br>0,00 | 0,00<br>2.201.812,83 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 776.942,00 | 1.387.250,31<br>610.308,31 | 4.651,34<br>1.382.598,97 | 4.651,34<br>0,00 | 4.651,34<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 29.011.616,00 | 26.188.534,20<br>- 2.823.081,80 | 14.253.496,24<br>11.935.037,96 | 13.985.389,42<br>268.106,82 | 1.519.842,30<br>12.465.547,12 |
| 48001 - A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | 1.986.854,00 | 1.897.953,60<br>-88.900,40 | 1.897.953,60<br>0,00 | 70.250,00<br>1.827.703,60 | 20.300,00<br>49.950,00 |
| 48090 - CLUSTER DE BLOCKCHAIN | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48091 - CLUSTER DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48092 - CLUSTER DE INTERNET DE LAS COSAS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48093 - CLUSTER DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000,00 | 5.372.662,53<br>372.662,53 | 5.366.056,23<br>6.606,30 | 5.222.632,12<br>143.424,11 | 282.554,70<br>4.940.077,42 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 140,00<br>860,00 | 140,00<br>0,00 | 140,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 1.669.657,00 | 960.876,45<br>-708.780,55 | 46.517,76<br>914.358,69 | 46.517,76<br>0,00 | 0,00<br>46.517,76 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 9.057.511,00 | 8.632.492,58<br>- 425.018,42 | 7.310.667,59<br>1.321.824,99 | 5.339.539,88<br>1.971.127,71 | 302.994,70<br>5.036.545,18 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 6.238.000,00 | 14.899.260,16<br>8.661.260,16 | 6.201.637,87<br>8.697.622,29 | 6.201.627,53<br>10,34 | 40.492,65<br>6.161.134,88 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 4.471.080,00 | 4.471.080,00<br>0,00 | 1.959.522,69<br>2.511.557,31 | 1.959.522,69<br>0,00 | 41.900,89<br>1.917.621,80 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 10.709.080,00 | 19.370.340,16<br>8.661.260,16 | 8.161.160,56<br>11.209.179,60 | 8.161.150,22<br>10,34 | 82.393,54<br>8.078.756,68 |
| 77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 0,00 | 5.328.699,15<br>5.328.699,15 | 5.328.699,15<br>0,00 | 5.328.699,15<br>0,00 | 0,00<br>5.328.699,15 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 0,00 | 5.328.699,15<br>5.328.699,15 | 5.328.699,15<br>0,00 | 5.328.699,15<br>0,00 | 0,00<br>5.328.699,15 |
| TOTAL PROGRAMA 928M | 52.750.235,00 | 63.492.094,09<br>10.741.859,09 | 35.684.997,21<br>27.807.096,88 | 33.445.752,34<br>2.239.244,87 | 2.536.204,21<br>30.909.548,13 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 070120000 | 52.750.235,00 | 63.492.094,09<br>10.741.859,09 | 35.684.997,21<br>27.807.096,88 | 33.445.752,34<br>2.239.244,87 | 2.536.204,21<br>30.909.548,13 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 335.284,00 | 335.284,00<br>0,00 | 39.954,65<br>295.329,35 | 39.954,65<br>0,00 | 39.954,65<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 124.141,00 | 124.141,00<br>0,00 | 6.432,83<br>117.708,17 | 6.432,83<br>0,00 | 6.432,83<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 47.539,00 | 47.539,00<br>0,00 | 7.291,96<br>40.247,04 | 7.291,96<br>0,00 | 7.291,96<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 1.613,37<br>8.460,63 | 1.613,37<br>0,00 | 1.613,37<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 103.024,00 | 103.024,00<br>0,00 | 18.318,94<br>84.705,06 | 18.318,94<br>0,00 | 18.318,94<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 64.411,00 | 64.411,00<br>0,00 | 13.968,51<br>50.442,49 | 13.968,51<br>0,00 | 13.968,51<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 352.603,00 | 352.603,00<br>0,00 | 39.854,02<br>312.748,98 | 39.854,02<br>0,00 | 39.854,02<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 909.479,00 | 909.479,00<br>0,00 | 107.577,85<br>801.901,15 | 107.577,85<br>0,00 | 107.577,85<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 223.640,00 | 223.640,00<br>0,00 | 25.675,61<br>197.964,39 | 25.675,61<br>0,00 | 25.675,61<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 23.603,00 | 23.603,00<br>0,00 | 3.081,95<br>20.521,05 | 3.081,95<br>0,00 | 3.081,95<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 4.075,00 | 4.075,00<br>0,00 | 1.322,45<br>2.752,55 | 1.322,45<br>0,00 | 1.322,45<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 609.137,00 | 609.137,00<br>0,00 | 61.751,38<br>547.385,62 | 61.751,38<br>0,00 | 61.751,38<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.891.987,00 | 2.891.987,00<br>0,00 | 343.702,66<br>2.548.284,34 | 343.702,66<br>0,00 | 343.702,66<br>0,00 |
| 20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 0,00 | 1.568.076,75<br>1.568.076,75 | 0,00<br>1.568.076,75 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 123.766,00 | 123.766,00<br>0,00 | 106.880,63<br>16.885,37 | 106.880,63<br>0,00 | 2.670,27<br>104.210,36 |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 2.976.803,00 | 2.976.803,00<br>0,00 | 2.976.802,91<br>0,09 | 2.976.802,91<br>0,00 | 248.066,90<br>2.728.736,01 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 16.158,90<br>16.158,90 | 16.158,90<br>0,00 | 16.158,90<br>0,00 | 0,00<br>16.158,90 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 81.305.625,00 | 80.009.693,80<br>-1.295.931,20 | 63.966.599,65<br>16.043.094,15 | 52.932.647,05<br>11.033.952,60 | 5.443.208,61<br>47.489.438,44 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 273.955,00 | 273.955,00<br>0,00 | 273.954,57<br>0,43 | 273.954,57<br>0,00 | 32.229,94<br>241.724,63 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 11.135.724,00 | 10.845.463,22<br>-290.260,78 | 7.858.831,99<br>2.986.631,23 | 7.858.831,99<br>0,00 | 0,00<br>7.858.831,99 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 95.870.873,00 | 95.868.916,67<br>- 1.956,33 | 75.199.228,65<br>20.669.688,02 | 64.165.276,05<br>11.033.952,60 | 5.726.175,72<br>58.439.100,33 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 2.369.461,00 | 4.367.889,55<br>1.998.428,55 | 1.002.667,68<br>3.365.221,87 | 1.000.954,72<br>1.712,96 | 0,00<br>1.000.954,72 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00 | 1.956,33<br>1.956,33 | 1.956,32<br>0,01 | 1.956,32<br>0,00 | 0,00<br>1.956,32 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 9.276.583,00 | 9.885.196,46<br>608.613,46 | 8.485.935,14<br>1.399.261,32 | 4.286.619,42<br>4.199.315,72 | 291.894,02<br>3.994.725,40 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 11.646.044,00 | 14.255.042,34<br>2.608.998,34 | 9.490.559,14<br>4.764.483,20 | 5.289.530,46<br>4.201.028,68 | 291.894,02<br>4.997.636,44 |
| TOTAL PROGRAMA 928N | 110.408.904,00 | 113.015.946,01<br>2.607.042,01 | 85.033.490,45<br>27.982.455,56 | 69.798.509,17<br>15.234.981,28 | 6.361.772,40<br>63.436.736,77 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 070130000 | 110.408.904,00 | 113.015.946,01<br>2.607.042,01 | 85.033.490,45<br>27.982.455,56 | 69.798.509,17<br>15.234.981,28 | 6.361.772,40<br>63.436.736,77 |
| TOTAL SECCIÓN 07 | 534.062.428,00 | 547.907.141,36<br>13.844.713,36 | 483.379.308,71<br>64.527.832,65 | 465.905.082,56<br>17.474.226,15 | 10.300.167,40<br>455.604.915,16 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 776.373,00 | 776.373,00<br>0,00 | 154.924,87<br>621.448,13 | 154.924,87<br>0,00 | 154.924,87<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 90.734,00 | 90.734,00<br>0,00 | 16.245,13<br>74.488,87 | 16.245,13<br>0,00 | 16.245,13<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 281.195,00 | 281.195,00<br>0,00 | 48.670,05<br>232.524,95 | 48.670,05<br>0,00 | 48.670,05<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 2.417.566,00 | 2.454.283,96<br>36.717,96 | 384.901,77<br>2.069.382,19 | 384.901,77<br>0,00 | 384.901,77<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 931.045,00 | 953.736,64<br>22.691,64 | 95.146,33<br>858.590,31 | 95.146,33<br>0,00 | 95.146,33<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 380.308,00 | 375.148,64<br>-5.159,36 | 48.390,12<br>326.758,52 | 48.390,12<br>0,00 | 48.390,12<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 302.213,00 | 260.291,16<br>-41.921,84 | 32.888,57<br>227.402,59 | 32.888,57<br>0,00 | 32.888,57<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 606.221,00 | 606.221,00<br>0,00 | 115.197,56<br>491.023,44 | 115.197,56<br>0,00 | 115.197,56<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 493.795,00 | 493.795,00<br>0,00 | 101.698,13<br>392.096,87 | 101.698,13<br>0,00 | 101.698,13<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.831.223,00 | 2.853.576,08<br>22.353,08 | 411.073,94<br>2.442.502,14 | 411.073,94<br>0,00 | 411.073,94<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 7.395.140,00 | 7.482.219,06<br>87.079,06 | 1.123.741,63<br>6.358.477,43 | 1.123.741,63<br>0,00 | 1.123.741,63<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 7.976,00 | 7.976,00<br>0,00 | 1.136,84<br>6.839,16 | 1.136,84<br>0,00 | 1.136,84<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 1.821.353,00 | 1.821.353,00<br>0,00 | 1.238.343,09<br>583.009,91 | 1.238.343,09<br>0,00 | 313.593,44<br>924.749,65 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.026.884,00 | 2.031.761,73<br>4.877,73 | 307.033,54<br>1.724.728,19 | 307.033,54<br>0,00 | 307.033,54<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 2.873,00 | 2.873,00<br>0,00 | 124,70<br>2.748,30 | 124,70<br>0,00 | 124,70<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 30.834,17<br>30.834,17 | 0,00<br>30.834,17 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 325.938,00 | 325.938,00<br>0,00 | 51.849,12<br>274.088,88 | 51.849,12<br>0,00 | 51.849,12<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 38.977,00 | 38.977,00<br>0,00 | 22.910,33<br>16.066,67 | 22.910,33<br>0,00 | 22.910,33<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 101.620,00 | 101.620,00<br>0,00 | 2.347,42<br>99.272,58 | 2.347,42<br>0,00 | 2.347,42<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.189.558,00 | 3.232.384,12<br>42.826,12 | 1.121.734,64<br>2.110.649,48 | 1.121.734,64<br>0,00 | 851.859,56<br>269.875,08 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 446.705,00 | 446.705,00<br>0,00 | 454.068,92<br>-7.363,92 | 454.068,92<br>0,00 | 130.506,48<br>323.562,44 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 562.800,00 | 562.800,00<br>0,00 | 25.621,06<br>537.178,94 | 25.621,06<br>0,00 | 4.920,63<br>20.700,43 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 6.000,00<br>6.000,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 287.382,00 | 287.382,00<br>0,00 | 82.663,90<br>204.718,10 | 82.663,90<br>0,00 | 82.663,90<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 25.317.879,00 | 25.524.177,56<br>206.298,56 | 5.840.711,66<br>19.683.465,90 | 5.840.711,66<br>0,00 | 4.301.824,06<br>1.538.887,60 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.884.833,00 | 7.354.833,00<br>470.000,00 | 7.249.594,61<br>105.238,39 | 7.249.594,61<br>0,00 | 957.047,96<br>6.292.546,65 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 350.550,00 | 350.550,00<br>0,00 | 308.117,81<br>42.432,19 | 308.117,81<br>0,00 | 30.670,24<br>277.447,57 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 80.737,00 | 80.737,00<br>0,00 | 24.933,83<br>55.803,17 | 24.933,83<br>0,00 | 4.770,90<br>20.162,93 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 136.000,00 | 111.000,00<br>-25.000,00 | 0,00<br>111.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 1.343.605,00 | 1.343.605,00<br>0,00 | 742.807,66<br>600.797,34 | 742.807,66<br>0,00 | 149.374,13<br>593.433,53 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 7.750,00 | 7.750,00<br>0,00 | 0,00<br>7.750,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 77.179,00 | 77.179,00<br>0,00 | 23.579,47<br>53.599,53 | 23.579,47<br>0,00 | 1.802,51<br>21.776,96 |
| 21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 1.431,10<br>16.568,90 | 1.431,10<br>0,00 | 1.431,10<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 89.075,00 | 89.075,00<br>0,00 | 5.965,21<br>83.109,79 | 5.965,21<br>0,00 | 0,00<br>5.965,21 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 29.000,00 | 29.000,00<br>0,00 | 0,00<br>29.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 55.200,00 | 55.200,00<br>0,00 | 44.044,85<br>11.155,15 | 44.044,85<br>0,00 | 0,00<br>44.044,85 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 950.308,00 | 480.308,00<br>-470.000,00 | 55.228,55<br>425.079,45 | 55.228,55<br>0,00 | 55.228,55<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 28.370,00 | 28.370,00<br>0,00 | 4.260,75<br>24.109,25 | 4.260,75<br>0,00 | 4.260,75<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 104.078,00 | 104.078,00<br>0,00 | 37.652,86<br>66.425,14 | 37.652,86<br>0,00 | 37.652,86<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 88.140,00 | 88.140,00<br>0,00 | 68.767,65<br>19.372,35 | 68.767,65<br>0,00 | 3.327,27<br>65.440,38 |
| 22104 - VESTUARIO | 34.017,00 | 34.017,00<br>0,00 | 9.804,10<br>24.212,90 | 9.804,10<br>0,00 | 2.689,87<br>7.114,23 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 142.200,00 | 92.200,00<br>-50.000,00 | 0,00<br>92.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 83.750,00 | 83.750,00<br>0,00 | 10.929,32<br>72.820,68 | 10.929,32<br>0,00 | 4.921,57<br>6.007,75 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 85.000,00 | 85.000,00<br>0,00 | 50.929,39<br>34.070,61 | 50.929,39<br>0,00 | 8.367,65<br>42.561,74 |
| 22300 - TRANSPORTE | 126.405,00 | 126.405,00<br>0,00 | 197.172,31<br>-70.767,31 | 197.172,31<br>0,00 | 2.289,37<br>194.882,94 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 25.526,52<br>4.473,48 | 25.526,52<br>0,00 | 25.526,52<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 12.500,00 | 12.500,00<br>0,00 | 0,00<br>12.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 15.908,00 | 15.908,00<br>0,00 | 0,00<br>15.908,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 22.000,00 | 22.000,00<br>0,00 | 0,00<br>22.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 78.000,00 | 78.000,00<br>0,00 | 0,00<br>78.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.507.587,00 | 1.507.587,00<br>0,00 | 1.426.815,28<br>80.771,72 | 1.426.815,28<br>0,00 | 187.301,71<br>1.239.513,57 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 3.387.948,00 | 3.387.948,00<br>0,00 | 1.559.742,96<br>1.828.205,04 | 1.559.736,54<br>6,42 | 475.265,00<br>1.084.471,54 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 9.218,86<br>140.781,14 | 9.218,86<br>0,00 | 9.181,49<br>37,37 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 61.000,00 | 61.000,00<br>0,00 | 0,00<br>61.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 54.000,00 | 54.000,00<br>0,00 | 0,00<br>54.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 350,00 | 350,00<br>0,00 | 0,00<br>350,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.813.604,00 | 1.813.604,00<br>0,00 | 1.000.005,72<br>813.598,28 | 626.328,68<br>373.677,04 | 359.746,40<br>266.582,28 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 17.900.594,00 | 17.875.594,00<br>- 25.000,00 | 12.856.528,81<br>5.019.065,19 | 12.482.845,35<br>373.683,46 | 2.320.855,85<br>10.161.989,50 |
| 44401 - R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | 86.500.000,00 | 86.500.000,00<br>0,00 | 86.500.000,00<br>0,00 | 86.500.000,00<br>0,00 | 43.250.000,00<br>43.250.000,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 330.000,00 | 330.000,00<br>0,00 | 0,00<br>330.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48311 - AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00<br>0,00 | 5.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 91.830.000,00 | 91.830.000,00<br>0,00 | 91.500.000,00<br>330.000,00 | 86.500.000,00<br>5.000.000,00 | 43.250.000,00<br>43.250.000,00 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 1.870.000,00 | 1.870.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.870.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 14.000,00 | 14.000,00<br>0,00 | 0,00<br>14.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 5.275,00 | 5.275,00<br>0,00 | 0,00<br>5.275,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 15.000,00 | 14.795,00<br>-205,00 | 0,00<br>14.795,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 205,00<br>205,00 | 0,00<br>205,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 65.000,00 | 65.000,00<br>0,00 | 19.104,23<br>45.895,77 | 19.104,23<br>0,00 | 18.296,41<br>807,82 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 522,44<br>14.477,56 | 522,44<br>0,00 | 0,00<br>522,44 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 792,94<br>9.207,06 | 792,94<br>0,00 | 0,00<br>792,94 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 3.049.641,00 | 3.049.641,00<br>0,00 | 2.416.067,10<br>633.573,90 | 2.416.067,10<br>0,00 | 0,00<br>2.416.067,10 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 700.000,00 | 700.000,00<br>0,00 | 0,00<br>700.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 16.500,00 | 16.500,00<br>0,00 | 0,00<br>16.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 328.000,00 | 328.000,00<br>0,00 | 0,00<br>328.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 1.266,75<br>48.733,25 | 1.266,75<br>0,00 | 479,16<br>787,59 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 4.500,00 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>4.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 230.000,00 | 230.000,00<br>0,00 | 0,00<br>230.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 6.464.916,00 | 6.464.916,00<br>0,00 | 2.437.753,46<br>4.027.162,54 | 2.437.753,46<br>0,00 | 18.775,57<br>2.418.977,89 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 110.000,00 | 110.000,00<br>0,00 | 110.000,00<br>0,00 | 110.000,00<br>0,00 | 5.000,00<br>105.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 110.000,00 | 110.000,00<br>0,00 | 110.000,00<br>0,00 | 110.000,00<br>0,00 | 5.000,00<br>105.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 924M | 141.623.389,00 | 141.804.687,56<br>181.298,56 | 112.744.993,93<br>29.059.693,63 | 107.371.310,47<br>5.373.683,46 | 49.896.455,48<br>57.474.854,99 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110010000 | 141.623.389,00 | 141.804.687,56<br>181.298,56 | 112.744.993,93<br>29.059.693,63 | 107.371.310,47<br>5.373.683,46 | 49.896.455,48<br>57.474.854,99 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 87.138,00 | 87.138,00<br>0,00 | 17.287,74<br>69.850,26 | 17.287,74<br>0,00 | 17.287,74<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.641.122,00 | 1.641.122,00<br>0,00 | 240.282,97<br>1.400.839,03 | 240.282,97<br>0,00 | 240.282,97<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 310.349,00 | 310.349,00<br>0,00 | 47.871,32<br>262.477,68 | 47.871,32<br>0,00 | 47.871,32<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 95.078,00 | 95.078,00<br>0,00 | 12.466,76<br>82.611,24 | 12.466,76<br>0,00 | 12.466,76<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 80.591,00 | 80.591,00<br>0,00 | 6.814,44<br>73.776,56 | 6.814,44<br>0,00 | 6.814,44<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 342.334,00 | 342.334,00<br>0,00 | 66.954,23<br>275.379,77 | 66.954,23<br>0,00 | 66.954,23<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 102.655,00 | 102.655,00<br>0,00 | 43.940,95<br>58.714,05 | 43.940,95<br>0,00 | 43.940,95<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.688.520,00 | 1.688.304,00<br>-216,00 | 237.828,46<br>1.450.475,54 | 237.828,46<br>0,00 | 237.828,46<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.946.805,00 | 4.946.805,00<br>0,00 | 713.884,04<br>4.232.920,96 | 713.884,04<br>0,00 | 713.884,04<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 216,00<br>216,00 | 215,70<br>0,30 | 215,70<br>0,00 | 215,70<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 0,00 | 365,05<br>365,05 | 365,05<br>0,00 | 365,05<br>0,00 | 365,05<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00 | 103,91<br>103,91 | 103,91<br>0,00 | 103,91<br>0,00 | 103,91<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 2.723,00 | 2.723,00<br>0,00 | 21,49<br>2.701,51 | 21,49<br>0,00 | 21,49<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.205.718,00 | 1.205.718,00<br>0,00 | 240.319,53<br>965.398,47 | 240.319,53<br>0,00 | 240.319,53<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 10.503.033,00 | 10.503.501,96<br>468,96 | 1.628.356,59<br>8.875.145,37 | 1.628.356,59<br>0,00 | 1.628.356,59<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 8.172,00 | 8.172,00<br>0,00 | 129,78<br>8.042,22 | 129,78<br>0,00 | 0,00<br>129,78 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 48.000,00 | 48.000,00<br>0,00 | 0,00<br>48.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.675,00 | 3.675,00<br>0,00 | 0,00<br>3.675,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 26.037,00 | 26.037,00<br>0,00 | 2.692,57<br>23.344,43 | 2.692,57<br>0,00 | 1.077,00<br>1.615,57 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 40.662,00 | 40.662,00<br>0,00 | 0,00<br>40.662,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.316,00 | 2.316,00<br>0,00 | 0,00<br>2.316,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 2.560,00 | 2.560,00<br>0,00 | 0,00<br>2.560,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 61.966,00 | 61.966,00<br>0,00 | 0,00<br>61.966,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 201.388,00 | 201.388,00<br>0,00 | 2.822,35<br>198.565,65 | 2.822,35<br>0,00 | 1.077,00<br>1.745,35 |
| TOTAL PROGRAMA 921S | 10.704.421,00 | 10.704.889,96<br>468,96 | 1.631.178,94<br>9.073.711,02 | 1.631.178,94<br>0,00 | 1.629.433,59<br>1.745,35 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110140000 | 10.704.421,00 | 10.704.889,96<br>468,96 | 1.631.178,94<br>9.073.711,02 | 1.631.178,94<br>0,00 | 1.629.433,59<br>1.745,35 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 458.809,00 | 458.809,00<br>0,00 | 56.918,04<br>401.890,96 | 56.918,04<br>0,00 | 56.918,04<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 124.141,00 | 124.141,00<br>0,00 | 12.854,10<br>111.286,90 | 12.854,10<br>0,00 | 12.854,10<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 154.501,00 | 154.501,00<br>0,00 | 22.070,21<br>132.430,79 | 22.070,21<br>0,00 | 22.070,21<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 141.033,00 | 161.993,92<br>20.960,92 | 20.241,86<br>141.752,06 | 20.241,86<br>0,00 | 20.241,86<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 123.904,00 | 123.904,00<br>0,00 | 22.482,80<br>101.421,20 | 22.482,80<br>0,00 | 22.482,80<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 109.027,00 | 109.027,00<br>0,00 | 18.228,50<br>90.798,50 | 18.228,50<br>0,00 | 18.228,50<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 566.813,00 | 578.995,52<br>12.182,52 | 75.160,85<br>503.834,67 | 75.160,85<br>0,00 | 75.160,85<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.299.976,00 | 1.317.620,16<br>17.644,16 | 176.106,69<br>1.141.513,47 | 176.106,69<br>0,00 | 176.106,69<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 29.111,00 | 29.111,00<br>0,00 | 4.945,98<br>24.165,02 | 4.945,98<br>0,00 | 4.945,98<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 97.323,00 | 97.309,00<br>-14,00 | 16.300,42<br>81.008,58 | 16.300,42<br>0,00 | 16.300,42<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 14,00<br>14,00 | 13,28<br>0,72 | 13,28<br>0,00 | 13,28<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 14.519,00 | 14.519,00<br>0,00 | 2.507,52<br>12.011,48 | 2.507,52<br>0,00 | 2.507,52<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 4.026,00 | 4.026,00<br>0,00 | 1.418,69<br>2.607,31 | 1.418,69<br>0,00 | 1.418,69<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 627.171,00 | 639.844,84<br>12.673,84 | 112.998,72<br>526.846,12 | 112.998,72<br>0,00 | 112.998,72<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.835.331,00 | 3.898.792,44<br>63.461,44 | 559.106,80<br>3.339.685,64 | 559.106,80<br>0,00 | 559.106,80<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 2.241.945,00 | 2.241.945,00<br>0,00 | 1.263.491,46<br>978.453,54 | 1.263.491,46<br>0,00 | 131.775,87<br>1.131.715,59 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 0,00 | 23,99<br>23,99 | 0,00<br>23,99 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 6.570.181,00 | 6.570.157,01<br>-23,99 | 6.184.468,98<br>385.688,03 | 6.184.468,98<br>0,00 | 498.518,42<br>5.685.950,56 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 110.000,00 | 110.000,00<br>0,00 | 110.000,00<br>0,00 | 110.000,00<br>0,00 | 0,00<br>110.000,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 67.214,92<br>332.785,08 | 67.214,92<br>0,00 | 67.214,92<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 9.325.126,00 | 9.325.126,00<br>0,00 | 7.625.175,36<br>1.699.950,64 | 7.625.175,36<br>0,00 | 697.509,21<br>6.927.666,15 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 272,24 | 203,34 | 203,34 | 203,34 |
| | | 272,24 | 68,90 | 0,00 | 0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 20.000,00 | 19.727,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -272,24 | 19.727,76 | 0,00 | 0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 2.315.575,00 | 2.315.575,00 | 1.942.653,50 | 1.942.653,50 | 123.040,87 |
| | | 0,00 | 372.921,50 | 0,00 | 1.819.612,63 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 2.335.575,00 | 2.335.575,00 | 1.942.856,84 | 1.942.856,84 | 123.244,21 |
| | | 0,00 | 392.718,16 | 0,00 | 1.819.612,63 |
| TOTAL PROGRAMA 921T | 15.496.032,00 | 15.559.493,44 | 10.127.139,00 | 10.127.139,00 | 1.379.860,22 |
| | | 63.461,44 | 5.432.354,44 | 0,00 | 8.747.278,78 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110150000 | 15.496.032,00 | 15.559.493,44 | 10.127.139,00 | 10.127.139,00 | 1.379.860,22 |
| | | 63.461,44 | 5.432.354,44 | 0,00 | 8.747.278,78 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 17.647,00 | 17.647,00<br>0,00 | 3.195,13<br>14.451,87 | 3.195,13<br>0,00 | 3.195,13<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 69.981,00 | 69.981,00<br>0,00 | 12.120,98<br>57.860,02 | 12.120,98<br>0,00 | 12.120,98<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 758.799,00 | 795.516,96<br>36.717,96 | 133.550,95<br>661.966,01 | 133.550,95<br>0,00 | 133.550,95<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 93.105,00 | 109.248,90<br>16.143,90 | 15.068,80<br>94.180,10 | 15.068,80<br>0,00 | 15.068,80<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 71.308,00 | 71.308,00<br>0,00 | 4.337,18<br>66.970,82 | 4.337,18<br>0,00 | 4.337,18<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 159,01<br>9.914,99 | 159,01<br>0,00 | 159,01<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 14.061,00 | 14.061,00<br>0,00 | 3.119,14<br>10.941,86 | 3.119,14<br>0,00 | 3.119,14<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 123.364,00 | 123.364,00<br>0,00 | 24.129,77<br>99.234,23 | 24.129,77<br>0,00 | 24.129,77<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 705.988,00 | 736.118,66<br>30.130,66 | 113.504,65<br>622.614,01 | 113.504,65<br>0,00 | 113.504,65<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.841.376,00 | 1.892.742,42<br>51.366,42 | 307.487,22<br>1.585.255,20 | 307.487,22<br>0,00 | 307.487,22<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 237.849,00 | 162.548,32<br>-75.300,68 | 56.499,97<br>106.048,35 | 56.499,97<br>0,00 | 56.499,97<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 32.538,00 | 32.538,00<br>0,00 | 4.131,02<br>28.406,98 | 4.131,02<br>0,00 | 4.131,02<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 12.610,00 | 12.610,00<br>0,00 | 2.183,41<br>10.426,59 | 2.183,41<br>0,00 | 2.183,41<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 606.292,00 | 617.291,55<br>10.999,55 | 173.499,33<br>443.792,22 | 173.499,33<br>0,00 | 173.499,33<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.679.969,00 | 4.750.026,81<br>70.057,81 | 869.845,70<br>3.880.181,11 | 869.845,70<br>0,00 | 869.845,70<br>0,00 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 14.000,00 | 14.000,00<br>0,00 | 13.934,99<br>65,01 | 13.934,99<br>0,00 | 1.161,25<br>12.773,74 |
| 20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 547.382,00 | 550.382,00<br>3.000,00 | 517.750,84<br>32.631,16 | 517.750,84<br>0,00 | 45.292,95<br>472.457,89 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 16.500,00 | 13.500,00<br>-3.000,00 | 8.709,89<br>4.790,11 | 8.709,89<br>0,00 | 0,00<br>8.709,89 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 17.618,00 | 17.618,00<br>0,00 | 0,00<br>17.618,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 53.000,00 | 53.000,00<br>0,00 | 0,00<br>53.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 20.619,00 | 20.619,00<br>0,00 | 0,00<br>20.619,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 23.000,00 | 23.000,00<br>0,00 | 0,00<br>23.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 765.119,00 | 765.119,00<br>0,00 | 540.395,72<br>224.723,28 | 540.395,72<br>0,00 | 46.454,20<br>493.941,52 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 2.350,00 | 2.350,00<br>0,00 | 0,00<br>2.350,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18.150,00 | 18.150,00<br>0,00 | 0,00<br>18.150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 20.500,00 | 20.500,00<br>0,00 | 0,00<br>20.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 921Q | 5.465.588,00 | 5.535.645,81<br>70.057,81 | 1.410.241,42<br>4.125.404,39 | 1.410.241,42<br>0,00 | 916.299,90<br>493.941,52 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110160000 | 5.465.588,00 | 5.535.645,81<br>70.057,81 | 1.410.241,42<br>4.125.404,39 | 1.410.241,42<br>0,00 | 916.299,90<br>493.941,52 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.864,85<br>68.112,15 | 16.864,85<br>0,00 | 16.864,85<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 317.637,00 | 317.637,00<br>0,00 | 49.120,17<br>268.516,83 | 49.120,17<br>0,00 | 49.120,17<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 77.588,00 | 77.588,00<br>0,00 | 9.762,80<br>67.825,20 | 9.762,80<br>0,00 | 9.762,80<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 83.193,00 | 83.193,00<br>0,00 | 7.009,16<br>76.183,84 | 7.009,16<br>0,00 | 7.009,16<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 30.222,00 | 30.222,00<br>0,00 | 5.271,47<br>24.950,53 | 5.271,47<br>0,00 | 5.271,47<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 75.122,00 | 75.122,00<br>0,00 | 16.915,76<br>58.206,24 | 16.915,76<br>0,00 | 16.915,76<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 64.489,00 | 64.489,00<br>0,00 | 12.294,85<br>52.194,15 | 12.294,85<br>0,00 | 12.294,85<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 356.456,00 | 356.456,00<br>0,00 | 50.905,14<br>305.550,86 | 50.905,14<br>0,00 | 50.905,14<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 913.047,00 | 913.047,00<br>0,00 | 133.454,29<br>779.592,71 | 133.454,29<br>0,00 | 133.454,29<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 21.375,00 | 21.375,00<br>0,00 | 3.562,42<br>17.812,58 | 3.562,42<br>0,00 | 3.562,42<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 152.638,00 | 152.638,00<br>0,00 | 25.781,87<br>126.856,13 | 25.781,87<br>0,00 | 25.781,87<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 14.275,00 | 14.275,00<br>0,00 | 2.379,06<br>11.895,94 | 2.379,06<br>0,00 | 2.379,06<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 17.026,00 | 17.026,00<br>0,00 | 2.929,76<br>14.096,24 | 2.929,76<br>0,00 | 2.929,76<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 2.491,00 | 2.491,00<br>0,00 | 1.819,00<br>672,00 | 1.819,00<br>0,00 | 1.819,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 457.339,00 | 457.339,00<br>0,00 | 66.802,42<br>390.536,58 | 66.802,42<br>0,00 | 66.802,42<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.667.875,00 | 2.667.875,00<br>0,00 | 404.873,02<br>2.263.001,98 | 404.873,02<br>0,00 | 404.873,02<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.630,00 | 2.551,80<br>921,80 | 1.631,79<br>920,01 | 1.631,79<br>0,00 | 1.631,79<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 6.758,00 | 5.836,20<br>-921,80 | 0,00<br>5.836,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 1.200,00 | 1.200,00<br>0,00 | 0,00<br>1.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 1.400,00 | 1.400,00<br>0,00 | 0,00<br>1.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 339.092,00 | 339.092,00<br>0,00 | 144.030,42<br>195.061,58 | 144.030,42<br>0,00 | 7.359,22<br>136.671,20 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 228.000,00 | 228.000,00<br>0,00 | 226.400,00<br>1.600,00 | 226.400,00<br>0,00 | 0,00<br>226.400,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 198.965,00 | 198.965,00<br>0,00 | 0,00<br>198.965,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 854.045,00 | 854.045,00<br>0,00 | 372.062,21<br>481.982,79 | 372.062,21<br>0,00 | 8.991,01<br>363.071,20 |
| 48042 - ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 130.000,00 | 130.000,00<br>0,00 | 0,00<br>130.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 53.000,00 | 53.000,00<br>0,00 | 48.581,55<br>4.418,45 | 48.581,55<br>0,00 | 4.581,55<br>44.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 218.000,00 | 218.000,00<br>0,00 | 48.581,55<br>169.418,45 | 48.581,55<br>0,00 | 4.581,55<br>44.000,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 52,30<br>14.947,70 | 52,30<br>0,00 | 52,30<br>0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 52,30<br>14.947,70 | 52,30<br>0,00 | 52,30<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 921U | 3.754.920,00 | 3.754.920,00<br>0,00 | 825.569,08<br>2.929.350,92 | 825.569,08<br>0,00 | 418.497,88<br>407.071,20 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110180000 | 3.754.920,00 | 3.754.920,00<br>0,00 | 825.569,08<br>2.929.350,92 | 825.569,08<br>0,00 | 418.497,88<br>407.071,20 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 211.758,00 | 211.758,00<br>0,00 | 38.524,46<br>173.233,54 | 38.524,46<br>0,00 | 38.524,46<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 31.036,00 | 31.036,00<br>0,00 | 4.069,90<br>26.966,10 | 4.069,90<br>0,00 | 4.069,90<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 23.770,00 | 23.770,00<br>0,00 | 3.533,12<br>20.236,88 | 3.533,12<br>0,00 | 3.533,12<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 75.872,00 | 75.872,00<br>0,00 | 14.283,63<br>61.588,37 | 14.283,63<br>0,00 | 14.283,63<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 16.844,00 | 16.844,00<br>0,00 | 9.008,26<br>7.835,74 | 9.008,26<br>0,00 | 9.008,26<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 222.356,00 | 222.356,00<br>0,00 | 38.014,69<br>184.341,31 | 38.014,69<br>0,00 | 38.014,69<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 704.672,00 | 704.672,00<br>0,00 | 121.119,18<br>583.552,82 | 121.119,18<br>0,00 | 121.119,18<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.208,00 | 1.208,00<br>0,00 | 2.092,66<br>-884,66 | 2.092,66<br>0,00 | 2.092,66<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 234.786,00 | 234.786,00<br>0,00 | 41.412,05<br>193.373,95 | 41.412,05<br>0,00 | 41.412,05<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.522.302,00 | 1.522.302,00<br>0,00 | 272.057,95<br>1.250.244,05 | 272.057,95<br>0,00 | 272.057,95<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.050,00 | 2.050,00<br>0,00 | 0,00<br>2.050,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 3.200,00 | 3.200,00<br>0,00 | 0,00<br>3.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 2.850,00 | 2.850,00<br>0,00 | 0,00<br>2.850,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 26.500,00 | 26.500,00<br>0,00 | 0,00<br>26.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 921X | 1.548.802,00 | 1.548.802,00<br>0,00 | 272.057,95<br>1.276.744,05 | 272.057,95<br>0,00 | 272.057,95<br>0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110200000 | 1.548.802,00 | 1.548.802,00<br>0,00 | 272.057,95<br>1.276.744,05 | 272.057,95<br>0,00 | 272.057,95<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 829.385,00 | 829.385,00<br>0,00 | 108.798,47<br>720.586,53 | 108.798,47<br>0,00 | 108.798,47<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 186.210,00 | 186.210,00<br>0,00 | 14.649,00<br>171.561,00 | 14.649,00<br>0,00 | 14.649,00<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 154.501,00 | 154.501,00<br>0,00 | 16.893,08<br>137.607,92 | 16.893,08<br>0,00 | 16.893,08<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 170.077,00 | 170.077,00<br>0,00 | 33.198,88<br>136.878,12 | 33.198,88<br>0,00 | 33.198,88<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 144.531,00 | 144.531,00<br>0,00 | 22.106,17<br>122.424,83 | 22.106,17<br>0,00 | 22.106,17<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 797.930,00 | 797.930,00<br>0,00 | 100.250,19<br>697.679,81 | 100.250,19<br>0,00 | 100.250,19<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.966.163,00 | 1.966.163,00<br>0,00 | 251.857,82<br>1.714.305,18 | 251.857,82<br>0,00 | 251.857,82<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 159.369,00 | 132.778,44<br>-26.590,56 | 15.735,63<br>117.042,81 | 15.735,63<br>0,00 | 15.735,63<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 19.359,00 | 19.359,00<br>0,00 | 1.760,98<br>17.598,02 | 1.760,98<br>0,00 | 1.760,98<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 5.905,00 | 5.905,00<br>0,00 | 1.058,97<br>4.846,03 | 1.058,97<br>0,00 | 1.058,97<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 844.351,00 | 836.373,83<br>-7.977,17 | 141.609,41<br>694.764,42 | 141.609,41<br>0,00 | 141.609,41<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.362.758,00 | 5.328.190,27<br>- 34.567,73 | 724.777,74<br>4.603.412,53 | 724.777,74<br>0,00 | 724.777,74<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 50.609,00 | 50.810,85<br>201,85 | 46.409,01<br>4.401,84 | 46.409,01<br>0,00 | 2.924,76<br>43.484,25 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.340,00 | 1.340,00<br>0,00 | 0,00<br>1.340,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 5.102,62<br>3.897,38 | 5.102,62<br>0,00 | 5.102,62<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 625,00 | 625,00<br>0,00 | 0,00<br>625,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 780,00 | 780,00<br>0,00 | 0,00<br>780,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 1.268,00 | 1.268,00<br>0,00 | 0,00<br>1.268,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 18.750,00 | 18.750,00<br>0,00 | 0,00<br>18.750,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 9.175,00 | 9.175,00<br>0,00 | 0,00<br>9.175,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 12.026,00 | 12.026,00<br>0,00 | 0,00<br>12.026,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 205.000,00 | 43.856,35<br>-161.143,65 | 0,00<br>43.856,35 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 18.150,00 | 18.150,00<br>0,00 | 0,00<br>18.150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 19.159,00 | 19.159,00<br>0,00 | 0,00<br>19.159,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.102.147,00 | 2.102.147,00<br>0,00 | 1.094.386,84<br>1.007.760,16 | 1.094.386,84<br>0,00 | 182.022,70<br>912.364,14 |
| 22719 - TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV. | 2.186.215,00 | 2.347.156,80<br>160.941,80 | 2.347.156,80<br>0,00 | 2.347.156,80<br>0,00 | 0,00<br>2.347.156,80 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 24.200,00 | 24.200,00<br>0,00 | 0,00<br>24.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 7.650,00 | 7.650,00<br>0,00 | 0,00<br>7.650,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.975,00 | 2.975,00<br>0,00 | 0,00<br>2.975,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 114.400,00 | 114.400,00<br>0,00 | 34,22<br>114.365,78 | 34,22<br>0,00 | 0,00<br>34,22 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.784.469,00 | 4.784.469,00<br>0,00 | 3.493.089,49<br>1.291.379,51 | 3.493.089,49<br>0,00 | 190.050,08<br>3.303.039,41 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 14.530,00 | 14.530,00<br>0,00 | 0,00<br>14.530,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 14.530,00 | 14.530,00<br>0,00 | 0,00<br>14.530,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 46300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | 28.483.448,00 | 28.483.448,00<br>0,00 | 409.643,71<br>28.073.804,29 | 409.643,71<br>0,00 | 125.718,35<br>283.925,36 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 28.483.448,00 | 28.483.448,00<br>0,00 | 409.643,71<br>28.073.804,29 | 409.643,71<br>0,00 | 125.718,35<br>283.925,36 |
| 60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | 1.213.228,00 | 1.213.228,00<br>0,00 | 0,00<br>1.213.228,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 36.300,00 | 36.300,00<br>0,00 | 0,00<br>36.300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62900 - INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | 46.807.231,00 | 44.356.353,78<br>-2.450.877,22 | 9.200.694,92<br>35.155.658,86 | 8.920.883,02<br>279.811,90 | 63.419,67<br>8.857.463,35 |
| 62905 - INV.DIRECTAS PROG.INV.Y SERV.OBRAS SUPRAMUN. | 17.784.020,00 | 17.784.020,00<br>0,00 | 0,00<br>17.784.020,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62906 - INV.DIRECTAS PROG.INV.CERRADOS EJECUCIÓN PLANIFICA | 6.647.567,00 | 6.647.567,00<br>0,00 | 0,00<br>6.647.567,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 18.150,00 | 18.150,00<br>0,00 | 3.677,43<br>14.472,57 | 3.677,43<br>0,00 | 0,00<br>3.677,43 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 36.300,00 | 36.300,00<br>0,00 | 0,00<br>36.300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 99.825,00 | 99.825,00<br>0,00 | 0,00<br>99.825,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 65003 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | 2.500.000,00 | 4.950.877,22<br>2.450.877,22 | 4.664.013,08<br>286.864,14 | 4.664.013,08<br>0,00 | 82.881,37<br>4.581.131,71 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 75.142.621,00 | 75.142.621,00<br>0,00 | 13.868.385,43<br>61.274.235,57 | 13.588.573,53<br>279.811,90 | 146.301,04<br>13.442.272,49 |
| 76300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | 117.339.217,00 | 117.339.217,00<br>0,00 | 108.864.033,83<br>8.475.183,17 | 95.748.296,03<br>13.115.737,80 | 5.967.001,67<br>89.781.294,36 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



| | | |
|---|---|---|
| **CENTRO PRESUPUESTARIO** | **1001** | **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 117.339.217,00 | 117.339.217,00<br>0,00 | 108.864.033,83<br>8.475.183,17 | 95.748.296,03<br>13.115.737,80 | 5.967.001,67<br>89.781.294,36 |
| TOTAL PROGRAMA 942N | 231.127.043,00 | 231.092.475,27<br>- 34.567,73 | 127.359.930,20<br>103.732.545,07 | 113.964.380,50<br>13.395.549,70 | 7.153.848,88<br>106.810.531,62 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110210000 | 231.127.043,00 | 231.092.475,27<br>- 34.567,73 | 127.359.930,20<br>103.732.545,07 | 113.964.380,50<br>13.395.549,70 | 7.153.848,88<br>106.810.531,62 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.058.788,00 | 1.058.788,00<br>0,00 | 151.389,41<br>907.398,59 | 151.389,41<br>0,00 | 151.389,41<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 791.388,00 | 805.132,86<br>13.744,86 | 82.379,20<br>722.753,66 | 82.379,20<br>0,00 | 82.379,20<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 677.422,00 | 679.223,26<br>1.801,26 | 58.450,52<br>620.772,74 | 58.450,52<br>0,00 | 58.450,52<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 322.360,00 | 322.360,00<br>0,00 | 34.472,81<br>287.887,19 | 34.472,81<br>0,00 | 34.472,81<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 426.179,00 | 426.179,00<br>0,00 | 86.691,67<br>339.487,33 | 86.691,67<br>0,00 | 86.691,67<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 294.326,00 | 294.326,00<br>0,00 | 55.302,11<br>239.023,89 | 55.302,11<br>0,00 | 55.302,11<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.721.386,00 | 1.730.026,48<br>8.640,48 | 220.180,18<br>1.509.846,30 | 220.180,18<br>0,00 | 220.180,18<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.628.389,00 | 3.638.908,32<br>10.519,32 | 493.013,66<br>3.145.894,66 | 493.013,66<br>0,00 | 493.013,66<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 23.927,00 | 23.927,00<br>0,00 | 4.056,06<br>19.870,94 | 4.056,06<br>0,00 | 4.056,06<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 349.000,00 | 314.931,38<br>-34.068,62 | 45.863,70<br>269.067,68 | 45.863,70<br>0,00 | 45.863,70<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 77.584,00 | 77.584,00<br>0,00 | 9.924,88<br>67.659,12 | 9.924,88<br>0,00 | 9.924,88<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 16.509,00 | 16.509,00<br>0,00 | 3.018,28<br>13.490,72 | 3.018,28<br>0,00 | 3.018,28<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 29.516,00 | 29.516,00<br>0,00 | 5.290,78<br>24.225,22 | 5.290,78<br>0,00 | 5.290,78<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.997.268,00 | 1.995.703,87<br>-1.564,13 | 274.310,52<br>1.721.393,35 | 274.310,52<br>0,00 | 274.310,52<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 11.499.019,00 | 11.498.092,17<br>- 926,83 | 1.541.202,92<br>9.956.889,25 | 1.541.202,92<br>0,00 | 1.541.202,92<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 167.344,00 | 177.344,00<br>10.000,00 | 158.389,04<br>18.954,96 | 158.389,04<br>0,00 | 22.003,06<br>136.385,98 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 8.900,00 | 8.900,00<br>0,00 | 1.130,04<br>7.769,96 | 1.130,04<br>0,00 | 1.130,04<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 16.135,00 | 16.135,00<br>0,00 | 3.125,46<br>13.009,54 | 3.125,46<br>0,00 | 3.125,46<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 49.900,00 | 49.900,00<br>0,00 | 11.050,89<br>38.849,11 | 11.050,89<br>0,00 | 11.050,89<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 390.000,00 | 390.000,00<br>0,00 | 120.539,14<br>269.460,86 | 120.539,14<br>0,00 | 82.122,88<br>38.416,26 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 8.325.000,00 | 8.315.000,00<br>-10.000,00 | 1.131.085,43<br>7.183.914,57 | 1.131.085,43<br>0,00 | 655.080,86<br>476.004,57 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 700.000,00 | 700.000,00<br>0,00 | 600.253,02<br>99.746,98 | 600.253,02<br>0,00 | 48.877,62<br>551.375,40 |
| 22300 - TRANSPORTE | 177.656,00 | 177.656,00<br>0,00 | 0,00<br>177.656,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 56.853,78<br>143.146,22 | 56.853,78<br>0,00 | 56.853,78<br>0,00 |
| 22604 - INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 2.929,07<br>87.070,93 | 2.929,07<br>0,00 | 2.929,07<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 12.800,00 | 12.800,00<br>0,00 | 86,78<br>12.713,22 | 86,78<br>0,00 | 86,78<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 700.000,00 | 700.000,00<br>0,00 | 322.439,72<br>377.560,28 | 322.439,72<br>0,00 | 69.882,40<br>252.557,32 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 3.980.000,00 | 3.980.000,00<br>0,00 | 5.219.494,47<br>-1.239.494,47 | 5.152.237,79<br>67.256,68 | 389.779,50<br>4.762.458,29 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 340.984,00 | 340.984,00<br>0,00 | 351.147,22<br>-10.163,22 | 351.147,22<br>0,00 | 0,00<br>351.147,22 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 255.000,00 | 255.000,00<br>0,00 | 6.536,88<br>248.463,12 | 6.536,88<br>0,00 | 6.536,88<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.494.000,00 | 1.494.000,00<br>0,00 | 198.914,84<br>1.295.085,16 | 198.914,84<br>0,00 | 198.914,84<br>0,00 |
| 23302 - TRIBUNAL DEL JURADO | 265.000,00 | 265.000,00<br>0,00 | 14.547,56<br>250.452,44 | 14.547,56<br>0,00 | 14.547,56<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 17.189.219,00 | 17.189.219,00<br>0,00 | 8.198.523,34<br>8.990.695,66 | 8.131.266,66<br>67.256,68 | 1.562.921,62<br>6.568.345,04 |
| 44502 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | 52.000.000,00 | 52.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>52.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 44503 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | 8.400.000,00 | 8.400.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 44505 - IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | 1.110.000,00 | 1.110.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.110.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 44506 - IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 0,00<br>300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 44507 - IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | 180.000,00 | 180.000,00<br>0,00 | 180.000,00<br>0,00 | 180.000,00<br>0,00 | 0,00<br>180.000,00 |
| 44508 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | 4.100.000,00 | 4.100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 44509 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 0,00<br>400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 46304 - A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | 284.535,00 | 284.535,00<br>0,00 | 2.336,00<br>282.199,00 | 2.336,00<br>0,00 | 0,00<br>2.336,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 66.774.535,00 | 66.774.535,00<br>0,00 | 182.336,00<br>66.592.199,00 | 182.336,00<br>0,00 | 0,00<br>182.336,00 |
| TOTAL PROGRAMA 112B | 95.462.773,00 | 95.461.846,17<br>- 926,83 | 9.922.062,26<br>85.539.783,91 | 9.854.805,58<br>67.256,68 | 3.104.124,54<br>6.750.681,04 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 5.412.723,00 | 5.446.666,48<br>33.943,48 | 1.274.950,33<br>4.171.716,15 | 1.274.950,33<br>0,00 | 1.274.950,33<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 47.070.207,00 | 46.822.151,38<br>-248.055,62 | 6.413.166,53<br>40.408.984,85 | 6.413.166,53<br>0,00 | 6.413.166,53<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 54.372.514,00 | 54.372.514,00<br>0,00 | 8.235.779,71<br>46.136.734,29 | 8.235.779,71<br>0,00 | 8.235.779,71<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 19.202.697,00 | 19.202.697,00<br>0,00 | 3.033.974,11<br>16.168.722,89 | 3.033.974,11<br>0,00 | 3.033.974,11<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 29.024.281,00 | 29.024.281,00<br>0,00 | 5.097.716,52<br>23.926.564,48 | 5.097.716,52<br>0,00 | 5.097.716,52<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 215.751,00 | 215.751,00<br>0,00 | 64.254,07<br>151.496,93 | 64.254,07<br>0,00 | 64.254,07<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 43.174.072,00 | 43.200.179,77<br>26.107,77 | 6.254.858,26<br>36.945.321,51 | 6.254.858,26<br>0,00 | 6.254.858,26<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 85.365.418,00 | 85.395.248,84<br>29.830,84 | 14.633.093,32<br>70.762.155,52 | 14.633.093,32<br>0,00 | 14.633.093,32<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 17.461.049,00 | 17.461.049,00<br>0,00 | 4.624.612,62<br>12.836.436,38 | 4.624.612,62<br>0,00 | 4.624.612,62<br>0,00 |
| 12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | 0,00 | 63.000,00<br>63.000,00 | 37.272,74<br>25.727,26 | 37.272,74<br>0,00 | 37.272,74<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 652.220,00 | 652.220,00<br>0,00 | 558.330,93<br>93.889,07 | 558.330,93<br>0,00 | 100.905,07<br>457.425,86 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 200.000,00<br>200.000,00 | 138.568,64<br>61.431,36 | 138.568,64<br>0,00 | 138.568,64<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 7.957.653,00 | 7.800.555,14<br>-157.097,86 | 1.129.880,71<br>6.670.674,43 | 1.129.880,71<br>0,00 | 1.129.880,71<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 135.301,00 | 135.301,00<br>0,00 | 23.336,66<br>111.964,34 | 23.336,66<br>0,00 | 23.336,66<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 1.161.702,00 | 1.161.702,00<br>0,00 | 166.971,72<br>994.730,28 | 166.971,72<br>0,00 | 166.971,72<br>0,00 |
| 13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 43.468,00<br>43.468,00 | 43.467,59<br>0,41 | 43.467,59<br>0,00 | 43.467,59<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 411.726,00 | 411.726,00<br>0,00 | 86.286,11<br>325.439,89 | 86.286,11<br>0,00 | 86.286,11<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 6.225,00 | 6.225,00<br>0,00 | 4.618,59<br>1.606,41 | 4.618,59<br>0,00 | 4.618,59<br>0,00 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 1.093,00 | 1.093,00<br>0,00 | 42,07<br>1.050,93 | 42,07<br>0,00 | 42,07<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 101.583,00 | 120.583,00<br>19.000,00 | 13.801,55<br>106.781,45 | 13.801,55<br>0,00 | 13.801,55<br>0,00 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 1.826,00 | 7.826,00<br>6.000,00 | 1.327,87<br>6.498,13 | 1.327,87<br>0,00 | 1.327,87<br>0,00 |
| 14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | 5.784.066,00 | 5.784.066,00<br>0,00 | 1.425.753,03<br>4.358.312,97 | 1.425.753,03<br>0,00 | 1.425.753,03<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 1.226.291,00 | 1.226.291,00<br>0,00 | 280.868,18<br>945.422,82 | 280.868,18<br>0,00 | 280.868,18<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14300 - FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | 1.929.070,00 | 1.929.070,00<br>0,00 | 646.618,14<br>1.282.451,86 | 646.618,14<br>0,00 | 646.618,14<br>0,00 |
| 14301 - PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | 98.810,00 | 98.810,00<br>0,00 | 3.243,76<br>95.566,24 | 3.243,76<br>0,00 | 3.243,76<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 823.911,00 | 823.911,00<br>0,00 | 29.092,46<br>794.818,54 | 29.092,46<br>0,00 | 29.092,46<br>0,00 |
| 15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | 200.002,00 | 200.002,00<br>0,00 | 175.424,11<br>24.577,89 | 175.424,11<br>0,00 | 175.424,11<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 42.749.285,00 | 42.752.302,34<br>3.017,34 | 10.747.554,18<br>32.004.748,16 | 10.747.554,18<br>0,00 | 10.747.554,18<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 578.721,00 | 578.721,00<br>0,00 | 276.276,71<br>302.444,29 | 276.276,71<br>0,00 | 276.276,71<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 309.379,00 | 309.379,00<br>0,00 | 473.521,00<br>-164.142,00 | 473.521,00<br>0,00 | 473.521,00<br>0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 322.669,00 | 322.669,00<br>0,00 | 5.210,35<br>317.458,65 | 5.210,35<br>0,00 | 5.210,35<br>0,00 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 1.500.000,00 | 1.506.000,00<br>6.000,00 | 0,00<br>1.506.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | 4.000.000,00 | 4.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 371.250.245,00 | 371.280.458,95<br>30.213,95 | 65.899.872,57<br>305.380.586,38 | 65.899.872,57<br>0,00 | 65.442.446,71<br>457.425,86 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 55.085,00 | 55.085,00<br>0,00 | 5.000,00<br>50.085,00 | 5.000,00<br>0,00 | 5.000,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 55.085,00 | 55.085,00<br>0,00 | 5.000,00<br>50.085,00 | 5.000,00<br>0,00 | 5.000,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 112C | 371.305.330,00 | 371.335.543,95<br>30.213,95 | 65.904.872,57<br>305.430.671,38 | 65.904.872,57<br>0,00 | 65.447.446,71<br>457.425,86 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110220000 | 466.768.103,00 | 466.797.390,12<br>29.287,12 | 75.826.934,83<br>390.970.455,29 | 75.759.678,15<br>67.256,68 | 68.551.571,25<br>7.208.106,90 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 3.240,60<br>81.736,40 | 3.240,60<br>0,00 | 3.240,60<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 582.334,00 | 582.334,00<br>0,00 | 71.002,15<br>511.331,85 | 71.002,15<br>0,00 | 71.002,15<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 155.175,00 | 155.175,00<br>0,00 | 16.433,69<br>138.741,31 | 16.433,69<br>0,00 | 16.433,69<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 83.193,00 | 83.193,00<br>0,00 | 9.708,43<br>73.484,57 | 9.708,43<br>0,00 | 9.708,43<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 40.296,00 | 40.296,00<br>0,00 | 3.422,17<br>36.873,83 | 3.422,17<br>0,00 | 3.422,17<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 111.835,00 | 111.835,00<br>0,00 | 20.418,34<br>91.416,66 | 20.418,34<br>0,00 | 20.418,34<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 107.616,00 | 107.616,00<br>0,00 | 18.330,15<br>89.285,85 | 18.330,15<br>0,00 | 18.330,15<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 575.716,00 | 575.716,00<br>0,00 | 72.541,63<br>503.174,37 | 72.541,63<br>0,00 | 72.541,63<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.357.387,00 | 1.357.387,00<br>0,00 | 186.462,26<br>1.170.924,74 | 186.462,26<br>0,00 | 186.462,26<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 91.053,00 | 91.043,00<br>-10,00 | 10.591,95<br>80.451,05 | 10.591,95<br>0,00 | 10.591,95<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 10,00<br>10,00 | 9,58<br>0,42 | 9,58<br>0,00 | 9,58<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 8.470,00 | 8.470,00<br>0,00 | 846,15<br>7.623,85 | 846,15<br>0,00 | 846,15<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 5.092,00 | 5.092,00<br>0,00 | 579,28<br>4.512,72 | 579,28<br>0,00 | 579,28<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 338.380,00 | 338.380,00<br>0,00 | 108.443,74<br>229.936,26 | 108.443,74<br>0,00 | 108.443,74<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.541.524,00 | 3.541.524,00<br>0,00 | 522.030,12<br>3.019.493,88 | 522.030,12<br>0,00 | 522.030,12<br>0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 45.532.854,00 | 45.532.854,00<br>0,00 | 42.834.910,39<br>2.697.943,61 | 42.834.910,39<br>0,00 | 7.580.620,72<br>35.254.289,67 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 0,00 | 25.000,00<br>25.000,00 | 126,50<br>24.873,50 | 126,50<br>0,00 | 126,50<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 24.120,00 | 24.120,00<br>0,00 | 19.718,16<br>4.401,84 | 19.718,16<br>0,00 | 0,00<br>19.718,16 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 944.001,00 | 919.001,00<br>-25.000,00 | 412.651,25<br>506.349,75 | 412.651,25<br>0,00 | 76.175,99<br>336.475,26 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 8.821,20<br>91.178,80 | 8.821,20<br>0,00 | 8.821,20<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 2.800.000,00 | 2.800.000,00<br>0,00 | 1.242.866,48<br>1.557.133,52 | 1.242.866,48<br>0,00 | 237.369,55<br>1.005.496,93 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 306.000,00 | 306.000,00<br>0,00 | 95.207,50<br>210.792,50 | 95.207,50<br>0,00 | 3.603,63<br>91.603,87 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.058.439,00 | 2.058.439,00<br>0,00 | 171.586,89<br>1.886.852,11 | 171.586,89<br>0,00 | 84.371,76<br>87.215,13 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>0,00 | 1.467.094,67<br>32.905,33 | 1.467.094,67<br>0,00 | 91.695,94<br>1.375.398,73 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.409.592,00 | 5.404.592,00<br>-5.000,00 | 445.040,03<br>4.959.551,97 | 445.040,03<br>0,00 | 445.040,03<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 46.279,00 | 46.279,00<br>0,00 | 35.423,72<br>10.855,28 | 35.423,72<br>0,00 | 35.423,72<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 116.761,22<br>483.238,78 | 116.761,22<br>0,00 | 116.761,22<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 22.527,00 | 22.527,00<br>0,00 | 15.911,93<br>6.615,07 | 15.911,93<br>0,00 | 1.045,93<br>14.866,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 9.382,17<br>90.617,83 | 9.382,17<br>0,00 | 9.382,17<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 127.918,00 | 132.918,00<br>5.000,00 | 124.826,18<br>8.091,82 | 124.826,18<br>0,00 | 3.133,22<br>121.692,96 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 16.275,00 | 16.275,00<br>0,00 | 0,00<br>16.275,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 6.940.597,00 | 6.940.597,00<br>0,00 | 4.243.659,19<br>2.696.937,81 | 4.243.659,19<br>0,00 | 1.099.487,84<br>3.144.171,35 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 17.942.346,00 | 17.942.346,00<br>0,00 | 12.102.787,45<br>5.839.558,55 | 12.102.787,45<br>0,00 | 2.959.038,17<br>9.143.749,28 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 111.347,00 | 111.347,00<br>0,00 | 172.232,19<br>-60.885,19 | 172.232,19<br>0,00 | 361,01<br>171.871,18 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 396.485,00 | 396.485,00<br>0,00 | 135.444,41<br>261.040,59 | 135.444,41<br>0,00 | 23.634,22<br>111.810,19 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 15.215,00 | 15.215,00<br>0,00 | 108,90<br>15.106,10 | 108,90<br>0,00 | 108,90<br>0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 203,95<br>7.796,05 | 203,95<br>0,00 | 203,95<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 53,09<br>2.946,91 | 53,09<br>0,00 | 53,09<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 85.044.995,00 | 85.044.995,00<br>0,00 | 63.654.817,47<br>21.390.177,53 | 63.654.817,47<br>0,00 | 12.776.458,76<br>50.878.358,71 |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 20.290.532,00 | 20.290.532,00<br>0,00 | 24.389.287,85<br>-4.098.755,85 | 24.389.287,85<br>0,00 | 1.558.601,89<br>22.830.685,96 |
| 62106 - CONSTRUCCIÓN CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID | 108.308.564,00 | 108.308.564,00<br>0,00 | 104.305.330,88<br>4.003.233,12 | 104.305.330,88<br>0,00 | 4.887.114,27<br>99.418.216,61 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 432.000,00 | 432.000,00<br>0,00 | 100.559,06<br>331.440,94 | 100.559,06<br>0,00 | 6,05<br>100.553,01 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 28.000,00 | 28.000,00<br>0,00 | 0,00<br>28.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 9.606,80<br>-9.106,80 | 9.606,80<br>0,00 | 9.606,80<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 3.222.383,00 | 3.222.383,00<br>0,00 | 352.347,88<br>2.870.035,12 | 352.347,88<br>0,00 | 21.495,20<br>330.852,68 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 125.000,00 | 125.000,00<br>0,00 | 0,00<br>125.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 10.429,76<br>339.570,24 | 10.429,76<br>0,00 | 10.429,76<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 286.530,25<br>-86.530,25 | 286.530,25<br>0,00 | 0,00<br>286.530,25 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 214.935,11<br>-14.935,11 | 214.935,11<br>0,00 | 0,00<br>214.935,11 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 215.000,00 | 215.000,00<br>0,00 | 0,00<br>215.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 0,00<br>90.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 8.017,63<br>491.982,37 | 8.017,63<br>0,00 | 0,00<br>8.017,63 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 134.049.979,00 | 134.049.979,00<br>0,00 | 129.677.045,22<br>4.372.933,78 | 129.677.045,22<br>0,00 | 6.487.253,97<br>123.189.791,25 |
| TOTAL PROGRAMA 112A | 222.636.498,00 | 222.636.498,00<br>0,00 | 193.853.892,81<br>28.782.605,19 | 193.853.892,81<br>0,00 | 19.785.742,85<br>174.068.149,96 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110230000 | 222.636.498,00 | 222.636.498,00<br>0,00 | 193.853.892,81<br>28.782.605,19 | 193.853.892,81<br>0,00 | 19.785.742,85<br>174.068.149,96 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
**CENTRO GESTOR** **110240000** **D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL**
**PROGRAMA** **942O** **REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 741.152,00 | 741.152,00<br>0,00 | 120.935,62<br>620.216,38 | 120.935,62<br>0,00 | 120.935,62<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 170.693,00 | 170.693,00<br>0,00 | 15.762,97<br>154.930,03 | 15.762,97<br>0,00 | 15.762,97<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 83.193,00 | 83.193,00<br>0,00 | 7.270,46<br>75.922,54 | 7.270,46<br>0,00 | 7.270,46<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 230,21<br>9.843,79 | 230,21<br>0,00 | 230,21<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 157.001,00 | 157.001,00<br>0,00 | 29.735,76<br>127.265,24 | 29.735,76<br>0,00 | 29.735,76<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 125.324,00 | 125.324,00<br>0,00 | 25.596,99<br>99.727,01 | 25.596,99<br>0,00 | 25.596,99<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 743.963,00 | 743.963,00<br>0,00 | 108.674,52<br>635.288,48 | 108.674,52<br>0,00 | 108.674,52<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.942.714,00 | 1.942.714,00<br>0,00 | 296.513,20<br>1.646.200,80 | 296.513,20<br>0,00 | 296.513,20<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 74.642,00 | 101.232,56<br>26.590,56 | 16.241,79<br>84.990,77 | 16.241,79<br>0,00 | 16.241,79<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.994,00 | 1.994,00<br>0,00 | 395,52<br>1.598,48 | 395,52<br>0,00 | 395,52<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 12.857,00 | 12.857,00<br>0,00 | 2.120,98<br>10.736,02 | 2.120,98<br>0,00 | 2.120,98<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
**CENTRO GESTOR** **110240000** **D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL**
**PROGRAMA** **942O** **REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 2.207,00 | 2.207,00<br>0,00 | 955,14<br>1.251,86 | 955,14<br>0,00 | 955,14<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 959.638,00 | 967.615,17<br>7.977,17 | 132.947,13<br>834.668,04 | 132.947,13<br>0,00 | 132.947,13<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.110.429,00 | 5.144.996,73<br>34.567,73 | 774.239,43<br>4.370.757,30 | 774.239,43<br>0,00 | 774.239,43<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 43.623,00 | 43.623,00<br>0,00 | 19.718,16<br>23.904,84 | 19.718,16<br>0,00 | 0,00<br>19.718,16 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.349.646,00 | 2.730.871,93<br>-618.774,07 | 1.228.213,36<br>1.502.658,57 | 1.228.213,36<br>0,00 | 13.975,50<br>1.214.237,86 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 180.000,00 | 380.000,00<br>200.000,00 | 180.000,00<br>200.000,00 | 180.000,00<br>0,00 | 45.000,00<br>135.000,00 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 216.210,00 | 216.210,00<br>0,00 | 116.210,00<br>100.000,00 | 116.210,00<br>0,00 | 0,00<br>116.210,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
**CENTRO GESTOR** **110240000** **D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL**
**PROGRAMA** **942O** **REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 250.000,00<br>0,00 | 250.000,00<br>0,00 | 0,00<br>250.000,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 8.892,00 | 8.892,00<br>0,00 | 0,00<br>8.892,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.975,00 | 3.975,00<br>0,00 | 0,00<br>3.975,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 4.072.825,00 | 4.072.825,00<br>0,00 | 0,00<br>4.072.825,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 333.359,00 | 333.359,00<br>0,00 | 46.917,14<br>286.441,86 | 46.917,14<br>0,00 | 18.053,60<br>28.863,54 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 300.000,00 | 718.774,07<br>418.774,07 | 58.864,38<br>659.909,69 | 58.864,38<br>0,00 | 0,00<br>58.864,38 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 8.788.530,00 | 8.788.530,00<br>0,00 | 1.899.923,04<br>6.888.606,96 | 1.899.923,04<br>0,00 | 77.029,10<br>1.822.893,94 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 5.715.750,00 | 5.715.750,00<br>0,00 | 605.082,87<br>5.110.667,13 | 105.082,87<br>500.000,00 | 5.329,83<br>99.753,04 |
| 46320 - FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | 490.000,00 | 490.000,00<br>0,00 | 0,00<br>490.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 47300 - A EMPRESAS PRIVADAS | 700.000,00 | 700.000,00<br>0,00 | 0,00<br>700.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 660.027,00 | 660.027,00<br>0,00 | 660.027,00<br>0,00 | 660.027,00<br>0,00 | 0,00<br>660.027,00 |
| 49909 - OTRAS ACTUACIONES | 313.664,00 | 313.664,00<br>0,00 | 313.662,89<br>1,11 | 313.662,89<br>0,00 | 0,00<br>313.662,89 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
**CENTRO GESTOR** **110240000** **D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL**
**PROGRAMA** **942O** **REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 7.879.441,00 | 7.879.441,00<br>0,00 | 1.578.772,76<br>6.300.668,24 | 1.078.772,76<br>500.000,00 | 5.329,83<br>1.073.442,93 |
| 61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | 1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>0,00 | 581.484,44<br>918.515,56 | 581.484,44<br>0,00 | 0,00<br>581.484,44 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 2.460.961,00 | 2.460.961,00<br>0,00 | 2.460.960,15<br>0,85 | 1.529.960,15<br>931.000,00 | 0,00<br>1.529.960,15 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 3.960.961,00 | 3.960.961,00<br>0,00 | 3.042.444,59<br>918.516,41 | 2.111.444,59<br>931.000,00 | 0,00<br>2.111.444,59 |
| 76304 - PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | 12.000.000,00 | 12.000.000,00<br>0,00 | 6.187.680,56<br>5.812.319,44 | 6.178.666,54<br>9.014,02 | 1.015.305,78<br>5.163.360,76 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 22.000.000,00 | 22.000.000,00<br>0,00 | 7.231.518,40<br>14.768.481,60 | 231.518,40<br>7.000.000,00 | 0,00<br>231.518,40 |
| 78009 - A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | 3.229.991,00 | 3.229.991,00<br>0,00 | 3.229.991,00<br>0,00 | 3.229.991,00<br>0,00 | 0,00<br>3.229.991,00 |
| 79909 - OTRAS ACTUACIONES | 96.317,00 | 96.317,00<br>0,00 | 96.316,41<br>0,59 | 96.316,41<br>0,00 | 0,00<br>96.316,41 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 37.326.308,00 | 37.326.308,00<br>0,00 | 16.745.506,37<br>20.580.801,63 | 9.736.492,35<br>7.009.014,02 | 1.015.305,78<br>8.721.186,57 |
| TOTAL PROGRAMA 942O | 63.065.669,00 | 63.100.236,73<br>34.567,73 | 24.040.886,19<br>39.059.350,54 | 15.600.872,17<br>8.440.014,02 | 1.871.904,14<br>13.728.968,03 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110240000 | 63.065.669,00 | 63.100.236,73<br>34.567,73 | 24.040.886,19<br>39.059.350,54 | 15.600.872,17<br>8.440.014,02 | 1.871.904,14<br>13.728.968,03 |
| TOTAL SECCIÓN 11 | 1.162.190.465,00 | 1.162.535.038,89<br>344.573,89 | 548.092.824,35<br>614.442.214,54 | 520.816.320,49<br>27.276.503,86 | 151.875.672,14<br>368.940.648,35 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 349.327,00 | 349.327,00<br>0,00 | 69.185,83<br>280.141,17 | 69.185,83<br>0,00 | 69.185,83<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 43.135,00 | 43.135,00<br>0,00 | 6.513,40<br>36.621,60 | 6.513,40<br>0,00 | 6.513,40<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 128.211,00 | 128.211,00<br>0,00 | 21.151,83<br>107.059,17 | 21.151,83<br>0,00 | 21.151,83<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.976.404,00 | 1.958.045,02<br>-18.358,98 | 310.935,27<br>1.647.109,75 | 310.935,27<br>0,00 | 310.935,27<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 806.906,00 | 828.026,48<br>21.120,48 | 89.390,49<br>738.635,99 | 89.390,49<br>0,00 | 89.390,49<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 392.192,00 | 388.958,06<br>-3.233,94 | 42.558,30<br>346.399,76 | 42.558,30<br>0,00 | 42.558,30<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 141.033,00 | 141.033,00<br>0,00 | 18.077,37<br>122.955,63 | 18.077,37<br>0,00 | 18.077,37<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 549.782,00 | 549.782,00<br>0,00 | 115.466,32<br>434.315,68 | 115.466,32<br>0,00 | 115.466,32<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 295.212,00 | 295.212,00<br>0,00 | 85.471,73<br>209.740,27 | 85.471,73<br>0,00 | 85.471,73<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.293.469,00 | 2.293.132,58<br>-336,42 | 335.538,29<br>1.957.594,29 | 335.538,29<br>0,00 | 335.538,29<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 5.708.020,00 | 5.685.746,98<br>-22.273,02 | 860.824,65<br>4.824.922,33 | 860.824,65<br>0,00 | 860.824,65<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 7.939,00 | 7.939,00<br>0,00 | 2.006,87<br>5.932,13 | 2.006,87<br>0,00 | 2.006,87<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.339.512,00 | 1.303.800,10<br>-35.711,90 | 157.039,16<br>1.146.760,94 | 157.039,16<br>0,00 | 157.039,16<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 10.654,00 | 10.654,00<br>0,00 | 5.440,48<br>5.213,52 | 5.440,48<br>0,00 | 1.345,48<br>4.095,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 190.611,00 | 190.611,00<br>0,00 | 25.573,35<br>165.037,65 | 25.573,35<br>0,00 | 25.573,35<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 37.306,00 | 37.306,00<br>0,00 | 11.016,29<br>26.289,71 | 11.016,29<br>0,00 | 11.016,29<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 89.717,00 | 89.717,00<br>0,00 | 89.717,00<br>0,00 | 89.717,00<br>0,00 | 16.052,04<br>73.664,96 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 107.334,00 | 107.334,00<br>0,00 | 107.334,00<br>0,00 | 107.334,00<br>0,00 | 2.092,61<br>105.241,39 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 34.339,13<br>34.339,13 | 34.158,87<br>180,26 | 34.158,87<br>0,00 | 34.158,87<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.918.794,00 | 2.916.854,16<br>-1.939,84 | 516.801,46<br>2.400.052,70 | 516.801,46<br>0,00 | 516.801,46<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 157.048,00 | 443.101,00<br>286.053,00 | 420.426,33<br>22.674,67 | 420.426,33<br>0,00 | 220.771,49<br>199.654,84 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 370.581,00 | 84.528,00<br>-286.053,00 | 31.870,97<br>52.657,03 | 31.870,97<br>0,00 | 5.238,72<br>26.632,25 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 18.000,00<br>18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 255.350,00 | 255.350,00<br>0,00 | 71.564,21<br>183.785,79 | 71.564,21<br>0,00 | 71.564,21<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 18.168.537,00 | 18.160.142,51<br>- 8.394,49 | 3.446.062,47<br>14.714.080,04 | 3.446.062,47<br>0,00 | 3.036.774,03<br>409.288,44 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.263.879,00 | 20.263.879,00<br>0,00 | 20.018.586,47<br>245.292,53 | 20.018.586,47<br>0,00 | 3.833.646,28<br>16.184.940,19 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 106.961,00 | 106.961,00<br>0,00 | 102.113,83<br>4.847,17 | 102.113,83<br>0,00 | 12.015,02<br>90.098,81 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 120.756,00 | 120.756,00<br>0,00 | 18.165,46<br>102.590,54 | 18.165,46<br>0,00 | 1.527,90<br>16.637,56 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 0,00<br>18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 500.793,00 | 500.793,00<br>0,00 | 389.512,54<br>111.280,46 | 389.512,54<br>0,00 | 68.960,72<br>320.551,82 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 120.000,00 | 120.000,00<br>0,00 | 5.876,26<br>114.123,74 | 5.876,26<br>0,00 | 0,00<br>5.876,26 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 800,00 | 800,00<br>0,00 | 0,00<br>800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 110.280,00 | 110.280,00<br>0,00 | 11.781,85<br>98.498,15 | 11.781,85<br>0,00 | 401,65<br>11.380,20 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 25.500,00 | 25.500,00<br>0,00 | 0,00<br>25.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 77.190,00 | 77.190,00<br>0,00 | 0,00<br>77.190,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 912.400,00 | 912.315,31<br>-84,69 | 34.516,68<br>877.798,63 | 34.516,68<br>0,00 | 34.516,68<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 77,09<br>19.922,91 | 77,09<br>0,00 | 77,09<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 0,00 | 84,69<br>84,69 | 84,69<br>0,00 | 84,69<br>0,00 | 84,69<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 17.000,00 | 17.000,00<br>0,00 | 13.732,33<br>3.267,67 | 13.732,33<br>0,00 | 1.169,59<br>12.562,74 |
| 22104 - VESTUARIO | 16.345,00 | 16.345,00<br>0,00 | 0,00<br>16.345,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 44.400,00 | 44.400,00<br>0,00 | 1.314,06<br>43.085,94 | 1.314,06<br>0,00 | 1.314,06<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 800.000,00 | 800.000,00<br>0,00 | 42.237,61<br>757.762,39 | 42.237,61<br>0,00 | 42.237,61<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 86.281,00 | 86.281,00<br>0,00 | 95.206,63<br>-8.925,63 | 95.206,63<br>0,00 | 6.755,03<br>88.451,60 |
| 22300 - TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 400,00 | 400,00<br>0,00 | 0,00<br>400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 12.500,00 | 12.500,00<br>0,00 | 0,00<br>12.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 431.548,00 | 431.548,00<br>0,00 | 425.407,40<br>6.140,60 | 425.407,40<br>0,00 | 425.407,40<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 14.270,00 | 14.270,00<br>0,00 | 0,00<br>14.270,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 12.008,00 | 12.008,00<br>0,00 | 0,00<br>12.008,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>9.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.347.542,00 | 1.347.542,00<br>0,00 | 1.245.406,99<br>102.135,01 | 1.245.406,99<br>0,00 | 213.790,18<br>1.031.616,81 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.457.964,00 | 1.457.964,00<br>0,00 | 951.758,99<br>506.205,01 | 951.758,99<br>0,00 | 212.747,18<br>739.011,81 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 146.988,00 | 146.988,00<br>0,00 | 0,00<br>146.988,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 141.133,00 | 141.133,00<br>0,00 | 46.916,47<br>94.216,53 | 46.916,47<br>0,00 | 7.042,44<br>39.874,03 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 21.205,00 | 21.205,00<br>0,00 | 0,00<br>21.205,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 48.410,00 | 48.410,00<br>0,00 | 0,00<br>48.410,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24000 - SERVICIOS NUEVOS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 45.000,00 | 45.000,00<br>0,00 | 0,00<br>45.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 27.124.553,00 | 27.124.553,00<br>0,00 | 23.402.695,35<br>3.721.857,65 | 23.402.695,35<br>0,00 | 4.861.693,52<br>18.541.001,83 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 55.000,00 | 55.000,00<br>0,00 | 237,45<br>54.762,55 | 237,45<br>0,00 | 0,00<br>237,45 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7.800,00 | 7.800,00<br>0,00 | 0,00<br>7.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 24.000,00 | 24.000,00<br>0,00 | 0,00<br>24.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 2.026.000,00 | 2.026.000,00<br>0,00 | 1.424.361,91<br>601.638,09 | 1.424.361,91<br>0,00 | 42.097,75<br>1.382.264,16 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 3.146,00<br>96.854,00 | 3.146,00<br>0,00 | 0,00<br>3.146,00 |
| 69000 - SERVICIOS NUEVOS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 2.413.300,00 | 2.413.300,00<br>0,00 | 1.427.745,36<br>985.554,64 | 1.427.745,36<br>0,00 | 42.097,75<br>1.385.647,61 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 228.056,00 | 228.056,00<br>0,00 | 228.056,00<br>0,00 | 228.056,00<br>0,00 | 18.000,00<br>210.056,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

**SECCIÓN** **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 228.056,00 | 228.056,00<br>0,00 | 228.056,00<br>0,00 | 228.056,00<br>0,00 | 18.000,00<br>210.056,00 |
| TOTAL PROGRAMA 923M | 47.934.446,00 | 47.926.051,51<br>- 8.394,49 | 28.504.559,18<br>19.421.492,33 | 28.504.559,18<br>0,00 | 7.958.565,30<br>20.545.993,88 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120010000 | 47.934.446,00 | 47.926.051,51<br>- 8.394,49 | 28.504.559,18<br>19.421.492,33 | 28.504.559,18<br>0,00 | 7.958.565,30<br>20.545.993,88 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 458.809,00 | 458.809,00<br>0,00 | 61.549,79<br>397.259,21 | 61.549,79<br>0,00 | 61.549,79<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 170.693,00 | 198.182,72<br>27.489,72 | 17.798,54<br>180.384,18 | 17.798,54<br>0,00 | 17.798,54<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 71.308,00 | 50.181,72<br>-21.126,28 | 9.767,15<br>40.414,57 | 9.767,15<br>0,00 | 9.767,15<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 20.148,00 | 20.148,00<br>0,00 | 3.533,52<br>16.614,48 | 3.533,52<br>0,00 | 3.533,52<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 127.910,00 | 127.910,00<br>0,00 | 24.183,70<br>103.726,30 | 24.183,70<br>0,00 | 24.183,70<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 90.954,00 | 90.954,00<br>0,00 | 16.943,73<br>74.010,27 | 16.943,73<br>0,00 | 16.943,73<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 472.936,00 | 476.388,88<br>3.452,88 | 64.165,18<br>412.223,70 | 64.165,18<br>0,00 | 64.165,18<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.100.204,00 | 1.100.204,00<br>0,00 | 156.440,03<br>943.763,97 | 156.440,03<br>0,00 | 156.440,03<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 17.860,00 | 17.860,00<br>0,00 | 17.770,49<br>89,51 | 17.770,49<br>0,00 | 14.182,75<br>3.587,74 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 508.101,00 | 510.515,03<br>2.414,03 | 90.730,18<br>419.784,85 | 90.730,18<br>0,00 | 90.730,18<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.123.900,00 | 3.136.130,35<br>12.230,35 | 479.741,45<br>2.656.388,90 | 479.741,45<br>0,00 | 476.153,71<br>3.587,74 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 508,49<br>991,51 | 508,49<br>0,00 | 0,00<br>508,49 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 412,46<br>2.587,54 | 412,46<br>0,00 | 0,00<br>412,46 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 15.500,00 | 15.500,00<br>0,00 | 0,00<br>15.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 4.708,00 | 4.708,00<br>0,00 | 0,00<br>4.708,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 318.650,00 | 318.650,00<br>0,00 | 0,00<br>318.650,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.030,00 | 1.030,00<br>0,00 | 0,00<br>1.030,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26010 - PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 0,00<br>400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 476.450,00 | 476.450,00<br>0,00 | 36.178,88<br>440.271,12 | 36.178,88<br>0,00 | 0,00<br>36.178,88 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.230.838,00 | 1.230.838,00<br>0,00 | 37.099,83<br>1.193.738,17 | 37.099,83<br>0,00 | 0,00<br>37.099,83 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 370.000,00 | 370.000,00<br>0,00 | 370.000,00<br>0,00 | 0,00<br>370.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 850.000,00 | 850.000,00<br>0,00 | 500.000,00<br>350.000,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 49001 - PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | 190.000,00 | 190.000,00<br>0,00 | 190.000,00<br>0,00 | 0,00<br>190.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00<br>0,00 | 1.060.000,00<br>350.000,00 | 0,00<br>1.060.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 3.426.000,00 | 3.426.000,00<br>0,00 | 2.830.000,00<br>596.000,00 | 0,00<br>2.830.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 3.426.000,00 | 3.426.000,00<br>0,00 | 2.830.000,00<br>596.000,00 | 0,00<br>2.830.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 431A | 9.191.238,00 | 9.203.468,35<br>12.230,35 | 4.406.841,28<br>4.796.627,07 | 516.841,28<br>3.890.000,00 | 476.153,71<br>40.687,57 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 758.799,00 | 758.799,00<br>0,00 | 100.138,29<br>658.660,71 | 100.138,29<br>0,00 | 100.138,29<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 248.280,00 | 248.280,00<br>0,00 | 24.179,89<br>224.100,11 | 24.179,89<br>0,00 | 24.179,89<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 261.462,00 | 261.462,00<br>0,00 | 35.038,59<br>226.423,41 | 35.038,59<br>0,00 | 35.038,59<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 151.107,00 | 151.107,00<br>0,00 | 19.306,25<br>131.800,75 | 19.306,25<br>0,00 | 19.306,25<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 175.899,00 | 175.899,00<br>0,00 | 42.642,76<br>133.256,24 | 42.642,76<br>0,00 | 42.642,76<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 166.994,00 | 166.994,00<br>0,00 | 28.240,12<br>138.753,88 | 28.240,12<br>0,00 | 28.240,12<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 872.658,00 | 872.658,00<br>0,00 | 113.121,82<br>759.536,18 | 113.121,82<br>0,00 | 113.121,82<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.893.024,00 | 1.893.024,00<br>0,00 | 257.887,06<br>1.635.136,94 | 257.887,06<br>0,00 | 257.887,06<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 9.972,00 | 9.972,00<br>0,00 | 2.037,16<br>7.934,84 | 2.037,16<br>0,00 | 2.037,16<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 177.389,00 | 177.389,00<br>0,00 | 29.872,83<br>147.516,17 | 29.872,83<br>0,00 | 29.872,83<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 4,19<br>-4,19 | 4,19<br>0,00 | 4,19<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 49.131,00 | 49.131,00<br>0,00 | 6.918,64<br>42.212,36 | 6.918,64<br>0,00 | 6.918,64<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 9.342,00 | 9.342,00<br>0,00 | 2.290,69<br>7.051,31 | 2.290,69<br>0,00 | 2.290,69<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 23.602,00 | 23.602,00<br>0,00 | 3.856,08<br>19.745,92 | 3.856,08<br>0,00 | 3.856,08<br>0,00 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 334,70<br>-334,70 | 334,70<br>0,00 | 334,70<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.022.680,00 | 1.022.680,00<br>0,00 | 181.981,10<br>840.698,90 | 181.981,10<br>0,00 | 181.981,10<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 7.523,00 | 7.523,00<br>0,00 | 1.538,85<br>5.984,15 | 1.538,85<br>0,00 | 1.538,85<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.827.862,00 | 5.827.862,00<br>0,00 | 849.389,02<br>4.978.472,98 | 849.389,02<br>0,00 | 849.389,02<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 13.500,00 | 13.500,00<br>0,00 | 12.743,73<br>756,27 | 12.743,73<br>0,00 | 1.871,76<br>10.871,97 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 16.000,00 | 16.000,00<br>0,00 | 0,00<br>16.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 7.200,00 | 7.200,00<br>0,00 | 0,00<br>7.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 14.000,00 | 14.000,00<br>0,00 | 13.308,00<br>692,00 | 13.308,00<br>0,00 | 13.308,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 31.000,00 | 31.000,00<br>0,00 | 3.833,31<br>27.166,69 | 3.833,31<br>0,00 | 3.833,31<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 172.000,00 | 172.000,00<br>0,00 | 34.910,80<br>137.089,20 | 34.910,80<br>0,00 | 0,00<br>34.910,80 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 183.400,00 | 183.400,00<br>0,00 | 174.499,11<br>8.900,89 | 174.499,11<br>0,00 | 20.658,58<br>153.840,53 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 480.000,00 | 480.000,00<br>0,00 | 455.020,50<br>24.979,50 | 455.020,50<br>0,00 | 35.574,00<br>419.446,50 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 23.280,40<br>26.719,60 | 23.280,40<br>0,00 | 3.011,69<br>20.268,71 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 16.000,00 | 16.000,00<br>0,00 | 3.025,00<br>12.975,00 | 3.025,00<br>0,00 | 0,00<br>3.025,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.020.750,00 | 1.020.750,00<br>0,00 | 720.620,85<br>300.129,15 | 720.620,85<br>0,00 | 78.257,34<br>642.363,51 |
| TOTAL PROGRAMA 492A | 6.848.612,00 | 6.848.612,00<br>0,00 | 1.570.009,87<br>5.278.602,13 | 1.570.009,87<br>0,00 | 927.646,36<br>642.363,51 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120130000 | 16.039.850,00 | 16.052.080,35<br>12.230,35 | 5.976.851,15<br>10.075.229,20 | 2.086.851,15<br>3.890.000,00 | 1.403.800,07<br>683.051,08 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.164.667,00 | 1.183.025,98<br>18.358,98 | 159.213,75<br>1.023.812,23 | 159.213,75<br>0,00 | 159.213,75<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 900.011,00 | 919.298,80<br>19.287,80 | 98.078,50<br>821.220,30 | 98.078,50<br>0,00 | 98.078,50<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 511.038,00 | 494.893,30<br>-16.144,70 | 44.549,82<br>450.343,48 | 44.549,82<br>0,00 | 44.549,82<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 80.591,00 | 80.591,00<br>0,00 | 9.081,35<br>71.509,65 | 9.081,35<br>0,00 | 9.081,35<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 433.038,00 | 433.038,00<br>0,00 | 84.079,23<br>348.958,77 | 84.079,23<br>0,00 | 84.079,23<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 283.948,00 | 283.948,00<br>0,00 | 56.592,07<br>227.355,93 | 56.592,07<br>0,00 | 56.592,07<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.713.577,00 | 1.739.096,48<br>25.519,48 | 221.197,93<br>1.517.898,55 | 221.197,93<br>0,00 | 221.197,93<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.054.619,00 | 4.113.060,32<br>58.441,32 | 544.319,79<br>3.568.740,53 | 544.319,79<br>0,00 | 544.319,79<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 7,12<br>-7,12 | 7,12<br>0,00 | 7,12<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 39.347,00 | 39.347,00<br>0,00 | 39.150,67<br>196,33 | 39.150,67<br>0,00 | 18.779,17<br>20.371,50 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 314.266,00 | 314.266,00<br>0,00 | 32.299,28<br>281.966,72 | 32.299,28<br>0,00 | 32.299,28<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 31.457,00 | 31.457,00<br>0,00 | 4.573,97<br>26.883,03 | 4.573,97<br>0,00 | 4.573,97<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 10.288,00 | 10.288,00<br>0,00 | 2.268,89<br>8.019,11 | 2.268,89<br>0,00 | 2.268,89<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.375.389,00 | 1.405.949,80<br>30.560,80 | 301.386,69<br>1.104.563,11 | 301.386,69<br>0,00 | 301.386,69<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 10.997.213,00 | 11.133.236,68<br>136.023,68 | 1.613.658,20<br>9.519.578,48 | 1.613.658,20<br>0,00 | 1.593.286,70<br>20.371,50 |
| TOTAL PROGRAMA 921M | 10.997.213,00 | 11.133.236,68<br>136.023,68 | 1.613.658,20<br>9.519.578,48 | 1.613.658,20<br>0,00 | 1.593.286,70<br>20.371,50 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120140000 | 10.997.213,00 | 11.133.236,68<br>136.023,68 | 1.613.658,20<br>9.519.578,48 | 1.613.658,20<br>0,00 | 1.593.286,70<br>20.371,50 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 299.991,00 | 299.991,00<br>0,00 | 44.580,61<br>255.410,39 | 44.580,61<br>0,00 | 44.580,61<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 77.588,00 | 77.588,00<br>0,00 | 7.425,25<br>70.162,75 | 7.425,25<br>0,00 | 7.425,25<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 11.886,00 | 11.886,00<br>0,00 | 194,65<br>11.691,35 | 194,65<br>0,00 | 194,65<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 209,30<br>9.864,70 | 209,30<br>0,00 | 209,30<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 48.736,00 | 48.736,00<br>0,00 | 14.093,96<br>34.642,04 | 14.093,96<br>0,00 | 14.093,96<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 54.499,00 | 54.499,00<br>0,00 | 8.160,68<br>46.338,32 | 8.160,68<br>0,00 | 8.160,68<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 276.732,00 | 276.732,00<br>0,00 | 38.770,87<br>237.961,13 | 38.770,87<br>0,00 | 38.770,87<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 706.275,00 | 706.275,00<br>0,00 | 102.710,84<br>603.564,16 | 102.710,84<br>0,00 | 102.710,84<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 174.332,00 | 174.332,00<br>0,00 | 49.401,95<br>124.930,05 | 49.401,95<br>0,00 | 49.401,95<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.660.113,00 | 1.660.113,00<br>0,00 | 265.548,11<br>1.394.564,89 | 265.548,11<br>0,00 | 265.548,11<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.038.000,00 | 1.038.000,00<br>0,00 | 524.421,45<br>513.578,55 | 524.421,45<br>0,00 | 0,00<br>524.421,45 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.053.000,00 | 1.053.000,00<br>0,00 | 524.421,45<br>528.578,55 | 524.421,45<br>0,00 | 0,00<br>524.421,45 |
| TOTAL PROGRAMA 921V | 2.713.113,00 | 2.713.113,00<br>0,00 | 789.969,56<br>1.923.143,44 | 789.969,56<br>0,00 | 265.548,11<br>524.421,45 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 87.138,00 | 87.138,00<br>0,00 | 17.287,74<br>69.850,26 | 17.287,74<br>0,00 | 17.287,74<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 917.617,00 | 917.617,00<br>0,00 | 144.200,33<br>773.416,67 | 144.200,33<br>0,00 | 144.200,33<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 232.762,00 | 232.762,00<br>0,00 | 29.248,89<br>203.513,11 | 29.248,89<br>0,00 | 29.248,89<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 71.308,00 | 71.308,00<br>0,00 | 5.391,11<br>65.916,89 | 5.391,11<br>0,00 | 5.391,11<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 0,00<br>10.074,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 286.672,00 | 286.672,00<br>0,00 | 53.628,86<br>233.043,14 | 53.628,86<br>0,00 | 53.628,86<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 166.452,00 | 166.452,00<br>0,00 | 34.815,53<br>131.636,47 | 34.815,53<br>0,00 | 34.815,53<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 890.267,00 | 890.267,00<br>0,00 | 136.489,96<br>753.777,04 | 136.489,96<br>0,00 | 136.489,96<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.470.762,00 | 2.470.762,00<br>0,00 | 388.881,39<br>2.081.880,61 | 388.881,39<br>0,00 | 388.881,39<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 169.464,00 | 169.464,00<br>0,00 | 28.259,43<br>141.204,57 | 28.259,43<br>0,00 | 28.259,43<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 20.104,00 | 20.104,00<br>0,00 | 3.475,61<br>16.628,39 | 3.475,61<br>0,00 | 3.475,61<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 4.982,00 | 4.982,00<br>0,00 | 2.094,46<br>2.887,54 | 2.094,46<br>0,00 | 2.094,46<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 819.112,00 | 819.112,00<br>0,00 | 163.078,35<br>656.033,65 | 163.078,35<br>0,00 | 163.078,35<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.146.714,00 | 6.146.714,00<br>0,00 | 1.006.851,66<br>5.139.862,34 | 1.006.851,66<br>0,00 | 1.006.851,66<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 931N | 6.146.714,00 | 6.146.714,00<br>0,00 | 1.006.851,66<br>5.139.862,34 | 1.006.851,66<br>0,00 | 1.006.851,66<br>0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120150000 | 8.859.827,00 | 8.859.827,00<br>0,00 | 1.796.821,22<br>7.063.005,78 | 1.796.821,22<br>0,00 | 1.272.399,77<br>524.421,45 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 15.220,14<br>69.756,86 | 15.220,14<br>0,00 | 15.220,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 2.576.384,00 | 3.035.358,50<br>458.974,50 | 357.094,52<br>2.678.263,98 | 357.094,52<br>0,00 | 357.094,52<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 2.948.307,00 | 2.925.042,80<br>-23.264,20 | 321.304,00<br>2.603.738,80 | 321.304,00<br>0,00 | 321.304,00<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 772.499,00 | 786.664,66<br>14.165,66 | 91.050,42<br>695.614,24 | 91.050,42<br>0,00 | 91.050,42<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 614.498,00 | 614.498,00<br>0,00 | 74.258,51<br>540.239,49 | 74.258,51<br>0,00 | 74.258,51<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.026.252,00 | 1.026.252,00<br>0,00 | 199.397,87<br>826.854,13 | 199.397,87<br>0,00 | 199.397,87<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 808.830,00 | 808.830,00<br>0,00 | 145.909,20<br>662.920,80 | 145.909,20<br>0,00 | 145.909,20<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 4.352.559,00 | 4.625.469,50<br>272.910,50 | 567.435,95<br>4.058.033,55 | 567.435,95<br>0,00 | 567.435,95<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 9.318.827,00 | 9.648.393,86<br>329.566,86 | 1.261.862,43<br>8.386.531,43 | 1.261.862,43<br>0,00 | 1.261.862,43<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 5.983,00 | 5.983,00<br>0,00 | 348,94<br>5.634,06 | 348,94<br>0,00 | 348,94<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.177.774,00 | 1.242.900,40<br>65.126,40 | 1.108.275,40<br>134.625,00 | 1.108.275,40<br>0,00 | 1.108.275,40<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 234,00<br>-234,00 | 234,00<br>0,00 | 234,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 141.232,00 | 141.232,00<br>0,00 | 17.866,14<br>123.365,86 | 17.866,14<br>0,00 | 17.866,14<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 55.824,00 | 55.824,00<br>0,00 | 10.203,60<br>45.620,40 | 10.203,60<br>0,00 | 10.203,60<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 1.497,00 | 1.497,00<br>0,00 | 404,25<br>1.092,75 | 404,25<br>0,00 | 404,25<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 4.464.077,00 | 4.444.556,39<br>-19.520,61 | 782.049,85<br>3.662.506,54 | 782.049,85<br>0,00 | 782.049,85<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 28.349.520,00 | 29.447.479,11<br>1.097.959,11 | 4.952.915,22<br>24.494.563,89 | 4.952.915,22<br>0,00 | 4.952.915,22<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.400,00 | 1.400,00<br>0,00 | 0,00<br>1.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 210.000,00 | 210.000,00<br>0,00 | 21.300,51<br>188.699,49 | 21.300,51<br>0,00 | 21.300,51<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 4.500,00 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>4.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 2.463,05<br>7.536,95 | 2.463,05<br>0,00 | 2.463,05<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.150,00 | 18.150,00<br>0,00 | 18.148,79<br>1,21 | 18.148,79<br>0,00 | 0,00<br>18.148,79 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 65.000,00 | 65.000,00<br>0,00 | 1.632,29<br>63.367,71 | 1.632,29<br>0,00 | 500,94<br>1.131,35 |
| 22805 - CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | 11.040.000,00 | 11.040.000,00<br>0,00 | 11.035.948,29<br>4.051,71 | 11.035.948,29<br>0,00 | 955.910,39<br>10.080.037,90 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 850.000,00 | 850.000,00<br>0,00 | 251.514,91<br>598.485,09 | 251.514,91<br>0,00 | 251.514,91<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 12.211.250,00 | 12.211.250,00<br>0,00 | 11.331.007,84<br>880.242,16 | 11.331.007,84<br>0,00 | 1.231.689,80<br>10.099.318,04 |
| TOTAL PROGRAMA 932M | 40.560.770,00 | 41.658.729,11<br>1.097.959,11 | 16.283.923,06<br>25.374.806,05 | 16.283.923,06<br>0,00 | 6.184.605,02<br>10.099.318,04 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120160000 | 40.560.770,00 | 41.658.729,11<br>1.097.959,11 | 16.283.923,06<br>25.374.806,05 | 16.283.923,06<br>0,00 | 6.184.605,02<br>10.099.318,04 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 564.688,00 | 564.688,00<br>0,00 | 86.215,85<br>478.472,15 | 86.215,85<br>0,00 | 86.215,85<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 481.040,00 | 494.784,86<br>13.744,86 | 54.584,43<br>440.200,43 | 54.584,43<br>0,00 | 54.584,43<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 190.154,00 | 179.590,86<br>-10.563,14 | 28.758,13<br>150.832,73 | 28.758,13<br>0,00 | 28.758,13<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 1.759,55<br>8.314,45 | 1.759,55<br>0,00 | 1.759,55<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 239.446,00 | 239.446,00<br>0,00 | 45.453,13<br>193.992,87 | 45.453,13<br>0,00 | 45.453,13<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 149.845,00 | 149.845,00<br>0,00 | 32.752,49<br>117.092,51 | 32.752,49<br>0,00 | 32.752,49<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 806.158,00 | 807.884,44<br>1.726,44 | 121.877,32<br>686.007,12 | 121.877,32<br>0,00 | 121.877,32<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.885.090,00 | 1.885.090,00<br>0,00 | 290.047,00<br>1.595.043,00 | 290.047,00<br>0,00 | 290.047,00<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 3.988,00 | 3.988,00<br>0,00 | 346,06<br>3.641,94 | 346,06<br>0,00 | 346,06<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 182.016,00 | 182.016,00<br>0,00 | 26.662,43<br>155.353,57 | 26.662,43<br>0,00 | 26.662,43<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 35.269,00 | 35.269,00<br>0,00 | 4.703,12<br>30.565,88 | 4.703,12<br>0,00 | 4.703,12<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 7.684,00 | 7.684,00<br>0,00 | 2.080,30<br>5.603,70 | 2.080,30<br>0,00 | 2.080,30<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 914.506,00 | 915.713,02<br>1.207,02 | 173.653,77<br>742.059,25 | 173.653,77<br>0,00 | 173.653,77<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.554.935,00 | 5.561.050,18<br>6.115,18 | 885.752,72<br>4.675.297,46 | 885.752,72<br>0,00 | 885.752,72<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.109,00 | 1.109,00<br>0,00 | 0,00<br>1.109,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 423.079,00 | 423.079,00<br>0,00 | 387.253,80<br>35.825,20 | 387.253,80<br>0,00 | 11.200,50<br>376.053,30 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 92.192,00 | 92.192,00<br>0,00 | 0,00<br>92.192,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 516.380,00 | 516.380,00<br>0,00 | 387.253,80<br>129.126,20 | 387.253,80<br>0,00 | 11.200,50<br>376.053,30 |
| TOTAL PROGRAMA 931M | 6.071.315,00 | 6.077.430,18<br>6.115,18 | 1.273.006,52<br>4.804.423,66 | 1.273.006,52<br>0,00 | 896.953,22<br>376.053,30 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120170000 | 6.071.315,00 | 6.077.430,18<br>6.115,18 | 1.273.006,52<br>4.804.423,66 | 1.273.006,52<br>0,00 | 896.953,22<br>376.053,30 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 87.138,00 | 87.138,00<br>0,00 | 17.287,74<br>69.850,26 | 17.287,74<br>0,00 | 17.287,74<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 4.305.738,00 | 4.342.455,96<br>36.717,96 | 662.255,99<br>3.680.199,97 | 662.255,99<br>0,00 | 662.255,99<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.753.467,00 | 1.782.100,62<br>28.633,62 | 193.386,60<br>1.588.714,02 | 193.386,60<br>0,00 | 193.386,60<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 511.038,00 | 457.547,32<br>-53.490,68 | 26.580,34<br>430.966,98 | 26.580,34<br>0,00 | 26.580,34<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 151.107,00 | 161.587,46<br>10.480,46 | 13.882,78<br>147.704,68 | 13.882,78<br>0,00 | 13.882,78<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.389.768,00 | 1.389.768,00<br>0,00 | 264.242,19<br>1.125.525,81 | 264.242,19<br>0,00 | 264.242,19<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 877.646,00 | 877.646,00<br>0,00 | 171.752,53<br>705.893,47 | 171.752,53<br>0,00 | 171.752,53<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 4.558.244,00 | 4.596.496,82<br>38.252,82 | 659.690,97<br>3.936.805,85 | 659.690,97<br>0,00 | 659.690,97<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 11.712.491,00 | 11.802.346,78<br>89.855,78 | 1.774.138,92<br>10.028.207,86 | 1.774.138,92<br>0,00 | 1.774.138,92<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 273.402,00 | 98.042,69<br>-175.359,31 | 19.252,04<br>78.790,65 | 19.252,04<br>0,00 | 19.252,04<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 53,07<br>53,07 | 0,00<br>53,07 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 11.278,00 | 11.278,00<br>0,00 | 2.215,78<br>9.062,22 | 2.215,78<br>0,00 | 2.215,78<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 8.934,00 | 8.934,00<br>0,00 | 1.269,16<br>7.664,84 | 1.269,16<br>0,00 | 1.269,16<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 4.523.440,00 | 4.517.170,57<br>-6.269,43 | 751.356,97<br>3.765.813,60 | 751.356,97<br>0,00 | 751.356,97<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 30.163.691,00 | 30.132.565,29<br>- 31.125,71 | 4.557.312,01<br>25.575.253,28 | 4.557.312,01<br>0,00 | 4.557.312,01<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.176,00 | 5.176,00<br>0,00 | 0,00<br>5.176,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.227,00 | 5.227,00<br>0,00 | 0,00<br>5.227,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 229.716,08<br>270.283,92 | 229.716,08<br>0,00 | 0,00<br>229.716,08 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 510.403,00 | 510.403,00<br>0,00 | 229.716,08<br>280.686,92 | 229.716,08<br>0,00 | 0,00<br>229.716,08 |
| TOTAL PROGRAMA 931P | 30.674.094,00 | 30.642.968,29<br>- 31.125,71 | 4.787.028,09<br>25.855.940,20 | 4.787.028,09<br>0,00 | 4.557.312,01<br>229.716,08 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120180000 | 30.674.094,00 | 30.642.968,29<br>- 31.125,71 | 4.787.028,09<br>25.855.940,20 | 4.787.028,09<br>0,00 | 4.557.312,01<br>229.716,08 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 211.758,00 | 266.834,94<br>55.076,94 | 32.698,62<br>234.136,32 | 32.698,62<br>0,00 | 32.698,62<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 62.071,00 | 78.214,90<br>16.143,90 | 4.050,95<br>74.163,95 | 4.050,95<br>0,00 | 4.050,95<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 47.539,00 | 47.539,00<br>0,00 | 2.330,78<br>45.208,22 | 2.330,78<br>0,00 | 2.330,78<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 90.664,00 | 90.664,00<br>0,00 | 13.707,19<br>76.956,81 | 13.707,19<br>0,00 | 13.707,19<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 55.305,00 | 55.305,00<br>0,00 | 10.969,85<br>44.335,15 | 10.969,85<br>0,00 | 10.969,85<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 53.182,00 | 53.182,00<br>0,00 | 8.781,93<br>44.400,07 | 8.781,93<br>0,00 | 8.781,93<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 253.724,00 | 292.048,02<br>38.324,02 | 33.868,22<br>258.179,80 | 33.868,22<br>0,00 | 33.868,22<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 541.016,00 | 584.602,48<br>43.586,48 | 76.329,56<br>508.272,92 | 76.329,56<br>0,00 | 76.329,56<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 176.147,00 | 162.967,31<br>-13.179,69 | 113.103,54<br>49.863,77 | 113.103,54<br>0,00 | 113.103,54<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 18.149,00 | 18.149,00<br>0,00 | 3.143,76<br>15.005,24 | 3.143,76<br>0,00 | 3.143,76<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 10.974,00 | 10.974,00<br>0,00 | 2.387,64<br>8.586,36 | 2.387,64<br>0,00 | 2.387,64<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 251.210,00 | 245.810,74<br>-5.399,26 | 59.504,00<br>186.306,74 | 59.504,00<br>0,00 | 59.504,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.771.739,00 | 1.906.291,39<br>134.552,39 | 360.876,04<br>1.545.415,35 | 360.876,04<br>0,00 | 360.876,04<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 1.235,00<br>5.765,00 | 1.235,00<br>0,00 | 0,00<br>1.235,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 400,00 | 400,00<br>0,00 | 0,00<br>400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.400,00 | 4.400,00<br>0,00 | 0,00<br>4.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 65.000,00 | 65.000,00<br>0,00 | 5.425,19<br>59.574,81 | 5.425,19<br>0,00 | 5.425,19<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 19.100,00 | 19.100,00<br>0,00 | 0,00<br>19.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 106.500,00 | 106.500,00<br>0,00 | 105.875,00<br>625,00 | 105.875,00<br>0,00 | 4.295,50<br>101.579,50 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 105.500,00 | 105.500,00<br>0,00 | 86.091,50<br>19.408,50 | 86.091,50<br>0,00 | 4.295,50<br>81.796,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 337.900,00 | 337.900,00<br>0,00 | 198.626,69<br>139.273,31 | 198.626,69<br>0,00 | 14.016,19<br>184.610,50 |
| TOTAL PROGRAMA 492B | 2.109.639,00 | 2.244.191,39<br>134.552,39 | 559.502,73<br>1.684.688,66 | 559.502,73<br>0,00 | 374.892,23<br>184.610,50 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120190000 | 2.109.639,00 | 2.244.191,39<br>134.552,39 | 559.502,73<br>1.684.688,66 | 559.502,73<br>0,00 | 374.892,23<br>184.610,50 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 2.117.576,00 | 2.084.517,02<br>-33.058,98 | 250.660,09<br>1.833.856,93 | 250.660,09<br>0,00 | 250.660,09<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 620.697,00 | 607.884,59<br>-12.812,41 | 60.505,32<br>547.379,27 | 60.505,32<br>0,00 | 60.505,32<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 368.423,00 | 360.223,00<br>-8.200,00 | 33.075,53<br>327.147,47 | 33.075,53<br>0,00 | 33.075,53<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 322.360,00 | 305.279,54<br>-17.080,46 | 30.142,02<br>275.137,52 | 30.142,02<br>0,00 | 30.142,02<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 364.032,00 | 364.032,00<br>0,00 | 76.283,01<br>287.748,99 | 76.283,01<br>0,00 | 76.283,01<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 437.706,00 | 437.706,00<br>0,00 | 59.415,68<br>378.290,32 | 59.415,68<br>0,00 | 59.415,68<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.197.093,00 | 2.190.777,22<br>-6.315,78 | 255.047,50<br>1.935.729,72 | 255.047,50<br>0,00 | 255.047,50<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.692.548,00 | 4.835.669,16<br>143.121,16 | 594.542,47<br>4.241.126,69 | 594.542,47<br>0,00 | 594.542,47<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 253.489,00 | 341.469,60<br>87.980,60 | 253.436,65<br>88.032,95 | 253.436,65<br>0,00 | 52.943,01<br>200.493,64 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 641.518,00 | 562.652,72<br>-78.865,28 | 68.685,34<br>493.967,38 | 68.685,34<br>0,00 | 68.685,34<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 264,60<br>264,60 | 264,60<br>0,00 | 264,60<br>0,00 | 264,60<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 56.692,00 | 56.692,00<br>0,00 | 7.874,91<br>48.817,09 | 7.874,91<br>0,00 | 7.874,91<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 25.907,00 | 25.907,00<br>0,00 | 4.212,94<br>21.694,06 | 4.212,94<br>0,00 | 4.212,94<br>0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.698.596,00 | 1.734.161,73<br>35.565,73 | 392.145,08<br>1.342.016,65 | 392.145,08<br>0,00 | 392.145,08<br>0,00 |
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.419.250,00 | 5.419.250,00<br>0,00 | 1.069.656,73<br>4.349.593,27 | 1.069.261,66<br>395,07 | 29.650,83<br>1.039.610,83 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 19.300.864,00 | 19.411.463,18<br>110.599,18 | 3.172.807,01<br>16.238.656,17 | 3.172.411,94<br>395,07 | 1.932.307,47<br>1.240.104,47 |
| 20900 - CÁNONES | 650.000,00 | 650.000,00<br>0,00 | 57.524,31<br>592.475,69 | 57.524,31<br>0,00 | 57.524,31<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.500,00 | 8.500,00<br>0,00 | 0,00<br>8.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 22.500,00 | 22.500,00<br>0,00 | 0,00<br>22.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 3.530,00 | 3.530,00<br>0,00 | 201,25<br>3.328,75 | 201,25<br>0,00 | 201,25<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.700,00 | 1.700,00<br>0,00 | 0,00<br>1.700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>9.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 6.575.000,00 | 6.575.000,00<br>0,00 | 19.608,00<br>6.555.392,00 | 19.608,00<br>0,00 | 0,00<br>19.608,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 300,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 1.452,00<br>3.548,00 | 1.452,00<br>0,00 | 1.452,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 127.635,26<br>472.364,74 | 127.635,26<br>0,00 | 127.635,26<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.600,00 | 1.600,00<br>0,00 | 21,78<br>1.578,22 | 21,78<br>0,00 | 21,78<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 487.562,84<br>12.437,16 | 321.080,67<br>166.482,17 | 43.559,90<br>277.520,77 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 256.000,00 | 256.000,00<br>0,00 | 131.863,26<br>124.136,74 | 131.863,26<br>0,00 | 5.704,83<br>126.158,43 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 6.299,89<br>43.700,11 | 6.299,89<br>0,00 | 6.299,89<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 1.300.000,00 | 1.300.000,00<br>0,00 | 238.912,47<br>1.061.087,53 | 238.912,47<br>0,00 | 238.912,47<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 90,94<br>9.909,06 | 90,94<br>0,00 | 90,94<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 10.120.630,00 | 10.120.630,00<br>0,00 | 1.071.172,00<br>9.049.458,00 | 904.689,83<br>166.482,17 | 481.402,63<br>423.287,20 |
| 46201 - FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | 1.355.890,00 | 1.355.890,00<br>0,00 | 0,00<br>1.355.890,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.355.890,00 | 1.355.890,00<br>0,00 | 0,00<br>1.355.890,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 5.500,00 | 5.500,00<br>0,00 | 0,00<br>5.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 2.550,00 | 2.550,00<br>0,00 | 0,00<br>2.550,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 18.050,00 | 18.050,00<br>0,00 | 0,00<br>18.050,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 921N | 30.795.434,00 | 30.906.033,18<br>110.599,18 | 4.243.979,01<br>26.662.054,17 | 4.077.101,77<br>166.877,24 | 2.413.710,10<br>1.663.391,67 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120240000 | 30.795.434,00 | 30.906.033,18<br>110.599,18 | 4.243.979,01<br>26.662.054,17 | 4.077.101,77<br>166.877,24 | 2.413.710,10<br>1.663.391,67 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.164.667,00 | 1.164.667,00<br>0,00 | 189.529,38<br>975.137,62 | 189.529,38<br>0,00 | 189.529,38<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 496.558,00 | 512.701,90<br>16.143,90 | 55.226,71<br>457.475,19 | 55.226,71<br>0,00 | 55.226,71<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 249.577,00 | 249.577,00<br>0,00 | 31.669,00<br>217.908,00 | 31.669,00<br>0,00 | 31.669,00<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 20.148,00 | 30.628,46<br>10.480,46 | 2.623,94<br>28.004,52 | 2.623,94<br>0,00 | 2.623,94<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 363.517,00 | 363.517,00<br>0,00 | 71.901,00<br>291.616,00 | 71.901,00<br>0,00 | 71.901,00<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 249.059,00 | 249.059,00<br>0,00 | 49.898,72<br>199.160,28 | 49.898,72<br>0,00 | 49.898,72<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.327.174,00 | 1.340.216,12<br>13.042,12 | 203.892,01<br>1.136.324,11 | 203.892,01<br>0,00 | 203.892,01<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.307.218,00 | 3.326.723,36<br>19.505,36 | 522.258,74<br>2.804.464,62 | 522.258,74<br>0,00 | 522.258,74<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 142.815,00 | 85.068,94<br>-57.746,06 | 8.832,97<br>76.235,97 | 8.832,97<br>0,00 | 8.832,97<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 7.865,00 | 7.865,00<br>0,00 | 1.392,47<br>6.472,53 | 1.392,47<br>0,00 | 1.392,47<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 2.881,00 | 2.881,00<br>0,00 | 622,38<br>2.258,62 | 622,38<br>0,00 | 622,38<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.190.913,00 | 1.188.382,15<br>-2.530,85 | 251.976,78<br>936.405,37 | 251.976,78<br>0,00 | 251.976,78<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 8.607.369,00 | 8.606.263,93<br>- 1.105,07 | 1.406.683,24<br>7.199.580,69 | 1.406.683,24<br>0,00 | 1.406.683,24<br>0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 450.000,00 | 214.000,00<br>-236.000,00 | 0,00<br>214.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 6.375,00 | 6.375,00<br>0,00 | 5.372,40<br>1.002,60 | 5.372,40<br>0,00 | 895,40<br>4.477,00 |
| 20900 - CÁNONES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 4.835,98<br>5.164,02 | 4.835,98<br>0,00 | 4.835,98<br>0,00 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 52.000,00 | 52.000,00<br>0,00 | 0,00<br>52.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 1.754,98<br>18.245,02 | 1.754,98<br>0,00 | 0,00<br>1.754,98 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 19.570,50<br>10.429,50 | 19.570,50<br>0,00 | 1.331,59<br>18.238,91 |
| 21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | 1.505.000,00 | 1.580.000,00<br>75.000,00 | 1.560.962,06<br>19.037,94 | 1.560.962,06<br>0,00 | 152.663,96<br>1.408.298,10 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.100,00 | 2.100,00<br>0,00 | 0,00<br>2.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 5.216,14<br>54.783,86 | 5.216,14<br>0,00 | 5.216,14<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 115.000,00 | 115.000,00<br>0,00 | 10.344,07<br>104.655,93 | 10.344,07<br>0,00 | 10.344,07<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22103 - COMBUSTIBLE | 1.650,00 | 1.650,00<br>0,00 | 0,00<br>1.650,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 13.125.000,00 | 13.125.000,00<br>0,00 | 153.958,87<br>12.971.041,13 | 153.958,87<br>0,00 | 153.958,87<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 43.000,00 | 43.000,00<br>0,00 | 0,00<br>43.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 42.433,96<br>7.566,04 | 26.033,91<br>16.400,05 | 5.486,94<br>20.546,97 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 125.000,00 | 125.000,00<br>0,00 | 173.144,93<br>-48.144,93 | 106.785,51<br>66.359,42 | 15.093,72<br>91.691,79 |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 212.000,00 | 442.000,00<br>230.000,00 | 494.976,70<br>-52.976,70 | 494.976,70<br>0,00 | 229.624,13<br>265.352,57 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 4.791,60<br>208,40 | 4.791,60<br>0,00 | 4.791,60<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 0,00 | 6.000,00<br>6.000,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 16.061.125,00 | 16.136.125,00<br>75.000,00 | 2.477.362,19<br>13.658.762,81 | 2.394.602,72<br>82.759,47 | 584.242,40<br>1.810.360,32 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 2.170.000,00 | 2.170.000,00<br>0,00 | 1.264.647,51<br>905.352,49 | 420.881,08<br>843.766,43 | 0,00<br>420.881,08 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 18.150,00 | 18.150,00<br>0,00 | 0,00<br>18.150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63000 - REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 970.000,00 | 970.000,00<br>0,00 | 664.885,84<br>305.114,16 | 664.885,84<br>0,00 | 0,00<br>664.885,84 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 13.454,26<br>186.545,74 | 13.454,26<br>0,00 | 0,00<br>13.454,26 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 630.000,00 | 555.000,00<br>-75.000,00 | 0,00<br>555.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 1.984,47<br>3.015,53 | 1.984,47<br>0,00 | 0,00<br>1.984,47 |
| 63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 2.100,00 | 2.100,00<br>0,00 | 0,00<br>2.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

**SECCIÓN** **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

**CENTRO GESTOR** **120250000** **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**

**PROGRAMA** **923A** **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 4.115.250,00 | 4.040.250,00<br>- 75.000,00 | 1.944.972,08<br>2.095.277,92 | 1.101.205,65<br>843.766,43 | 0,00<br>1.101.205,65 |
| TOTAL PROGRAMA 923A | 28.783.744,00 | 28.782.638,93<br>- 1.105,07 | 5.829.017,51<br>22.953.621,42 | 4.902.491,61<br>926.525,90 | 1.990.925,64<br>2.911.565,97 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120250000 | 28.783.744,00 | 28.782.638,93<br>- 1.105,07 | 5.829.017,51<br>22.953.621,42 | 4.902.491,61<br>926.525,90 | 1.990.925,64<br>2.911.565,97 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
**CENTRO GESTOR** **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
**PROGRAMA** **422B** **INDUSTRIA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.615,09<br>68.361,91 | 16.615,09<br>0,00 | 16.615,09<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.094.081,00 | 1.094.081,00<br>0,00 | 156.045,07<br>938.035,93 | 156.045,07<br>0,00 | 156.045,07<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 356.901,00 | 435.221,46<br>78.320,46 | 45.077,39<br>390.144,07 | 45.077,39<br>0,00 | 45.077,39<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 249.577,00 | 251.378,26<br>1.801,26 | 32.639,66<br>218.738,60 | 32.639,66<br>0,00 | 32.639,66<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 130.959,00 | 130.959,00<br>0,00 | 7.414,85<br>123.544,15 | 7.414,85<br>0,00 | 7.414,85<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 159.724,00 | 159.724,00<br>0,00 | 30.963,41<br>128.760,59 | 30.963,41<br>0,00 | 30.963,41<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 142.629,00 | 142.629,00<br>0,00 | 31.906,23<br>110.722,77 | 31.906,23<br>0,00 | 31.906,23<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.126.947,00 | 1.166.388,04<br>39.441,04 | 155.641,99<br>1.010.746,05 | 155.641,99<br>0,00 | 155.641,99<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.363.091,00 | 2.416.494,98<br>53.403,98 | 345.440,46<br>2.071.054,52 | 345.440,46<br>0,00 | 345.440,46<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.995,00 | 1.995,00<br>0,00 | 26,42<br>1.968,58 | 26,42<br>0,00 | 26,42<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 260.188,00 | 260.188,00<br>0,00 | 258.892,93<br>1.295,07 | 258.892,93<br>0,00 | 84.258,49<br>174.634,44 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 206.159,00 | 206.159,00<br>0,00 | 25.452,53<br>180.706,47 | 25.452,53<br>0,00 | 25.452,53<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
**CENTRO GESTOR** **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
**PROGRAMA** **422B** **INDUSTRIA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.995,00 | 1.995,00<br>0,00 | 26,65<br>1.968,35 | 26,65<br>0,00 | 26,65<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 43.167,00 | 43.167,00<br>0,00 | 5.204,14<br>37.962,86 | 5.204,14<br>0,00 | 5.204,14<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 5.028,00 | 5.028,00<br>0,00 | 2.264,40<br>2.763,60 | 2.264,40<br>0,00 | 2.264,40<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 595.418,00 | 638.639,67<br>43.221,67 | 232.067,73<br>406.571,94 | 232.067,73<br>0,00 | 232.067,73<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 16.013,00 | 16.013,00<br>0,00 | 0,00<br>16.013,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.838.849,00 | 7.055.037,41<br>216.188,41 | 1.345.678,95<br>5.709.358,46 | 1.345.678,95<br>0,00 | 1.171.044,51<br>174.634,44 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 54.759,72<br>5.240,28 | 54.759,72<br>0,00 | 9.126,62<br>45.633,10 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 25.991,00 | 25.991,00<br>0,00 | 20.057,66<br>5.933,34 | 20.057,66<br>0,00 | 2.445,14<br>17.612,52 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 1.107,97<br>5.892,03 | 1.107,97<br>0,00 | 576,66<br>531,31 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 535.000,00 | 535.000,00<br>0,00 | 0,00<br>535.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 300,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
**CENTRO GESTOR** **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
**PROGRAMA** **422B** **INDUSTRIA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 9.006,00 | 9.006,00<br>0,00 | 436,54<br>8.569,46 | 436,54<br>0,00 | 0,00<br>436,54 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 3.276,00<br>724,00 | 3.276,00<br>0,00 | 3.276,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 1.788,06<br>5.211,94 | 1.788,06<br>0,00 | 483,12<br>1.304,94 |
| 22104 - VESTUARIO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 211,70<br>1.788,30 | 211,70<br>0,00 | 0,00<br>211,70 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 1.950,41<br>33.049,59 | 1.950,41<br>0,00 | 1.950,41<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 350,00 | 350,00<br>0,00 | 0,00<br>350,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
**CENTRO GESTOR** **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
**PROGRAMA** **422B** **INDUSTRIA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 105.000,00 | 105.000,00<br>0,00 | 0,00<br>105.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 2.420,00<br>12.580,00 | 2.420,00<br>0,00 | 2.420,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 6.520,84<br>23.479,16 | 6.520,84<br>0,00 | 6.520,84<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.343.974,00 | 1.343.974,00<br>0,00 | 294.677,42<br>1.049.296,58 | 294.677,42<br>0,00 | 7.252,74<br>287.424,68 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 327.100,00 | 327.100,00<br>0,00 | 290.626,38<br>36.473,62 | 290.626,38<br>0,00 | 52.424,24<br>238.202,14 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 24000 - SERVICIOS NUEVOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.010.000,00 | 1.010.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.010.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.609.321,00 | 4.609.321,00<br>0,00 | 677.832,70<br>3.931.488,30 | 677.832,70<br>0,00 | 86.475,77<br>591.356,93 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
**CENTRO GESTOR** **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
**PROGRAMA** **422B** **INDUSTRIA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 422B | 11.451.170,00 | 11.667.358,41<br>216.188,41 | 2.023.511,65<br>9.643.846,76 | 2.023.511,65<br>0,00 | 1.257.520,28<br>765.991,37 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 1.119,35<br>-83.857,65 | 1.119,35<br>0,00 | 1.119,35<br>0,00 | 1.119,35<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 423.516,00 | 460.233,96<br>36.717,96 | 63.689,33<br>396.544,63 | 63.689,33<br>0,00 | 63.689,33<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 31.036,00 | 31.036,00<br>0,00 | 2.046,60<br>28.989,40 | 2.046,60<br>0,00 | 2.046,60<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 35.655,00 | 10.926,20<br>-24.728,80 | 2.287,86<br>8.638,34 | 2.287,86<br>0,00 | 2.287,86<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 77.881,00 | 77.881,00<br>0,00 | 17.651,90<br>60.229,10 | 17.651,90<br>0,00 | 17.651,90<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 60.137,00 | 60.137,00<br>0,00 | 12.460,74<br>47.676,26 | 12.460,74<br>0,00 | 12.460,74<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 361.071,00 | 372.667,34<br>11.596,34 | 50.324,75<br>322.342,59 | 50.324,75<br>0,00 | 50.324,75<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 919.170,00 | 952.242,34<br>33.072,34 | 135.830,86<br>816.411,48 | 135.830,86<br>0,00 | 135.830,86<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 36.191,00 | 44.545,15<br>8.354,15 | 51.113,01<br>-6.567,86 | 51.113,01<br>0,00 | 51.113,01<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 5.445,00 | 5.445,00<br>0,00 | 750,26<br>4.694,74 | 750,26<br>0,00 | 750,26<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 5.011,00 | 5.011,00<br>0,00 | 461,69<br>4.549,31 | 461,69<br>0,00 | 461,69<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 505.394,00 | 487.019,13<br>-18.374,87 | 55.665,59<br>431.353,54 | 55.665,59<br>0,00 | 55.665,59<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.545.484,00 | 2.508.263,47<br>- 37.220,53 | 393.401,94<br>2.114.861,53 | 393.401,94<br>0,00 | 393.401,94<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 300,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 300,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 20.568,79<br>179.431,21 | 20.568,79<br>0,00 | 2.420,00<br>18.148,79 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 700.000,00 | 700.000,00<br>0,00 | 700.000,00<br>0,00 | 700.000,00<br>0,00 | 0,00<br>700.000,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 950.600,00 | 950.600,00<br>0,00 | 720.568,79<br>230.031,21 | 720.568,79<br>0,00 | 2.420,00<br>718.148,79 |
| 48144 - FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD | 2.500.000,00 | 2.500.000,00<br>0,00 | 2.500.000,00<br>0,00 | 2.500.000,00<br>0,00 | 2.500.000,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 49009 - FOMENTO ECONÓMICO:OTRAS ACTUACIONES | 1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00<br>0,00 | 2.500.000,00<br>1.500.000,00 | 2.500.000,00<br>0,00 | 2.500.000,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 433A | 7.496.084,00 | 7.458.863,47<br>- 37.220,53 | 3.613.970,73<br>3.844.892,74 | 3.613.970,73<br>0,00 | 2.895.821,94<br>718.148,79 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
**CENTRO GESTOR** **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
**PROGRAMA** **463A** **COMPETITIVIDAD**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 176.465,00 | 176.465,00<br>0,00 | 26.782,44<br>149.682,56 | 26.782,44<br>0,00 | 26.782,44<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 46.553,00 | 46.553,00<br>0,00 | 2.117,16<br>44.435,84 | 2.117,16<br>0,00 | 2.117,16<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 36.903,00 | 36.903,00<br>0,00 | 9.750,19<br>27.152,81 | 9.750,19<br>0,00 | 9.750,19<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 21.767,00 | 21.767,00<br>0,00 | 4.864,01<br>16.902,99 | 4.864,01<br>0,00 | 4.864,01<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 155.832,00 | 155.832,00<br>0,00 | 21.523,41<br>134.308,59 | 21.523,41<br>0,00 | 21.523,41<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 415.840,00 | 415.840,00<br>0,00 | 61.407,93<br>354.432,07 | 61.407,93<br>0,00 | 61.407,93<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 102.780,00 | 102.780,00<br>0,00 | 50.002,64<br>52.777,36 | 50.002,64<br>0,00 | 50.002,64<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 956.140,00 | 956.140,00<br>0,00 | 176.447,78<br>779.692,22 | 176.447,78<br>0,00 | 176.447,78<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
**CENTRO GESTOR** **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
**PROGRAMA** **463A** **COMPETITIVIDAD**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 46.785,62<br>28.214,38 | 46.785,62<br>0,00 | 13.428,34<br>33.357,28 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 269.959,00 | 269.959,00<br>0,00 | 0,00<br>269.959,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 108.020,50<br>91.979,50 | 108.020,50<br>0,00 | 3.900,00<br>104.120,50 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 577.959,00 | 577.959,00<br>0,00 | 154.806,12<br>423.152,88 | 154.806,12<br>0,00 | 17.328,34<br>137.477,78 |
| 47300 - A EMPRESAS PRIVADAS | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 38.750.000,00 | 38.750.000,00<br>0,00 | 11.000.000,00<br>27.750.000,00 | 0,00<br>11.000.000,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
**CENTRO GESTOR** **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
**PROGRAMA** **463A** **COMPETITIVIDAD**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 38.750.000,00 | 38.750.000,00<br>0,00 | 11.000.000,00<br>27.750.000,00 | 0,00<br>11.000.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 84001 - DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00<br>0,00 | 5.000.000,00<br>0,00 | 5.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00<br>0,00 | 5.000.000,00<br>0,00 | 5.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 463A | 45.314.099,00 | 45.314.099,00<br>0,00 | 16.331.253,90<br>28.982.845,10 | 5.331.253,90<br>11.000.000,00 | 193.776,12<br>5.137.477,78 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 335.284,00 | 335.284,00<br>0,00 | 54.607,74<br>280.676,26 | 54.607,74<br>0,00 | 54.607,74<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 77.588,00 | 77.588,00<br>0,00 | 10.590,93<br>66.997,07 | 10.590,93<br>0,00 | 10.590,93<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 106.962,00 | 106.962,00<br>0,00 | 8.566,26<br>98.395,74 | 8.566,26<br>0,00 | 8.566,26<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 107.617,00 | 107.617,00<br>0,00 | 21.836,14<br>85.780,86 | 21.836,14<br>0,00 | 21.836,14<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 67.943,00 | 67.943,00<br>0,00 | 13.656,37<br>54.286,63 | 13.656,37<br>0,00 | 13.656,37<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 358.834,00 | 358.834,00<br>0,00 | 53.965,17<br>304.868,83 | 53.965,17<br>0,00 | 53.965,17<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 883.507,00 | 883.507,00<br>0,00 | 138.425,96<br>745.081,04 | 138.425,96<br>0,00 | 138.425,96<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 93.024,00 | 93.024,00<br>0,00 | 15.444,83<br>77.579,17 | 15.444,83<br>0,00 | 15.444,83<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 24.198,00 | 24.198,00<br>0,00 | 3.454,36<br>20.743,64 | 3.454,36<br>0,00 | 3.454,36<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 4.900,00 | 4.900,00<br>0,00 | 1.438,73<br>3.461,27 | 1.438,73<br>0,00 | 1.438,73<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 424.168,00 | 424.168,00<br>0,00 | 67.395,33<br>356.772,67 | 67.395,33<br>0,00 | 67.395,33<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.484.025,00 | 2.484.025,00<br>0,00 | 389.381,82<br>2.094.643,18 | 389.381,82<br>0,00 | 389.381,82<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.100,00 | 2.100,00<br>0,00 | 0,00<br>2.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.100,00 | 1.100,00<br>0,00 | 0,00<br>1.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 46.000,00 | 46.000,00<br>0,00 | 40.000,00<br>6.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 99.600,00 | 99.600,00<br>0,00 | 40.000,00<br>59.600,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 |
| 64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 670.000,00 | 670.000,00<br>0,00 | 433.599,29<br>236.400,71 | 433.569,29<br>30,00 | 0,00<br>433.569,29 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 670.000,00 | 670.000,00<br>0,00 | 433.599,29<br>236.400,71 | 433.569,29<br>30,00 | 0,00<br>433.569,29 |
| TOTAL PROGRAMA 923C | 3.253.625,00 | 3.253.625,00<br>0,00 | 862.981,11<br>2.390.643,89 | 862.951,11<br>30,00 | 389.381,82<br>473.569,29 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120260000 | 67.514.978,00 | 67.693.945,88<br>178.967,88 | 22.831.717,39<br>44.862.228,49 | 11.831.687,39<br>11.000.030,00 | 4.736.500,16<br>7.095.187,23 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.864,85<br>68.112,15 | 16.864,85<br>0,00 | 16.864,85<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 511.749,00 | 525.946,26<br>14.197,26 | 84.931,96<br>441.014,30 | 84.931,96<br>0,00 | 84.931,96<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 481.040,00 | 481.040,00<br>0,00 | 63.264,14<br>417.775,86 | 63.264,14<br>0,00 | 63.264,14<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 225.808,00 | 213.443,60<br>-12.364,40 | 30.879,41<br>182.564,19 | 30.879,41<br>0,00 | 30.879,41<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 120.886,00 | 120.886,00<br>0,00 | 15.130,08<br>105.755,92 | 15.130,08<br>0,00 | 15.130,08<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 167.462,00 | 167.462,00<br>0,00 | 40.171,61<br>127.290,39 | 40.171,61<br>0,00 | 40.171,61<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 151.339,00 | 151.339,00<br>0,00 | 29.063,43<br>122.275,57 | 29.063,43<br>0,00 | 29.063,43<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 783.393,00 | 784.499,50<br>1.106,50 | 117.028,45<br>667.471,05 | 117.028,45<br>0,00 | 117.028,45<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.499.963,00 | 1.494.876,87<br>-5.086,13 | 230.742,38<br>1.264.134,49 | 230.742,38<br>0,00 | 230.742,38<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.196,00 | 1.196,00<br>0,00 | 14,24<br>1.181,76 | 14,24<br>0,00 | 14,24<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 657.943,00 | 657.943,00<br>0,00 | 654.668,80<br>3.274,20 | 654.668,80<br>0,00 | 263.172,41<br>391.496,39 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 457.576,00 | 427.648,20<br>-29.927,80 | 72.525,33<br>355.122,87 | 72.525,33<br>0,00 | 72.525,33<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 36.093,00 | 36.093,00<br>0,00 | 5.983,48<br>30.109,52 | 5.983,48<br>0,00 | 5.983,48<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 80.026,00 | 80.026,00<br>0,00 | 11.670,74<br>68.355,26 | 11.670,74<br>0,00 | 11.670,74<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 21.252,00 | 21.252,00<br>0,00 | 7.060,71<br>14.191,29 | 7.060,71<br>0,00 | 7.060,71<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 819.681,00 | 810.345,06<br>-9.335,94 | 325.073,02<br>485.272,04 | 325.073,02<br>0,00 | 308.636,11<br>16.436,91 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.100.384,00 | 6.058.973,49<br>- 41.410,51 | 1.705.072,63<br>4.353.900,86 | 1.705.072,63<br>0,00 | 1.297.139,33<br>407.933,30 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 15.500,00 | 15.500,00<br>0,00 | 0,00<br>15.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 28.000,00 | 28.000,00<br>0,00 | 0,00<br>28.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 120.000,00 | 120.000,00<br>0,00 | 91.471,65<br>28.528,35 | 0,00<br>91.471,65 | 0,00<br>0,00 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 0,00<br>75.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 880.713,00 | 880.713,00<br>0,00 | 476.742,19<br>403.970,81 | 476.742,19<br>0,00 | 43.402,43<br>433.339,76 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 995.000,00 | 995.000,00<br>0,00 | 0,00<br>995.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.682.213,00 | 2.682.213,00<br>0,00 | 568.213,84<br>2.113.999,16 | 476.742,19<br>91.471,65 | 43.402,43<br>433.339,76 |
| 47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 29.356.893,00 | 29.356.893,00<br>0,00 | 17.928.261,76<br>11.428.631,24 | 6.462.970,26<br>11.465.291,50 | 2.563.307,36<br>3.899.662,90 |
| 47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 217.369,57<br>32.630,43 | 17.369,57<br>200.000,00 | 17.021,90<br>347,67 |
| 47300 - A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>0,00 | 1.500.000,00<br>0,00 | 1.500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500.000,00 |
| 48203 - CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | 413.500,00 | 413.500,00<br>0,00 | 413.500,00<br>0,00 | 413.500,00<br>0,00 | 0,00<br>413.500,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 31.520.393,00 | 31.520.393,00<br>0,00 | 20.059.131,33<br>11.461.261,67 | 8.393.839,83<br>11.665.291,50 | 2.580.329,26<br>5.813.510,57 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62500 - MOBILIARIO | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 27.000,00 | 27.000,00<br>0,00 | 0,00<br>27.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 77400 - A ECONOMÍA SOCIAL | 6.220.000,00 | 6.220.000,00<br>0,00 | 3.369.168,29<br>2.850.831,71 | 891.260,66<br>2.477.907,63 | 725.069,47<br>166.191,19 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 6.220.000,00 | 6.220.000,00<br>0,00 | 3.369.168,29<br>2.850.831,71 | 891.260,66<br>2.477.907,63 | 725.069,47<br>166.191,19 |
| TOTAL PROGRAMA 241N | 46.549.990,00 | 46.508.579,49<br>- 41.410,51 | 25.701.586,09<br>20.806.993,40 | 11.466.915,31<br>14.234.670,78 | 4.645.940,49<br>6.820.974,82 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120270000 | 46.549.990,00 | 46.508.579,49<br>- 41.410,51 | 25.701.586,09<br>20.806.993,40 | 11.466.915,31<br>14.234.670,78 | 4.645.940,49<br>6.820.974,82 |
| TOTAL SECCIÓN 12 | 336.891.300,00 | 338.485.711,99<br>1.594.411,99 | 119.401.650,15<br>219.084.061,84 | 89.183.546,23<br>30.218.103,92 | 38.028.890,71<br>51.154.655,52 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 262.190,00 | 262.190,00<br>0,00 | 49.124,62<br>213.065,38 | 49.124,62<br>0,00 | 49.124,62<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 45.368,00 | 45.368,00<br>0,00 | 7.723,51<br>37.644,49 | 7.723,51<br>0,00 | 7.723,51<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 147.596,00 | 147.596,00<br>0,00 | 24.445,37<br>123.150,63 | 24.445,37<br>0,00 | 24.445,37<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.394.072,00 | 1.412.430,98<br>18.358,98 | 216.584,69<br>1.195.846,29 | 216.584,69<br>0,00 | 216.584,69<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 667.249,00 | 667.249,00<br>0,00 | 69.163,76<br>598.085,24 | 69.163,76<br>0,00 | 69.163,76<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 392.192,00 | 392.192,00<br>0,00 | 36.465,15<br>355.726,85 | 36.465,15<br>0,00 | 36.465,15<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 171.254,00 | 171.254,00<br>0,00 | 15.945,21<br>155.308,79 | 15.945,21<br>0,00 | 15.945,21<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 342.454,00 | 342.454,00<br>0,00 | 71.253,77<br>271.200,23 | 71.253,77<br>0,00 | 71.253,77<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 331.992,00 | 331.992,00<br>0,00 | 59.732,03<br>272.259,97 | 59.732,03<br>0,00 | 59.732,03<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.747.996,00 | 1.758.203,96<br>10.207,96 | 244.003,14<br>1.514.200,82 | 244.003,14<br>0,00 | 244.003,14<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.102.159,00 | 4.113.619,96<br>11.460,96 | 610.398,30<br>3.503.221,66 | 610.398,30<br>0,00 | 610.398,30<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 11.964,00 | 11.964,00<br>0,00 | 2.709,76<br>9.254,24 | 2.709,76<br>0,00 | 2.709,76<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 1.358.577,00 | 1.358.577,00<br>0,00 | 197.082,39<br>1.161.494,61 | 197.082,39<br>0,00 | 53.009,54<br>144.072,85 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 755.175,00 | 717.524,66<br>-37.650,34 | 108.559,09<br>608.965,57 | 108.559,09<br>0,00 | 108.559,09<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 3.174,00 | 3.174,00<br>0,00 | 299,21<br>2.874,79 | 299,21<br>0,00 | 299,21<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 138.078,00 | 138.078,00<br>0,00 | 19.943,55<br>118.134,45 | 19.943,55<br>0,00 | 19.943,55<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 25.406,00 | 25.406,00<br>0,00 | 8.714,68<br>16.691,32 | 8.714,68<br>0,00 | 8.714,68<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 14.740,00 | 14.740,00<br>0,00 | 12.199,00<br>2.541,00 | 12.199,00<br>0,00 | 8.811,23<br>3.387,77 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 36.904,00 | 36.904,00<br>0,00 | 0,00<br>36.904,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 17.085,00 | 17.085,00<br>0,00 | 420,04<br>16.664,96 | 420,04<br>0,00 | 420,04<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.535.576,00 | 2.534.287,88<br>-1.288,12 | 412.611,18<br>2.121.676,70 | 412.611,18<br>0,00 | 412.611,18<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 4.422,00 | 4.422,00<br>0,00 | 3.913,00<br>509,00 | 3.913,00<br>0,00 | 3.262,60<br>650,40 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 197.120,00 | 197.120,00<br>0,00 | 106.366,07<br>90.753,93 | 106.366,07<br>0,00 | 60.122,60<br>46.243,47 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 284.399,00 | 284.399,00<br>0,00 | 7.666,71<br>276.732,29 | 7.666,71<br>0,00 | 134,56<br>7.532,15 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 119.279,00 | 119.279,00<br>0,00 | 39.264,26<br>80.014,74 | 39.264,26<br>0,00 | 39.264,26<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 15.106.421,00 | 15.107.510,44<br>1.089,44 | 2.324.588,49<br>12.782.921,95 | 2.324.588,49<br>0,00 | 2.122.701,85<br>201.886,64 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 79.361,00 | 79.361,00<br>0,00 | 77.545,56<br>1.815,44 | 77.545,56<br>0,00 | 12.924,26<br>64.621,30 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 84.391,00 | 87.050,19<br>2.659,19 | 75.493,36<br>11.556,83 | 75.493,36<br>0,00 | 7.819,79<br>67.673,57 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 32.771,00 | 30.111,81<br>-2.659,19 | 25.560,14<br>4.551,67 | 25.560,14<br>0,00 | 4.919,00<br>20.641,14 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 53.328,00 | 59.306,79<br>5.978,79 | 59.306,79<br>0,00 | 22.220,05<br>37.086,74 | 8.888,02<br>13.332,03 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 562.655,00 | 551.540,26<br>-11.114,74 | 436.999,38<br>114.540,88 | 436.999,38<br>0,00 | 0,00<br>436.999,38 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 18.216,00 | 18.216,00<br>0,00 | 0,00<br>18.216,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | 30.135,95<br>5.135,95 | 25.343,49<br>4.792,46 | 25.343,49<br>0,00 | 1.798,55<br>23.544,94 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 71.312,00 | 71.312,00<br>0,00 | 982,50<br>70.329,50 | 982,50<br>0,00 | 274,04<br>708,46 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 12.555,00 | 12.555,00<br>0,00 | 0,00<br>12.555,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.158,00 | 1.158,00<br>0,00 | 0,00<br>1.158,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 75.692,00 | 75.692,00<br>0,00 | 0,00<br>75.692,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 914.637,00 | 914.637,00<br>0,00 | 48.443,80<br>866.193,20 | 48.443,80<br>0,00 | 48.443,80<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 38.877,00 | 38.877,00<br>0,00 | 0,00<br>38.877,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 59.147,00 | 59.147,00<br>0,00 | 17.828,37<br>41.318,63 | 17.828,37<br>0,00 | 525,37<br>17.303,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 60.192,00 | 60.192,00<br>0,00 | 0,00<br>60.192,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 29.635,00 | 29.635,00<br>0,00 | 0,00<br>29.635,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 171.000,00 | 171.000,00<br>0,00 | 6.449,96<br>164.550,04 | 6.449,96<br>0,00 | 6.449,96<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 3.480,00 | 3.480,00<br>0,00 | 0,00<br>3.480,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 0,00 | 4.000,00<br>4.000,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.455,00 | 4.455,00<br>0,00 | 0,00<br>4.455,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 52.855,00 | 52.855,00<br>0,00 | 0,00<br>52.855,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 47.853,00 | 43.853,00<br>-4.000,00 | 0,00<br>43.853,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 102.703,00 | 102.703,00<br>0,00 | 0,00<br>102.703,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 12.200,00 | 12.200,00<br>0,00 | 0,00<br>12.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 70.000,00 | 70.000,00<br>0,00 | 6.878,51<br>63.121,49 | 6.878,51<br>0,00 | 6.878,51<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 23.522,00 | 23.522,00<br>0,00 | 0,00<br>23.522,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 78.000,00 | 78.000,00<br>0,00 | 0,00<br>78.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 25.729,00 | 25.729,00<br>0,00 | 0,00<br>25.729,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 655.089,00 | 655.089,00<br>0,00 | 565.123,55<br>89.965,45 | 565.123,55<br>0,00 | 45.833,66<br>519.289,89 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 921.330,00 | 921.330,00<br>0,00 | 711.052,14<br>210.277,86 | 711.052,14<br>0,00 | 56.983,52<br>654.068,62 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 404.058,00 | 404.058,00<br>0,00 | 234.147,76<br>169.910,24 | 234.147,76<br>0,00 | 39.024,62<br>195.123,14 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 24.278,00 | 24.278,00<br>0,00 | 0,00<br>24.278,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 33.000,00 | 33.000,00<br>0,00 | 0,00<br>33.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 186,00 | 186,00<br>0,00 | 0,00<br>186,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 38.650,00 | 38.650,00<br>0,00 | 0,00<br>38.650,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.817.315,00 | 4.817.315,00<br>0,00 | 2.291.155,31<br>2.526.159,69 | 2.254.068,57<br>37.086,74 | 240.763,10<br>2.013.305,47 |
| 60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.933.000,00 | 1.933.000,00<br>0,00 | 123.212,05<br>1.809.787,95 | 123.212,05<br>0,00 | 123.212,05<br>0,00 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 1.040.000,00 | 1.040.000,00<br>0,00 | 23.253,78<br>1.016.746,22 | 23.253,78<br>0,00 | 23.253,78<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0,00 | 779,99<br>779,99 | 0,00<br>779,99 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 5.977,40<br>5.977,40 | 6.078,46<br>-101,06 | 6.078,46<br>0,00 | 6.078,46<br>0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 1.685,07<br>1.685,07 | 1.685,07<br>0,00 | 1.685,07<br>0,00 | 1.685,07<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 11.880,00 | 3.437,54<br>-8.442,46 | 0,00<br>3.437,54 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 2.970,00 | 2.970,00<br>0,00 | 0,00<br>2.970,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 30.000,00 | 18.145,92<br>-11.854,08 | 0,00<br>18.145,92 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 5.498,24<br>5.498,24 | 0,00<br>5.498,24 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 402.500,00 | 403.913,14<br>1.413,14 | 3.913,14<br>400.000,00 | 3.913,14<br>0,00 | 3.913,14<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 822.500,00 | 806.831,70<br>-15.668,30 | 308,55<br>806.523,15 | 308,55<br>0,00 | 308,55<br>0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 4.101,75<br>4.101,75 | 4.101,75<br>0,00 | 4.101,75<br>0,00 | 4.101,75<br>0,00 |
| 63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | 30.207,00 | 45.875,30<br>15.668,30 | 0,00<br>45.875,30 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 0,00 | 840,95<br>840,95 | 0,00<br>840,95 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 4.358.057,00 | 4.358.057,00<br>0,00 | 162.552,80<br>4.195.504,20 | 162.552,80<br>0,00 | 162.552,80<br>0,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 5.000,00<br>70.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 5.000,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 5.000,00<br>70.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 5.000,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 451M | 24.356.793,00 | 24.357.882,44<br>1.089,44 | 4.783.296,60<br>19.574.585,84 | 4.746.209,86<br>37.086,74 | 2.531.017,75<br>2.215.192,11 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140010000 | 24.356.793,00 | 24.357.882,44<br>1.089,44 | 4.783.296,60<br>19.574.585,84 | 4.746.209,86<br>37.086,74 | 2.531.017,75<br>2.215.192,11 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 476.455,00 | 476.455,00<br>0,00 | 61.670,46<br>414.784,54 | 61.670,46<br>0,00 | 61.670,46<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 186.210,00 | 186.210,00<br>0,00 | 20.347,41<br>165.862,59 | 20.347,41<br>0,00 | 20.347,41<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 368.423,00 | 368.423,00<br>0,00 | 45.263,52<br>323.159,48 | 45.263,52<br>0,00 | 45.263,52<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 231.697,00 | 231.697,00<br>0,00 | 28.910,06<br>202.786,94 | 28.910,06<br>0,00 | 28.910,06<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 152.165,00 | 152.165,00<br>0,00 | 32.103,04<br>120.061,96 | 32.103,04<br>0,00 | 32.103,04<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 129.710,00 | 129.710,00<br>0,00 | 25.702,98<br>104.007,02 | 25.702,98<br>0,00 | 25.702,98<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 768.936,00 | 768.936,00<br>0,00 | 99.500,67<br>669.435,33 | 99.500,67<br>0,00 | 99.500,67<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.578.282,00 | 1.578.282,00<br>0,00 | 215.866,32<br>1.362.415,68 | 215.866,32<br>0,00 | 215.866,32<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 646.743,00 | 646.743,00<br>0,00 | 92.410,65<br>554.332,35 | 92.410,65<br>0,00 | 28.478,48<br>63.932,17 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 396.679,00 | 396.679,00<br>0,00 | 60.552,81<br>336.126,19 | 60.552,81<br>0,00 | 60.552,81<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 15.482,00 | 15.482,00<br>0,00 | 3.000,21<br>12.481,79 | 3.000,21<br>0,00 | 583,17<br>2.417,04 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 81.289,00 | 81.289,00<br>0,00 | 12.912,81<br>68.376,19 | 12.912,81<br>0,00 | 12.912,81<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 24.161,00 | 24.161,00<br>0,00 | 6.383,71<br>17.777,29 | 6.383,71<br>0,00 | 6.383,71<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 240.533,00 | 240.533,00<br>0,00 | 118.245,00<br>122.288,00 | 118.245,00<br>0,00 | 34.474,19<br>83.770,81 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 3.920,00 | 3.920,00<br>0,00 | 98,69<br>3.821,31 | 98,69<br>0,00 | 98,69<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.164.157,00 | 1.164.157,00<br>0,00 | 173.023,48<br>991.133,52 | 173.023,48<br>0,00 | 173.023,48<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 72.160,00 | 72.160,00<br>0,00 | 31.217,00<br>40.943,00 | 31.217,00<br>0,00 | 14.286,73<br>16.930,27 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.621.979,00 | 6.621.979,00<br>0,00 | 1.044.067,96<br>5.577.911,04 | 1.044.067,96<br>0,00 | 877.017,67<br>167.050,29 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 28.420,44<br>6.579,56 | 28.420,44<br>0,00 | 4.515,04<br>23.905,40 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 1.099,89<br>48.900,11 | 1.099,89<br>0,00 | 1.099,89<br>0,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.650,00 | 6.650,00<br>0,00 | 0,00<br>6.650,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 12.001,00 | 12.001,00<br>0,00 | 10.763,03<br>1.237,97 | 10.763,03<br>0,00 | 0,00<br>10.763,03 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 378.000,00 | 378.000,00<br>0,00 | 364.188,98<br>13.811,02 | 364.188,98<br>0,00 | 68.538,64<br>295.650,34 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 68.000,00 | 68.000,00<br>0,00 | 0,00<br>68.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 196,38<br>3.803,62 | 196,38<br>0,00 | 0,00<br>196,38 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 692.140,00 | 692.140,00<br>0,00 | 121.942,83<br>570.197,17 | 121.942,83<br>0,00 | 39.409,78<br>82.533,05 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 12.500,00 | 12.500,00<br>0,00 | 0,00<br>12.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 0,00<br>60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 26.000,00 | 26.000,00<br>0,00 | 379,21<br>25.620,79 | 379,21<br>0,00 | 0,00<br>379,21 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.377.291,00 | 1.377.291,00<br>0,00 | 526.990,76<br>850.300,24 | 526.990,76<br>0,00 | 113.563,35<br>413.427,41 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48041 - COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | 64.000,00 | 64.000,00<br>0,00 | 0,00<br>64.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 140.000,00 | 140.000,00<br>0,00 | 12.842,28<br>127.157,72 | 12.842,28<br>0,00 | 0,00<br>12.842,28 |
| 48312 - AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | 900.000,00 | 900.000,00<br>0,00 | 0,00<br>900.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 0,00<br>600.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.704.000,00 | 1.704.000,00<br>0,00 | 12.842,28<br>1.691.157,72 | 12.842,28<br>0,00 | 0,00<br>12.842,28 |
| 61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 75.407,20<br>24.592,80 | 75.407,20<br>0,00 | 0,00<br>75.407,20 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 280.000,00 | 280.000,00<br>0,00 | 75.407,20<br>204.592,80 | 75.407,20<br>0,00 | 0,00<br>75.407,20 |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS | 2.950.000,00 | 2.950.000,00<br>0,00 | 1.208.048,59<br>1.741.951,41 | 1.208.048,59<br>0,00 | 280.000,00<br>928.048,59 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00<br>0,00 | 1.208.048,59<br>1.741.951,41 | 1.208.048,59<br>0,00 | 280.000,00<br>928.048,59 |
| TOTAL PROGRAMA 453M | 12.933.270,00 | 12.933.270,00<br>0,00 | 2.867.356,79<br>10.065.913,21 | 2.867.356,79<br>0,00 | 1.270.581,02<br>1.596.775,77 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140100000 | 12.933.270,00 | 12.933.270,00<br>0,00 | 2.867.356,79<br>10.065.913,21 | 2.867.356,79<br>0,00 | 1.270.581,02<br>1.596.775,77 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.235.253,00 | 1.250.837,50<br>15.584,50 | 162.196,45<br>1.088.641,05 | 162.196,45<br>0,00 | 162.196,45<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 170.693,00 | 170.693,00<br>0,00 | 19.795,05<br>150.897,95 | 19.795,05<br>0,00 | 19.795,05<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 511.038,00 | 511.038,00<br>0,00 | 38.411,96<br>472.626,04 | 38.411,96<br>0,00 | 38.411,96<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 80.591,00 | 80.591,00<br>0,00 | 10.329,66<br>70.261,34 | 10.329,66<br>0,00 | 10.329,66<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 195.334,00 | 195.334,00<br>0,00 | 37.596,77<br>157.737,23 | 37.596,77<br>0,00 | 37.596,77<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 234.416,00 | 234.416,00<br>0,00 | 33.653,29<br>200.762,71 | 33.653,29<br>0,00 | 33.653,29<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.276.829,00 | 1.285.578,68<br>8.749,68 | 154.895,48<br>1.130.683,20 | 154.895,48<br>0,00 | 154.895,48<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.792.281,00 | 2.802.104,68<br>9.823,68 | 372.591,85<br>2.429.512,83 | 372.591,85<br>0,00 | 372.591,85<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.012.413,00 | 1.931.934,93<br>-80.478,07 | 275.377,67<br>1.656.557,26 | 275.377,67<br>0,00 | 275.377,67<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 864.103,00 | 864.103,00<br>0,00 | 101.565,06<br>762.537,94 | 101.565,06<br>0,00 | 97.281,45<br>4.283,61 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 47.976,09<br>47.976,09 | 47.976,09<br>0,00 | 47.976,09<br>0,00 | 47.340,00<br>636,09 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 420.073,00 | 420.073,00<br>0,00 | 63.341,68<br>356.731,32 | 63.341,68<br>0,00 | 63.341,68<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 61.151,00 | 61.151,00<br>0,00 | 24.744,90<br>36.406,10 | 24.744,90<br>0,00 | 24.744,90<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.327.429,00 | 2.326.355,56<br>-1.073,44 | 401.360,17<br>1.924.995,39 | 401.360,17<br>0,00 | 401.360,17<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 12.266.581,00 | 12.267.163,44<br>582,44 | 1.760.695,22<br>10.506.468,22 | 1.760.695,22<br>0,00 | 1.755.775,52<br>4.919,70 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 849.385,00 | 1.306.374,23<br>456.989,23 | 1.154.034,02<br>152.340,21 | 1.154.034,02<br>0,00 | 24.987,38<br>1.129.046,64 |
| 20900 - CÁNONES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.170.000,00 | 2.039.927,22<br>-130.072,78 | 154.123,32<br>1.885.803,90 | 154.123,32<br>0,00 | 154.123,32<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 314.604,00 | 425.949,10<br>111.345,10 | 425.949,10<br>0,00 | 425.949,10<br>0,00 | 0,00<br>425.949,10 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 17.000,00 | 17.000,00<br>0,00 | 0,00<br>17.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 17.178,14<br>17.178,14 | 17.178,14<br>0,00 | 17.178,14<br>0,00 | 0,00<br>17.178,14 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 1.549,54<br>1.549,54 | 0,00<br>1.549,54 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 18.150,00 | 18.150,00<br>0,00 | 0,00<br>18.150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.891.082,00 | 8.891.082,00<br>0,00 | 7.913.569,24<br>977.512,76 | 3.412.129,47<br>4.501.439,77 | 184.260,24<br>3.227.869,23 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.471.701,00 | 1.471.701,00<br>0,00 | 0,00<br>1.471.701,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 816.550,00 | 816.550,00<br>0,00 | 0,00<br>816.550,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 929.819,00 | 929.819,00<br>0,00 | 654.600,48<br>275.218,52 | 4.588,00<br>650.012,48 | 4.588,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 122.000,00 | 122.000,00<br>0,00 | 0,00<br>122.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 15.720,00 | 15.720,00<br>0,00 | 0,00<br>15.720,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 15.703.011,00 | 16.160.000,23<br>456.989,23 | 10.319.454,30<br>5.840.545,93 | 5.168.002,05<br>5.151.452,25 | 367.958,94<br>4.800.043,11 |
| 48306 - GRATUIDAD PEAJE M-407 | 10.953.527,00 | 10.953.527,00<br>0,00 | 10.455.546,42<br>497.980,58 | 10.455.546,42<br>0,00 | 0,00<br>10.455.546,42 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48307 - GRATUIDAD PEAJE M-45 | 98.663.216,00 | 94.648.338,27<br>-4.014.877,73 | 77.857.163,25<br>16.791.175,02 | 77.857.163,25<br>0,00 | 0,00<br>77.857.163,25 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 109.616.743,00 | 105.601.865,27<br>- 4.014.877,73 | 88.312.709,67<br>17.289.155,60 | 88.312.709,67<br>0,00 | 0,00<br>88.312.709,67 |
| 60100 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | 34.992.784,00 | 34.535.794,77<br>-456.989,23 | 28.992.422,69<br>5.543.372,08 | 27.359.466,34<br>1.632.956,35 | 739.088,37<br>26.620.377,97 |
| 61100 - SEGURIDAD VIARIA Y REPOSICIÓN CARRETERAS | 74.176.356,00 | 78.189.055,73<br>4.012.699,73 | 72.924.691,07<br>5.264.364,66 | 71.966.470,11<br>958.220,96 | 3.743.756,02<br>68.222.714,09 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 0,00 | 2.178,00<br>2.178,00 | 2.178,00<br>0,00 | 2.178,00<br>0,00 | 0,00<br>2.178,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 0,00<br>18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 0,00 | 216,89<br>216,89 | 216,89<br>0,00 | 216,89<br>0,00 | 0,00<br>216,89 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 53.250,00 | 53.033,11<br>-216,89 | 0,00<br>53.033,11 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 109.245.390,00 | 112.803.278,50<br>3.557.888,50 | 101.919.508,65<br>10.883.769,85 | 99.328.331,34<br>2.591.177,31 | 4.482.844,39<br>94.845.486,95 |
| TOTAL PROGRAMA 453A | 246.831.725,00 | 246.832.307,44<br>582,44 | 202.312.367,84<br>44.519.939,60 | 194.569.738,28<br>7.742.629,56 | 6.606.578,85<br>187.963.159,43 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140120000 | 246.831.725,00 | 246.832.307,44<br>582,44 | 202.312.367,84<br>44.519.939,60 | 194.569.738,28<br>7.742.629,56 | 6.606.578,85<br>187.963.159,43 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 511.749,00 | 493.390,02<br>-18.358,98 | 74.797,84<br>418.592,18 | 74.797,84<br>0,00 | 74.797,84<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 46.553,00 | 46.553,00<br>0,00 | 4.309,66<br>42.243,34 | 4.309,66<br>0,00 | 4.309,66<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 83.193,00 | 93.756,14<br>10.563,14 | 8.479,78<br>85.276,36 | 8.479,78<br>0,00 | 8.479,78<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 20.148,00 | 20.148,00<br>0,00 | 509,38<br>19.638,62 | 509,38<br>0,00 | 509,38<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 56.468,00 | 56.468,00<br>0,00 | 13.468,49<br>42.999,51 | 13.468,49<br>0,00 | 13.468,49<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 83.807,00 | 83.807,00<br>0,00 | 13.177,66<br>70.629,34 | 13.177,66<br>0,00 | 13.177,66<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 453.080,00 | 454.843,68<br>1.763,68 | 62.505,31<br>392.338,37 | 62.505,31<br>0,00 | 62.505,31<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.096.500,00 | 1.124.986,58<br>28.486,58 | 166.600,31<br>958.386,27 | 166.600,31<br>0,00 | 166.600,31<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 527.964,00 | 527.964,00<br>0,00 | 343.810,21<br>184.153,79 | 343.810,21<br>0,00 | 69.841,87<br>273.968,34 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 147.205,00 | 124.266,56<br>-22.938,44 | 32.626,41<br>91.640,15 | 32.626,41<br>0,00 | 32.626,41<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 14.866,00 | 14.866,00<br>0,00 | 2.097,48<br>12.768,52 | 2.097,48<br>0,00 | 2.097,48<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 21.173,00 | 21.173,00<br>0,00 | 6.222,16<br>14.950,84 | 6.222,16<br>0,00 | 6.222,16<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 12.017,00 | 12.017,00<br>0,00 | 2.944,69<br>9.072,31 | 2.944,69<br>0,00 | 2.944,69<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 12.060,00 | 12.060,00<br>0,00 | 282,44<br>11.777,56 | 282,44<br>0,00 | 282,44<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 688.206,00 | 687.014,92<br>-1.191,08 | 122.408,59<br>564.606,33 | 122.408,59<br>0,00 | 122.408,59<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.859.966,00 | 3.858.290,90<br>- 1.675,10 | 871.099,55<br>2.987.191,35 | 871.099,55<br>0,00 | 597.131,21<br>273.968,34 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 107.008,00 | 107.008,00<br>0,00 | 103.751,62<br>3.256,38 | 103.751,62<br>0,00 | 7.251,93<br>96.499,69 |
| 20900 - CÁNONES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 36.442,33<br>13.557,67 | 36.442,33<br>0,00 | 1.074,26<br>35.368,07 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 9.321.000,00 | 9.321.000,00<br>0,00 | 288.974,77<br>9.032.025,23 | 288.974,77<br>0,00 | 273.261,48<br>15.713,29 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.958.000,00 | 1.958.000,00<br>0,00 | 1.769.597,72<br>188.402,28 | 1.280.606,39<br>488.991,33 | 100.943,74<br>1.179.662,65 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 318.750,00 | 318.750,00<br>0,00 | 238.008,50<br>80.741,50 | 238.008,50<br>0,00 | 18.370,29<br>219.638,21 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 51.500,00 | 51.500,00<br>0,00 | 0,00<br>51.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 32.500,00 | 32.500,00<br>0,00 | 0,00<br>32.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 11.884.258,00 | 11.884.258,00<br>0,00 | 2.436.774,94<br>9.447.483,06 | 1.947.783,61<br>488.991,33 | 400.901,70<br>1.546.881,91 |
| 60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | 282.100.958,00 | 282.100.958,00<br>0,00 | 240.476.089,12<br>41.624.868,88 | 219.582.548,38<br>20.893.540,74 | 3.681.176,81<br>215.901.371,57 |
| 61901 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | 14.462.644,00 | 24.302.644,00<br>9.840.000,00 | 13.872.510,79<br>10.430.133,21 | 13.872.510,79<br>0,00 | 77.281,56<br>13.795.229,23 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 296.563.602,00 | 306.403.602,00<br>9.840.000,00 | 254.348.599,91<br>52.055.002,09 | 233.455.059,17<br>20.893.540,74 | 3.758.458,37<br>229.696.600,80 |
| TOTAL PROGRAMA 453B | 312.307.826,00 | 322.146.150,90<br>9.838.324,90 | 257.656.474,40<br>64.489.676,50 | 236.273.942,33<br>21.382.532,07 | 4.756.491,28<br>231.517.451,05 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140130000 | 312.307.826,00 | 322.146.150,90<br>9.838.324,90 | 257.656.474,40<br>64.489.676,50 | 236.273.942,33<br>21.382.532,07 | 4.756.491,28<br>231.517.451,05 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 92.344,33<br>7.367,33 | 24.551,04<br>67.793,29 | 24.551,04<br>0,00 | 24.551,04<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.517.596,00 | 1.098.851,46<br>-418.744,54 | 181.929,84<br>916.921,62 | 181.929,84<br>0,00 | 181.929,84<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 465.523,00 | 166.635,40<br>-298.887,60 | 37.785,60<br>128.849,80 | 37.785,60<br>0,00 | 37.785,60<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 487.269,00 | 257.993,60<br>-229.275,40 | 47.946,22<br>210.047,38 | 47.946,22<br>0,00 | 47.946,22<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 372.729,00 | 158.649,64<br>-214.079,36 | 24.265,83<br>134.383,81 | 24.265,83<br>0,00 | 24.265,83<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 401.721,00 | 132.091,87<br>-269.629,13 | 71.861,12<br>60.230,75 | 71.861,12<br>0,00 | 71.861,12<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 338.444,00 | 155.047,89<br>-183.396,11 | 47.518,29<br>107.529,60 | 47.518,29<br>0,00 | 47.518,29<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.784.037,00 | 1.083.641,26<br>-700.395,74 | 190.871,82<br>892.769,44 | 190.871,82<br>0,00 | 190.871,82<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.795.109,00 | 2.329.070,97<br>-1.466.038,03 | 445.856,41<br>1.883.214,56 | 445.856,41<br>0,00 | 445.856,41<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 7.976,00 | 4.180,97<br>-3.795,03 | 689,44<br>3.491,53 | 689,44<br>0,00 | 689,44<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 2.831.416,00 | 1.831.416,00<br>-1.000.000,00 | 698.635,97<br>1.132.780,03 | 698.635,97<br>0,00 | 261.892,69<br>436.743,28 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 668.422,00 | 136.980,76<br>-531.441,24 | 64.193,54<br>72.787,22 | 64.193,54<br>0,00 | 64.193,54<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 10.513,00 | 98,48<br>-10.414,52 | 98,48<br>0,00 | 98,48<br>0,00 | 98,48<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 146.626,00 | 36.806,36<br>-109.819,64 | 13.896,70<br>22.909,66 | 13.896,70<br>0,00 | 13.896,70<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 33.630,00 | 14.560,70<br>-19.069,30 | 6.232,70<br>8.328,00 | 6.232,70<br>0,00 | 6.232,70<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 57.908,00 | 25.547,65<br>-32.360,35 | 1.441,84<br>24.105,81 | 1.441,84<br>0,00 | 1.321,19<br>120,65 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.637.221,00 | 1.129.107,49<br>-1.508.113,51 | 430.286,91<br>698.820,58 | 430.286,91<br>0,00 | 430.286,91<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 15.641.117,00 | 8.653.024,83<br>- 6.988.092,17 | 2.288.061,75<br>6.364.963,08 | 2.288.061,75<br>0,00 | 1.851.197,82<br>436.863,93 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 102.000,00 | 102.000,00<br>0,00 | 36.812,94<br>65.187,06 | 36.812,94<br>0,00 | 0,00<br>36.812,94 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 8.712,00 | 8.712,00<br>0,00 | 13.462,76<br>-4.750,76 | 13.462,76<br>0,00 | 0,00<br>13.462,76 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 961.544,00 | 0,00<br>-961.544,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 143.000,00 | 125.055,00<br>-17.945,00 | 0,00<br>125.055,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 5.700,00 | 2.850,00<br>-2.850,00 | 0,00<br>2.850,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 26.000,00 | 23.000,00<br>-3.000,00 | 0,00<br>23.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 14.000,00 | 11.000,00<br>-3.000,00 | 0,00<br>11.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.768.838,00 | 1.986.780,25<br>-5.782.057,75 | 918.219,08<br>1.068.561,17 | 918.219,08<br>0,00 | 104.162,14<br>814.056,94 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 1.000,00 | 0,00<br>-1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 7.700,00 | 7.000,00<br>-700,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.500,00 | 7.000,00<br>-500,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 262.800,00 | 262.800,00<br>0,00 | 0,00<br>262.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 9.328.794,00 | 2.556.197,25<br>- 6.772.596,75 | 968.494,78<br>1.587.702,47 | 968.494,78<br>0,00 | 104.162,14<br>864.332,64 |
| 48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | 23.941.159,00 | 0,00<br>-23.941.159,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48313 - AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | 4.500.000,00 | 0,00<br>-4.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 28.441.159,00 | 0,00<br>- 28.441.159,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 61102 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 4.000.000,00 | 4.000.000,00<br>0,00 | 2.437.179,23<br>1.562.820,77 | 0,00<br>2.437.179,23 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | 450.000,00 | 450.000,00<br>0,00 | 496.091,88<br>-46.091,88 | 496.091,88<br>0,00 | 0,00<br>496.091,88 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | 450.000,00 | 450.000,00<br>0,00 | 11.128,93<br>438.871,07 | 11.128,93<br>0,00 | 0,00<br>11.128,93 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00<br>0,00 | 2.944.400,04<br>2.955.599,96 | 507.220,81<br>2.437.179,23 | 0,00<br>507.220,81 |
| 78302 - PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | 1.474,00 | 0,00<br>-1.474,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78400 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | 67.916.689,00 | 34.989.999,14<br>-32.926.689,86 | 2.053.602,59<br>32.936.396,55 | 2.053.602,59<br>0,00 | 0,00<br>2.053.602,59 |
| 78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | 1.849.615,00 | 1.849.052,00<br>-563,00 | 2.608.648,21<br>-759.596,21 | 1.487.490,14<br>1.121.158,07 | 0,00<br>1.487.490,14 |
| 78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | 47.000.536,00 | 6.162.210,12<br>-40.838.325,88 | 6.162.210,12<br>0,00 | 6.162.210,12<br>0,00 | 0,00<br>6.162.210,12 |
| 78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | 40.576.975,00 | 0,00<br>-40.576.975,00 | 363.626,08<br>-363.626,08 | 363.626,08<br>0,00 | 0,00<br>363.626,08 |
| 78405 - SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | 253.045.576,00 | 62.394.942,82<br>-190.650.633,18 | 52.896.720,53<br>9.498.222,29 | 41.755.230,48<br>11.141.490,05 | 0,00<br>41.755.230,48 |
| 78499 - OTRAS AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDAS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.375.000,00<br>-8.375.000,00 | 0,00<br>8.375.000,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 410.390.865,00 | 105.396.204,08<br>- 304.994.660,92 | 72.459.807,53<br>32.936.396,55 | 51.822.159,41<br>20.637.648,12 | 0,00<br>51.822.159,41 |
| 84001 - DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | 40.000.000,00 | 40.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 261A | 509.701.935,00 | 162.505.426,16<br>- 347.196.508,84 | 78.660.764,10<br>83.844.662,06 | 55.585.936,75<br>23.074.827,35 | 1.955.359,96<br>53.630.576,79 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140140000 | 509.701.935,00 | 162.505.426,16<br>- 347.196.508,84 | 78.660.764,10<br>83.844.662,06 | 55.585.936,75<br>23.074.827,35 | 1.955.359,96<br>53.630.576,79 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
**CENTRO GESTOR** **140150000** **D.G. DE AYUDAS Y ACCESO A LA VIVIENDA**
**PROGRAMA** **261C** **AYUDAS Y ACCESO A LA VIVIENDA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 0,00 | 81.040,63<br>81.040,63 | 7.367,33<br>73.673,30 | 7.367,33<br>0,00 | 7.367,33<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 0,00 | 526.123,94<br>526.123,94 | 33.420,50<br>492.703,44 | 33.420,50<br>0,00 | 33.420,50<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 0,00 | 298.887,60<br>298.887,60 | 19.652,73<br>279.234,87 | 19.652,73<br>0,00 | 19.652,73<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 0,00 | 254.004,20<br>254.004,20 | 11.140,46<br>242.863,74 | 11.140,46<br>0,00 | 11.140,46<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 0,00 | 214.079,36<br>214.079,36 | 5.658,12<br>208.421,24 | 5.658,12<br>0,00 | 5.658,12<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 0,00 | 269.629,13<br>269.629,13 | 15.194,14<br>254.434,99 | 15.194,14<br>0,00 | 15.194,14<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 0,00 | 183.396,11<br>183.396,11 | 12.408,62<br>170.987,49 | 12.408,62<br>0,00 | 12.408,62<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 0,00 | 777.758,26<br>777.758,26 | 45.314,60<br>732.443,66 | 45.314,60<br>0,00 | 45.314,60<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 0,00 | 1.593.260,59<br>1.593.260,59 | 97.873,02<br>1.495.387,57 | 97.873,02<br>0,00 | 97.873,02<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 3.795,03<br>3.795,03 | 444,51<br>3.350,52 | 444,51<br>0,00 | 444,51<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00 | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 872.581,49<br>127.418,51 | 872.581,49<br>0,00 | 112.496,51<br>760.084,98 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 0,00 | 356.747,52<br>356.747,52 | 22.177,52<br>334.570,00 | 22.177,52<br>0,00 | 22.177,52<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
**CENTRO GESTOR** **140150000** **D.G. DE AYUDAS Y ACCESO A LA VIVIENDA**
**PROGRAMA** **261C** **AYUDAS Y ACCESO A LA VIVIENDA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 10.414,52<br>10.414,52 | 0,00<br>10.414,52 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00 | 109.819,64<br>109.819,64 | 5.546,85<br>104.272,79 | 5.546,85<br>0,00 | 5.546,85<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 0,00 | 19.069,30<br>19.069,30 | 2.074,63<br>16.994,67 | 2.074,63<br>0,00 | 2.074,63<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 0,00 | 32.360,35<br>32.360,35 | 0,00<br>32.360,35 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 0,00 | 1.562.105,88<br>1.562.105,88 | 85.520,20<br>1.476.585,68 | 85.520,20<br>0,00 | 85.520,20<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 0,00 | 7.292.492,06<br>7.292.492,06 | 1.236.374,72<br>6.056.117,34 | 1.236.374,72<br>0,00 | 476.289,74<br>760.084,98 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 0,00 | 961.544,00<br>961.544,00 | 671.547,46<br>289.996,54 | 671.547,46<br>0,00 | 0,00<br>671.547,46 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 0,00 | 17.945,00<br>17.945,00 | 17.944,30<br>0,70 | 17.944,30<br>0,00 | 0,00<br>17.944,30 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 2.850,00<br>2.850,00 | 0,00<br>2.850,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 0,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00 | 5.782.057,75<br>5.782.057,75 | 4.438.998,68<br>1.343.059,07 | 4.438.998,68<br>0,00 | 0,00<br>4.438.998,68 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
**CENTRO GESTOR** **140150000** **D.G. DE AYUDAS Y ACCESO A LA VIVIENDA**
**PROGRAMA** **261C** **AYUDAS Y ACCESO A LA VIVIENDA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 0,00 | 6.772.596,75 | 5.128.490,44 | 5.128.490,44 | 0,00 |
| | | 6.772.596,75 | 1.644.106,31 | 0,00 | 5.128.490,44 |
| 48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | 0,00 | 23.941.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23.941.159,00 | 23.941.159,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48313 - AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 0,00 | 28.441.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28.441.159,00 | 28.441.159,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78302 - PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | 0,00 | 1.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.474,00 | 1.474,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78400 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | 0,00 | 32.926.689,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.926.689,86 | 32.926.689,86 | 0,00 | 0,00 |
| 78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | 0,00 | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 563,00 | 563,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | 0,00 | 40.838.325,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40.838.325,88 | 40.838.325,88 | 0,00 | 0,00 |
| 78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | 0,00 | 40.576.975,00 | 35.438.047,36 | 24.936.606,67 | 0,00 |
| | | 40.576.975,00 | 5.138.927,64 | 10.501.440,69 | 24.936.606,67 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

**SECCIÓN** **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

**CENTRO GESTOR** **140150000** **D.G. DE AYUDAS Y ACCESO A LA VIVIENDA**

**PROGRAMA** **261C** **AYUDAS Y ACCESO A LA VIVIENDA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 78405 - SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | 0,00 | 190.650.633,18 | 166.144.473,31 | 139.682.393,53 | 10.575,15 |
| | | 190.650.633,18 | 24.506.159,87 | 26.462.079,78 | 139.671.818,38 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 0,00 | 304.994.660,92 | 201.582.520,67 | 164.619.000,20 | 10.575,15 |
| | | 304.994.660,92 | 103.412.140,25 | 36.963.520,47 | 164.608.425,05 |
| TOTAL PROGRAMA 261C | 0,00 | 347.500.908,73 | 207.947.385,83 | 170.983.865,36 | 486.864,89 |
| | | 347.500.908,73 | 139.553.522,90 | 36.963.520,47 | 170.497.000,47 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140150000 | 0,00 | 347.500.908,73 | 207.947.385,83 | 170.983.865,36 | 486.864,89 |
| | | 347.500.908,73 | 139.553.522,90 | 36.963.520,47 | 170.497.000,47 |
| TOTAL SECCIÓN 14 | 1.106.131.549,00 | 1.116.275.945,67 | 754.227.645,56 | 665.027.049,37 | 17.606.893,75 |
| | | 10.144.396,67 | 362.048.300,11 | 89.200.596,19 | 647.420.155,62 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 262.190,00 | 262.190,00<br>0,00 | 52.024,13<br>210.165,87 | 52.024,13<br>0,00 | 52.024,13<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 35.294,00 | 35.294,00<br>0,00 | 6.390,26<br>28.903,74 | 6.390,26<br>0,00 | 6.390,26<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 119.413,00 | 119.413,00<br>0,00 | 20.631,07<br>98.781,93 | 20.631,07<br>0,00 | 20.631,07<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.570.536,00 | 1.588.894,98<br>18.358,98 | 239.766,39<br>1.349.128,59 | 239.766,39<br>0,00 | 239.766,39<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 884.493,00 | 874.806,21<br>-9.686,79 | 96.523,10<br>778.283,11 | 96.523,10<br>0,00 | 96.523,10<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 629.884,00 | 627.884,00<br>-2.000,00 | 72.936,63<br>554.947,37 | 72.936,63<br>0,00 | 72.936,63<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 191.401,00 | 189.287,70<br>-2.113,30 | 16.093,83<br>173.193,87 | 16.093,83<br>0,00 | 16.093,83<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 507.955,00 | 507.955,00<br>0,00 | 103.237,70<br>404.717,30 | 103.237,70<br>0,00 | 103.237,70<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 400.411,00 | 400.411,00<br>0,00 | 79.355,40<br>321.055,60 | 79.355,40<br>0,00 | 79.355,40<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.141.864,00 | 2.152.071,96<br>10.207,96 | 302.617,74<br>1.849.454,22 | 302.617,74<br>0,00 | 302.617,74<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 5.023.182,00 | 5.034.642,96<br>11.460,96 | 741.163,58<br>4.293.479,38 | 741.163,58<br>0,00 | 741.163,58<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 19.939,00 | 19.939,00<br>0,00 | 3.774,70<br>16.164,30 | 3.774,70<br>0,00 | 3.774,70<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 13.800,09<br>13.800,09 | 13.800,09<br>0,00 | 13.800,09<br>0,00 | 13.686,78<br>113,31 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.754.061,00 | 1.716.410,66<br>-37.650,34 | 258.464,51<br>1.457.946,15 | 258.464,51<br>0,00 | 258.464,51<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 10.372,00 | 10.372,00<br>0,00 | 1.199,22<br>9.172,78 | 1.199,22<br>0,00 | 1.199,22<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 233.290,00 | 233.290,00<br>0,00 | 29.929,38<br>203.360,62 | 29.929,38<br>0,00 | 29.929,38<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 54.957,00 | 54.957,00<br>0,00 | 14.758,03<br>40.198,97 | 14.758,03<br>0,00 | 14.758,03<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 548.239,00 | 548.239,00<br>0,00 | 203.507,78<br>344.731,22 | 203.507,78<br>0,00 | 83.225,79<br>120.281,99 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 46.496,00 | 46.496,00<br>0,00 | 46.496,00<br>0,00 | 46.496,00<br>0,00 | 5.704,14<br>40.791,86 |
| 14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | 11.887,00 | 11.887,00<br>0,00 | 11.887,00<br>0,00 | 11.887,00<br>0,00 | 2.115,45<br>9.771,55 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 131.612,00 | 131.612,00<br>0,00 | 131.612,00<br>0,00 | 131.612,00<br>0,00 | 22.408,02<br>109.203,98 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 2.019,38<br>2.019,38 | 0,00<br>2.019,38 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 121.820,00 | 121.820,00<br>0,00 | 24.165,40<br>97.654,60 | 24.165,40<br>0,00 | 24.165,40<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 16.466,00 | 16.466,00<br>0,00 | 362,37<br>16.103,63 | 362,37<br>0,00 | 362,37<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.811.540,00 | 3.812.051,88<br>511,88 | 504.522,97<br>3.307.528,91 | 504.522,97<br>0,00 | 504.522,97<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 178.421,00 | 178.421,00<br>0,00 | 58.639,41<br>119.781,59 | 58.639,41<br>0,00 | 35.394,21<br>23.245,20 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 319.025,00 | 319.025,00<br>0,00 | 319.025,00<br>0,00 | 319.025,00<br>0,00 | 113.674,71<br>205.350,29 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 756.319,00 | 756.319,00<br>0,00 | 322.428,21<br>433.890,79 | 322.428,21<br>0,00 | 259.933,43<br>62.494,78 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 6.000,00<br>6.000,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 234.038,00 | 234.038,00<br>0,00 | 70.585,36<br>163.452,64 | 70.585,36<br>0,00 | 70.585,36<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 20.015.105,00 | 20.026.013,82<br>10.908,82 | 3.745.897,26<br>16.280.116,56 | 3.745.897,26<br>0,00 | 3.174.644,30<br>571.252,96 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.659.896,00 | 9.659.896,00<br>0,00 | 9.007.408,29<br>652.487,71 | 9.007.408,29<br>0,00 | 1.574.108,07<br>7.433.300,22 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 54.000,00 | 70.200,00<br>16.200,00 | 74.552,56<br>-4.352,56 | 74.552,56<br>0,00 | 9.270,22<br>65.282,34 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 105.526,00 | 105.526,00<br>0,00 | 88.550,87<br>16.975,13 | 88.550,87<br>0,00 | 11.557,55<br>76.993,32 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 26.406,00 | 26.406,00<br>0,00 | 9.171,15<br>17.234,85 | 9.171,15<br>0,00 | 1.667,48<br>7.503,67 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 218.291,00 | 218.291,00<br>0,00 | 98.233,50<br>120.057,50 | 98.233,50<br>0,00 | 17.329,05<br>80.904,45 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 179.606,00 | 179.606,00<br>0,00 | 126.313,92<br>53.292,08 | 126.313,92<br>0,00 | 15.223,69<br>111.090,23 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 9.691,00 | 9.691,00<br>0,00 | 0,00<br>9.691,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 4.704,48<br>5.295,52 | 4.704,48<br>0,00 | 784,08<br>3.920,40 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 26.478,00 | 26.478,00<br>0,00 | 0,00<br>26.478,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 5.700,00 | 5.700,00<br>0,00 | 0,00<br>5.700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.730,00 | 300,00<br>-1.430,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 20.533,00 | 20.533,00<br>0,00 | 0,00<br>20.533,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 727.538,00 | 727.538,00<br>0,00 | 29.541,11<br>697.996,89 | 29.541,11<br>0,00 | 29.541,11<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 12.587,00 | 12.587,00<br>0,00 | 543,53<br>12.043,47 | 543,53<br>0,00 | 543,53<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 46.312,00 | 46.312,00<br>0,00 | 10.928,74<br>35.383,26 | 10.928,74<br>0,00 | 10.928,74<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 19.170,00 | 19.170,00<br>0,00 | 14.688,51<br>4.481,49 | 14.688,51<br>0,00 | 1.537,48<br>13.151,03 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22104 - VESTUARIO | 18.019,00 | 18.019,00<br>0,00 | 0,00<br>18.019,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 57.090,00 | 52.520,00<br>-4.570,00 | 0,00<br>52.520,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 69.890,00 | 69.890,00<br>0,00 | 2.231,23<br>67.658,77 | 2.231,23<br>0,00 | 2.231,23<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 65.973,00 | 63.473,00<br>-2.500,00 | 45.226,66<br>18.246,34 | 45.226,66<br>0,00 | 2.111,50<br>43.115,16 |
| 22300 - TRANSPORTE | 93.500,00 | 93.500,00<br>0,00 | 135.371,04<br>-41.871,04 | 135.371,04<br>0,00 | 8.214,71<br>127.156,33 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.420,00 | 13.720,00<br>-1.700,00 | 9.792,58<br>3.927,42 | 9.792,58<br>0,00 | 9.792,58<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.565,00 | 2.565,00<br>0,00 | 0,00<br>2.565,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 18.286,00 | 18.286,00<br>0,00 | 0,00<br>18.286,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 7.256,00 | 7.256,00<br>0,00 | 0,00<br>7.256,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 50.015,00 | 50.015,00<br>0,00 | 0,00<br>50.015,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 24.111,00 | 24.111,00<br>0,00 | 0,00<br>24.111,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 7.818,00 | 6.818,00<br>-1.000,00 | 0,00<br>6.818,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 72.812,00 | 67.812,00<br>-5.000,00 | 0,00<br>67.812,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 623.294,00 | 623.294,00<br>0,00 | 632.756,75<br>-9.462,75 | 632.756,75<br>0,00 | 90.484,80<br>542.271,95 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.071.610,00 | 1.071.610,00<br>0,00 | 941.342,94<br>130.267,06 | 941.342,94<br>0,00 | 156.890,46<br>784.452,48 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 91.169,00 | 91.169,00<br>0,00 | 3.935,81<br>87.233,19 | 3.935,81<br>0,00 | 302,50<br>3.633,31 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 27.863,00 | 27.863,00<br>0,00 | 0,00<br>27.863,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 12.910,00 | 12.910,00<br>0,00 | 0,00<br>12.910,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 12.550,00 | 12.550,00<br>0,00 | 0,00<br>12.550,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 450,00 | 450,00<br>0,00 | 0,00<br>450,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 71.644,00 | 71.644,00<br>0,00 | 0,00<br>71.644,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | 340.000,00 | 340.000,00<br>0,00 | 0,00<br>340.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 13.897.709,00 | 13.897.709,00<br>0,00 | 11.235.293,67<br>2.662.415,33 | 11.235.293,67<br>0,00 | 1.942.518,78<br>9.292.774,89 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48034 - ARZOBISPADO DE MADRID | 673.105,00 | 673.105,00<br>0,00 | 0,00<br>673.105,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48035 - CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | 55.596,00 | 55.596,00<br>0,00 | 0,00<br>55.596,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48036 - UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | 55.596,00 | 55.596,00<br>0,00 | 0,00<br>55.596,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48048 - COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | 55.596,00 | 55.596,00<br>0,00 | 0,00<br>55.596,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48139 - FUND.SAN AGUSTÍN | 27.455,00 | 27.455,00<br>0,00 | 0,00<br>27.455,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 867.348,00 | 867.348,00<br>0,00 | 0,00<br>867.348,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 100.812,00 | 100.812,00<br>0,00 | 427,69<br>100.384,31 | 427,69<br>0,00 | 0,00<br>427,69 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 100.812,00 | 100.812,00<br>0,00 | 427,69<br>100.384,31 | 427,69<br>0,00 | 0,00<br>427,69 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 135.959,00 | 135.959,00<br>0,00 | 135.959,00<br>0,00 | 135.959,00<br>0,00 | 12.496,42<br>123.462,58 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 135.959,00 | 135.959,00<br>0,00 | 135.959,00<br>0,00 | 135.959,00<br>0,00 | 12.496,42<br>123.462,58 |
| TOTAL PROGRAMA 321M | 35.016.933,00 | 35.027.841,82<br>10.908,82 | 15.117.577,62<br>19.910.264,20 | 15.117.577,62<br>0,00 | 5.129.659,50<br>9.987.918,12 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150010000 | 35.016.933,00 | 35.027.841,82<br>10.908,82 | 15.117.577,62<br>19.910.264,20 | 15.117.577,62<br>0,00 | 5.129.659,50<br>9.987.918,12 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 87.138,00 | 87.138,00<br>0,00 | 17.287,74<br>69.850,26 | 17.287,74<br>0,00 | 17.287,74<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 3.441.072,00 | 3.441.072,00<br>0,00 | 573.439,98<br>2.867.632,02 | 573.439,98<br>0,00 | 573.439,98<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 31.036,00 | 31.036,00<br>0,00 | 74.059,99<br>-43.023,99 | 74.059,99<br>0,00 | 74.059,99<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 59.424,00 | 59.411,21<br>-12,79 | 6.981,66<br>52.429,55 | 6.981,66<br>0,00 | 6.981,66<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 30.222,00 | 30.222,00<br>0,00 | 4.688,46<br>25.533,54 | 4.688,46<br>0,00 | 4.688,46<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.144.953,00 | 1.144.953,00<br>0,00 | 201.575,67<br>943.377,33 | 201.575,67<br>0,00 | 201.575,67<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 29.767,00 | 29.767,00<br>0,00 | 6.365,45<br>23.401,55 | 6.365,45<br>0,00 | 6.365,45<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.381.546,00 | 2.381.546,00<br>0,00 | 414.505,20<br>1.967.040,80 | 414.505,20<br>0,00 | 414.505,20<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 6.245.254,00 | 6.245.254,00<br>0,00 | 1.080.112,32<br>5.165.141,68 | 1.080.112,32<br>0,00 | 1.080.112,32<br>0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 1.232.798,00 | 1.232.798,00<br>0,00 | 217.259,13<br>1.015.538,87 | 217.259,13<br>0,00 | 217.259,13<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 12,79<br>12,79 | 12,79<br>0,00 | 12,79<br>0,00 | 12,79<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 68.653,00 | 68.653,00<br>0,00 | 11.208,42<br>57.444,58 | 11.208,42<br>0,00 | 11.208,42<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 20.611,00 | 20.611,00<br>0,00 | 3.193,61<br>17.417,39 | 3.193,61<br>0,00 | 3.193,61<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 0,00 | 4.413,76<br>4.413,76 | 811,16<br>3.602,60 | 811,16<br>0,00 | 811,16<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 323.187,00 | 323.187,00<br>0,00 | 36.246,08<br>286.940,92 | 36.246,08<br>0,00 | 36.246,08<br>0,00 |
| 18008 - ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | 10.955.554,00 | 10.955.554,00<br>0,00 | 0,00<br>10.955.554,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 26.051.215,00 | 26.055.628,76<br>4.413,76 | 2.647.747,66<br>23.407.881,10 | 2.647.747,66<br>0,00 | 2.647.747,66<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.015,00 | 2.015,00<br>0,00 | 0,00<br>2.015,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 40,00 | 40,00<br>0,00 | 0,00<br>40,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 870,00 | 870,00<br>0,00 | 0,00<br>870,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 700,00 | 700,00<br>0,00 | 0,00<br>700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 40,00 | 40,00<br>0,00 | 0,00<br>40,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.805,00 | 3.805,00<br>0,00 | 0,00<br>3.805,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 11.805,00 | 11.805,00<br>0,00 | 0,00<br>11.805,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 169.275,00 | 169.275,00<br>0,00 | 0,00<br>169.275,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 321M | 26.220.490,00 | 26.224.903,76<br>4.413,76 | 2.647.747,66<br>23.577.156,10 | 2.647.747,66<br>0,00 | 2.647.747,66<br>0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150020000 | 26.220.490,00 | 26.224.903,76<br>4.413,76 | 2.647.747,66<br>23.577.156,10 | 2.647.747,66<br>0,00 | 2.647.747,66<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 335.284,00 | 335.284,00<br>0,00 | 51.729,48<br>283.554,52 | 51.729,48<br>0,00 | 51.729,48<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 186.210,00 | 199.954,86<br>13.744,86 | 19.399,97<br>180.554,89 | 19.399,97<br>0,00 | 19.399,97<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 71.308,00 | 60.744,86<br>-10.563,14 | 10.483,35<br>50.261,51 | 10.483,35<br>0,00 | 10.483,35<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 130.093,00 | 130.093,00<br>0,00 | 24.084,68<br>106.008,32 | 24.084,68<br>0,00 | 24.084,68<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 68.071,00 | 68.071,00<br>0,00 | 15.323,19<br>52.747,81 | 15.323,19<br>0,00 | 15.323,19<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 382.834,00 | 384.560,44<br>1.726,44 | 55.959,50<br>328.600,94 | 55.959,50<br>0,00 | 55.959,50<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 890.726,00 | 890.726,00<br>0,00 | 134.148,31<br>756.577,69 | 134.148,31<br>0,00 | 134.148,31<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 84.718,00 | 84.718,00<br>0,00 | 9.292,64<br>75.425,36 | 9.292,64<br>0,00 | 9.292,64<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 4,78<br>4,78 | 0,00<br>4,78 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 29.038,00 | 29.033,22<br>-4,78 | 2.454,76<br>26.578,46 | 2.454,76<br>0,00 | 2.454,76<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 5.909,00 | 5.909,00<br>0,00 | 1.033,45<br>4.875,55 | 1.033,45<br>0,00 | 1.033,45<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 1.912,00 | 1.912,00<br>0,00 | 45,17<br>1.866,83 | 45,17<br>0,00 | 45,17<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 637.401,00 | 638.608,02<br>1.207,02 | 50.209,30<br>588.398,72 | 50.209,30<br>0,00 | 50.209,30<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.908.481,00 | 2.914.596,18<br>6.115,18 | 391.022,94<br>2.523.573,24 | 391.022,94<br>0,00 | 391.022,94<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 7.310,00 | 7.310,00<br>0,00 | 0,00<br>7.310,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 2.680,00 | 2.680,00<br>0,00 | 0,00<br>2.680,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 227.057,00 | 227.057,00<br>0,00 | 240.272,62<br>-13.215,62 | 160.442,59<br>79.830,03 | 22.204,62<br>138.237,97 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 40.436.055,00 | 40.436.055,00<br>0,00 | 32.316.726,72<br>8.119.328,28 | 32.316.726,72<br>0,00 | 4.048.552,31<br>28.268.174,41 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 750.153,00 | 750.153,00<br>0,00 | 750.599,95<br>-446,95 | 750.599,95<br>0,00 | 75.060,00<br>675.539,95 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 487.453,00 | 487.453,00<br>0,00 | 245.689,12<br>241.763,88 | 245.689,12<br>0,00 | 30.571,91<br>215.117,21 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 56.488.764,00 | 56.488.764,00<br>0,00 | 39.076.440,69<br>17.412.323,31 | 39.076.440,69<br>0,00 | 5.785.031,34<br>33.291.409,35 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 381.541,00 | 381.541,00<br>0,00 | 264.815,00<br>116.726,00 | 264.815,00<br>0,00 | 57.689,95<br>207.125,05 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 81.804,56<br>78.195,44 | 81.804,56<br>0,00 | 11.466,36<br>70.338,20 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.622,00 | 1.622,00<br>0,00 | 0,00<br>1.622,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.599,00 | 2.599,00<br>0,00 | 0,00<br>2.599,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 88.000,00 | 88.000,00<br>0,00 | 0,00<br>88.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 26.750.000,00 | 26.750.000,00<br>0,00 | 8.961.674,19<br>17.788.325,81 | 8.961.674,19<br>0,00 | 8.961.674,19<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 125.805.934,00 | 125.805.934,00<br>0,00 | 81.938.022,85<br>43.867.911,15 | 81.858.192,82<br>79.830,03 | 18.992.250,68<br>62.865.942,14 |
| TOTAL PROGRAMA 322A | 128.714.415,00 | 128.720.530,18<br>6.115,18 | 82.329.045,79<br>46.391.484,39 | 82.249.215,76<br>79.830,03 | 19.383.273,62<br>62.865.942,14 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150100000 | 128.714.415,00 | 128.720.530,18<br>6.115,18 | 82.329.045,79<br>46.391.484,39 | 82.249.215,76<br>79.830,03 | 19.383.273,62<br>62.865.942,14 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 282.344,00 | 282.344,00<br>0,00 | 41.537,42<br>240.806,58 | 41.537,42<br>0,00 | 41.537,42<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 15.518,00 | 15.518,00<br>0,00 | 2.120,56<br>13.397,44 | 2.120,56<br>0,00 | 2.120,56<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 35.655,00 | 25.091,86<br>-10.563,14 | 5.646,15<br>19.445,71 | 5.646,15<br>0,00 | 5.646,15<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 0,00<br>10.074,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 71.433,00 | 71.433,00<br>0,00 | 14.579,91<br>56.853,09 | 14.579,91<br>0,00 | 14.579,91<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 47.193,00 | 47.193,00<br>0,00 | 9.388,11<br>37.804,89 | 9.388,11<br>0,00 | 9.388,11<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 241.033,00 | 235.106,68<br>-5.926,32 | 34.565,31<br>200.541,37 | 34.565,31<br>0,00 | 34.565,31<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 646.516,00 | 637.499,44<br>-9.016,56 | 93.980,19<br>543.519,25 | 93.980,19<br>0,00 | 93.980,19<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 154.905,00 | 154.905,00<br>0,00 | 49.555,00<br>105.350,00 | 49.555,00<br>0,00 | 28.095,23<br>21.459,77 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 0,00 | 163,10<br>163,10 | 0,00<br>163,10 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00 | 41,92<br>41,92 | 0,00<br>41,92 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 941,00 | 941,00<br>0,00 | 13,36<br>927,64 | 13,36<br>0,00 | 13,36<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 7.185,00 | 7.185,00<br>0,00 | 173,37<br>7.011,63 | 173,37<br>0,00 | 173,37<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 359.233,00 | 353.025,13<br>-6.207,87 | 22.913,28<br>330.111,85 | 22.913,28<br>0,00 | 22.913,28<br>0,00 |
| 16002 - CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | 1.804.092,00 | 1.804.092,00<br>0,00 | 29.116,89<br>1.774.975,11 | 29.116,89<br>0,00 | 29.116,89<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.676.122,00 | 3.644.613,13<br>- 31.508,87 | 303.589,55<br>3.341.023,58 | 303.589,55<br>0,00 | 282.129,78<br>21.459,77 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 17.000,00 | 17.000,00<br>0,00 | 6.492,73<br>10.507,27 | 6.492,73<br>0,00 | 912,34<br>5.580,39 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 11.331,00 | 11.331,00<br>0,00 | 0,00<br>11.331,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 528,00 | 528,00<br>0,00 | 0,00<br>528,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 811.469,00 | 811.469,00<br>0,00 | 69.554,27<br>741.914,73 | 69.554,27<br>0,00 | 69.554,27<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 42.700,00 | 42.700,00<br>0,00 | 146,15<br>42.553,85 | 146,15<br>0,00 | 0,00<br>146,15 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2.194,00 | 2.194,00<br>0,00 | 0,00<br>2.194,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 266,50<br>2.733,50 | 266,50<br>0,00 | 0,00<br>266,50 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 8.122,00 | 8.122,00<br>0,00 | 0,00<br>8.122,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 0,00<br>60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 6.092,00 | 6.092,00<br>0,00 | 0,00<br>6.092,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 19.870.846,00 | 19.870.846,00<br>0,00 | 19.593.347,72<br>277.498,28 | 19.002.642,55<br>590.705,17 | 6.432.112,21<br>12.570.530,34 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.148.357,00 | 1.148.357,00<br>0,00 | 1.301.471,72<br>-153.114,72 | 1.301.471,72<br>0,00 | 191.392,88<br>1.110.078,84 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.737.632,00 | 1.737.632,00<br>0,00 | 1.082.504,52<br>655.127,48 | 1.082.504,52<br>0,00 | 297.690,99<br>784.813,53 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 1.079.765,00 | 1.079.765,00<br>0,00 | 458.954,54<br>620.810,46 | 458.954,54<br>0,00 | 0,00<br>458.954,54 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 120.000,00 | 120.000,00<br>0,00 | 0,00<br>120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 6.242,00 | 6.242,00<br>0,00 | 0,00<br>6.242,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 9.833,00 | 9.833,00<br>0,00 | 0,00<br>9.833,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 364.546,00 | 364.546,00<br>0,00 | 218,83<br>364.327,17 | 218,83<br>0,00 | 0,00<br>218,83 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 58.917.080,00 | 58.917.080,00<br>0,00 | 2.461.218,37<br>56.455.861,63 | 2.461.218,37<br>0,00 | 2.457.015,29<br>4.203,08 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 84.216.737,00 | 84.216.737,00<br>0,00 | 24.974.175,35<br>59.242.561,65 | 24.383.470,18<br>590.705,17 | 9.448.677,98<br>14.934.792,20 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 10.846,00 | 10.846,00<br>0,00 | 0,00<br>10.846,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 10.846,00 | 10.846,00<br>0,00 | 0,00<br>10.846,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322B | 88.053.705,00 | 88.022.196,13<br>- 31.508,87 | 25.277.764,90<br>62.744.431,23 | 24.687.059,73<br>590.705,17 | 9.730.807,76<br>14.956.251,97 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 352.930,00 | 352.930,00<br>0,00 | 58.915,13<br>294.014,87 | 58.915,13<br>0,00 | 58.915,13<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 108.623,00 | 122.367,86<br>13.744,86 | 6.060,43<br>116.307,43 | 6.060,43<br>0,00 | 6.060,43<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 83.193,00 | 83.193,00<br>0,00 | 8.096,64<br>75.096,36 | 8.096,64<br>0,00 | 8.096,64<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 90.664,00 | 90.664,00<br>0,00 | 8.369,22<br>82.294,78 | 8.369,22<br>0,00 | 8.369,22<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 89.656,00 | 89.656,00<br>0,00 | 17.566,68<br>72.089,32 | 17.566,68<br>0,00 | 17.566,68<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 80.872,00 | 80.872,00<br>0,00 | 13.019,52<br>67.852,48 | 13.019,52<br>0,00 | 13.019,52<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 417.672,00 | 425.324,76<br>7.652,76 | 54.939,77<br>370.384,99 | 54.939,77<br>0,00 | 54.939,77<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 998.820,00 | 1.007.836,56<br>9.016,56 | 142.173,84<br>865.662,72 | 142.173,84<br>0,00 | 142.173,84<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 43.635,00 | 43.635,00<br>0,00 | 13.559,18<br>30.075,82 | 13.559,18<br>0,00 | 8.271,41<br>5.287,77 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 27.905,00 | 27.905,00<br>0,00 | 4.698,32<br>23.206,68 | 4.698,32<br>0,00 | 4.698,32<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 6.915,00 | 6.915,00<br>0,00 | 600,32<br>6.314,68 | 600,32<br>0,00 | 600,32<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 8.470,00 | 8.470,00<br>0,00 | 735,14<br>7.734,86 | 735,14<br>0,00 | 735,14<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 1.195,00 | 1.195,00<br>0,00 | 325,21<br>869,79 | 325,21<br>0,00 | 325,21<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 2.015,00 | 2.015,00<br>0,00 | 50,40<br>1.964,60 | 50,40<br>0,00 | 50,40<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 560.573,00 | 567.987,89<br>7.414,89 | 48.829,07<br>519.158,82 | 48.829,07<br>0,00 | 48.829,07<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.958.115,00 | 2.995.944,07<br>37.829,07 | 394.798,01<br>2.601.146,06 | 394.798,01<br>0,00 | 389.510,24<br>5.287,77 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 526.379,00 | 526.379,00<br>0,00 | 425.232,44<br>101.146,56 | 425.232,44<br>0,00 | 76.104,16<br>349.128,28 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 107.740,00 | 107.740,00<br>0,00 | 290,40<br>107.449,60 | 290,40<br>0,00 | 290,40<br>0,00 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 3.179.516,00 | 3.179.516,00<br>0,00 | 1.382.351,59<br>1.797.164,41 | 1.382.351,59<br>0,00 | 1.382.351,59<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 3.813.635,00 | 3.813.635,00<br>0,00 | 1.807.874,43<br>2.005.760,57 | 1.807.874,43<br>0,00 | 1.458.746,15<br>349.128,28 |
| TOTAL PROGRAMA 322E | 6.771.750,00 | 6.809.579,07<br>37.829,07 | 2.202.672,44<br>4.606.906,63 | 2.202.672,44<br>0,00 | 1.848.256,39<br>354.416,05 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 20.000,00<br>0,00 | 20.000,00<br>0,00 | 20.000,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.155.970,00 | 3.155.970,00<br>0,00 | 2.916.930,62<br>239.039,38 | 2.916.930,62<br>0,00 | 679.016,14<br>2.237.914,48 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 310.406,00 | 310.406,00<br>0,00 | 442.694,19<br>-132.288,19 | 442.694,19<br>0,00 | 53.838,02<br>388.856,17 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 121.000,00 | 121.000,00<br>0,00 | 0,00<br>121.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 0,00<br>160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.980.053,00 | 1.980.053,00<br>0,00 | 9.109,00<br>1.970.944,00 | 9.109,00<br>0,00 | 6.753,13<br>2.355,87 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 20.046.337,00 | 20.046.337,00<br>0,00 | 8.056.499,83<br>11.989.837,17 | 8.056.499,83<br>0,00 | 8.056.499,83<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 25.806.966,00 | 25.806.966,00<br>0,00 | 11.445.233,64<br>14.361.732,36 | 11.445.233,64<br>0,00 | 8.816.107,12<br>2.629.126,52 |
| TOTAL PROGRAMA 322F | 25.806.966,00 | 25.806.966,00<br>0,00 | 11.445.233,64<br>14.361.732,36 | 11.445.233,64<br>0,00 | 8.816.107,12<br>2.629.126,52 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150110000 | 120.632.421,00 | 120.638.741,20<br>6.320,20 | 38.925.670,98<br>81.713.070,22 | 38.334.965,81<br>590.705,17 | 20.395.171,27<br>17.939.794,54 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 388.223,00 | 388.223,00<br>0,00 | 66.877,28<br>321.345,72 | 66.877,28<br>0,00 | 66.877,28<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 186.210,00 | 186.210,00<br>0,00 | 14.448,84<br>171.761,16 | 14.448,84<br>0,00 | 14.448,84<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 249.577,00 | 249.577,00<br>0,00 | 32.075,06<br>217.501,94 | 32.075,06<br>0,00 | 32.075,06<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 130.959,00 | 130.959,00<br>0,00 | 9.012,81<br>121.946,19 | 9.012,81<br>0,00 | 9.012,81<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 159.532,00 | 159.532,00<br>0,00 | 32.769,34<br>126.762,66 | 32.769,34<br>0,00 | 32.769,34<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 105.885,00 | 105.885,00<br>0,00 | 21.921,85<br>83.963,15 | 21.921,85<br>0,00 | 21.921,85<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 595.088,00 | 595.088,00<br>0,00 | 81.754,18<br>513.333,82 | 81.754,18<br>0,00 | 81.754,18<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.327.555,00 | 1.327.555,00<br>0,00 | 196.074,92<br>1.131.480,08 | 196.074,92<br>0,00 | 196.074,92<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 222.064,00 | 224.002,14<br>1.938,14 | 97.578,96<br>126.423,18 | 97.578,96<br>0,00 | 36.244,93<br>61.334,03 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 42.360,00 | 42.360,00<br>0,00 | 7.103,32<br>35.256,68 | 7.103,32<br>0,00 | 7.103,32<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 18.753,00 | 18.753,00<br>0,00 | 2.520,50<br>16.232,50 | 2.520,50<br>0,00 | 2.520,50<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 1.711,00 | 1.711,00<br>0,00 | 686,37<br>1.024,63 | 686,37<br>0,00 | 686,37<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 9.429,00 | 9.429,00<br>0,00 | 223,04<br>9.205,96 | 223,04<br>0,00 | 223,04<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 764.551,00 | 764.551,00<br>0,00 | 93.991,70<br>670.559,30 | 93.991,70<br>0,00 | 93.991,70<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.286.874,00 | 4.288.812,14<br>1.938,14 | 673.897,31<br>3.614.914,83 | 673.897,31<br>0,00 | 612.563,28<br>61.334,03 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 20.467,00 | 20.467,00<br>0,00 | 0,00<br>20.467,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.592,00 | 1.592,00<br>0,00 | 0,00<br>1.592,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 662,00 | 662,00<br>0,00 | 0,00<br>662,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.157,00 | 4.157,00<br>0,00 | 0,00<br>4.157,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12.907,00 | 12.907,00<br>0,00 | 0,00<br>12.907,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 14.947,00 | 14.947,00<br>0,00 | 0,00<br>14.947,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.442.530,00 | 1.442.530,00<br>0,00 | 1.433.187,51<br>9.342,49 | 1.375.617,66<br>57.569,85 | 12.543,39<br>1.363.074,27 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 10.392,00 | 10.392,00<br>0,00 | 0,00<br>10.392,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 14.329,00 | 14.329,00<br>0,00 | 0,00<br>14.329,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.390,00 | 30.390,00<br>0,00 | 0,00<br>30.390,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 29100 - MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | 0,00 | 1.299.619,00<br>1.299.619,00 | 0,00<br>1.299.619,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.552.373,00 | 2.851.992,00<br>1.299.619,00 | 1.433.187,51<br>1.418.804,49 | 1.375.617,66<br>57.569,85 | 12.543,39<br>1.363.074,27 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 5.000.000,00 | 5.000.000,00<br>0,00 | 2.374.569,37<br>2.625.430,63 | 2.177.654,87<br>196.914,50 | 3.085,50<br>2.174.569,37 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 256.621.734,00 | 264.011.734,00<br>7.390.000,00 | 125.122.622,47<br>138.889.111,53 | 104.174.971,86<br>20.947.650,61 | 14.389.500,68<br>89.785.471,18 |
| 48501 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | 233.942.942,00 | 233.942.942,00<br>0,00 | 39.507.496,25<br>194.435.445,75 | 39.507.496,25<br>0,00 | 39.507.496,25<br>0,00 |
| 48502 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | 484.691.704,00 | 484.691.704,00<br>0,00 | 85.193.878,46<br>399.497.825,54 | 85.193.878,46<br>0,00 | 85.193.878,46<br>0,00 |
| 48503 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | 63.513.778,00 | 63.513.778,00<br>0,00 | 10.961.728,39<br>52.552.049,61 | 10.961.728,39<br>0,00 | 10.961.728,39<br>0,00 |
| 48505 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 90.520.448,00 | 90.520.448,00<br>0,00 | 14.926.707,05<br>75.593.740,95 | 14.926.707,05<br>0,00 | 14.926.707,05<br>0,00 |
| 48506 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | 28.010.897,00 | 28.010.897,00<br>0,00 | 4.793.110,72<br>23.217.786,28 | 4.793.110,72<br>0,00 | 4.793.110,72<br>0,00 |
| 48507 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | 490.393.293,00 | 490.393.293,00<br>0,00 | 82.970.685,33<br>407.422.607,67 | 82.970.685,33<br>0,00 | 82.970.685,33<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.652.694.796,00 | 1.660.084.796,00<br>7.390.000,00 | 365.850.798,04<br>1.294.233.997,96 | 344.706.232,93<br>21.144.565,11 | 252.746.192,38<br>91.960.040,55 |
| TOTAL PROGRAMA 323M | 1.658.534.043,00 | 1.667.225.600,14<br>8.691.557,14 | 367.957.882,86<br>1.299.267.717,28 | 346.755.747,90<br>21.202.134,96 | 253.371.299,05<br>93.384.448,85 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150120000 | 1.658.534.043,00 | 1.667.225.600,14<br>8.691.557,14 | 367.957.882,86<br>1.299.267.717,28 | 346.755.747,90<br>21.202.134,96 | 253.371.299,05<br>93.384.448,85 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 299.991,00 | 299.991,00<br>0,00 | 42.242,23<br>257.748,77 | 42.242,23<br>0,00 | 42.242,23<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 77.588,00 | 77.588,00<br>0,00 | 10.591,63<br>66.996,37 | 10.591,63<br>0,00 | 10.591,63<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 71.308,00 | 71.308,00<br>0,00 | 10.730,66<br>60.577,34 | 10.730,66<br>0,00 | 10.730,66<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 30.222,00 | 30.222,00<br>0,00 | 2.241,92<br>27.980,08 | 2.241,92<br>0,00 | 2.241,92<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 91.698,00 | 91.698,00<br>0,00 | 16.510,77<br>75.187,23 | 16.510,77<br>0,00 | 16.510,77<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 60.082,00 | 60.082,00<br>0,00 | 11.786,06<br>48.295,94 | 11.786,06<br>0,00 | 11.786,06<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 328.047,00 | 328.047,00<br>0,00 | 48.169,47<br>279.877,53 | 48.169,47<br>0,00 | 48.169,47<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 824.345,00 | 824.345,00<br>0,00 | 123.711,05<br>700.633,95 | 123.711,05<br>0,00 | 123.711,05<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 270.519,00 | 270.519,00<br>0,00 | 77.969,32<br>192.549,68 | 77.969,32<br>0,00 | 30.749,92<br>47.219,40 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 6.049,00 | 6.049,00<br>0,00 | 945,18<br>5.103,82 | 945,18<br>0,00 | 945,18<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 410.406,00 | 410.406,00<br>0,00 | 72.461,85<br>337.944,15 | 72.461,85<br>0,00 | 72.461,85<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.555.232,00 | 2.555.232,00<br>0,00 | 434.219,28<br>2.121.012,72 | 434.219,28<br>0,00 | 386.999,88<br>47.219,40 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 4.915,00 | 4.915,00<br>0,00 | 0,00<br>4.915,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 591,00 | 591,00<br>0,00 | 0,00<br>591,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 520,00 | 520,00<br>0,00 | 0,00<br>520,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.710,00 | 1.710,00<br>0,00 | 0,00<br>1.710,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 13.110,00 | 13.110,00<br>0,00 | 0,00<br>13.110,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 21.688,00 | 21.688,00<br>0,00 | 0,00<br>21.688,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 6.232,00 | 6.232,00<br>0,00 | 0,00<br>6.232,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 272.843,00 | 272.843,00<br>0,00 | 0,00<br>272.843,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 13.595,00 | 13.595,00<br>0,00 | 0,00<br>13.595,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.803,00 | 1.803,00<br>0,00 | 0,00<br>1.803,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.620,00 | 1.620,00<br>0,00 | 0,00<br>1.620,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 32.326,00 | 32.326,00<br>0,00 | 0,00<br>32.326,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 370.953,00 | 370.953,00<br>0,00 | 0,00<br>370.953,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 40400 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 160.400,00 | 160.400,00<br>0,00 | 160.400,00<br>0,00 | 160.400,00<br>0,00 | 40.100,00<br>120.300,00 |
| 45000 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 404.210.703,00 | 404.210.703,00<br>0,00 | 404.210.703,00<br>0,00 | 404.210.703,00<br>0,00 | 67.368.450,50<br>336.842.252,50 |
| 45001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | 177.558.742,00 | 177.558.742,00<br>0,00 | 177.558.742,00<br>0,00 | 177.558.742,00<br>0,00 | 29.593.123,66<br>147.965.618,34 |
| 45002 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | 231.171.523,00 | 231.171.523,00<br>0,00 | 231.171.523,00<br>0,00 | 231.171.523,00<br>0,00 | 38.528.587,16<br>192.642.935,84 |
| 45003 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | 110.528.663,00 | 110.528.663,00<br>0,00 | 110.528.663,00<br>0,00 | 110.528.663,00<br>0,00 | 18.421.443,84<br>92.107.219,16 |
| 45004 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | 123.340.280,00 | 123.340.280,00<br>0,00 | 123.340.280,00<br>0,00 | 123.340.280,00<br>0,00 | 20.556.713,34<br>102.783.566,66 |
| 45005 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 119.445.509,00 | 119.445.509,00<br>0,00 | 119.445.509,00<br>0,00 | 119.445.509,00<br>0,00 | 19.907.584,84<br>99.537.924,16 |
| 45018 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:FINANCIACIÓN POR OBJETIVOS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 45200 - AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | 15.588.808,00 | 15.588.808,00<br>0,00 | 5.373.900,00<br>10.214.908,00 | 0,00<br>5.373.900,00 | 0,00<br>0,00 |
| 45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | 7.375.822,00 | 7.375.822,00<br>0,00 | 0,00<br>7.375.822,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 45210 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 0,00<br>350.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 45211 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 0,00<br>350.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 45212 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 0,00<br>350.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 45213 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 0,00<br>350.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 45214 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 0,00<br>350.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 45215 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 0,00<br>350.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 45218 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:FONDO DE CONVERGENCIA | 7.000.000,00 | 7.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 45221 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: PROGRAMA MARÍA GOYRI | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 45222 - UNIVERSIDAD DE AUTÓNOMA: PROGRAMA MARÍA GOYRI | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 45223 - UNIVERSIDAD DE CARLOS III: PROGRAMA MARÍA GOYRI | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 45224 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: PROGRAMA MARÍA GOYRI | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 45225 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: PROGRAMA MARÍA GOYRI | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 45226 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: PROGRAMA MARÍA GOYRI | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 45227 - INCORPORACIÓN DEL TALENTO | 6.774.236,00 | 6.774.236,00<br>0,00 | 0,00<br>6.774.236,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48020 - INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | 14.000,00 | 14.000,00<br>0,00 | 0,00<br>14.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48031 - ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | 11.400,00 | 11.400,00<br>0,00 | 0,00<br>11.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48032 - INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | 221.287,00 | 221.287,00<br>0,00 | 0,00<br>221.287,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48138 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | 240.000,00 | 240.000,00<br>0,00 | 0,00<br>240.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48155 - FUND.MADRIDMASD:IMPULSO SIST.MAD.UNIV,CIENC,INNOV. | 1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.216.741.373,00 | 1.216.741.373,00<br>0,00 | 1.171.789.720,00<br>44.951.653,00 | 1.166.415.820,00<br>5.373.900,00 | 194.416.003,34<br>971.999.816,66 |
| 75107 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:NECESIDADES ESPECÍFICAS | 20.000.000,00 | 20.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322C | 1.239.667.558,00 | 1.239.667.558,00<br>0,00 | 1.172.223.939,28<br>67.443.618,72 | 1.166.850.039,28<br>5.373.900,00 | 194.803.003,22<br>972.047.036,06 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150140000 | 1.239.667.558,00 | 1.239.667.558,00<br>0,00 | 1.172.223.939,28<br>67.443.618,72 | 1.166.850.039,28<br>5.373.900,00 | 194.803.003,22<br>972.047.036,06 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 688.213,00 | 688.213,00<br>0,00 | 95.429,59<br>592.783,41 | 95.429,59<br>0,00 | 95.429,59<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 294.832,00 | 308.576,86<br>13.744,86 | 26.462,26<br>282.114,60 | 26.462,26<br>0,00 | 26.462,26<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 225.808,00 | 215.244,86<br>-10.563,14 | 19.288,62<br>195.956,24 | 19.288,62<br>0,00 | 19.288,62<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 60.444,00 | 60.444,00<br>0,00 | 2.992,67<br>57.451,33 | 2.992,67<br>0,00 | 2.992,67<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 140.983,00 | 140.983,00<br>0,00 | 27.237,13<br>113.745,87 | 27.237,13<br>0,00 | 27.237,13<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 145.231,00 | 145.231,00<br>0,00 | 23.249,44<br>121.981,56 | 23.249,44<br>0,00 | 23.249,44<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 791.894,00 | 793.620,44<br>1.726,44 | 94.238,44<br>699.382,00 | 94.238,44<br>0,00 | 94.238,44<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.723.602,00 | 1.718.368,35<br>-5.233,65 | 224.072,86<br>1.494.295,49 | 224.072,86<br>0,00 | 224.072,86<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 301.464,00 | 304.759,51<br>3.295,51 | 205.041,67<br>99.717,84 | 205.041,67<br>0,00 | 51.693,65<br>153.348,02 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 41.690,00 | 41.690,00<br>0,00 | 8.131,10<br>33.558,90 | 8.131,10<br>0,00 | 8.131,10<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 11.797,00 | 11.797,00<br>0,00 | 2.107,36<br>9.689,64 | 2.107,36<br>0,00 | 2.107,36<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 1.020,00 | 1.020,00<br>0,00 | 892,16<br>127,84 | 892,16<br>0,00 | 892,16<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 33.282,00 | 33.282,00<br>0,00 | 835,91<br>32.446,09 | 835,91<br>0,00 | 835,91<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 924.439,00 | 925.646,02<br>1.207,02 | 134.099,18<br>791.546,84 | 134.099,18<br>0,00 | 134.099,18<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.469.676,00 | 5.473.853,04<br>4.177,04 | 880.937,53<br>4.592.915,51 | 880.937,53<br>0,00 | 727.589,51<br>153.348,02 |
| 20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 9.840,00 | 9.840,00<br>0,00 | 0,00<br>9.840,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 300,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 125.000,00 | 125.000,00<br>0,00 | 58.824,65<br>66.175,35 | 57.427,83<br>1.396,82 | 1.169,44<br>56.258,39 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>9.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 103.190,98<br>296.809,02 | 103.190,98<br>0,00 | 13.657,15<br>89.533,83 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 729.340,00 | 729.340,00<br>0,00 | 162.015,63<br>567.324,37 | 160.618,81<br>1.396,82 | 14.826,59<br>145.792,22 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 0,00<br>300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 0,00<br>300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 86.000.000,00 | 82.000.000,00<br>-4.000.000,00 | 68.595.492,50<br>13.404.507,50 | 68.595.492,50<br>0,00 | 10.009.653,38<br>58.585.839,12 |
| 62500 - MOBILIARIO | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 0,00<br>200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE | 5.000.000,00 | 5.000.000,00<br>0,00 | 649.201,40<br>4.350.798,60 | 594.424,50<br>54.776,90 | 0,00<br>594.424,50 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 23.083.530,00 | 27.083.530,00<br>4.000.000,00 | 22.319.611,14<br>4.763.918,86 | 20.881.164,69<br>1.438.446,45 | 1.858.243,50<br>19.022.921,19 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 114.283.530,00 | 114.283.530,00<br>0,00 | 91.564.305,04<br>22.719.224,96 | 90.071.081,69<br>1.493.223,35 | 11.867.896,88<br>78.203.184,81 |
| TOTAL PROGRAMA 321P | 120.782.546,00 | 120.786.723,04<br>4.177,04 | 92.607.258,20<br>28.179.464,84 | 91.112.638,03<br>1.494.620,17 | 12.610.312,98<br>78.502.325,05 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 210.000,00 | 210.000,00<br>0,00 | 0,00<br>210.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 94.445,00 | 94.445,00<br>0,00 | 0,00<br>94.445,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 80.000,00 | 80.000,00<br>0,00 | 0,00<br>80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 55.000,00 | 55.000,00<br>0,00 | 0,00<br>55.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 310.000,00 | 310.000,00<br>0,00 | 0,00<br>310.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 24.000,00 | 24.000,00<br>0,00 | 0,00<br>24.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 22.000,00 | 22.000,00<br>0,00 | 0,00<br>22.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 24.002,00 | 24.002,00<br>0,00 | 0,00<br>24.002,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.305,00 | 1.305,00<br>0,00 | 0,00<br>1.305,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 26.964.000,00 | 26.964.000,00<br>0,00 | 27.244.838,40<br>-280.838,40 | 22.860.990,15<br>4.383.848,25 | 8.009.282,40<br>14.851.707,75 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.600,00 | 1.600,00<br>0,00 | 0,00<br>1.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 450.000,00 | 450.000,00<br>0,00 | 413.862,52<br>36.137,48 | 413.862,52<br>0,00 | 68.977,10<br>344.885,42 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 532.504,95<br>67.495,05 | 532.504,95<br>0,00 | 96.819,06<br>435.685,89 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 0,00<br>75.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 120.000,00 | 120.000,00<br>0,00 | 0,00<br>120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 2.800.000,00 | 2.800.000,00<br>0,00 | 2.764.231,95<br>35.768,05 | 2.764.231,95<br>0,00 | 2.764.231,95<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 32.000.352,00 | 32.000.352,00<br>0,00 | 30.955.437,82<br>1.044.914,18 | 26.571.589,57<br>4.383.848,25 | 10.939.310,51<br>15.632.279,06 |
| TOTAL PROGRAMA 324M | 32.000.352,00 | 32.000.352,00<br>0,00 | 30.955.437,82<br>1.044.914,18 | 26.571.589,57<br>4.383.848,25 | 10.939.310,51<br>15.632.279,06 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150150000 | 152.782.898,00 | 152.787.075,04<br>4.177,04 | 123.562.696,02<br>29.224.379,02 | 117.684.227,60<br>5.878.468,42 | 23.549.623,49<br>94.134.604,11 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 424.885,00 | 424.885,00<br>0,00 | 84.295,44<br>340.589,56 | 84.295,44<br>0,00 | 84.295,44<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 2.452.859,00 | 2.452.859,00<br>0,00 | 345.415,72<br>2.107.443,28 | 345.415,72<br>0,00 | 345.415,72<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 2.017.263,00 | 2.126.788,65<br>109.525,65 | 219.463,67<br>1.907.324,98 | 219.463,67<br>0,00 | 219.463,67<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 2.020.380,00 | 2.009.816,86<br>-10.563,14 | 251.129,99<br>1.758.686,87 | 251.129,99<br>0,00 | 251.129,99<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 1.380.101,00 | 1.380.101,00<br>0,00 | 157.778,13<br>1.222.322,87 | 157.778,13<br>0,00 | 157.778,13<br>0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 9.233,00 | 9.233,00<br>0,00 | 120,50<br>9.112,50 | 120,50<br>0,00 | 120,50<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.031.528,00 | 1.031.528,00<br>0,00 | 213.086,29<br>818.441,71 | 213.086,29<br>0,00 | 213.086,29<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 849.909,00 | 849.909,00<br>0,00 | 157.541,45<br>692.367,55 | 157.541,45<br>0,00 | 157.541,45<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 4.623.485,00 | 4.678.012,40<br>54.527,40 | 616.971,52<br>4.061.040,88 | 616.971,52<br>0,00 | 616.971,52<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 9.009.413,00 | 9.072.523,40<br>63.110,40 | 1.267.159,15<br>7.805.364,25 | 1.267.159,15<br>0,00 | 1.267.159,15<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 41.872,00 | 41.872,00<br>0,00 | 6.576,56<br>35.295,44 | 6.576,56<br>0,00 | 6.576,56<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 2.169.951,00 | 2.169.951,00<br>0,00 | 587.279,39<br>1.582.671,61 | 587.279,39<br>0,00 | 310.549,72<br>276.729,67 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.950.671,00 | 1.921.280,94<br>-29.390,06 | 246.819,78<br>1.674.461,16 | 246.819,78<br>0,00 | 246.819,78<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 3.458,00 | 3.458,00<br>0,00 | 674,85<br>2.783,15 | 674,85<br>0,00 | 674,85<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 344.552,00 | 344.552,00<br>0,00 | 46.034,73<br>298.517,27 | 46.034,73<br>0,00 | 46.034,73<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 46.466,00 | 46.466,00<br>0,00 | 16.181,80<br>30.284,20 | 16.181,80<br>0,00 | 16.181,80<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 7.569,32<br>7.569,32 | 0,00<br>7.569,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 45,77<br>45,77 | 0,00<br>45,77 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 1.248,00 | 1.248,00<br>0,00 | 0,00<br>1.248,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 6.576,00 | 6.576,00<br>0,00 | 186,52<br>6.389,48 | 186,52<br>0,00 | 186,52<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 6.046.621,00 | 6.095.767,25<br>49.146,25 | 991.832,42<br>5.103.934,83 | 991.832,42<br>0,00 | 991.832,42<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 0,00 | 2.593,60<br>2.593,60 | 0,00<br>2.593,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 34.430.471,00 | 34.677.036,19<br>246.565,19 | 5.208.547,91<br>29.468.488,28 | 5.208.547,91<br>0,00 | 4.931.818,24<br>276.729,67 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 4.550,00 | 4.550,00<br>0,00 | 443,79<br>4.106,21 | 443,79<br>0,00 | 443,79<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 11.797,00 | 11.797,00<br>0,00 | 0,00<br>11.797,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.515,00 | 1.515,00<br>0,00 | 0,00<br>1.515,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.800,00 | 2.800,00<br>0,00 | 0,00<br>2.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 188.623,00 | 188.623,00<br>0,00 | 565,36<br>188.057,64 | 565,36<br>0,00 | 565,36<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 196.185,00 | 196.185,00<br>0,00 | 0,00<br>196.185,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 113.362,00 | 113.362,00<br>0,00 | 50.619,50<br>62.742,50 | 50.619,50<br>0,00 | 50.619,50<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 260.000,00 | 260.000,00<br>0,00 | 1.082,77<br>258.917,23 | 1.082,77<br>0,00 | 1.082,77<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.012.218,00 | 1.012.218,00<br>0,00 | 796.455,18<br>215.762,82 | 796.455,18<br>0,00 | 0,00<br>796.455,18 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.136.000,00 | 1.136.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.136.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.367.148,00 | 1.367.148,00<br>0,00 | 268,75<br>1.366.879,25 | 268,75<br>0,00 | 268,75<br>0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 6.232.216,00 | 6.232.216,00<br>0,00 | 1.408.582,16<br>4.823.633,84 | 1.408.582,16<br>0,00 | 1.408.582,16<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.600,00 | 1.600,00<br>0,00 | 122,50<br>1.477,50 | 122,50<br>0,00 | 122,50<br>0,00 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 296.410,00 | 296.410,00<br>0,00 | 0,00<br>296.410,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 10.843.424,00 | 10.843.424,00<br>0,00 | 2.258.140,01<br>8.585.283,99 | 2.258.140,01<br>0,00 | 1.461.684,83<br>796.455,18 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 5.689.593,00 | 5.689.593,00<br>0,00 | 47.162,73<br>5.642.430,27 | 47.162,73<br>0,00 | 47.162,73<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 5.689.593,00 | 5.689.593,00<br>0,00 | 47.162,73<br>5.642.430,27 | 47.162,73<br>0,00 | 47.162,73<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 321M | 50.963.488,00 | 51.210.053,19<br>246.565,19 | 7.513.850,65<br>43.696.202,54 | 7.513.850,65<br>0,00 | 6.440.665,80<br>1.073.184,85 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 9.899.698,00 | 9.899.698,00<br>0,00 | 1.656.294,91<br>8.243.403,09 | 1.656.294,91<br>0,00 | 1.656.294,91<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 386.426.007,00 | 386.426.007,00<br>0,00 | 75.060.345,55<br>311.365.661,45 | 75.060.345,55<br>0,00 | 75.060.345,55<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 66.032.859,00 | 66.032.859,00<br>0,00 | 11.312.876,39<br>54.719.982,61 | 11.312.876,39<br>0,00 | 11.312.876,39<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 203.926.620,00 | 203.926.620,00<br>0,00 | 36.370.331,59<br>167.556.288,41 | 36.370.331,59<br>0,00 | 36.370.331,59<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 292.739.716,00 | 292.739.716,00<br>0,00 | 52.800.646,07<br>239.939.069,93 | 52.800.646,07<br>0,00 | 52.800.646,07<br>0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 72.493.691,00 | 72.493.691,00<br>0,00 | 13.050.089,05<br>59.443.601,95 | 13.050.089,05<br>0,00 | 13.050.089,05<br>0,00 |
| 12200 - CASA VIVIENDA | 576,00 | 576,00<br>0,00 | 79,75<br>496,25 | 79,75<br>0,00 | 79,75<br>0,00 |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 896.751,00 | 896.751,00<br>0,00 | 217.818,93<br>678.932,07 | 217.818,93<br>0,00 | 217.818,93<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 1.122.208,00 | 1.122.208,00<br>0,00 | 138.116,77<br>984.091,23 | 138.116,77<br>0,00 | 138.116,77<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 1.054.195,00 | 1.054.195,00<br>0,00 | 198.064,42<br>856.130,58 | 198.064,42<br>0,00 | 198.064,42<br>0,00 |
| 14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN | 37.952.810,00 | 37.952.810,00<br>0,00 | 6.359.605,19<br>31.593.204,81 | 6.359.605,19<br>0,00 | 6.359.605,19<br>0,00 |
| 15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | 7.743.670,00 | 7.743.670,00<br>0,00 | 1.330,90<br>7.742.339,10 | 1.330,90<br>0,00 | 1.330,90<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 170.108.375,00 | 170.108.375,00<br>0,00 | 36.089.109,94<br>134.019.265,06 | 36.089.109,94<br>0,00 | 36.089.109,94<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 358.545,00 | 358.545,00<br>0,00 | 52.650,53<br>305.894,47 | 52.650,53<br>0,00 | 52.650,53<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.250.755.721,00 | 1.250.755.721,00<br>0,00 | 233.307.359,99<br>1.017.448.361,01 | 233.307.359,99<br>0,00 | 233.307.359,99<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322A | 1.250.755.721,00 | 1.250.755.721,00<br>0,00 | 233.307.359,99<br>1.017.448.361,01 | 233.307.359,99<br>0,00 | 233.307.359,99<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 449.463.644,00 | 449.463.644,00<br>0,00 | 86.418.675,28<br>363.044.968,72 | 86.418.675,28<br>0,00 | 86.418.675,28<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 24.916.636,00 | 24.916.636,00<br>0,00 | 4.027.898,42<br>20.888.737,58 | 4.027.898,42<br>0,00 | 4.027.898,42<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 62.488.300,00 | 62.488.300,00<br>0,00 | 10.867.424,87<br>51.620.875,13 | 10.867.424,87<br>0,00 | 10.867.424,87<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 264.829.726,00 | 264.829.726,00<br>0,00 | 46.537.042,05<br>218.292.683,95 | 46.537.042,05<br>0,00 | 46.537.042,05<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 318.405.968,00 | 318.405.968,00<br>0,00 | 56.739.216,57<br>261.666.751,43 | 56.739.216,57<br>0,00 | 56.739.216,57<br>0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 58.704.330,00 | 58.704.330,00<br>0,00 | 9.754.410,44<br>48.949.919,56 | 9.754.410,44<br>0,00 | 9.754.410,44<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 2.332.072,00 | 2.332.072,00<br>0,00 | 487.528,81<br>1.844.543,19 | 487.528,81<br>0,00 | 487.528,81<br>0,00 |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 4.372.273,00 | 4.372.273,00<br>0,00 | 384.563,98<br>3.987.709,02 | 384.563,98<br>0,00 | 384.563,98<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 38.202,00 | 38.202,00<br>0,00 | 6.404,78<br>31.797,22 | 6.404,78<br>0,00 | 6.404,78<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 1.261.112,00 | 1.261.112,00<br>0,00 | 229.033,92<br>1.032.078,08 | 229.033,92<br>0,00 | 229.033,92<br>0,00 |
| 14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS | 859.454,00 | 859.454,00<br>0,00 | 226.437,65<br>633.016,35 | 226.437,65<br>0,00 | 226.437,65<br>0,00 |
| 14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN | 15.503.157,00 | 15.503.157,00<br>0,00 | 2.524.389,83<br>12.978.767,17 | 2.524.389,83<br>0,00 | 2.524.389,83<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 236.949.555,00 | 236.949.555,00<br>0,00 | 51.176.502,72<br>185.773.052,28 | 51.176.502,72<br>0,00 | 51.176.502,72<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 286.801,00 | 286.801,00<br>0,00 | 86.795,13<br>200.005,87 | 86.795,13<br>0,00 | 86.795,13<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.440.411.230,00 | 1.440.411.230,00<br>0,00 | 269.466.324,45<br>1.170.944.905,55 | 269.466.324,45<br>0,00 | 269.466.324,45<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322B | 1.440.411.230,00 | 1.440.411.230,00<br>0,00 | 269.466.324,45<br>1.170.944.905,55 | 269.466.324,45<br>0,00 | 269.466.324,45<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 34.251.896,00 | 34.251.896,00<br>0,00 | 6.227.001,44<br>28.024.894,56 | 6.227.001,44<br>0,00 | 6.227.001,44<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 884.495,00 | 884.495,00<br>0,00 | 132.992,64<br>751.502,36 | 132.992,64<br>0,00 | 132.992,64<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 6.785.464,00 | 6.785.464,00<br>0,00 | 1.189.518,49<br>5.595.945,51 | 1.189.518,49<br>0,00 | 1.189.518,49<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 19.918.547,00 | 19.918.547,00<br>0,00 | 3.342.051,19<br>16.576.495,81 | 3.342.051,19<br>0,00 | 3.342.051,19<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 24.281.583,00 | 24.281.583,00<br>0,00 | 4.146.870,64<br>20.134.712,36 | 4.146.870,64<br>0,00 | 4.146.870,64<br>0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 6.081.897,00 | 6.081.897,00<br>0,00 | 1.049.306,51<br>5.032.590,49 | 1.049.306,51<br>0,00 | 1.049.306,51<br>0,00 |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 458.426,00 | 458.426,00<br>0,00 | 41.090,84<br>417.335,16 | 41.090,84<br>0,00 | 41.090,84<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 114.607,00 | 114.607,00<br>0,00 | 0,00<br>114.607,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS | 830.807,00 | 830.807,00<br>0,00 | 158.365,56<br>672.441,44 | 158.365,56<br>0,00 | 158.365,56<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 13.910.827,00 | 13.910.827,00<br>0,00 | 2.663.403,32<br>11.247.423,68 | 2.663.403,32<br>0,00 | 2.663.403,32<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 265.443,00 | 265.443,00<br>0,00 | 56.851,07<br>208.591,93 | 56.851,07<br>0,00 | 56.851,07<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 107.783.992,00 | 107.783.992,00<br>0,00 | 19.007.451,70<br>88.776.540,30 | 19.007.451,70<br>0,00 | 19.007.451,70<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322E | 107.783.992,00 | 107.783.992,00<br>0,00 | 19.007.451,70<br>88.776.540,30 | 19.007.451,70<br>0,00 | 19.007.451,70<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 15.917.162,00 | 15.917.162,00<br>0,00 | 2.447.468,54<br>13.469.693,46 | 2.447.468,54<br>0,00 | 2.447.468,54<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 24.346.886,00 | 24.346.886,00<br>0,00 | 2.702.482,09<br>21.644.403,91 | 2.702.482,09<br>0,00 | 2.702.482,09<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 4.856.849,00 | 4.856.849,00<br>0,00 | 864.725,53<br>3.992.123,47 | 864.725,53<br>0,00 | 864.725,53<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 21.471.825,00 | 21.471.825,00<br>0,00 | 2.561.296,73<br>18.910.528,27 | 2.561.296,73<br>0,00 | 2.561.296,73<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 28.564.637,00 | 28.564.637,00<br>0,00 | 3.537.460,78<br>25.027.176,22 | 3.537.460,78<br>0,00 | 3.537.460,78<br>0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 5.660.854,00 | 5.660.854,00<br>0,00 | 907.290,30<br>4.753.563,70 | 907.290,30<br>0,00 | 907.290,30<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 877.340,00 | 877.340,00<br>0,00 | 149.881,56<br>727.458,44 | 149.881,56<br>0,00 | 149.881,56<br>0,00 |
| 12200 - CASA VIVIENDA | 96,00 | 96,00<br>0,00 | 21,29<br>74,71 | 21,29<br>0,00 | 21,29<br>0,00 |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 441.642,00 | 441.642,00<br>0,00 | 27.620,04<br>414.021,96 | 27.620,04<br>0,00 | 27.620,04<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 144.417,00 | 144.417,00<br>0,00 | 3.873,78<br>140.543,22 | 3.873,78<br>0,00 | 3.873,78<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 13.671.445,00 | 13.671.445,00<br>0,00 | 2.187.562,62<br>11.483.882,38 | 2.187.562,62<br>0,00 | 2.187.562,62<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



| | | |
|---|---|---|
| **CENTRO PRESUPUESTARIO** | **1001** | **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 115.953.153,00 | 115.953.153,00<br>0,00 | 15.389.683,26<br>100.563.469,74 | 15.389.683,26<br>0,00 | 15.389.683,26<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322G | 115.953.153,00 | 115.953.153,00<br>0,00 | 15.389.683,26<br>100.563.469,74 | 15.389.683,26<br>0,00 | 15.389.683,26<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
**CENTRO GESTOR** **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**
**PROGRAMA** **322O** **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.464.662,00 | 1.464.662,00<br>0,00 | 260.897,33<br>1.203.764,67 | 260.897,33<br>0,00 | 260.897,33<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 775.873,00 | 775.873,00<br>0,00 | 125.031,79<br>650.841,21 | 125.031,79<br>0,00 | 125.031,79<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 602.186,00 | 602.186,00<br>0,00 | 100.256,49<br>501.929,51 | 100.256,49<br>0,00 | 100.256,49<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.212.782,00 | 1.212.782,00<br>0,00 | 198.677,74<br>1.014.104,26 | 198.677,74<br>0,00 | 198.677,74<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.050.272,00 | 2.050.272,00<br>0,00 | 333.596,87<br>1.716.675,13 | 333.596,87<br>0,00 | 333.596,87<br>0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 599.975,00 | 599.975,00<br>0,00 | 117.135,92<br>482.839,08 | 117.135,92<br>0,00 | 117.135,92<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 570.157,00 | 570.157,00<br>0,00 | 72.045,23<br>498.111,77 | 72.045,23<br>0,00 | 72.045,23<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 7.275.907,00 | 7.275.907,00<br>0,00 | 1.207.641,37<br>6.068.265,63 | 1.207.641,37<br>0,00 | 1.207.641,37<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322O | 7.275.907,00 | 7.275.907,00<br>0,00 | 1.207.641,37<br>6.068.265,63 | 1.207.641,37<br>0,00 | 1.207.641,37<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 211.758,00 | 230.026,70<br>18.268,70 | 26.591,47<br>203.435,23 | 26.591,47<br>0,00 | 26.591,47<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 403.453,00 | 403.453,00<br>0,00 | 37.255,50<br>366.197,50 | 37.255,50<br>0,00 | 37.255,50<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 6.025.483,00 | 5.980.211,80<br>-45.271,20 | 779.670,85<br>5.200.540,95 | 779.670,85<br>0,00 | 779.670,85<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 15.241.539,00 | 15.030.578,08<br>-210.960,92 | 2.007.272,60<br>13.023.305,48 | 2.007.272,60<br>0,00 | 2.007.272,60<br>0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 18.465,00 | 18.465,00<br>0,00 | 1.626,75<br>16.838,25 | 1.626,75<br>0,00 | 1.626,75<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.616.100,00 | 1.616.100,00<br>0,00 | 383.772,61<br>1.232.327,39 | 383.772,61<br>0,00 | 383.772,61<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 1.890.028,00 | 1.890.028,00<br>0,00 | 327.452,75<br>1.562.575,25 | 327.452,75<br>0,00 | 327.452,75<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 11.398.368,00 | 11.262.167,80<br>-136.200,20 | 1.479.332,36<br>9.782.835,44 | 1.479.332,36<br>0,00 | 1.479.332,36<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 17.056.650,00 | 16.903.733,34<br>-152.916,66 | 2.249.902,11<br>14.653.831,23 | 2.249.902,11<br>0,00 | 2.249.902,11<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00 | 90,28<br>90,28 | 90,28<br>0,00 | 90,28<br>0,00 | 90,28<br>0,00 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 600.000,00<br>600.000,00 | 200.488,92<br>399.511,08 | 200.488,92<br>0,00 | 168.622,32<br>31.866,60 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 194.814.873,00 | 194.517.984,43<br>-296.888,57 | 32.312.828,96<br>162.205.155,47 | 32.312.828,96<br>0,00 | 32.312.828,96<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 5.896.963,00 | 5.896.963,00<br>0,00 | 988.319,55<br>4.908.643,45 | 988.319,55<br>0,00 | 988.319,55<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 250.000,00<br>250.000,00 | 45.067,45<br>204.932,55 | 45.067,45<br>0,00 | 45.067,45<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 14.295.466,00 | 14.245.466,00<br>-50.000,00 | 2.592.450,60<br>11.653.015,40 | 2.592.450,60<br>0,00 | 2.592.450,60<br>0,00 |
| 13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 51.916,23<br>51.916,23 | 66.454,84<br>-14.538,61 | 66.454,84<br>0,00 | 66.454,84<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 6.933.055,00 | 6.933.055,00<br>0,00 | 1.450.858,29<br>5.482.196,71 | 1.450.858,29<br>0,00 | 1.450.858,29<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 1.065.775,00 | 1.057.775,00<br>-8.000,00 | 954.044,99<br>103.730,01 | 954.044,99<br>0,00 | 954.044,99<br>0,00 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 8.000,00<br>8.000,00 | 12.303,48<br>-4.303,48 | 12.303,48<br>0,00 | 12.303,48<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 947.153,00 | 947.153,00<br>0,00 | 173.941,88<br>773.211,12 | 173.941,88<br>0,00 | 173.941,88<br>0,00 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 18.174,00 | 18.174,00<br>0,00 | 14.385,99<br>3.788,01 | 14.385,99<br>0,00 | 14.385,99<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 128.057,00 | 128.057,00<br>0,00 | 0,00<br>128.057,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 15002 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | 8.847.768,00 | 8.847.768,00<br>0,00 | 2.565.041,28<br>6.282.726,72 | 2.565.041,28<br>0,00 | 2.565.041,28<br>0,00 |
| 15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | 20.340.655,00 | 20.340.655,00<br>0,00 | 3.525.904,07<br>16.814.750,93 | 3.525.904,07<br>0,00 | 3.525.904,07<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15004 - COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | 3.999.773,00 | 3.999.773,00<br>0,00 | 936.885,71<br>3.062.887,29 | 936.885,71<br>0,00 | 936.885,71<br>0,00 |
| 15005 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | 6.354.302,00 | 6.354.302,00<br>0,00 | 1.504.712,36<br>4.849.589,64 | 1.504.712,36<br>0,00 | 1.504.712,36<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 14.181,00 | 14.181,00<br>0,00 | 340,55<br>13.840,45 | 340,55<br>0,00 | 340,55<br>0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 1.208.044,00 | 1.208.044,00<br>0,00 | 201.298,32<br>1.006.745,68 | 201.298,32<br>0,00 | 201.298,32<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 58.743.343,00 | 58.748.054,53<br>4.711,53 | 17.557.853,75<br>41.190.200,78 | 17.557.853,75<br>0,00 | 17.557.853,75<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 609.331,00 | 609.331,00<br>0,00 | 429.132,82<br>180.198,18 | 429.132,82<br>0,00 | 429.132,82<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 2.408.287,00 | 2.408.287,00<br>0,00 | 4.093.408,27<br>-1.685.121,27 | 4.093.408,27<br>0,00 | 4.093.408,27<br>0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 3.476.627,00 | 3.476.627,00<br>0,00 | 200.066,05<br>3.276.560,95 | 200.066,05<br>0,00 | 200.066,05<br>0,00 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 12.000,00<br>12.000,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16209 - OTROS GASTOS SOCIALES | 10.203.603,00 | 10.203.603,00<br>0,00 | 218,00<br>10.203.385,00 | 218,00<br>0,00 | 218,00<br>0,00 |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | 1.019.638,00 | 1.019.638,00<br>0,00 | 0,00<br>1.019.638,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 395.186.912,00 | 395.231.661,19<br>44.749,19 | 77.118.973,41<br>318.112.687,78 | 77.118.973,41<br>0,00 | 77.087.106,81<br>31.866,60 |
| TOTAL PROGRAMA 322P | 395.186.912,00 | 395.231.661,19<br>44.749,19 | 77.118.973,41<br>318.112.687,78 | 77.118.973,41<br>0,00 | 77.087.106,81<br>31.866,60 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150160000 | 3.368.330.403,00 | 3.368.621.717,38<br>291.314,38 | 623.011.284,83<br>2.745.610.432,55 | 623.011.284,83<br>0,00 | 621.906.233,38<br>1.105.051,45 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

**SECCIÓN** **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

**CENTRO GESTOR** **150170000** **CONSEJO ESCOLAR**

**PROGRAMA** **321O** **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 35.294,00 | 35.294,00<br>0,00 | 6.495,18<br>28.798,82 | 6.495,18<br>0,00 | 6.495,18<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 15.518,00 | 15.518,00<br>0,00 | 402,57<br>15.115,43 | 402,57<br>0,00 | 402,57<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 35.655,00 | 35.655,00<br>0,00 | 5.736,51<br>29.918,49 | 5.736,51<br>0,00 | 5.736,51<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 1.780,74<br>8.293,26 | 1.780,74<br>0,00 | 1.780,74<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 19.040,00 | 19.040,00<br>0,00 | 3.360,10<br>15.679,90 | 3.360,10<br>0,00 | 3.360,10<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 9.622,00 | 9.622,00<br>0,00 | 2.701,19<br>6.920,81 | 2.701,19<br>0,00 | 2.701,19<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 62.292,00 | 62.292,00<br>0,00 | 9.342,06<br>52.949,94 | 9.342,06<br>0,00 | 9.342,06<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 141.451,00 | 141.451,00<br>0,00 | 22.433,18<br>119.017,82 | 22.433,18<br>0,00 | 22.433,18<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 92.041,00 | 92.041,00<br>0,00 | 10.457,21<br>81.583,79 | 10.457,21<br>0,00 | 10.457,21<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 505.964,00 | 505.964,00<br>0,00 | 79.567,88<br>426.396,12 | 79.567,88<br>0,00 | 79.567,88<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.001,00 | 3.001,00<br>0,00 | 0,00<br>3.001,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
**CENTRO GESTOR** **150170000** **CONSEJO ESCOLAR**
**PROGRAMA** **321O** **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.053,00 | 1.053,00<br>0,00 | 0,00<br>1.053,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00<br>0,00 | 0,00<br>1.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 14.850,00 | 14.850,00<br>0,00 | 0,00<br>14.850,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 2.250,00 | 2.250,00<br>0,00 | 0,00<br>2.250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 4.400,00 | 4.400,00<br>0,00 | 0,00<br>4.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.700,00 | 4.700,00<br>0,00 | 0,00<br>4.700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 29.265,00 | 29.265,00<br>0,00 | 0,00<br>29.265,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 40.139,00 | 40.139,00<br>0,00 | 0,00<br>40.139,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

**SECCIÓN** **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

**CENTRO GESTOR** **150170000** **CONSEJO ESCOLAR**

**PROGRAMA** **321O** **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 115.558,00 | 115.558,00<br>0,00 | 0,00<br>115.558,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 321O | 621.522,00 | 621.522,00<br>0,00 | 79.567,88<br>541.954,12 | 79.567,88<br>0,00 | 79.567,88<br>0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150170000 | 621.522,00 | 621.522,00<br>0,00 | 79.567,88<br>541.954,12 | 79.567,88<br>0,00 | 79.567,88<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 476.455,00 | 476.455,00<br>0,00 | 76.827,25<br>399.627,75 | 76.827,25<br>0,00 | 76.827,25<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 139.657,00 | 139.657,00<br>0,00 | 17.392,07<br>122.264,93 | 17.392,07<br>0,00 | 17.392,07<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 83.193,00 | 82.525,50<br>-667,50 | 7.474,38<br>75.051,12 | 7.474,38<br>0,00 | 7.474,38<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 60.444,00 | 60.444,00<br>0,00 | 6.724,23<br>53.719,77 | 6.724,23<br>0,00 | 6.724,23<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 161.211,00 | 161.211,00<br>0,00 | 34.660,95<br>126.550,05 | 34.660,95<br>0,00 | 34.660,95<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 89.195,00 | 89.195,00<br>0,00 | 20.325,99<br>68.869,01 | 20.325,99<br>0,00 | 20.325,99<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 511.333,00 | 511.333,00<br>0,00 | 76.022,30<br>435.310,70 | 76.022,30<br>0,00 | 76.022,30<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.257.499,00 | 1.257.499,00<br>0,00 | 195.668,43<br>1.061.830,57 | 195.668,43<br>0,00 | 195.668,43<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 667,50<br>667,50 | 53,46<br>614,04 | 53,46<br>0,00 | 53,46<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 369.266,00 | 369.266,00<br>0,00 | 316.561,24<br>52.704,76 | 316.561,24<br>0,00 | 58.451,51<br>258.109,73 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 142.530,00 | 142.530,00<br>0,00 | 25.394,30<br>117.135,70 | 25.394,30<br>0,00 | 25.394,30<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 12.103,00 | 12.103,00<br>0,00 | 75,01<br>12.027,99 | 75,01<br>0,00 | 75,01<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 44.032,00 | 44.032,00<br>0,00 | 4.221,01<br>39.810,99 | 4.221,01<br>0,00 | 4.221,01<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 11.539,00 | 11.539,00<br>0,00 | 2.450,96<br>9.088,04 | 2.450,96<br>0,00 | 2.450,96<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 266.654,00 | 266.654,00<br>0,00 | 206.641,50<br>60.012,50 | 206.641,50<br>0,00 | 38.374,87<br>168.266,63 |
| 13105 - RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | 47.684,00 | 47.684,00<br>0,00 | 8.193,83<br>39.490,17 | 8.193,83<br>0,00 | 8.193,83<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 29.384,00 | 29.384,00<br>0,00 | 841,91<br>28.542,09 | 841,91<br>0,00 | 841,91<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 496.562,00 | 496.562,00<br>0,00 | 206.348,13<br>290.213,87 | 206.348,13<br>0,00 | 134.249,06<br>72.099,07 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 77.274,00 | 77.274,00<br>0,00 | 57.948,84<br>19.325,16 | 57.948,84<br>0,00 | 18.032,06<br>39.916,78 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.360.992,00 | 4.360.992,00<br>0,00 | 1.280.684,93<br>3.080.307,07 | 1.280.684,93<br>0,00 | 742.292,72<br>538.392,21 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.775,00 | 3.775,00<br>0,00 | 0,00<br>3.775,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 11.000,00 | 11.000,00<br>0,00 | 0,00<br>11.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 2.925,00 | 2.925,00<br>0,00 | 0,00<br>2.925,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 475,00 | 475,00<br>0,00 | 0,00<br>475,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 32.350,00 | 32.350,00<br>0,00 | 0,00<br>32.350,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 635,00 | 635,00<br>0,00 | 0,00<br>635,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 50.100,00 | 50.100,00<br>0,00 | 0,00<br>50.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 28.330,00 | 28.330,00<br>0,00 | 0,00<br>28.330,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.390.000,00 | 1.390.000,00<br>0,00 | 1.128.202,43<br>261.797,57 | 1.091.692,01<br>36.510,42 | 0,00<br>1.091.692,01 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 450.000,00 | 450.000,00<br>0,00 | 30.152,70<br>419.847,30 | 30.152,70<br>0,00 | 0,00<br>30.152,70 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 6.200,00 | 6.200,00<br>0,00 | 0,00<br>6.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 13.200,00 | 13.200,00<br>0,00 | 0,00<br>13.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 670.277,00 | 670.277,00<br>0,00 | 0,00<br>670.277,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 92.500,00 | 92.500,00<br>0,00 | 1.065,57<br>91.434,43 | 1.065,57<br>0,00 | 0,00<br>1.065,57 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.854.767,00 | 2.854.767,00<br>0,00 | 1.159.420,70<br>1.695.346,30 | 1.122.910,28<br>36.510,42 | 0,00<br>1.122.910,28 |
| 45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | 375.000,00 | 375.000,00<br>0,00 | 375.000,00<br>0,00 | 375.000,00<br>0,00 | 0,00<br>375.000,00 |
| 48033 - COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 0,00<br>75.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48123 - FUND.SEVERO OCHOA | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48135 - FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | 6.740.000,00 | 6.740.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.740.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48140 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | 180.000,00 | 180.000,00<br>0,00 | 0,00<br>180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48146 - FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 0,00<br>60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48148 - FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48154 - FUNDACIÓN CARMEN Y SEVERO OCHOA | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48155 - FUND.MADRIDMASD:IMPULSO SIST.MAD.UNIV,CIENC,INNOV. | 1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48157 - FUNDACIÓN MARGARITA SALAS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48158 - FUNDACIÓN PARQ.CIENTÍFICO DE MADRID | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 0,00<br>160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 49909 - OTRAS ACTUACIONES | 84.000,00 | 84.000,00<br>0,00 | 0,00<br>84.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 8.769.000,00 | 8.769.000,00<br>0,00 | 375.000,00<br>8.394.000,00 | 375.000,00<br>0,00 | 0,00<br>375.000,00 |
| 74512 - CONSORCIO CENTRO NAC.NEUROTECNOLOGÍA (NEUROTECH) | 8.000.000,00 | 8.000.000,00<br>0,00 | 8.000.000,00<br>0,00 | 8.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000.000,00 |
| 74513 - CONSORCIO MADROÑO:REC.ELECTRÓN. Y CIENC.EN ABIERTO | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 0,00<br>600.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78011 - INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | 4.650.000,00 | 4.650.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.650.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78012 - INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA | 4.660.000,00 | 4.660.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.660.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78013 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS | 3.390.000,00 | 3.390.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.390.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78014 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | 4.450.000,00 | 4.450.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.450.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78015 - INSTITUTO IMDEA AGUA | 3.170.000,00 | 3.170.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.170.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78016 - INSTITUTO IMDEA MATERIALES | 4.500.000,00 | 4.500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78017 - INSTITUTO IMDEA NUTRICIÓN | 3.360.000,00 | 3.360.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.360.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 78027 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 0,00<br>400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78028 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS:TECNOLOG.DE COMUNICACIÓN | 312.500,00 | 312.500,00<br>0,00 | 0,00<br>312.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78200 - INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | 61.747.118,00 | 61.747.118,00<br>0,00 | 51.758.975,47<br>9.988.142,53 | 44.705.227,91<br>7.053.747,56 | 0,00<br>44.705.227,91 |
| 79002 - PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | 45.129.941,00 | 45.129.941,00<br>0,00 | 22.804.890,25<br>22.325.050,75 | 20.256.346,01<br>2.548.544,24 | 0,00<br>20.256.346,01 |
| 79003 - PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | 20.676.000,00 | 20.676.000,00<br>0,00 | 14.242.005,98<br>6.433.994,02 | 14.242.005,98<br>0,00 | 0,00<br>14.242.005,98 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 165.045.559,00 | 165.045.559,00<br>0,00 | 96.805.871,70<br>68.239.687,30 | 87.203.579,90<br>9.602.291,80 | 0,00<br>87.203.579,90 |
| TOTAL PROGRAMA 466A | 181.030.318,00 | 181.030.318,00<br>0,00 | 99.620.977,33<br>81.409.340,67 | 89.982.175,11<br>9.638.802,22 | 742.292,72<br>89.239.882,39 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150190000 | 181.030.318,00 | 181.030.318,00<br>0,00 | 99.620.977,33<br>81.409.340,67 | 89.982.175,11<br>9.638.802,22 | 742.292,72<br>89.239.882,39 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
**CENTRO GESTOR** **150200000** **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**
**PROGRAMA** **322O** **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.864,85<br>68.112,15 | 16.864,85<br>0,00 | 16.864,85<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 423.516,00 | 423.516,00<br>0,00 | 67.344,46<br>356.171,54 | 67.344,46<br>0,00 | 67.344,46<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 93.105,00 | 106.849,86<br>13.744,86 | 6.472,24<br>100.377,62 | 6.472,24<br>0,00 | 6.472,24<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 59.424,00 | 48.860,86<br>-10.563,14 | 6.735,77<br>42.125,09 | 6.735,77<br>0,00 | 6.735,77<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 50.370,00 | 50.370,00<br>0,00 | 4.597,74<br>45.772,26 | 4.597,74<br>0,00 | 4.597,74<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 154.593,00 | 154.593,00<br>0,00 | 28.991,01<br>125.601,99 | 28.991,01<br>0,00 | 28.991,01<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 80.302,00 | 80.302,00<br>0,00 | 15.015,34<br>65.286,66 | 15.015,34<br>0,00 | 15.015,34<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 433.645,00 | 435.371,44<br>1.726,44 | 61.489,12<br>373.882,32 | 61.489,12<br>0,00 | 61.489,12<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.087.080,00 | 1.087.080,00<br>0,00 | 163.623,27<br>923.456,73 | 163.623,27<br>0,00 | 163.623,27<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 74.957,00 | 74.957,00<br>0,00 | 12.593,15<br>62.363,85 | 12.593,15<br>0,00 | 12.593,15<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 21.778,00 | 21.778,00<br>0,00 | 2.106,02<br>19.671,98 | 2.106,02<br>0,00 | 2.106,02<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 4.661,00 | 4.661,00<br>0,00 | 836,78<br>3.824,22 | 836,78<br>0,00 | 836,78<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
**CENTRO GESTOR** **150200000** **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**
**PROGRAMA** **322O** **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 11.100,00 | 11.100,00<br>0,00 | 203,96<br>10.896,04 | 203,96<br>0,00 | 203,96<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 671.100,00 | 672.307,02<br>1.207,02 | 41.190,67<br>631.116,35 | 41.190,67<br>0,00 | 41.190,67<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.250.608,00 | 3.256.723,18<br>6.115,18 | 428.064,38<br>2.828.658,80 | 428.064,38<br>0,00 | 428.064,38<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 9.644,00 | 8.737,87<br>-906,13 | 2.432,34<br>6.305,53 | 2.432,34<br>0,00 | 0,00<br>2.432,34 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 6.000,00 | 6.906,13<br>906,13 | 0,00<br>6.906,13 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 6.173,00 | 6.173,00<br>0,00 | 0,00<br>6.173,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 42.162,00 | 42.162,00<br>0,00 | 19.398,15<br>22.763,85 | 19.398,15<br>0,00 | 796,24<br>18.601,91 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
**CENTRO GESTOR** **150200000** **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**
**PROGRAMA** **322O** **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 245.565,00 | 245.565,00<br>0,00 | 257.702,08<br>-12.137,08 | 257.702,08<br>0,00 | 23.427,57<br>234.274,51 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 303.278,00 | 303.278,00<br>0,00 | 196.045,66<br>107.232,34 | 196.045,66<br>0,00 | 16.337,13<br>179.708,53 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 761,00 | 761,00<br>0,00 | 0,00<br>761,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 620.980,00 | 620.980,00<br>0,00 | 0,00<br>620.980,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 2.526.754,00 | 2.526.754,00<br>0,00 | 2.526.753,86<br>0,14 | 2.526.753,86<br>0,00 | 0,00<br>2.526.753,86 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 64.700,00 | 64.700,00<br>0,00 | 0,00<br>64.700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 22.879,00 | 22.879,00<br>0,00 | 0,00<br>22.879,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 50.223,00 | 50.223,00<br>0,00 | 0,00<br>50.223,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 102.705,00 | 102.705,00<br>0,00 | 0,00<br>102.705,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 50.225,00 | 50.225,00<br>0,00 | 0,00<br>50.225,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 617.558,00 | 617.558,00<br>0,00 | 0,00<br>617.558,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 603.288,00 | 603.288,00<br>0,00 | 190.546,28<br>412.741,72 | 167.985,83<br>22.560,45 | 6.713,94<br>161.271,89 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
**CENTRO GESTOR** **150200000** **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**
**PROGRAMA** **322O** **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 2.367.000,00 | 2.367.000,00<br>0,00 | 78.000,00<br>2.289.000,00 | 78.000,00<br>0,00 | 78.000,00<br>0,00 |
| 29001 - ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | 30.468.500,00 | 30.468.500,00<br>0,00 | 11.417.282,49<br>19.051.217,51 | 11.417.282,49<br>0,00 | 5.028.061,60<br>6.389.220,89 |
| 29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 38.223.895,00 | 38.223.895,00<br>0,00 | 14.688.160,86<br>23.535.734,14 | 14.665.600,41<br>22.560,45 | 5.153.336,48<br>9.512.263,93 |
| 48038 - PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | 24.891,00 | 24.891,00<br>0,00 | 0,00<br>24.891,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 251.250,00 | 251.250,00<br>0,00 | 0,00<br>251.250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48500 - A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | 61.600,00 | 61.600,00<br>0,00 | 0,00<br>61.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 337.741,00 | 337.741,00<br>0,00 | 0,00<br>337.741,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322O | 41.812.244,00 | 41.818.359,18<br>6.115,18 | 15.116.225,24<br>26.702.133,94 | 15.093.664,79<br>22.560,45 | 5.581.400,86<br>9.512.263,93 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150200000 | 41.812.244,00 | 41.818.359,18<br>6.115,18 | 15.116.225,24<br>26.702.133,94 | 15.093.664,79<br>22.560,45 | 5.581.400,86<br>9.512.263,93 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 105.879,00 | 105.879,00<br>0,00 | 16.757,69<br>89.121,31 | 16.757,69<br>0,00 | 16.757,69<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 46.553,00 | 44.533,62<br>-2.019,38 | 2.106,20<br>42.427,42 | 2.106,20<br>0,00 | 2.106,20<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 59.424,00 | 59.424,00<br>0,00 | 6.640,32<br>52.783,68 | 6.640,32<br>0,00 | 6.640,32<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 610,91<br>9.463,09 | 610,91<br>0,00 | 610,91<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 38.160,00 | 38.160,00<br>0,00 | 7.963,14<br>30.196,86 | 7.963,14<br>0,00 | 7.963,14<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 23.200,00 | 23.200,00<br>0,00 | 5.381,01<br>17.818,99 | 5.381,01<br>0,00 | 5.381,01<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 144.629,00 | 144.629,00<br>0,00 | 18.348,40<br>126.280,60 | 18.348,40<br>0,00 | 18.348,40<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 330.220,00 | 330.220,00<br>0,00 | 46.828,12<br>283.391,88 | 46.828,12<br>0,00 | 46.828,12<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 79.707,00 | 79.707,00<br>0,00 | 79.698,67<br>8,33 | 79.698,67<br>0,00 | 17.515,81<br>62.182,86 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 36.191,00 | 36.191,00<br>0,00 | 3.978,54<br>32.212,46 | 3.978,54<br>0,00 | 3.978,54<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 13.914,00 | 13.914,00<br>0,00 | 721,99<br>13.192,01 | 721,99<br>0,00 | 721,99<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 698,00 | 698,00<br>0,00 | 337,98<br>360,02 | 337,98<br>0,00 | 337,98<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 160.019,00 | 160.019,00<br>0,00 | 33.133,48<br>126.885,52 | 33.133,48<br>0,00 | 33.133,48<br>0,00 |
| 16002 - CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | 39.081,00 | 39.081,00<br>0,00 | 369,79<br>38.711,21 | 369,79<br>0,00 | 369,79<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.172.726,00 | 1.170.706,62<br>- 2.019,38 | 239.735,38<br>930.971,24 | 239.735,38<br>0,00 | 177.552,52<br>62.182,86 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 103,32<br>1.896,68 | 103,32<br>0,00 | 0,00<br>103,32 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 53.000,00 | 53.000,00<br>0,00 | 18.756,54<br>34.243,46 | 18.756,54<br>0,00 | 3.646,94<br>15.109,60 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 41.000,00 | 41.000,00<br>0,00 | 0,00<br>41.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.534.950,00 | 1.534.950,00<br>0,00 | 1.500.303,70<br>34.646,30 | 1.358.798,25<br>141.505,45 | 188.142,79<br>1.170.655,46 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 256.200,00 | 256.200,00<br>0,00 | 216.177,44<br>40.022,56 | 216.177,44<br>0,00 | 37.303,66<br>178.873,78 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 180.000,00 | 180.000,00<br>0,00 | 110.790,34<br>69.209,66 | 110.790,34<br>0,00 | 15.403,48<br>95.386,86 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 850.000,00 | 850.000,00<br>0,00 | 0,00<br>850.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 96.000,00 | 96.000,00<br>0,00 | 0,00<br>96.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 426.400,00 | 426.400,00<br>0,00 | 20.501,29<br>405.898,71 | 20.501,29<br>0,00 | 1.014,35<br>19.486,94 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 3.367.621,00 | 3.367.621,00<br>0,00 | 1.850.400,00<br>1.517.221,00 | 1.850.400,00<br>0,00 | 1.850.400,00<br>0,00 |
| 29500 - CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | 2.467.113,00 | 2.467.113,00<br>0,00 | 1.266.600,00<br>1.200.513,00 | 1.266.600,00<br>0,00 | 1.266.600,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 9.299.784,00 | 9.299.784,00<br>0,00 | 4.983.632,63<br>4.316.151,37 | 4.842.127,18<br>141.505,45 | 3.362.511,22<br>1.479.615,96 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48122 - FUND.ISAAC ALBÉNIZ | 117.806,00 | 117.806,00<br>0,00 | 0,00<br>117.806,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48127 - FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | 164.000,00 | 164.000,00<br>0,00 | 0,00<br>164.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48133 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | 133.663,00 | 133.663,00<br>0,00 | 0,00<br>133.663,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA | 270.000,00 | 270.000,00<br>0,00 | 0,00<br>270.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 457.000,00 | 457.000,00<br>0,00 | 282.668,82<br>174.331,18 | 202.808,55<br>79.860,27 | 59.922,68<br>142.885,87 |
| 49909 - OTRAS ACTUACIONES | 120.000,00 | 120.000,00<br>0,00 | 0,00<br>120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.262.469,00 | 1.262.469,00<br>0,00 | 282.668,82<br>979.800,18 | 202.808,55<br>79.860,27 | 59.922,68<br>142.885,87 |
| TOTAL PROGRAMA 322D | 11.734.979,00 | 11.732.959,62<br>- 2.019,38 | 5.506.036,83<br>6.226.922,79 | 5.284.671,11<br>221.365,72 | 3.599.986,42<br>1.684.684,69 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150220000 | 11.734.979,00 | 11.732.959,62<br>- 2.019,38 | 5.506.036,83<br>6.226.922,79 | 5.284.671,11<br>221.365,72 | 3.599.986,42<br>1.684.684,69 |
| TOTAL SECCIÓN 15 | 6.965.098.224,00 | 6.974.117.126,32<br>9.018.902,32 | 2.546.098.652,32<br>4.428.018.474,00 | 2.503.090.885,35<br>43.007.766,97 | 1.151.189.259,07<br>1.351.901.626,28 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 417.309,00 | 417.309,00<br>0,00 | 82.798,07<br>334.510,93 | 82.798,07<br>0,00 | 82.798,07<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 35.294,00 | 35.294,00<br>0,00 | 6.390,26<br>28.903,74 | 6.390,26<br>0,00 | 6.390,26<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 119.413,00 | 119.413,00<br>0,00 | 20.678,46<br>98.734,54 | 20.678,46<br>0,00 | 20.678,46<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.782.293,00 | 1.800.651,98<br>18.358,98 | 284.859,03<br>1.515.792,95 | 284.859,03<br>0,00 | 284.859,03<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 937.059,00 | 920.628,48<br>-16.430,52 | 102.743,63<br>817.884,85 | 102.743,63<br>0,00 | 102.743,63<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 560.689,00 | 535.960,20<br>-24.728,80 | 62.055,22<br>473.904,98 | 62.055,22<br>0,00 | 62.055,22<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 209.114,00 | 208.676,97<br>-437,03 | 15.632,91<br>193.044,06 | 15.632,91<br>0,00 | 15.632,91<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 474.585,00 | 474.585,00<br>0,00 | 98.736,08<br>375.848,92 | 98.736,08<br>0,00 | 98.736,08<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 422.003,00 | 422.003,00<br>0,00 | 82.587,56<br>339.415,44 | 82.587,56<br>0,00 | 82.587,56<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.220.121,00 | 2.201.417,79<br>-18.703,21 | 327.496,23<br>1.873.921,56 | 327.496,23<br>0,00 | 327.496,23<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 5.185.594,00 | 5.144.099,96<br>-41.494,04 | 800.639,93<br>4.343.460,03 | 800.639,93<br>0,00 | 800.639,93<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 7.126,00 | 7.126,00<br>0,00 | 1.279,04<br>5.846,96 | 1.279,04<br>0,00 | 1.279,04<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 5.622,97<br>5.622,97 | 5.622,97<br>0,00 | 5.622,97<br>0,00 | 5.622,97<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.744.076,00 | 1.698.331,40<br>-45.744,60 | 243.645,31<br>1.454.686,09 | 243.645,31<br>0,00 | 243.645,31<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 10.063,00 | 10.063,00<br>0,00 | 1.034,01<br>9.028,99 | 1.034,01<br>0,00 | 1.034,01<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 8.094,26<br>8.094,26 | 8.094,26<br>0,00 | 8.094,26<br>0,00 | 8.094,26<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 296.041,00 | 296.041,00<br>0,00 | 43.672,16<br>252.368,84 | 43.672,16<br>0,00 | 43.672,16<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 49.071,00 | 49.071,00<br>0,00 | 17.098,22<br>31.972,78 | 17.098,22<br>0,00 | 17.098,22<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 31.420,00 | 29.258,42<br>-2.161,58 | 29.258,42<br>0,00 | 29.258,42<br>0,00 | 5.227,62<br>24.030,80 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 0,00 | 2.161,58<br>2.161,58 | 2.161,48<br>0,10 | 2.161,48<br>0,00 | 412,30<br>1.749,18 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 437,03<br>437,03 | 437,03<br>0,00 | 437,03<br>0,00 | 0,00<br>437,03 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 25.627,00 | 25.627,00<br>0,00 | 7.809,31<br>17.817,69 | 7.809,31<br>0,00 | 7.809,31<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 292.493,00 | 292.493,00<br>0,00 | 7.453,40<br>285.039,60 | 7.453,40<br>0,00 | 7.453,40<br>0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 68.601,00 | 68.601,00<br>0,00 | 390,00<br>68.211,00 | 390,00<br>0,00 | 390,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.686.863,00 | 3.656.313,04<br>-30.549,96 | 588.787,40<br>3.067.525,64 | 588.787,40<br>0,00 | 588.787,40<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 9.426,00 | 9.426,00<br>0,00 | 9.426,00<br>0,00 | 9.426,00<br>0,00 | 2.245,84<br>7.180,16 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 129.698,00 | 129.698,00<br>0,00 | 126.742,52<br>2.955,48 | 126.742,52<br>0,00 | 107.237,11<br>19.505,41 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 332.002,00 | 332.002,00<br>0,00 | 302.365,17<br>29.636,83 | 302.365,17<br>0,00 | 263.792,80<br>38.572,37 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 153.959,00 | 153.959,00<br>0,00 | 46.188,36<br>107.770,64 | 46.188,36<br>0,00 | 46.188,36<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 19.199.940,00 | 19.054.365,08<br>- 145.574,92 | 3.326.082,44<br>15.728.282,64 | 3.326.082,44<br>0,00 | 3.234.607,49<br>91.474,95 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.314.121,00 | 8.314.121,00<br>0,00 | 8.205.866,93<br>108.254,07 | 8.205.866,93<br>0,00 | 1.375.912,04<br>6.829.954,89 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 185.000,00 | 191.671,00<br>6.671,00 | 160.179,75<br>31.491,25 | 160.179,75<br>0,00 | 19.197,69<br>140.982,06 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 48.929,61<br>1.070,39 | 48.929,61<br>0,00 | 4.209,78<br>44.719,83 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 7.420,69<br>92.579,31 | 7.420,69<br>0,00 | 0,00<br>7.420,69 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 16.755,83<br>83.244,17 | 16.755,83<br>0,00 | 0,00<br>16.755,83 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 7.436,39<br>42.563,61 | 7.436,39<br>0,00 | 1.850,08<br>5.586,31 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 120.000,00 | 120.000,00<br>0,00 | 4.260,90<br>115.739,10 | 4.260,90<br>0,00 | 1.066,68<br>3.194,22 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 7.230,50<br>22.769,50 | 7.230,50<br>0,00 | 7.230,50<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>9.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 4.731,46<br>45.268,54 | 4.731,46<br>0,00 | 49,25<br>4.682,21 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 725.000,00 | 725.000,00<br>0,00 | 72.247,89<br>652.752,11 | 72.247,89<br>0,00 | 72.247,89<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 84.371,49<br>15.628,51 | 84.371,49<br>0,00 | 6.994,53<br>77.376,96 |
| 22104 - VESTUARIO | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 597,92<br>29.402,08 | 597,92<br>0,00 | 597,92<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 76.000,00 | 76.000,00<br>0,00 | 0,00<br>76.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 18.678,47<br>381.321,53 | 18.678,47<br>0,00 | 18.678,47<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22300 - TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00<br>0,00 | 17.787,00<br>62.213,00 | 17.787,00<br>0,00 | 0,00<br>17.787,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 44.124,00 | 44.124,00<br>0,00 | 41.034,00<br>3.090,00 | 41.034,00<br>0,00 | 0,00<br>41.034,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 8.788,00<br>3.212,00 | 8.788,00<br>0,00 | 0,00<br>8.788,00 |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 23.000,00 | 23.000,00<br>0,00 | 0,00<br>23.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 36.000,00 | 36.000,00<br>0,00 | 0,00<br>36.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 550.000,00 | 550.000,00<br>0,00 | 1.210,00<br>548.790,00 | 1.210,00<br>0,00 | 1.210,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 26.000,00 | 26.000,00<br>0,00 | 0,00<br>26.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 35.560,00 | 35.560,00<br>0,00 | 0,00<br>35.560,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 917.400,00 | 917.400,00<br>0,00 | 733.375,08<br>184.024,92 | 733.375,08<br>0,00 | 112.728,20<br>620.646,88 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.120.600,00 | 1.120.600,00<br>0,00 | 1.116.584,06<br>4.015,94 | 1.116.584,06<br>0,00 | 186.097,32<br>930.486,74 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 732.380,00 | 725.709,00<br>-6.671,00 | 18.280,70<br>707.428,30 | 18.280,70<br>0,00 | 0,00<br>18.280,70 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 130.000,00 | 130.000,00<br>0,00 | 16.698,00<br>113.302,00 | 16.698,00<br>0,00 | 0,00<br>16.698,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 13.000,00 | 13.000,00<br>0,00 | 0,00<br>13.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 14.220.685,00 | 14.220.685,00<br>0,00 | 10.592.464,67<br>3.628.220,33 | 10.592.464,67<br>0,00 | 1.808.070,35<br>8.784.394,32 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 175.000,00 | 175.000,00<br>0,00 | 0,00<br>175.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 175.000,00 | 175.000,00<br>0,00 | 0,00<br>175.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 1.800,00 | 1.800,00<br>0,00 | 0,00<br>1.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 128,26<br>74.871,74 | 128,26<br>0,00 | 0,00<br>128,26 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 1.367,54<br>1.632,46 | 1.367,54<br>0,00 | 0,00<br>1.367,54 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 133,81<br>3.866,19 | 133,81<br>0,00 | 133,81<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 30.500,00 | 30.500,00<br>0,00 | 0,00<br>30.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 0,00<br>60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 6.100,00 | 6.100,00<br>0,00 | 0,00<br>6.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 16.197,32<br>83.802,68 | 16.197,32<br>0,00 | 0,00<br>16.197,32 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 0,00<br>60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 414.000,00 | 414.000,00<br>0,00 | 17.826,93<br>396.173,07 | 17.826,93<br>0,00 | 133,81<br>17.693,12 |
| 70301 - SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA) | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 0,00<br>75.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 0,00<br>75.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>85.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>85.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 456M | 34.184.625,00 | 34.039.050,08<br>- 145.574,92 | 13.951.374,04<br>20.087.676,04 | 13.951.374,04<br>0,00 | 5.057.811,65<br>8.893.562,39 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
**CENTRO GESTOR** **160010000** **S.G.T.MEDIO AMB,AGRICULTURA E INTERIOR**
**PROGRAMA** **932O** **ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 317.637,00 | 317.637,00<br>0,00 | 48.886,24<br>268.750,76 | 48.886,24<br>0,00 | 48.886,24<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 263.549,00 | 263.549,00<br>0,00 | 23.810,32<br>239.738,68 | 23.810,32<br>0,00 | 23.810,32<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 33.643,00 | 33.643,00<br>0,00 | 1.716,17<br>31.926,83 | 1.716,17<br>0,00 | 1.716,17<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 57.033,00 | 57.033,00<br>0,00 | 6.475,61<br>50.557,39 | 6.475,61<br>0,00 | 6.475,61<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 106.724,00 | 106.724,00<br>0,00 | 22.050,18<br>84.673,82 | 22.050,18<br>0,00 | 22.050,18<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 85.815,00 | 85.815,00<br>0,00 | 14.166,88<br>71.648,12 | 14.166,88<br>0,00 | 14.166,88<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 408.732,00 | 408.732,00<br>0,00 | 53.524,54<br>355.207,46 | 53.524,54<br>0,00 | 53.524,54<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 897.938,00 | 897.938,00<br>0,00 | 125.925,33<br>772.012,67 | 125.925,33<br>0,00 | 125.925,33<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 47.974,00 | 47.974,00<br>0,00 | 47.974,00<br>0,00 | 47.974,00<br>0,00 | 6.091,13<br>41.882,87 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 420.102,00 | 420.102,00<br>0,00 | 66.339,63<br>353.762,37 | 66.339,63<br>0,00 | 66.339,63<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.639.147,00 | 2.639.147,00<br>0,00 | 410.868,90<br>2.228.278,10 | 410.868,90<br>0,00 | 368.986,03<br>41.882,87 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
**CENTRO GESTOR** **160010000** **S.G.T.MEDIO AMB,AGRICULTURA E INTERIOR**
**PROGRAMA** **932O** **ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 267.977,48<br>82.022,52 | 267.977,48<br>0,00 | 0,00<br>267.977,48 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 357.500,00 | 357.500,00<br>0,00 | 267.977,48<br>89.522,52 | 267.977,48<br>0,00 | 0,00<br>267.977,48 |
| TOTAL PROGRAMA 932O | 2.996.647,00 | 2.996.647,00<br>0,00 | 678.846,38<br>2.317.800,62 | 678.846,38<br>0,00 | 368.986,03<br>309.860,35 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160010000 | 37.181.272,00 | 37.035.697,08<br>- 145.574,92 | 14.630.220,42<br>22.405.476,66 | 14.630.220,42<br>0,00 | 5.426.797,68<br>9.203.422,74 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 2.011.698,00 | 2.011.698,00<br>0,00 | 297.875,77<br>1.713.822,23 | 297.875,77<br>0,00 | 297.875,77<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 937.059,00 | 969.346,80<br>32.287,80 | 99.108,94<br>870.237,86 | 99.108,94<br>0,00 | 99.108,94<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 448.552,00 | 480.241,42<br>31.689,42 | 53.501,13<br>426.740,29 | 53.501,13<br>0,00 | 53.501,13<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 171.094,00 | 160.613,54<br>-10.480,46 | 17.190,64<br>143.422,90 | 17.190,64<br>0,00 | 17.190,64<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 520.200,00 | 520.200,00<br>0,00 | 107.841,38<br>412.358,62 | 107.841,38<br>0,00 | 107.841,38<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 393.644,00 | 393.644,00<br>0,00 | 77.296,25<br>316.347,75 | 77.296,25<br>0,00 | 77.296,25<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.152.624,00 | 2.182.700,22<br>30.076,22 | 306.255,42<br>1.876.444,80 | 306.255,42<br>0,00 | 306.255,42<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.375.947,00 | 4.426.601,46<br>50.654,46 | 660.191,40<br>3.766.410,06 | 660.191,40<br>0,00 | 660.191,40<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 10.023,00 | 10.023,00<br>0,00 | 1.191,74<br>8.831,26 | 1.191,74<br>0,00 | 1.191,74<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 94.637,00 | 94.637,00<br>0,00 | 79.098,53<br>15.538,47 | 79.098,53<br>0,00 | 40.791,39<br>38.307,14 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 524.485,00 | 449.397,04<br>-75.087,96 | 79.681,86<br>369.715,18 | 79.681,86<br>0,00 | 79.681,86<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 38.698,00 | 38.698,00<br>0,00 | 3.861,50<br>34.836,50 | 3.861,50<br>0,00 | 3.861,50<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 88.853,00 | 88.853,00<br>0,00 | 13.445,56<br>75.407,44 | 13.445,56<br>0,00 | 13.445,56<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 33.886,00 | 33.886,00<br>0,00 | 6.610,61<br>27.275,39 | 6.610,61<br>0,00 | 6.610,61<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.939.693,00 | 2.955.092,11<br>15.399,11 | 458.212,34<br>2.496.879,77 | 458.212,34<br>0,00 | 458.212,34<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 14.826.070,00 | 14.900.608,59<br>74.538,59 | 2.278.222,21<br>12.622.386,38 | 2.278.222,21<br>0,00 | 2.239.915,07<br>38.307,14 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 331.115,00 | 367.155,97<br>36.040,97 | 313.362,29<br>53.793,68 | 313.362,29<br>0,00 | 30.854,79<br>282.507,50 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 80.000,00 | 74.000,00<br>-6.000,00 | 0,00<br>74.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 83.000,00 | 83.000,00<br>0,00 | 725,40<br>82.274,60 | 725,40<br>0,00 | 0,00<br>725,40 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 736,47<br>19.263,53 | 736,47<br>0,00 | 0,00<br>736,47 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 116.400,00 | 116.400,00<br>0,00 | 9.009,89<br>107.390,11 | 9.009,89<br>0,00 | 9.009,89<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 73.000,00 | 73.000,00<br>0,00 | 7.275,55<br>65.724,45 | 7.275,55<br>0,00 | 7.275,55<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 41.000,00 | 41.000,00<br>0,00 | 10.776,54<br>30.223,46 | 10.776,54<br>0,00 | 10.776,54<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22104 - VESTUARIO | 13.000,00 | 13.000,00<br>0,00 | 0,00<br>13.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 512,58<br>9.487,42 | 512,58<br>0,00 | 0,00<br>512,58 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 14,52<br>7.985,48 | 14,52<br>0,00 | 0,00<br>14,52 |
| 22300 - TRANSPORTE | 17.000,00 | 17.000,00<br>0,00 | 0,00<br>17.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 300,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 550,00 | 550,00<br>0,00 | 0,00<br>550,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 46.000,00 | 46.000,00<br>0,00 | 1.749,78<br>44.250,22 | 1.749,78<br>0,00 | 0,00<br>1.749,78 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 368.100,00 | 368.100,00<br>0,00 | 382.927,56<br>-14.827,56 | 343.065,04<br>39.862,52 | 62.375,46<br>280.689,58 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 91.200,00 | 91.200,00<br>0,00 | 127,00<br>91.073,00 | 127,00<br>0,00 | 0,00<br>127,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 334.110,00 | 334.110,00<br>0,00 | 474.637,73<br>-140.527,73 | 474.637,73<br>0,00 | 18.219,13<br>456.418,60 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 4.338.460,00 | 4.338.460,00<br>0,00 | 4.049.432,46<br>289.027,54 | 4.049.432,46<br>0,00 | 548.340,19<br>3.501.092,27 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 435.180,00 | 435.180,00<br>0,00 | 41.832,70<br>393.347,30 | 41.832,70<br>0,00 | 6.113,00<br>35.719,70 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 6.439.415,00 | 6.469.455,97<br>30.040,97 | 5.293.120,47<br>1.176.335,50 | 5.253.257,95<br>39.862,52 | 692.964,55<br>4.560.293,40 |
| 46355 - AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | 63.000,00 | 63.000,00<br>0,00 | 0,00<br>63.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 46358 - AYTO.MIRAFLORES DE LA SIERRA | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 643.000,00 | 643.000,00<br>0,00 | 0,00<br>643.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 168.000,00 | 168.000,00<br>0,00 | 63.878,68<br>104.121,32 | 63.878,68<br>0,00 | 0,00<br>63.878,68 |
| 60106 - ÁREAS VERDES | 618.400,00 | 618.400,00<br>0,00 | 78.951,15<br>539.448,85 | 78.951,15<br>0,00 | 26.172,08<br>52.779,07 |
| 60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | 3.233.646,00 | 3.489.761,62<br>256.115,62 | 1.444.353,17<br>2.045.408,45 | 1.432.005,96<br>12.347,21 | 419.072,17<br>1.012.933,79 |
| 60111 - ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | 1.195.945,00 | 1.195.945,00<br>0,00 | 1.052.362,39<br>143.582,61 | 1.052.362,39<br>0,00 | 153.070,75<br>899.291,64 |
| 61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | 1.016.917,00 | 836.917,00<br>-180.000,00 | 353.564,87<br>483.352,13 | 353.564,87<br>0,00 | 35.584,13<br>317.980,74 |
| 61105 - REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 9.222.297,00 | 9.468.264,66<br>245.967,66 | 6.712.098,79<br>2.756.165,87 | 6.712.098,79<br>0,00 | 980.515,52<br>5.731.583,27 |
| 61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | 6.034.399,00 | 6.034.399,00<br>0,00 | 4.135.629,81<br>1.898.769,19 | 4.135.629,81<br>0,00 | 698.865,17<br>3.436.764,64 |
| 61107 - REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | 1.840.117,00 | 2.185.745,75<br>345.628,75 | 1.521.350,26<br>664.395,49 | 1.521.350,26<br>0,00 | 167.224,55<br>1.354.125,71 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 3.853,00<br>6.147,00 | 3.853,00<br>0,00 | 3.852,99<br>0,01 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 35.670,00 | 35.670,00<br>0,00 | 33.789,59<br>1.880,41 | 33.789,59<br>0,00 | 0,00<br>33.789,59 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 12.360,00 | 12.360,00<br>0,00 | 0,00<br>12.360,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 27.631,00 | 33.275,94<br>5.644,94 | 5.645,75<br>27.630,19 | 5.645,75<br>0,00 | 632,55<br>5.013,20 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 230.000,00 | 230.000,00<br>0,00 | 6.133,65<br>223.866,35 | 6.133,65<br>0,00 | 0,00<br>6.133,65 |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 84.000,00 | 84.000,00<br>0,00 | 6.202,65<br>77.797,35 | 6.202,65<br>0,00 | 0,00<br>6.202,65 |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 163.386,00 | 189.462,74<br>26.076,74 | 106.385,19<br>83.077,55 | 106.385,19<br>0,00 | 0,00<br>106.385,19 |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 2.481.500,00 | 2.481.500,00<br>0,00 | 2.177.504,05<br>303.995,95 | 2.177.504,05<br>0,00 | 298.246,44<br>1.879.257,61 |
| 64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | 612.663,00 | 612.663,00<br>0,00 | 507.244,14<br>105.418,86 | 242.369,56<br>264.874,58 | 20.864,02<br>221.505,54 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 27.026.931,00 | 27.726.364,71<br>699.433,71 | 18.208.947,14<br>9.517.417,57 | 17.931.725,35<br>277.221,79 | 2.804.100,37<br>15.127.624,98 |
| 77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS | 642.285,00 | 642.285,00<br>0,00 | 372.805,14<br>269.479,86 | 372.805,14<br>0,00 | 0,00<br>372.805,14 |
| 79909 - OTRAS ACTUACIONES | 1.805.066,00 | 2.224.009,87<br>418.943,87 | 1.923.949,99<br>300.059,88 | 1.923.949,99<br>0,00 | 0,00<br>1.923.949,99 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 2.447.351,00 | 2.866.294,87<br>418.943,87 | 2.296.755,13<br>569.539,74 | 2.296.755,13<br>0,00 | 0,00<br>2.296.755,13 |
| TOTAL PROGRAMA 456A | 51.382.767,00 | 52.605.724,14<br>1.222.957,14 | 28.077.044,95<br>24.528.679,19 | 27.759.960,64<br>317.084,31 | 5.736.979,99<br>22.022.980,65 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160100000 | 51.382.767,00 | 52.605.724,14<br>1.222.957,14 | 28.077.044,95<br>24.528.679,19 | 27.759.960,64<br>317.084,31 | 5.736.979,99<br>22.022.980,65 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.376.425,00 | 1.394.783,98<br>18.358,98 | 208.662,13<br>1.186.121,85 | 208.662,13<br>0,00 | 208.662,13<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 380.681,00 | 378.281,96<br>-2.399,04 | 30.661,47<br>347.620,49 | 30.661,47<br>0,00 | 30.661,47<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 179.422,00 | 179.422,00<br>0,00 | 20.793,78<br>158.628,22 | 20.793,78<br>0,00 | 20.793,78<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 9.506,00 | 19.986,46<br>10.480,46 | 1.760,68<br>18.225,78 | 1.760,68<br>0,00 | 1.760,68<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 320.169,00 | 320.169,00<br>0,00 | 66.297,59<br>253.871,41 | 66.297,59<br>0,00 | 66.297,59<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 251.758,00 | 251.758,00<br>0,00 | 47.013,30<br>204.744,70 | 47.013,30<br>0,00 | 47.013,30<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.313.576,00 | 1.328.844,44<br>15.268,44 | 192.310,30<br>1.136.534,14 | 192.310,30<br>0,00 | 192.310,30<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.179.794,00 | 3.203.972,22<br>24.178,22 | 497.541,25<br>2.706.430,97 | 497.541,25<br>0,00 | 497.541,25<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 1.057.100,00 | 1.057.100,00<br>0,00 | 747.979,25<br>309.120,75 | 747.979,25<br>0,00 | 134.892,38<br>613.086,87 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 292.313,00 | 226.483,40<br>-65.829,60 | 46.003,03<br>180.480,37 | 46.003,03<br>0,00 | 46.003,03<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 9.619,00 | 9.619,00<br>0,00 | 524,57<br>9.094,43 | 524,57<br>0,00 | 524,57<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 51.822,00 | 51.822,00<br>0,00 | 6.470,36<br>45.351,64 | 6.470,36<br>0,00 | 6.470,36<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 22.135,00 | 22.135,00<br>0,00 | 3.914,95<br>18.220,05 | 3.914,95<br>0,00 | 3.914,95<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.683.088,00 | 1.679.838,36<br>-3.249,64 | 294.649,14<br>1.385.189,22 | 294.649,14<br>0,00 | 294.649,14<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 10.212.385,00 | 10.209.192,82<br>- 3.192,18 | 2.181.440,94<br>8.027.751,88 | 2.181.440,94<br>0,00 | 1.568.354,07<br>613.086,87 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 23.040,00 | 25.207,00<br>2.167,00 | 19.815,43<br>5.391,57 | 19.815,43<br>0,00 | 2.439,24<br>17.376,19 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 48.839,00 | 48.839,00<br>0,00 | 93,68<br>48.745,32 | 93,68<br>0,00 | 0,00<br>93,68 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 2.534,18<br>2.534,18 | 0,00<br>2.534,18 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 154.448,00 | 154.448,00<br>0,00 | 66.849,78<br>87.598,22 | 66.849,78<br>0,00 | 0,00<br>66.849,78 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 957.245,00 | 952.543,82<br>-4.701,18 | 73.948,94<br>878.594,88 | 73.948,94<br>0,00 | 0,00<br>73.948,94 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 172.000,00 | 172.000,00<br>0,00 | 0,00<br>172.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 54.447,00 | 54.447,00<br>0,00 | 0,00<br>54.447,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.415.519,00 | 1.415.519,00<br>0,00 | 160.707,83<br>1.254.811,17 | 160.707,83<br>0,00 | 2.439,24<br>158.268,59 |
| 46316 - MANCOMUNIDAD SUDESTE C.M. | 270.615,00 | 270.615,00<br>0,00 | 0,00<br>270.615,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 46354 - MANCOMUNIDAD INTERÉS GENERAL SERV.SIERRA NORTE | 490.000,00 | 490.000,00<br>0,00 | 0,00<br>490.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 760.615,00 | 760.615,00<br>0,00 | 0,00<br>760.615,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64006 - PROPIEDAD INTELECTUAL | 0,00 | 18.148,79<br>18.148,79 | 0,00<br>18.148,79 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | 1.146.000,00 | 1.146.000,00<br>0,00 | 189.876,94<br>956.123,06 | 189.876,94<br>0,00 | 0,00<br>189.876,94 |
| 64102 - PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | 657.300,00 | 639.151,21<br>-18.148,79 | 0,00<br>639.151,21 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.834.300,00 | 1.834.300,00<br>0,00 | 189.876,94<br>1.644.423,06 | 189.876,94<br>0,00 | 0,00<br>189.876,94 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 1.450.291,00 | 1.450.291,00<br>0,00 | 321.526,22<br>1.128.764,78 | 300.290,72<br>21.235,50 | 0,00<br>300.290,72 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 1.450.291,00 | 1.450.291,00<br>0,00 | 321.526,22<br>1.128.764,78 | 300.290,72<br>21.235,50 | 0,00<br>300.290,72 |
| TOTAL PROGRAMA 261P | 15.673.110,00 | 15.669.917,82<br>- 3.192,18 | 2.853.551,93<br>12.816.365,89 | 2.832.316,43<br>21.235,50 | 1.570.793,31<br>1.261.523,12 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160120000 | 15.673.110,00 | 15.669.917,82<br>- 3.192,18 | 2.853.551,93<br>12.816.365,89 | 2.832.316,43<br>21.235,50 | 1.570.793,31<br>1.261.523,12 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 2.346.980,00 | 2.393.733,50<br>46.753,50 | 366.697,78<br>2.027.035,72 | 366.697,78<br>0,00 | 366.697,78<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 614.946,00 | 614.946,00<br>0,00 | 64.254,97<br>550.691,03 | 64.254,97<br>0,00 | 64.254,97<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 470.980,00 | 470.980,00<br>0,00 | 62.526,76<br>408.453,24 | 62.526,76<br>0,00 | 62.526,76<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 247.134,00 | 246.575,98<br>-558,02 | 21.469,75<br>225.106,23 | 21.469,75<br>0,00 | 21.469,75<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 444.040,00 | 444.040,00<br>0,00 | 96.567,09<br>347.472,91 | 96.567,09<br>0,00 | 96.567,09<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 441.865,00 | 441.865,00<br>0,00 | 77.517,29<br>364.347,71 | 77.517,29<br>0,00 | 77.517,29<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.216.659,00 | 2.215.246,72<br>-1.412,28 | 333.643,58<br>1.881.603,14 | 333.643,58<br>0,00 | 333.643,58<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.640.014,00 | 4.664.451,04<br>24.437,04 | 743.109,25<br>3.921.341,79 | 743.109,25<br>0,00 | 743.109,25<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 28.292,00 | 28.292,00<br>0,00 | 5.379,70<br>22.912,30 | 5.379,70<br>0,00 | 5.379,70<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 339.677,00 | 339.677,00<br>0,00 | 170.980,54<br>168.696,46 | 170.980,54<br>0,00 | 45.251,43<br>125.729,11 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 8.219,34<br>8.219,34 | 7.661,32<br>558,02 | 7.661,32<br>0,00 | 7.661,32<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 594.696,00 | 497.190,06<br>-97.505,94 | 89.881,90<br>407.308,16 | 89.881,90<br>0,00 | 89.881,90<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 37.023,00 | 37.023,00<br>0,00 | 2.972,46<br>34.050,54 | 2.972,46<br>0,00 | 2.972,46<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 132.463,00 | 132.463,00<br>0,00 | 18.220,98<br>114.242,02 | 18.220,98<br>0,00 | 18.220,98<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 38.386,00 | 38.386,00<br>0,00 | 7.502,58<br>30.883,42 | 7.502,58<br>0,00 | 7.502,58<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 0,00 | 31.688,84<br>31.688,84 | 5.173,72<br>26.515,12 | 5.173,72<br>0,00 | 5.173,72<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.121.369,00 | 3.118.148,68<br>-3.220,32 | 514.116,19<br>2.604.032,49 | 514.116,19<br>0,00 | 514.116,19<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 15.799.501,00 | 15.807.903,16<br>8.402,16 | 2.604.535,00<br>13.203.368,16 | 2.604.535,00<br>0,00 | 2.478.805,89<br>125.729,11 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.275,00 | 8.275,00<br>0,00 | 5.074,92<br>3.200,08 | 5.074,92<br>0,00 | 1.418,32<br>3.656,60 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 293.779,00 | 293.779,00<br>0,00 | 222.394,86<br>71.384,14 | 222.394,86<br>0,00 | 13.643,31<br>208.751,55 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 71.775,00 | 71.775,00<br>0,00 | 6.898,76<br>64.876,24 | 6.898,76<br>0,00 | 3.349,02<br>3.549,74 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 21.000,00 | 21.000,00<br>0,00 | 1.281,11<br>19.718,89 | 1.281,11<br>0,00 | 1.281,11<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 3.942,75<br>16.057,25 | 3.942,75<br>0,00 | 3.942,75<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 29.000,00 | 29.000,00<br>0,00 | 0,00<br>29.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3.231.900,00 | 3.231.900,00<br>0,00 | 2.901.267,15<br>330.632,85 | 2.900.038,74<br>1.228,41 | 0,00<br>2.900.038,74 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 398.000,00 | 398.000,00<br>0,00 | 297.913,55<br>100.086,45 | 166.394,22<br>131.519,33 | 8.926,79<br>157.467,43 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 13.949,00 | 13.949,00<br>0,00 | 0,00<br>13.949,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 30.051,00 | 30.051,00<br>0,00 | 30.364,22<br>-313,22 | 29.894,70<br>469,52 | 4.633,20<br>25.261,50 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 676,67<br>19.323,33 | 676,67<br>0,00 | 676,67<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 436.000,00 | 429.951,52<br>-6.048,48 | 0,00<br>429.951,52 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 140.000,00 | 140.000,00<br>0,00 | 82.667,48<br>57.332,52 | 82.667,48<br>0,00 | 21.754,60<br>60.912,88 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.144.000,00 | 2.044.000,00<br>-100.000,00 | 1.832.366,88<br>211.633,12 | 1.832.366,88<br>0,00 | 300.885,44<br>1.531.481,44 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.416.317,00 | 3.160.461,92<br>-255.855,08 | 2.650.077,22<br>510.384,70 | 2.650.077,22<br>0,00 | 148.904,55<br>2.501.172,67 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 10.137,56<br>4.862,44 | 10.137,56<br>0,00 | 0,00<br>10.137,56 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 65.000,00<br>185.000,00 | 65.000,00<br>0,00 | 0,00<br>65.000,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 0,00<br>18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.938.150,00 | 1.938.150,00<br>0,00 | 825.575,17<br>1.112.574,83 | 645.563,49<br>180.011,68 | 20.785,39<br>624.778,10 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 12.588.196,00 | 12.226.292,44<br>- 361.903,56 | 8.935.638,30<br>3.290.654,14 | 8.622.409,36<br>313.228,94 | 530.201,15<br>8.092.208,21 |
| 35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 44531 - CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 0,00<br>250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 44601 - CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | 459.775,00 | 459.775,00<br>0,00 | 0,00<br>459.775,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 44602 - ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | 141.875,00 | 141.875,00<br>0,00 | 0,00<br>141.875,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 44603 - COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | 269.640,00 | 269.640,00<br>0,00 | 0,00<br>269.640,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 44604 - ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | 58.528,00 | 58.528,00<br>0,00 | 0,00<br>58.528,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 44605 - CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | 34.473,00 | 34.473,00<br>0,00 | 0,00<br>34.473,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 44606 - CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | 135.674,00 | 135.674,00<br>0,00 | 0,00<br>135.674,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 550.000,00 | 556.048,48<br>6.048,48 | 553.936,87<br>2.111,61 | 3.936,87<br>550.000,00 | 3.936,87<br>0,00 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 2.560.000,00 | 2.560.000,00<br>0,00 | 2.373.416,65<br>186.583,35 | 2.062.786,65<br>310.630,00 | 251.739,75<br>1.811.046,90 |
| 48094 - CLUSTER ALIMENTARIO | 477.000,00 | 477.000,00<br>0,00 | 0,00<br>477.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.769.000,00 | 3.034.832,94<br>265.832,94 | 3.034.832,94<br>0,00 | 809.173,19<br>2.225.659,75 | 0,00<br>809.173,19 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 7.705.965,00 | 7.977.846,42<br>271.881,42 | 5.962.186,46<br>2.015.659,96 | 2.875.896,71<br>3.086.289,75 | 255.676,62<br>2.620.220,09 |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 536.976,34<br>63.023,66 | 536.976,34<br>0,00 | 0,00<br>536.976,34 |
| 61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | 2.100.000,00 | 2.100.000,00<br>0,00 | 390.804,19<br>1.709.195,81 | 390.804,19<br>0,00 | 82.563,71<br>308.240,48 |
| 61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 865,84<br>34.134,16 | 865,84<br>0,00 | 0,00<br>865,84 |
| 61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | 3.273.057,00 | 3.273.057,00<br>0,00 | 4.296.727,86<br>-1.023.670,86 | 4.157.521,27<br>139.206,59 | 9.111,30<br>4.148.409,97 |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 150.000,00 | 505.855,08<br>355.855,08 | 505.855,08<br>0,00 | 505.855,08<br>0,00 | 0,00<br>505.855,08 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 240.000,00 | 240.000,00<br>0,00 | 0,00<br>240.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 7.500,00 | 7.500,00<br>0,00 | 0,00<br>7.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 110.000,00 | 110.000,00<br>0,00 | 0,00<br>110.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 442.180,00 | 442.180,00<br>0,00 | 218.933,68<br>223.246,32 | 218.933,68<br>0,00 | 0,00<br>218.933,68 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 7.204.237,00 | 7.560.092,08<br>355.855,08 | 5.950.162,99<br>1.609.929,09 | 5.810.956,40<br>139.206,59 | 91.675,01<br>5.719.281,39 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 2.650.000,00 | 2.456.179,49<br>-193.820,51 | 2.426.883,63<br>29.295,86 | 1.976.883,63<br>450.000,00 | 24.774,40<br>1.952.109,23 |
| 77303 - DESARROLLO GANADERO | 906.266,00 | 906.266,00<br>0,00 | 811.266,00<br>95.000,00 | 332.074,37<br>479.191,63 | 0,00<br>332.074,37 |
| 77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS | 14.046.000,00 | 14.789.820,51<br>743.820,51 | 14.810.221,35<br>-20.400,84 | 7.684.200,29<br>7.126.021,06 | 0,00<br>7.684.200,29 |
| 78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 814.000,00 | 548.167,06<br>-265.832,94 | 450.000,00<br>98.167,06 | 0,00<br>450.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 5.700.000,00 | 5.150.000,00<br>-550.000,00 | 4.478.940,91<br>671.059,09 | 4.430.420,30<br>48.520,61 | 0,00<br>4.430.420,30 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 24.116.266,00 | 23.850.433,06<br>- 265.832,94 | 22.977.311,89<br>873.121,17 | 14.423.578,59<br>8.553.733,30 | 24.774,40<br>14.398.804,19 |
| 84001 - DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 0,00<br>250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 0,00<br>250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 411A | 67.669.165,00 | 67.677.567,16<br>8.402,16 | 46.429.834,64<br>21.247.732,52 | 34.337.376,06<br>12.092.458,58 | 3.381.133,07<br>30.956.242,99 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160140000 | 67.669.165,00 | 67.677.567,16<br>8.402,16 | 46.429.834,64<br>21.247.732,52 | 34.337.376,06<br>12.092.458,58 | 3.381.133,07<br>30.956.242,99 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

**SECCIÓN** **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

**CENTRO GESTOR** **160150000** **D.G.TRANSIC.ENERGÉTICA Y ECON. CIRCULAR**

**PROGRAMA** **456N** **TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 3.017.545,00 | 3.048.714,00<br>31.169,00 | 395.336,30<br>2.653.377,70 | 395.336,30<br>0,00 | 395.336,30<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 453.889,00 | 453.889,00<br>0,00 | 46.326,19<br>407.562,81 | 46.326,19<br>0,00 | 46.326,19<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 470.980,00 | 470.980,00<br>0,00 | 58.141,77<br>412.838,23 | 58.141,77<br>0,00 | 58.141,77<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 133.073,00 | 133.073,00<br>0,00 | 21.447,91<br>111.625,09 | 21.447,91<br>0,00 | 21.447,91<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 393.794,00 | 393.794,00<br>0,00 | 90.856,36<br>302.937,64 | 90.856,36<br>0,00 | 90.856,36<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 452.038,00 | 452.038,00<br>0,00 | 79.553,18<br>372.484,82 | 79.553,18<br>0,00 | 79.553,18<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.523.566,00 | 2.541.261,32<br>17.695,32 | 344.536,13<br>2.196.725,19 | 344.536,13<br>0,00 | 344.536,13<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 5.366.515,00 | 5.407.014,88<br>40.499,88 | 795.272,61<br>4.611.742,27 | 795.272,61<br>0,00 | 795.272,61<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 1.867,59<br>1.132,41 | 1.867,59<br>0,00 | 1.867,59<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 854.518,00 | 854.518,00<br>0,00 | 660.408,33<br>194.109,67 | 660.408,33<br>0,00 | 122.048,65<br>538.359,68 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 417.819,00 | 338.527,48<br>-79.291,52 | 56.277,78<br>282.249,70 | 56.277,78<br>0,00 | 56.277,78<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

**SECCIÓN** **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

**CENTRO GESTOR** **160150000** **D.G.TRANSIC.ENERGÉTICA Y ECON. CIRCULAR**

**PROGRAMA** **456N** **TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 25.682,00 | 25.682,00<br>0,00 | 1.061,31<br>24.620,69 | 1.061,31<br>0,00 | 1.061,31<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 69.702,00 | 69.702,00<br>0,00 | 10.397,56<br>59.304,44 | 10.397,56<br>0,00 | 10.397,56<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 18.970,00 | 18.970,00<br>0,00 | 4.970,37<br>13.999,63 | 4.970,37<br>0,00 | 4.970,37<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 51.941,00 | 51.941,00<br>0,00 | 0,00<br>51.941,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.410.378,00 | 2.409.909,04<br>-468,96 | 527.669,60<br>1.882.239,44 | 527.669,60<br>0,00 | 527.669,60<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 16.745.387,00 | 16.757.990,72<br>12.603,72 | 3.110.982,13<br>13.647.008,59 | 3.110.982,13<br>0,00 | 2.572.622,45<br>538.359,68 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 5.616,00 | 5.616,00<br>0,00 | 5.615,32<br>0,68 | 5.615,32<br>0,00 | 935,88<br>4.679,44 |
| 20900 - CÁNONES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 122.747,00 | 122.747,00<br>0,00 | 86.746,01<br>36.000,99 | 86.746,01<br>0,00 | 7.228,83<br>79.517,18 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 922,49<br>11.077,51 | 922,49<br>0,00 | 922,49<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 16.500,00 | 16.500,00<br>0,00 | 0,00<br>16.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
**CENTRO GESTOR** **160150000** **D.G.TRANSIC.ENERGÉTICA Y ECON. CIRCULAR**
**PROGRAMA** **456N** **TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 515.000,00 | 515.000,00<br>0,00 | 0,00<br>515.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 18.150,00 | 18.150,00<br>0,00 | 0,00<br>18.150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 4.634,64<br>365,36 | 4.634,64<br>0,00 | 1.158,66<br>3.475,98 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 3.762.468,00 | 6.830.184,00<br>3.067.716,00 | 6.830.184,14<br>-0,14 | 6.830.184,14<br>0,00 | 243.799,53<br>6.586.384,61 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.610.054,00 | 4.949.535,00<br>339.481,00 | 5.338.156,88<br>-388.621,88 | 5.275.898,31<br>62.258,57 | 375.360,79<br>4.900.537,52 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 751.718,00 | 751.718,00<br>0,00 | 641.662,75<br>110.055,25 | 641.662,75<br>0,00 | 126.477,85<br>515.184,90 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 80.000,00 | 80.000,00<br>0,00 | 60.770,92<br>19.229,08 | 60.770,92<br>0,00 | 0,00<br>60.770,92 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
**CENTRO GESTOR** **160150000** **D.G.TRANSIC.ENERGÉTICA Y ECON. CIRCULAR**
**PROGRAMA** **456N** **TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 23.000,00 | 23.000,00<br>0,00 | 0,00<br>23.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.073.473,00 | 1.073.473,00<br>0,00 | 18.686,30<br>1.054.786,70 | 18.686,30<br>0,00 | 0,00<br>18.686,30 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 11.042.726,00 | 14.449.923,00<br>3.407.197,00 | 12.987.379,45<br>1.462.543,55 | 12.925.120,88<br>62.258,57 | 755.884,03<br>12.169.236,85 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 4.050.000,00 | 4.050.000,00<br>0,00 | 939.473,76<br>3.110.526,24 | 939.473,76<br>0,00 | 0,00<br>939.473,76 |
| 46310 - MANCOMUNIDAD DEL ESTE | 1.312.500,00 | 1.312.500,00<br>0,00 | 57.606,82<br>1.254.893,18 | 57.606,82<br>0,00 | 0,00<br>57.606,82 |
| 46311 - MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | 1.510.000,00 | 1.510.000,00<br>0,00 | 125.520,17<br>1.384.479,83 | 125.520,17<br>0,00 | 0,00<br>125.520,17 |
| 46312 - MANCOMUNIDAD DEL SUR | 2.632.120,00 | 2.632.120,00<br>0,00 | 156.522,93<br>2.475.597,07 | 156.522,93<br>0,00 | 0,00<br>156.522,93 |
| 46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | 1.284.385,00 | 1.284.385,00<br>0,00 | 0,00<br>1.284.385,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 4.650.000,00 | 4.650.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.650.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 15.439.005,00 | 15.439.005,00<br>0,00 | 1.279.123,68<br>14.159.881,32 | 1.279.123,68<br>0,00 | 0,00<br>1.279.123,68 |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 7.481.481,00 | 7.481.481,00<br>0,00 | 7.303.726,08<br>177.754,92 | 7.303.726,08<br>0,00 | 88.546,42<br>7.215.179,66 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
**CENTRO GESTOR** **160150000** **D.G.TRANSIC.ENERGÉTICA Y ECON. CIRCULAR**
**PROGRAMA** **456N** **TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62108 - CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 242,00<br>-242,00 | 242,00<br>0,00 | 0,00<br>242,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 13.000,00 | 13.000,00<br>0,00 | 0,00<br>13.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63108 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | 5.918.150,00 | 2.510.953,00<br>-3.407.197,00 | 713,90<br>2.510.239,10 | 713,90<br>0,00 | 0,00<br>713,90 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 796.710,00 | 796.710,00<br>0,00 | 395.801,49<br>400.908,51 | 395.801,49<br>0,00 | 20.981,15<br>374.820,34 |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 694,72<br>-694,72 | 694,72<br>0,00 | 0,00<br>694,72 |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 649.545,00 | 649.545,00<br>0,00 | 510.811,72<br>138.733,28 | 510.811,72<br>0,00 | 80.614,69<br>430.197,03 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 14.999.886,00 | 11.592.689,00<br>- 3.407.197,00 | 8.311.989,91<br>3.280.699,09 | 8.311.989,91<br>0,00 | 190.142,26<br>8.121.847,65 |
| 76301 - ESTRATEGIA DE RESIDUOS | 2.782.264,00 | 2.782.264,00<br>0,00 | 0,00<br>2.782.264,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 1.300.000,00 | 1.300.000,00<br>0,00 | 293.250,68<br>1.006.749,32 | 293.250,68<br>0,00 | 0,00<br>293.250,68 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

**SECCIÓN** **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

**CENTRO GESTOR** **160150000** **D.G.TRANSIC.ENERGÉTICA Y ECON. CIRCULAR**

**PROGRAMA** **456N** **TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 19.717.495,00 | 19.717.495,00<br>0,00 | 22.491.786,34<br>-2.774.291,34 | 22.491.786,34<br>0,00 | 214.016,86<br>22.277.769,48 |
| 79909 - OTRAS ACTUACIONES | 66.540.050,00 | 66.540.050,00<br>0,00 | 31.322.506,19<br>35.217.543,81 | 31.322.506,19<br>0,00 | 0,00<br>31.322.506,19 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 90.439.809,00 | 90.439.809,00<br>0,00 | 54.107.543,21<br>36.332.265,79 | 54.107.543,21<br>0,00 | 214.016,86<br>53.893.526,35 |
| TOTAL PROGRAMA 456N | 148.666.813,00 | 148.679.416,72<br>12.603,72 | 79.797.018,38<br>68.882.398,34 | 79.734.759,81<br>62.258,57 | 3.732.665,60<br>76.002.094,21 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160150000 | 148.666.813,00 | 148.679.416,72<br>12.603,72 | 79.797.018,38<br>68.882.398,34 | 79.734.759,81<br>62.258,57 | 3.732.665,60<br>76.002.094,21 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
**CENTRO GESTOR** **160180000** **D.G.SUELO**
**PROGRAMA** **261O** **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 458.809,00 | 458.809,00<br>0,00 | 78.818,12<br>379.990,88 | 78.818,12<br>0,00 | 78.818,12<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 146.417,00 | 178.704,80<br>32.287,80 | 16.152,35<br>162.552,45 | 16.152,35<br>0,00 | 16.152,35<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 100.925,00 | 76.196,20<br>-24.728,80 | 10.180,97<br>66.015,23 | 10.180,97<br>0,00 | 10.180,97<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 19.011,00 | 8.530,54<br>-10.480,46 | 0,00<br>8.530,54 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 115.417,00 | 115.417,00<br>0,00 | 24.719,75<br>90.697,25 | 24.719,75<br>0,00 | 24.719,75<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 90.315,00 | 90.315,00<br>0,00 | 19.247,71<br>71.067,29 | 19.247,71<br>0,00 | 19.247,71<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 484.445,00 | 484.412,38<br>-32,62 | 77.501,02<br>406.911,36 | 77.501,02<br>0,00 | 77.501,02<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.181.368,00 | 1.177.191,80<br>-4.176,20 | 196.277,57<br>980.914,23 | 196.277,57<br>0,00 | 196.277,57<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 97.835,00 | 97.835,00<br>0,00 | 15.613,77<br>82.221,23 | 15.613,77<br>0,00 | 15.613,77<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 8.163,00 | 8.163,00<br>0,00 | 558,44<br>7.604,56 | 558,44<br>0,00 | 558,44<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 33.951,00 | 33.951,00<br>0,00 | 4.588,68<br>29.362,32 | 4.588,68<br>0,00 | 4.588,68<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
**CENTRO GESTOR** **160180000** **D.G.SUELO**
**PROGRAMA** **261O** **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 5.703,00 | 5.703,00<br>0,00 | 1.543,43<br>4.159,57 | 1.543,43<br>0,00 | 1.543,43<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 591.948,00 | 590.165,42<br>-1.782,58 | 104.824,04<br>485.341,38 | 104.824,04<br>0,00 | 104.824,04<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.419.284,00 | 3.410.371,14<br>- 8.912,86 | 566.884,99<br>2.843.486,15 | 566.884,99<br>0,00 | 566.884,99<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 9.500,00 | 9.500,00<br>0,00 | 8.410,18<br>1.089,82 | 8.410,18<br>0,00 | 0,00<br>8.410,18 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 310.500,00 | 310.500,00<br>0,00 | 254.926,74<br>55.573,26 | 826,74<br>254.100,00 | 826,74<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 412,50<br>29.587,50 | 412,50<br>0,00 | 0,00<br>412,50 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 40.000,00 | 27.621,00<br>-12.379,00 | 0,00<br>27.621,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 8.000,00<br>8.000,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
**CENTRO GESTOR** **160180000** **D.G.SUELO**
**PROGRAMA** **261O** **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 0,00 | 4.379,00<br>4.379,00 | 4.225,01<br>153,99 | 4.225,01<br>0,00 | 4.225,01<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 255.000,00 | 255.000,00<br>0,00 | 42.772,09<br>212.227,91 | 42.772,09<br>0,00 | 0,00<br>42.772,09 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 0,00<br>200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 17.000,00 | 17.000,00<br>0,00 | 0,00<br>17.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 340.000,00 | 340.000,00<br>0,00 | 0,00<br>340.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.296.000,00 | 1.296.000,00<br>0,00 | 310.746,52<br>985.253,48 | 56.646,52<br>254.100,00 | 5.051,75<br>51.594,77 |
| 60109 - CAÑADA REAL GALIANA | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 54.538,33<br>195.461,67 | 54.538,33<br>0,00 | 0,00<br>54.538,33 |
| 61000 - REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 12.585,26<br>587.414,74 | 12.585,26<br>0,00 | 0,00<br>12.585,26 |
| 62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00<br>0,00 | 79.611,18<br>1.920.388,82 | 79.611,18<br>0,00 | 79.611,18<br>0,00 |
| 62901 - INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | 2.850.000,00 | 2.850.000,00<br>0,00 | 96.679,00<br>2.753.321,00 | 96.679,00<br>0,00 | 0,00<br>96.679,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

**SECCIÓN** **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

**CENTRO GESTOR** **160180000** **D.G.SUELO**

**PROGRAMA** **261O** **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 5.700.000,00 | 5.700.000,00<br>0,00 | 243.413,77<br>5.456.586,23 | 243.413,77<br>0,00 | 79.611,18<br>163.802,59 |
| 87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | 2.140.000,00 | 2.140.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.140.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 2.140.000,00 | 2.140.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.140.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 261O | 12.555.284,00 | 12.546.371,14<br>- 8.912,86 | 1.121.045,28<br>11.425.325,86 | 866.945,28<br>254.100,00 | 651.547,92<br>215.397,36 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160180000 | 12.555.284,00 | 12.546.371,14<br>- 8.912,86 | 1.121.045,28<br>11.425.325,86 | 866.945,28<br>254.100,00 | 651.547,92<br>215.397,36 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 67.982,00 | 67.982,00<br>0,00 | 13.492,32<br>54.489,68 | 13.492,32<br>0,00 | 13.492,32<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 88.233,00 | 88.233,00<br>0,00 | 14.863,82<br>73.369,18 | 14.863,82<br>0,00 | 14.863,82<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 22.430,00 | 22.430,00<br>0,00 | 1.765,50<br>20.664,50 | 1.765,50<br>0,00 | 1.765,50<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 19.011,00 | 19.011,00<br>0,00 | 1.769,95<br>17.241,05 | 1.769,95<br>0,00 | 1.769,95<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 16.325,00 | 16.325,00<br>0,00 | 3.728,57<br>12.596,43 | 3.728,57<br>0,00 | 3.728,57<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 17.142,00 | 17.142,00<br>0,00 | 3.688,02<br>13.453,98 | 3.688,02<br>0,00 | 3.688,02<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 82.145,00 | 82.145,00<br>0,00 | 12.748,48<br>69.396,52 | 12.748,48<br>0,00 | 12.748,48<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 181.509,00 | 181.509,00<br>0,00 | 29.250,13<br>152.258,87 | 29.250,13<br>0,00 | 29.250,13<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 67.442,00 | 67.442,00<br>0,00 | 12.397,17<br>55.044,83 | 12.397,17<br>0,00 | 12.397,17<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 4.690,00 | 4.690,00<br>0,00 | 3.172,39<br>1.517,61 | 3.172,39<br>0,00 | 3.172,39<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 3.432,00 | 3.432,00<br>0,00 | 769,42<br>2.662,58 | 769,42<br>0,00 | 769,42<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 100.191,00 | 100.191,00<br>0,00 | 26.193,83<br>73.997,17 | 26.193,83<br>0,00 | 26.193,83<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 670.532,00 | 670.532,00<br>0,00 | 123.839,60<br>546.692,40 | 123.839,60<br>0,00 | 123.839,60<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 267.956,00 | 267.956,00<br>0,00 | 0,00<br>267.956,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 5.410,81<br>9.589,19 | 5.410,81<br>0,00 | 1.723,93<br>3.686,88 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 598,95<br>6.401,05 | 598,95<br>0,00 | 598,95<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 86,38<br>2.913,62 | 86,38<br>0,00 | 86,38<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 1.500,00<br>1.500,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 1.430,52<br>4.569,48 | 1.430,52<br>0,00 | 1.430,52<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 941,96<br>1.558,04 | 941,96<br>0,00 | 941,96<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 10.000,00 | 8.500,00<br>-1.500,00 | 0,00<br>8.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 13.454,26<br>1.545,74 | 13.454,26<br>0,00 | 13.454,26<br>0,00 |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 7.500,00 | 7.500,00<br>0,00 | 0,00<br>7.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 2.443,70<br>3.556,30 | 2.443,70<br>0,00 | 2.443,70<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 7.500,00 | 7.500,00<br>0,00 | 0,00<br>7.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 2.158,94<br>841,06 | 2.158,94<br>0,00 | 695,75<br>1.463,19 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 170,13<br>99.829,87 | 170,13<br>0,00 | 0,00<br>170,13 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 95.000,00 | 95.000,00<br>0,00 | 86.445,89<br>8.554,11 | 86.445,89<br>0,00 | 29.954,21<br>56.491,68 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 0,00<br>300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 9.957,78<br>90.042,22 | 9.957,78<br>0,00 | 9.957,78<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 954.456,00 | 954.456,00<br>0,00 | 123.099,32<br>831.356,68 | 123.099,32<br>0,00 | 61.287,44<br>61.811,88 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 0,00 | 82.690,22<br>82.690,22 | 82.690,22<br>0,00 | 82.690,22<br>0,00 | 0,00<br>82.690,22 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 11.920,45<br>38.079,55 | 11.920,45<br>0,00 | 0,00<br>11.920,45 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48161 - FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA | 1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.700.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.750.000,00 | 1.832.690,22<br>82.690,22 | 94.610,67<br>1.738.079,55 | 94.610,67<br>0,00 | 0,00<br>94.610,67 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 3.686.340,00 | 3.603.649,78<br>-82.690,22 | 98.797,67<br>3.504.852,11 | 98.797,67<br>0,00 | 33.301,62<br>65.496,05 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 0,00<br>18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>9.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 3.350,00 | 3.350,00<br>0,00 | 0,00<br>3.350,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 5.541,80<br>4.458,20 | 5.541,80<br>0,00 | 3.872,00<br>1.669,80 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 950,00<br>950,00 | 0,00<br>950,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2.000,00 | 1.050,00<br>-950,00 | 0,00<br>1.050,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 365,01<br>19.634,99 | 365,01<br>0,00 | 365,01<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 5.100,00 | 5.100,00<br>0,00 | 0,00<br>5.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 3.796.790,00 | 3.714.099,78<br>- 82.690,22 | 104.704,48<br>3.609.395,30 | 104.704,48<br>0,00 | 37.538,63<br>67.165,85 |
| TOTAL PROGRAMA 334D | 7.171.778,00 | 7.171.778,00<br>0,00 | 446.254,07<br>6.725.523,93 | 446.254,07<br>0,00 | 222.665,67<br>223.588,40 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160200000 | 7.171.778,00 | 7.171.778,00<br>0,00 | 446.254,07<br>6.725.523,93 | 446.254,07<br>0,00 | 222.665,67<br>223.588,40 |
| TOTAL SECCIÓN 16 | 340.300.189,00 | 341.386.472,06<br>1.086.283,06 | 173.354.969,67<br>168.031.502,39 | 160.607.832,71<br>12.747.136,96 | 20.722.583,24<br>139.885.249,47 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 262.190,00 | 262.190,00<br>0,00 | 52.017,36<br>210.172,64 | 52.017,36<br>0,00 | 52.017,36<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 60.885,00 | 60.885,00<br>0,00 | 10.875,24<br>50.009,76 | 10.875,24<br>0,00 | 10.875,24<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 190.030,00 | 190.030,00<br>0,00 | 32.856,69<br>157.173,31 | 32.856,69<br>0,00 | 32.856,69<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.111.728,00 | 1.130.086,98<br>18.358,98 | 170.378,34<br>959.708,64 | 170.378,34<br>0,00 | 170.378,34<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 651.731,00 | 619.443,20<br>-32.287,80 | 66.042,31<br>553.400,89 | 66.042,31<br>0,00 | 66.042,31<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 675.926,00 | 675.926,00<br>0,00 | 64.002,35<br>611.923,65 | 64.002,35<br>0,00 | 64.002,35<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 261.917,00 | 261.917,00<br>0,00 | 20.868,54<br>241.048,46 | 20.868,54<br>0,00 | 20.868,54<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 348.534,00 | 348.534,00<br>0,00 | 68.368,50<br>280.165,50 | 68.368,50<br>0,00 | 68.368,50<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 322.271,00 | 322.271,00<br>0,00 | 55.286,43<br>266.984,57 | 55.286,43<br>0,00 | 55.286,43<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.734.334,00 | 1.733.252,50<br>-1.081,50 | 224.717,59<br>1.508.534,91 | 224.717,59<br>0,00 | 224.717,59<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.860.554,00 | 3.859.167,06<br>-1.386,94 | 530.549,95<br>3.328.617,11 | 530.549,95<br>0,00 | 530.549,95<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 7.138,00 | 7.138,00<br>0,00 | 7.194,44<br>-56,44 | 7.194,44<br>0,00 | 956,90<br>6.237,54 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 461.140,00 | 461.140,00<br>0,00 | 316.726,04<br>144.413,96 | 316.726,04<br>0,00 | 129.076,70<br>187.649,34 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 7.157,46<br>7.157,46 | 7.157,46<br>0,00 | 7.157,46<br>0,00 | 7.157,46<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.864.763,00 | 1.827.112,66<br>-37.650,34 | 249.644,88<br>1.577.467,78 | 249.644,88<br>0,00 | 249.644,88<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 8.317,00 | 8.317,00<br>0,00 | 2.289,35<br>6.027,65 | 2.289,35<br>0,00 | 560,75<br>1.728,60 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 315.320,00 | 315.320,00<br>0,00 | 47.150,51<br>268.169,49 | 47.150,51<br>0,00 | 47.150,51<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 41.747,00 | 41.747,00<br>0,00 | 15.869,94<br>25.877,06 | 15.869,94<br>0,00 | 15.869,94<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 5.291,00 | 5.291,00<br>0,00 | 4.088,03<br>1.202,97 | 4.088,03<br>0,00 | 4.088,03<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 22.392,00 | 22.392,00<br>0,00 | 22.392,00<br>0,00 | 22.392,00<br>0,00 | 663,31<br>21.728,69 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 861,00 | 861,00<br>0,00 | 861,00<br>0,00 | 861,00<br>0,00 | 0,00<br>861,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 31.299,00 | 31.299,00<br>0,00 | 0,00<br>31.299,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 273.693,00 | 273.693,00<br>0,00 | 26.403,72<br>247.289,28 | 26.403,72<br>0,00 | 26.403,72<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 0,00 | 19,35<br>19,35 | 19,35<br>0,00 | 19,35<br>0,00 | 19,35<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.565.413,00 | 3.551.807,96<br>-13.605,04 | 446.530,82<br>3.105.277,14 | 446.530,82<br>0,00 | 446.530,82<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 8.563,00 | 8.563,00<br>0,00 | 8.552,17<br>10,83 | 8.552,17<br>0,00 | 2.064,46<br>6.487,71 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 507.771,00 | 507.771,00<br>0,00 | 172.601,31<br>335.169,69 | 172.601,31<br>0,00 | 172.601,31<br>0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 571.482,00 | 571.482,00<br>0,00 | 20.153,13<br>551.328,87 | 20.153,13<br>0,00 | 3.346,96<br>16.806,17 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 119.279,00 | 119.279,00<br>0,00 | 35.821,37<br>83.457,63 | 35.821,37<br>0,00 | 35.821,37<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 17.284.569,00 | 17.224.093,17<br>- 60.475,83 | 2.679.418,82<br>14.544.674,35 | 2.679.418,82<br>0,00 | 2.437.919,77<br>241.499,05 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.489.266,00 | 6.489.266,00<br>0,00 | 5.352.304,87<br>1.136.961,13 | 5.352.304,87<br>0,00 | 949.113,25<br>4.403.191,62 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 450.000,00 | 450.000,00<br>0,00 | 368.804,08<br>81.195,92 | 368.804,08<br>0,00 | 54.667,27<br>314.136,81 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 113.722,03<br>86.277,97 | 113.722,03<br>0,00 | 12.590,92<br>101.131,11 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 950.000,00 | 950.000,00<br>0,00 | 718.043,35<br>231.956,65 | 718.043,35<br>0,00 | 96.234,30<br>621.809,05 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 2.587,17<br>22.412,83 | 2.587,17<br>0,00 | 125,78<br>2.461,39 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 3.457,90<br>21.542,10 | 3.457,90<br>0,00 | 218,16<br>3.239,74 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 3.315,67<br>196.684,33 | 3.315,67<br>0,00 | 136,23<br>3.179,44 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 20.502,12<br>29.497,88 | 20.502,12<br>0,00 | 8.019,69<br>12.482,43 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>0,00 | 62.452,17<br>937.547,83 | 62.452,17<br>0,00 | 62.452,17<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 19.000,00 | 19.000,00<br>0,00 | 22.613,09<br>-3.613,09 | 22.613,09<br>0,00 | 1.143,68<br>21.469,41 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 62.201,00 | 62.201,00<br>0,00 | 88.495,69<br>-26.294,69 | 88.495,69<br>0,00 | 3.358,01<br>85.137,68 |
| 22104 - VESTUARIO | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 2.275,01<br>22.724,99 | 2.275,01<br>0,00 | 0,00<br>2.275,01 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 175.000,00 | 175.000,00<br>0,00 | 122.579,64<br>52.420,36 | 122.579,64<br>0,00 | 17.005,45<br>105.574,19 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 370.000,00 | 370.000,00<br>0,00 | 300.568,53<br>69.431,47 | 300.568,53<br>0,00 | 38.971,49<br>261.597,04 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 30.000,00 | 29.923,61<br>-76,39 | 0,00<br>29.923,61 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 76,39<br>76,39 | 0,00<br>76,39 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 7.160,00 | 7.160,00<br>0,00 | 800,00<br>6.360,00 | 800,00<br>0,00 | 800,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 4.067,04<br>5.932,96 | 4.067,04<br>0,00 | 449,42<br>3.617,62 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 24.000,00 | 24.000,00<br>0,00 | 0,00<br>24.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 6.500,00 | 6.500,00<br>0,00 | 0,00<br>6.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.950.000,00 | 1.950.000,00<br>0,00 | 1.794.702,01<br>155.297,99 | 513.036,39<br>1.281.665,62 | 227.011,16<br>286.025,23 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.400.000,00 | 1.400.000,00<br>0,00 | 1.247.845,53<br>152.154,47 | 1.247.845,53<br>0,00 | 201.839,90<br>1.046.005,63 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 95.600,13<br>4.399,87 | 95.600,13<br>0,00 | 11.210,74<br>84.389,39 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 87.233,92<br>412.766,08 | 87.233,92<br>0,00 | 4.876,60<br>82.357,32 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 22.500,00 | 22.500,00<br>0,00 | 0,00<br>22.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 4.521,00 | 4.521,00<br>0,00 | 0,00<br>4.521,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 262.586,00 | 262.586,00<br>0,00 | 0,00<br>262.586,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 14.592.734,00 | 14.592.734,00<br>0,00 | 10.411.969,95<br>4.180.764,05 | 9.130.304,33<br>1.281.665,62 | 1.690.224,22<br>7.440.080,11 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 225.000,00 | 225.000,00<br>0,00 | 447,18<br>224.552,82 | 447,18<br>0,00 | 167,86<br>279,32 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 45.000,00 | 45.000,00<br>0,00 | 155,82<br>44.844,18 | 155,82<br>0,00 | 155,82<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 161.539,89<br>-11.539,89 | 125.614,77<br>35.925,12 | 0,00<br>125.614,77 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 140.000,00 | 140.000,00<br>0,00 | 0,00<br>140.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 110.450,28<br>389.549,72 | 83.473,44<br>26.976,84 | 0,00<br>83.473,44 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00<br>0,00 | 272.593,17<br>1.057.406,83 | 209.691,21<br>62.901,96 | 323,68<br>209.367,53 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>135.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>135.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 311M | 33.357.303,00 | 33.296.827,17<br>- 60.475,83 | 13.378.981,94<br>19.917.845,23 | 12.034.414,36<br>1.344.567,58 | 4.143.467,67<br>7.890.946,69 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170010000 | 33.357.303,00 | 33.296.827,17<br>- 60.475,83 | 13.378.981,94<br>19.917.845,23 | 12.034.414,36<br>1.344.567,58 | 4.143.467,67<br>7.890.946,69 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 688.213,00 | 688.213,00<br>0,00 | 103.240,43<br>584.972,57 | 103.240,43<br>0,00 | 103.240,43<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 217.244,00 | 217.244,00<br>0,00 | 18.860,58<br>198.383,42 | 18.860,58<br>0,00 | 18.860,58<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 142.616,00 | 142.616,00<br>0,00 | 16.490,99<br>126.125,01 | 16.490,99<br>0,00 | 16.490,99<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 60.444,00 | 60.444,00<br>0,00 | 4.148,33<br>56.295,67 | 4.148,33<br>0,00 | 4.148,33<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 165.901,00 | 165.901,00<br>0,00 | 34.495,16<br>131.405,84 | 34.495,16<br>0,00 | 34.495,16<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 124.682,00 | 124.682,00<br>0,00 | 23.885,00<br>100.797,00 | 23.885,00<br>0,00 | 23.885,00<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 744.373,00 | 744.373,00<br>0,00 | 99.223,33<br>645.149,67 | 99.223,33<br>0,00 | 99.223,33<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.788.884,00 | 1.785.007,54<br>-3.876,46 | 250.344,72<br>1.534.662,82 | 250.344,72<br>0,00 | 250.344,72<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 0,00 | 1.609,36<br>1.609,36 | 1.588,77<br>20,59 | 1.588,77<br>0,00 | 1.588,77<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 7.876,00 | 6.266,64<br>-1.609,36 | 103,75<br>6.162,89 | 103,75<br>0,00 | 103,75<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 12.099,00 | 12.099,00<br>0,00 | 390,08<br>11.708,92 | 390,08<br>0,00 | 390,08<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 3.865,00 | 3.865,00<br>0,00 | 122,52<br>3.742,48 | 122,52<br>0,00 | 122,52<br>0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.358.434,00 | 1.357.464,88<br>-969,12 | 131.557,51<br>1.225.907,37 | 131.557,51<br>0,00 | 131.557,51<br>0,00 |
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 3.056.500,00 | 3.056.500,00<br>0,00 | 4.320,00<br>3.052.180,00 | 4.320,00<br>0,00 | 4.320,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 8.456.108,00 | 8.451.262,42<br>- 4.845,58 | 705.630,31<br>7.745.632,11 | 705.630,31<br>0,00 | 705.630,31<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 4.512.847,00 | 4.512.847,00<br>0,00 | 3.511.690,73<br>1.001.156,27 | 3.494.541,25<br>17.149,48 | 630.434,92<br>2.864.106,33 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 278.148,00 | 278.148,00<br>0,00 | 113.516,24<br>164.631,76 | 113.516,24<br>0,00 | 22.990,00<br>90.526,24 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 102.000,00 | 102.000,00<br>0,00 | 0,00<br>102.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 180.000,00 | 180.000,00<br>0,00 | 0,00<br>180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 32.100,00 | 32.100,00<br>0,00 | 0,00<br>32.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 5.106.095,00 | 5.106.095,00<br>0,00 | 3.625.206,97<br>1.480.888,03 | 3.608.057,49<br>17.149,48 | 653.424,92<br>2.954.632,57 |
| 40300 - TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 40502 - PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 25.000,00<br>0,00 | 25.000,00<br>0,00 | 25.000,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 33.000,00 | 33.000,00<br>0,00 | 25.000,00<br>8.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 25.000,00<br>0,00 |
| 62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 67.888,00 | 67.888,00<br>0,00 | 67.887,66<br>0,34 | 67.887,66<br>0,00 | 0,00<br>67.887,66 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 169.888,00 | 169.888,00<br>0,00 | 67.887,66<br>102.000,34 | 67.887,66<br>0,00 | 0,00<br>67.887,66 |
| 78200 - INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | 840.000,00 | 840.000,00<br>0,00 | 0,00<br>840.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78210 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | 1.122.872,00 | 1.122.872,00<br>0,00 | 0,00<br>1.122.872,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78211 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | 780.897,00 | 780.897,00<br>0,00 | 0,00<br>780.897,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78212 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | 2.155.790,00 | 2.155.790,00<br>0,00 | 0,00<br>2.155.790,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 78213 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA HIERRO MAJADAHON. | 701.574,00 | 701.574,00<br>0,00 | 0,00<br>701.574,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78214 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | 1.320.449,00 | 1.320.449,00<br>0,00 | 0,00<br>1.320.449,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78215 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | 700.774,00 | 700.774,00<br>0,00 | 0,00<br>700.774,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78216 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN | 1.374.267,00 | 1.374.267,00<br>0,00 | 0,00<br>1.374.267,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78217 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 176.105,00 | 176.105,00<br>0,00 | 0,00<br>176.105,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78218 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | 180.023,00 | 180.023,00<br>0,00 | 0,00<br>180.023,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78219 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | 182.677,00 | 182.677,00<br>0,00 | 0,00<br>182.677,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78220 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOSANITARIA ATENCIÓN PRIMARIA | 396.709,00 | 396.709,00<br>0,00 | 0,00<br>396.709,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78221 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR | 76.393,00 | 76.393,00<br>0,00 | 0,00<br>76.393,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78222 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | 81.304,00 | 81.304,00<br>0,00 | 0,00<br>81.304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 10.089.834,00 | 10.089.834,00<br>0,00 | 0,00<br>10.089.834,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 312D | 23.854.925,00 | 23.850.079,42<br>- 4.845,58 | 4.423.724,94<br>19.426.354,48 | 4.406.575,46<br>17.149,48 | 1.384.055,23<br>3.022.520,23 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170100000 | 23.854.925,00 | 23.850.079,42<br>- 4.845,58 | 4.423.724,94<br>19.426.354,48 | 4.406.575,46<br>17.149,48 | 1.384.055,23<br>3.022.520,23 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 3.846.929,00 | 3.828.570,02<br>-18.358,98 | 446.704,55<br>3.381.865,47 | 446.704,55<br>0,00 | 446.704,55<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.350.015,00 | 1.350.015,00<br>0,00 | 152.435,54<br>1.197.579,46 | 152.435,54<br>0,00 | 152.435,54<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 796.268,00 | 796.268,00<br>0,00 | 79.699,23<br>716.568,77 | 79.699,23<br>0,00 | 79.699,23<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 594.350,00 | 594.350,00<br>0,00 | 53.641,09<br>540.708,91 | 53.641,09<br>0,00 | 53.641,09<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 834.714,00 | 834.714,00<br>0,00 | 154.639,96<br>680.074,04 | 154.639,96<br>0,00 | 154.639,96<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 765.382,00 | 765.382,00<br>0,00 | 130.108,84<br>635.273,16 | 130.108,84<br>0,00 | 130.108,84<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 4.102.972,00 | 4.088.394,92<br>-14.577,08 | 463.111,42<br>3.625.283,50 | 463.111,42<br>0,00 | 463.111,42<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 8.224.676,00 | 8.187.826,04<br>-36.849,96 | 999.611,76<br>7.188.214,28 | 999.611,76<br>0,00 | 999.611,76<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 248.516,00 | 248.516,00<br>0,00 | 43.679,48<br>204.836,52 | 43.679,48<br>0,00 | 43.679,48<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 64.298,00 | 64.298,00<br>0,00 | 7.232,53<br>57.065,47 | 7.232,53<br>0,00 | 7.232,53<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 12.557,00 | 12.557,00<br>0,00 | 3.874,79<br>8.682,21 | 3.874,79<br>0,00 | 3.874,79<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 0,00 | 22,00<br>22,00 | 22,00<br>0,00 | 22,00<br>0,00 | 22,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 5.760.318,00 | 5.742.871,49<br>-17.446,51 | 675.971,00<br>5.066.900,49 | 675.971,00<br>0,00 | 675.971,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 26.685.972,00 | 26.598.761,47<br>- 87.210,53 | 3.227.591,33<br>23.371.170,14 | 3.227.591,33<br>0,00 | 3.227.591,33<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 7.569,14<br>7.569,14 | 7.569,14<br>0,00 | 7.569,14<br>0,00 | 7.569,14<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 8.920,61<br>1.079,39 | 8.920,61<br>0,00 | 23,72<br>8.896,89 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 56.500,00 | 46.290,86<br>-10.209,14 | 42.765,03<br>3.525,83 | 42.765,03<br>0,00 | 938,96<br>41.826,07 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 0,00 | 2.640,00<br>2.640,00 | 2.640,00<br>0,00 | 2.640,00<br>0,00 | 0,00<br>2.640,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 86.000,00 | 86.000,00<br>0,00 | 85.262,76<br>737,24 | 85.262,76<br>0,00 | 0,00<br>85.262,76 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.700,00 | 6.700,00<br>0,00 | 0,00<br>6.700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 163.200,00 | 163.200,00<br>0,00 | 147.157,54<br>16.042,46 | 147.157,54<br>0,00 | 8.531,82<br>138.625,72 |
| TOTAL PROGRAMA 311N | 26.849.172,00 | 26.761.961,47<br>- 87.210,53 | 3.374.748,87<br>23.387.212,60 | 3.374.748,87<br>0,00 | 3.236.123,15<br>138.625,72 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170110000 | 26.849.172,00 | 26.761.961,47<br>- 87.210,53 | 3.374.748,87<br>23.387.212,60 | 3.374.748,87<br>0,00 | 3.236.123,15<br>138.625,72 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 7.799.736,00 | 7.850.651,22<br>50.915,22 | 1.019.448,83<br>6.831.202,39 | 1.019.448,83<br>0,00 | 1.019.448,83<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 574.145,00 | 602.834,24<br>28.689,24 | 60.980,86<br>541.853,38 | 60.980,86<br>0,00 | 60.980,86<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 653.653,00 | 653.653,00<br>0,00 | 87.401,04<br>566.251,96 | 87.401,04<br>0,00 | 87.401,04<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 402.950,00 | 402.950,00<br>0,00 | 46.385,22<br>356.564,78 | 46.385,22<br>0,00 | 46.385,22<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.155.737,00 | 1.155.737,00<br>0,00 | 223.791,01<br>931.945,99 | 223.791,01<br>0,00 | 223.791,01<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 456.653,00 | 456.653,00<br>0,00 | 142.104,00<br>314.549,00 | 142.104,00<br>0,00 | 142.104,00<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 5.669.926,00 | 5.719.009,11<br>49.083,11 | 708.317,96<br>5.010.691,15 | 708.317,96<br>0,00 | 708.317,96<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 12.431.244,00 | 12.526.647,01<br>95.403,01 | 1.621.887,28<br>10.904.759,73 | 1.621.887,28<br>0,00 | 1.621.887,28<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 50.400,00<br>50.400,00 | 219.000,00<br>-168.600,00 | 219.000,00<br>0,00 | 16.200,00<br>202.800,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.135.838,00 | 969.019,76<br>-166.818,24 | 150.529,58<br>818.490,18 | 150.529,58<br>0,00 | 150.529,58<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 64,87<br>64,87 | 1.792,23<br>-1.727,36 | 1.792,23<br>0,00 | 1.792,23<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 241.268,00 | 241.268,00<br>0,00 | 29.460,23<br>211.807,77 | 29.460,23<br>0,00 | 29.460,23<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 67.495,00 | 67.495,00<br>0,00 | 12.645,45<br>54.849,55 | 12.645,45<br>0,00 | 12.645,45<br>0,00 |
| 14108 - SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | 292.260,00 | 292.260,00<br>0,00 | 62.710,28<br>229.549,72 | 62.710,28<br>0,00 | 62.541,71<br>168,57 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 24,96<br>24,96 | 24,96<br>0,00 | 24,96<br>0,00 | 24,96<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 8.095.562,00 | 8.114.467,70<br>18.905,70 | 1.246.594,77<br>6.867.872,93 | 1.246.594,77<br>0,00 | 1.246.594,77<br>0,00 |
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 39.061.444,00 | 39.188.111,87<br>126.667,87 | 5.649.932,84<br>33.538.179,03 | 5.649.932,84<br>0,00 | 5.446.964,27<br>202.968,57 |
| 20700 - ARRENDAMIENTO VESTUARIO | 13.587,00 | 13.587,00<br>0,00 | 13.989,00<br>-402,00 | 13.989,00<br>0,00 | 2.235,85<br>11.753,15 |
| 20900 - CÁNONES | 10.075,00 | 10.075,00<br>0,00 | 2.847,00<br>7.228,00 | 2.847,00<br>0,00 | 2.847,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 82.500,00 | 82.500,00<br>0,00 | 17.345,94<br>65.154,06 | 17.345,94<br>0,00 | 0,00<br>17.345,94 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 362.000,00 | 362.000,00<br>0,00 | 181.282,38<br>180.717,62 | 181.282,38<br>0,00 | 49.069,02<br>132.213,36 |
| 22104 - VESTUARIO | 19.000,00 | 19.000,00<br>0,00 | 0,00<br>19.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 16.000,00 | 16.000,00<br>0,00 | 0,00<br>16.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 915.200,00 | 915.200,00<br>0,00 | 715.192,07<br>200.007,93 | 225.637,52<br>489.554,55 | 46.920,46<br>178.717,06 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 822,34<br>-822,34 | 822,34<br>0,00 | 0,00<br>822,34 |
| 22300 - TRANSPORTE | 218.000,00 | 218.000,00<br>0,00 | 211.266,74<br>6.733,26 | 199.029,88<br>12.236,86 | 33.171,64<br>165.858,24 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 327.575,00 | 327.575,00<br>0,00 | 12.872,40<br>314.702,60 | 12.872,40<br>0,00 | 12.872,40<br>0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 431.400,00 | 431.400,00<br>0,00 | 466,09<br>430.933,91 | 466,09<br>0,00 | 466,09<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 2.798,40<br>17.201,60 | 2.798,40<br>0,00 | 2.798,40<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 78.212,00 | 78.212,00<br>0,00 | 160.617,02<br>-82.405,02 | 160.617,02<br>0,00 | 6.434,30<br>154.182,72 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 1.132.029,00 | 1.132.029,00<br>0,00 | 1.159.653,05<br>-27.624,05 | 1.044.737,65<br>114.915,40 | 121.249,69<br>923.487,96 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.081.612,00 | 1.081.612,00<br>0,00 | 451.591,97<br>630.020,03 | 388.378,04<br>63.213,93 | 17.683,77<br>370.694,27 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 2.303.008,00 | 2.266.332,06<br>-36.675,94 | 2.209.397,91<br>56.934,15 | 1.922.234,50<br>287.163,41 | 465.415,14<br>1.456.819,36 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 379.000,00 | 379.000,00<br>0,00 | 99.000,00<br>280.000,00 | 99.000,00<br>0,00 | 0,00<br>99.000,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 58.000,00 | 58.000,00<br>0,00 | 0,00<br>58.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 0,00<br>350.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 498.123,00 | 498.123,00<br>0,00 | 102.279,76<br>395.843,24 | 102.279,76<br>0,00 | 9.034,68<br>93.245,08 |
| 27002 - MATERIAL DE LABORATORIO | 2.725.000,00 | 2.725.000,00<br>0,00 | 998.808,82<br>1.726.191,18 | 998.808,82<br>0,00 | 95.129,60<br>903.679,22 |
| 27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 43.902,02<br>-33.902,02 | 43.902,02<br>0,00 | 40.378,18<br>3.523,84 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 178.695,80<br>71.304,20 | 178.695,80<br>0,00 | 0,00<br>178.695,80 |
| 27107 - OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 143.965.846,00 | 143.965.846,00<br>0,00 | 94.494.746,56<br>49.471.099,44 | 45.960.806,56<br>48.533.940,00 | 773.110,08<br>45.187.696,48 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.273.327,00 | 1.273.327,00<br>0,00 | 49.817,53<br>1.223.509,47 | 49.817,53<br>0,00 | 272,25<br>49.545,28 |
| 29002 - PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | 373.000,00 | 373.000,00<br>0,00 | 142.327,18<br>230.672,82 | 71.853,31<br>70.473,87 | 22.107,70<br>49.745,61 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 156.928.494,00 | 156.891.818,06<br>- 36.675,94 | 101.249.719,98<br>55.642.098,08 | 51.678.221,96<br>49.571.498,02 | 1.701.196,25<br>49.977.025,71 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48057 - OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48079 - CRUZ ROJA:PREVEN.TUBERC.,VIH Y OTROS GRUP.RIESGO | 414.581,00 | 414.581,00<br>0,00 | 0,00<br>414.581,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48162 - FUNDACIÓN FAD JUVENTUD.PREVENC.CONDUCTAS ADICTIVAS | 120.000,00 | 120.000,00<br>0,00 | 0,00<br>120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 2.534.581,00 | 2.534.581,00<br>0,00 | 500.000,00<br>2.034.581,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 559.000,00 | 559.000,00<br>0,00 | 24.324,65<br>534.675,35 | 24.324,65<br>0,00 | 5.488,56<br>18.836,09 |
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.389,82<br>-3.389,82 | 3.389,82<br>0,00 | 3.389,80<br>0,02 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 3.800,00 | 3.800,00<br>0,00 | 0,00<br>3.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

**SECCIÓN** **17** **SANIDAD**

**CENTRO GESTOR** **170120000** **D.G.SALUD PÚBLICA**

**PROGRAMA** **313B** **ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 592.800,00 | 592.800,00 | 27.714,47 | 27.714,47 | 8.878,36 |
| | | 0,00 | 565.085,53 | 0,00 | 18.836,11 |
| TOTAL PROGRAMA 313B | 199.117.319,00 | 199.207.310,93 | 107.427.367,29 | 57.355.869,27 | 7.157.038,88 |
| | | 89.991,93 | 91.779.943,64 | 50.071.498,02 | 50.198.830,39 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170120000 | 199.117.319,00 | 199.207.310,93 | 107.427.367,29 | 57.355.869,27 | 7.157.038,88 |
| | | 89.991,93 | 91.779.943,64 | 50.071.498,02 | 50.198.830,39 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **17** **SANIDAD**
**CENTRO GESTOR** **170130000** **D.G.HUMANIZACIÓN,ATENCION Y SEG.DEL PAC.**
**PROGRAMA** **311O** **HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 617.627,00 | 617.627,00<br>0,00 | 92.449,86<br>525.177,14 | 92.449,86<br>0,00 | 92.449,86<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 201.727,00 | 201.727,00<br>0,00 | 16.773,92<br>184.953,08 | 16.773,92<br>0,00 | 16.773,92<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 118.847,00 | 118.847,00<br>0,00 | 10.911,64<br>107.935,36 | 10.911,64<br>0,00 | 10.911,64<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 110.812,00 | 110.812,00<br>0,00 | 8.251,69<br>102.560,31 | 8.251,69<br>0,00 | 8.251,69<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 211.690,00 | 211.690,00<br>0,00 | 38.417,04<br>173.272,96 | 38.417,04<br>0,00 | 38.417,04<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 131.206,00 | 131.206,00<br>0,00 | 26.464,55<br>104.741,45 | 26.464,55<br>0,00 | 26.464,55<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 691.566,00 | 691.566,00<br>0,00 | 92.265,23<br>599.300,77 | 92.265,23<br>0,00 | 92.265,23<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.684.295,00 | 1.684.295,00<br>0,00 | 239.028,27<br>1.445.266,73 | 239.028,27<br>0,00 | 239.028,27<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 21.181,00 | 21.157,64<br>-23,36 | 688,06<br>20.469,58 | 688,06<br>0,00 | 688,06<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 10.587,00 | 10.587,00<br>0,00 | 854,01<br>9.732,99 | 854,01<br>0,00 | 854,01<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 0,00 | 23,36<br>23,36 | 23,36<br>0,00 | 23,36<br>0,00 | 23,36<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **17** **SANIDAD**
**CENTRO GESTOR** **170130000** **D.G.HUMANIZACIÓN,ATENCION Y SEG.DEL PAC.**
**PROGRAMA** **311O** **HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 975.448,00 | 975.448,00<br>0,00 | 123.813,46<br>851.634,54 | 123.813,46<br>0,00 | 123.813,46<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.859.963,00 | 4.859.963,00<br>0,00 | 666.800,23<br>4.193.162,77 | 666.800,23<br>0,00 | 666.800,23<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 10.040,00 | 10.040,00<br>0,00 | 0,00<br>10.040,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 71.950,00 | 71.950,00<br>0,00 | 25.052,45<br>46.897,55 | 25.052,45<br>0,00 | 3.862,32<br>21.190,13 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 176.155,00 | 176.155,00<br>0,00 | 38.152,02<br>138.002,98 | 38.152,02<br>0,00 | 0,00<br>38.152,02 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 43.706,00 | 43.706,00<br>0,00 | 0,00<br>43.706,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 301.851,00 | 301.851,00<br>0,00 | 63.204,47<br>238.646,53 | 63.204,47<br>0,00 | 3.862,32<br>59.342,15 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 386.000,00 | 386.000,00<br>0,00 | 386.000,00<br>0,00 | 0,00<br>386.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 386.000,00 | 386.000,00<br>0,00 | 386.000,00<br>0,00 | 0,00<br>386.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 311O | 5.547.814,00 | 5.547.814,00<br>0,00 | 1.116.004,70<br>4.431.809,30 | 730.004,70<br>386.000,00 | 670.662,55<br>59.342,15 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170130000 | 5.547.814,00 | 5.547.814,00<br>0,00 | 1.116.004,70<br>4.431.809,30 | 730.004,70<br>386.000,00 | 670.662,55<br>59.342,15 |
| TOTAL SECCIÓN 17 | 288.726.533,00 | 288.663.992,99<br>- 62.540,01 | 129.720.827,74<br>158.943.165,25 | 77.901.612,66<br>51.819.215,08 | 16.591.347,48<br>61.310.265,18 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 262.190,00 | 262.190,00<br>0,00 | 52.017,36<br>210.172,64 | 52.017,36<br>0,00 | 52.017,36<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 35.294,00 | 35.294,00<br>0,00 | 4.957,20<br>30.336,80 | 4.957,20<br>0,00 | 4.957,20<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 119.413,00 | 119.413,00<br>0,00 | 15.311,89<br>104.101,11 | 15.311,89<br>0,00 | 15.311,89<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.535.243,00 | 1.497.137,80<br>-38.105,20 | 232.651,25<br>1.264.486,55 | 232.651,25<br>0,00 | 232.651,25<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 744.836,00 | 813.560,30<br>68.724,30 | 93.187,43<br>720.372,87 | 93.187,43<br>0,00 | 93.187,43<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 653.653,00 | 600.837,30<br>-52.815,70 | 76.950,30<br>523.887,00 | 76.950,30<br>0,00 | 76.950,30<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 392.876,00 | 392.876,00<br>0,00 | 54.344,09<br>338.531,91 | 54.344,09<br>0,00 | 54.344,09<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 430.527,00 | 430.527,00<br>0,00 | 94.807,45<br>335.719,55 | 94.807,45<br>0,00 | 94.807,45<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 383.629,00 | 383.629,00<br>0,00 | 76.201,65<br>307.427,35 | 76.201,65<br>0,00 | 76.201,65<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.113.745,00 | 2.097.132,76<br>-16.612,24 | 307.697,59<br>1.789.435,17 | 307.697,59<br>0,00 | 307.697,59<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.682.874,00 | 4.676.922,70<br>-5.951,30 | 717.488,36<br>3.959.434,34 | 717.488,36<br>0,00 | 717.488,36<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 2.831.304,00 | 2.815.798,18<br>-15.505,82 | 7.493,92<br>2.808.304,26 | 7.493,92<br>0,00 | 7.493,92<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 558.398,00 | 558.398,00<br>0,00 | 486.648,57<br>71.749,43 | 486.648,57<br>0,00 | 179.311,30<br>307.337,27 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.514.325,00 | 1.419.396,62<br>-94.928,38 | 235.759,90<br>1.183.636,72 | 235.759,90<br>0,00 | 235.759,90<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 2.119,00 | 2.119,00<br>0,00 | 105,04<br>2.013,96 | 105,04<br>0,00 | 105,04<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 20.531,35<br>20.531,35 | 20.531,35<br>0,00 | 20.531,35<br>0,00 | 20.531,35<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 174.568,00 | 174.568,00<br>0,00 | 39.275,24<br>135.292,76 | 39.275,24<br>0,00 | 39.275,24<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 34.469,00 | 34.469,00<br>0,00 | 13.688,23<br>20.780,77 | 13.688,23<br>0,00 | 13.688,23<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 896.950,00 | 889.150,00<br>-7.800,00 | 413.470,67<br>475.679,33 | 413.470,67<br>0,00 | 130.307,99<br>283.162,68 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 8.733,00 | 21.981,42<br>13.248,42 | 14.020,65<br>7.960,77 | 14.020,65<br>0,00 | 5.759,83<br>8.260,82 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 194.091,00 | 194.091,00<br>0,00 | 174.328,55<br>19.762,45 | 174.328,55<br>0,00 | 24.329,55<br>149.999,00 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 0,00 | 7.800,00<br>7.800,00 | 7.726,25<br>73,75 | 7.726,25<br>0,00 | 1.381,51<br>6.344,74 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 26.384,00 | 28.641,40<br>2.257,40 | 6.870,75<br>21.770,65 | 6.870,75<br>0,00 | 2.191,77<br>4.678,98 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 277.533,00 | 277.533,00<br>0,00 | 6.272,57<br>271.260,43 | 6.272,57<br>0,00 | 6.272,57<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.689.870,00 | 2.658.010,84<br>-31.859,16 | 570.787,67<br>2.087.223,17 | 570.787,67<br>0,00 | 570.787,67<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 356.478,00 | 356.478,00<br>0,00 | 180.225,62<br>176.252,38 | 180.225,62<br>0,00 | 63.244,37<br>116.981,25 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 206.866,00 | 206.866,00<br>0,00 | 731.866,00<br>-525.000,00 | 731.866,00<br>0,00 | 212.848,89<br>519.017,11 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 796.164,00 | 796.164,00<br>0,00 | 70.187,10<br>725.976,90 | 70.187,10<br>0,00 | 17.350,42<br>52.836,68 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 6.000,00<br>6.000,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 167.326,00 | 167.326,00<br>0,00 | 50.455,53<br>116.870,47 | 50.455,53<br>0,00 | 50.455,53<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 22.089.858,00 | 21.944.841,67<br>- 145.016,33 | 4.755.328,18<br>17.189.513,49 | 4.755.328,18<br>0,00 | 3.306.709,65<br>1.448.618,53 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.215.822,00 | 6.215.822,00<br>0,00 | 5.791.626,29<br>424.195,71 | 5.791.626,29<br>0,00 | 916.140,82<br>4.875.485,47 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 228.900,00 | 299.900,00<br>71.000,00 | 287.139,37<br>12.760,63 | 287.139,37<br>0,00 | 30.592,05<br>256.547,32 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 68.450,00 | 73.450,00<br>5.000,00 | 72.910,28<br>539,72 | 72.910,28<br>0,00 | 4.607,37<br>68.302,91 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 707.867,00 | 735.367,00<br>27.500,00 | 653.214,08<br>82.152,92 | 585.241,59<br>67.972,49 | 217,80<br>585.023,79 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 88.596,00 | 88.596,00<br>0,00 | 49.957,82<br>38.638,18 | 49.957,82<br>0,00 | 4.251,49<br>45.706,33 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 3.777,48<br>31.222,52 | 3.777,48<br>0,00 | 3.777,48<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 130.000,00 | 130.000,00<br>0,00 | 8.622,29<br>121.377,71 | 8.622,29<br>0,00 | 3.673,59<br>4.948,70 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 13.336,37<br>1.663,63 | 13.336,37<br>0,00 | 5.440,51<br>7.895,86 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.797,00 | 2.797,00<br>0,00 | 0,00<br>2.797,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 54.023,00 | 54.023,00<br>0,00 | 253.349,37<br>-199.326,37 | 253.349,37<br>0,00 | 0,00<br>253.349,37 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 761.000,00 | 761.000,00<br>0,00 | 47.657,44<br>713.342,56 | 47.657,44<br>0,00 | 47.657,44<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 25.625,00 | 25.625,00<br>0,00 | 72,51<br>25.552,49 | 72,51<br>0,00 | 72,51<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 107.625,00 | 107.625,00<br>0,00 | 12.873,27<br>94.751,73 | 12.873,27<br>0,00 | 12.873,27<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 68.500,00 | 68.500,00<br>0,00 | 77.008,74<br>-8.508,74 | 77.008,74<br>0,00 | 0,00<br>77.008,74 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22104 - VESTUARIO | 32.000,00 | 32.000,00<br>0,00 | 1.957,86<br>30.042,14 | 1.957,86<br>0,00 | 0,00<br>1.957,86 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 7.077,15<br>52.922,85 | 7.077,15<br>0,00 | 2.870,70<br>4.206,45 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.850.000,00 | 1.850.000,00<br>0,00 | 231.775,97<br>1.618.224,03 | 231.775,97<br>0,00 | 231.775,97<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 3.850,00 | 3.850,00<br>0,00 | 0,00<br>3.850,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 114.008,00 | 114.008,00<br>0,00 | 169.939,91<br>-55.931,91 | 169.939,91<br>0,00 | 5.261,51<br>164.678,40 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 33.680,00 | 33.680,00<br>0,00 | 12.219,08<br>21.460,92 | 12.219,08<br>0,00 | 12.219,08<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 363.200,00 | 363.200,00<br>0,00 | 400,00<br>362.800,00 | 400,00<br>0,00 | 400,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 1.719,24<br>73.280,76 | 1.719,24<br>0,00 | 1.719,24<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 1.114,76<br>48.885,24 | 1.114,76<br>0,00 | 1.114,76<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 1.166,73<br>23.833,27 | 1.166,73<br>0,00 | 1.166,73<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.045.273,00 | 1.045.273,00<br>0,00 | 931.424,91<br>113.848,09 | 931.424,91<br>0,00 | 74.689,97<br>856.734,94 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.606.495,00 | 1.606.495,00<br>0,00 | 1.429.445,20<br>177.049,80 | 1.429.445,20<br>0,00 | 115.786,78<br>1.313.658,42 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.284.621,00 | 1.284.621,00<br>0,00 | 867.288,24<br>417.332,76 | 867.288,24<br>0,00 | 162.294,46<br>704.993,78 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 87.631,00 | 87.631,00<br>0,00 | 30.467,98<br>57.163,02 | 30.467,98<br>0,00 | 0,00<br>30.467,98 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 536,67<br>7.463,33 | 536,67<br>0,00 | 536,67<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 35,05<br>8.964,95 | 35,05<br>0,00 | 35,05<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 134.458,00 | 30.958,00<br>-103.500,00 | 2.792,03<br>28.165,97 | 2.792,03<br>0,00 | 0,00<br>2.792,03 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 15.322.021,00 | 15.322.021,00<br>0,00 | 10.960.906,09<br>4.361.114,91 | 10.892.933,60<br>67.972,49 | 1.639.175,25<br>9.253.758,35 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 72.064,00 | 72.064,00<br>0,00 | 0,00<br>72.064,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 80.160,00 | 80.160,00<br>0,00 | 484,00<br>79.676,00 | 484,00<br>0,00 | 484,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.484,00 | 4.484,00<br>0,00 | 0,00<br>4.484,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 2.123,55<br>97.876,45 | 2.123,55<br>0,00 | 1.218,47<br>905,08 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 1.481.000,00 | 1.481.000,00<br>0,00 | 462.955,61<br>1.018.044,39 | 462.955,61<br>0,00 | 1.936,00<br>461.019,61 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 85.544,04<br>-60.544,04 | 85.544,04<br>0,00 | 2.017,31<br>83.526,73 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 0,00<br>75.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 10.851,70<br>49.148,30 | 10.851,70<br>0,00 | 0,00<br>10.851,70 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 696,00 | 696,00<br>0,00 | 0,00<br>696,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 3.640,67<br>146.359,33 | 3.640,67<br>0,00 | 0,00<br>3.640,67 |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 7.160,00 | 7.160,00<br>0,00 | 0,00<br>7.160,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 2.244.112,00 | 2.244.112,00<br>0,00 | 565.599,57<br>1.678.512,43 | 565.599,57<br>0,00 | 5.655,78<br>559.943,79 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 196.629,00 | 196.629,00<br>0,00 | 196.629,00<br>0,00 | 196.629,00<br>0,00 | 10.000,00<br>186.629,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 89008 - AG.MADR.PARA EL APOYO A LAS PERS.ADULTAS CON DISC. | 13.895.951,00 | 13.895.951,00<br>0,00 | 0,00<br>13.895.951,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 14.092.580,00 | 14.092.580,00<br>0,00 | 196.629,00<br>13.895.951,00 | 196.629,00<br>0,00 | 10.000,00<br>186.629,00 |
| TOTAL PROGRAMA 239M | 53.898.571,00 | 53.753.554,67<br>- 145.016,33 | 16.478.462,84<br>37.275.091,83 | 16.410.490,35<br>67.972,49 | 4.961.540,68<br>11.448.949,67 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190010000 | 53.898.571,00 | 53.753.554,67<br>- 145.016,33 | 16.478.462,84<br>37.275.091,83 | 16.410.490,35<br>67.972,49 | 4.961.540,68<br>11.448.949,67 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

**SECCIÓN** **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

**CENTRO GESTOR** **190100000** **D.G.SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN**

**PROGRAMA** **232E** **SERV.SOCIALES,INTEGRAC.Y SISTEMA DE INFORMACIÓN**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.341.132,00 | 1.341.132,00<br>0,00 | 188.048,04<br>1.153.083,96 | 188.048,04<br>0,00 | 188.048,04<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.505.189,00 | 1.505.189,00<br>0,00 | 181.999,97<br>1.323.189,03 | 181.999,97<br>0,00 | 181.999,97<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 404.077,00 | 404.077,00<br>0,00 | 38.246,41<br>365.830,59 | 38.246,41<br>0,00 | 38.246,41<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 493.614,00 | 493.614,00<br>0,00 | 53.178,24<br>440.435,76 | 53.178,24<br>0,00 | 53.178,24<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 375.775,00 | 375.775,00<br>0,00 | 73.508,51<br>302.266,49 | 73.508,51<br>0,00 | 73.508,51<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 376.573,00 | 376.573,00<br>0,00 | 68.293,13<br>308.279,87 | 68.293,13<br>0,00 | 68.293,13<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.145.807,00 | 2.145.807,00<br>0,00 | 276.957,55<br>1.868.849,45 | 276.957,55<br>0,00 | 276.957,55<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.960.709,00 | 3.960.709,00<br>0,00 | 539.445,66<br>3.421.263,34 | 539.445,66<br>0,00 | 539.445,66<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 8.006,00 | 8.006,00<br>0,00 | 2.324,53<br>5.681,47 | 2.324,53<br>0,00 | 2.324,53<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 255.659,00 | 255.659,00<br>0,00 | 39.631,06<br>216.027,94 | 39.631,06<br>0,00 | 39.631,06<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 24.905,00 | 24.905,00<br>0,00 | 407,96<br>24.497,04 | 407,96<br>0,00 | 407,96<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
**CENTRO GESTOR** **190100000** **D.G.SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN**
**PROGRAMA** **232E** **SERV.SOCIALES,INTEGRAC.Y SISTEMA DE INFORMACIÓN**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 68.321,00 | 68.321,00<br>0,00 | 7.500,98<br>60.820,02 | 7.500,98<br>0,00 | 7.500,98<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 23.101,00 | 23.101,00<br>0,00 | 3.268,17<br>19.832,83 | 3.268,17<br>0,00 | 3.268,17<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 61.762,00 | 61.762,00<br>0,00 | 11.214,99<br>50.547,01 | 11.214,99<br>0,00 | 11.214,99<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.843.492,00 | 2.843.492,00<br>0,00 | 438.658,81<br>2.404.833,19 | 438.658,81<br>0,00 | 438.658,81<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 13.973.099,00 | 13.973.099,00<br>0,00 | 1.939.543,15<br>12.033.555,85 | 1.939.543,15<br>0,00 | 1.939.543,15<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 7.500,00 | 7.500,00<br>0,00 | 0,00<br>7.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 1.932,00 | 1.932,00<br>0,00 | 0,00<br>1.932,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 4.071.634,00 | 4.071.634,00<br>0,00 | 4.409.910,71<br>-338.276,71 | 4.409.910,27<br>0,44 | 770.067,00<br>3.639.843,27 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.960,00 | 1.960,00<br>0,00 | 0,00<br>1.960,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 644.200,00 | 644.200,00<br>0,00 | 544.194,05<br>100.005,95 | 157.360,72<br>386.833,33 | 22.782,51<br>134.578,21 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.034.920,00 | 4.355.872,00<br>-679.048,00 | 2.537.354,81<br>1.818.517,19 | 2.537.354,81<br>0,00 | 75.203,52<br>2.462.151,29 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
**CENTRO GESTOR** **190100000** **D.G.SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN**
**PROGRAMA** **232E** **SERV.SOCIALES,INTEGRAC.Y SISTEMA DE INFORMACIÓN**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 626.795,00 | 626.795,00<br>0,00 | 479.639,39<br>147.155,61 | 479.639,39<br>0,00 | 97.180,22<br>382.459,17 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 0,00 | 24.650,00<br>24.650,00 | 0,00<br>24.650,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 12,70<br>24.987,30 | 12,70<br>0,00 | 12,70<br>0,00 |
| 24000 - SERVICIOS NUEVOS | 7.725.163,00 | 7.725.163,00<br>0,00 | 0,00<br>7.725.163,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 31.260.423,00 | 31.914.821,00<br>654.398,00 | 31.056.251,63<br>858.569,37 | 29.044.485,11<br>2.011.766,52 | 2.222.043,01<br>26.822.442,10 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 1.145.265,00 | 1.145.265,00<br>0,00 | 1.061.296,44<br>83.968,56 | 1.061.296,44<br>0,00 | 176.882,74<br>884.413,70 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 164.369,00 | 164.369,00<br>0,00 | 26.800,00<br>137.569,00 | 0,00<br>26.800,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 50.734.161,00 | 50.734.161,00<br>0,00 | 40.115.459,73<br>10.618.701,27 | 37.690.059,44<br>2.425.400,29 | 3.364.171,70<br>34.325.887,74 |
| 40500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 4.115.768,00 | 4.115.768,00<br>0,00 | 75.000,00<br>4.040.768,00 | 75.000,00<br>0,00 | 0,00<br>75.000,00 |
| 45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 60.969.306,00 | 60.969.306,00<br>0,00 | 58.203.944,19<br>2.765.361,81 | 58.203.944,19<br>0,00 | 0,00<br>58.203.944,19 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
**CENTRO GESTOR** **190100000** **D.G.SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN**
**PROGRAMA** **232E** **SERV.SOCIALES,INTEGRAC.Y SISTEMA DE INFORMACIÓN**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48030 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48037 - MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 |
| 48039 - PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48045 - ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48056 - PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 |
| 48066 - EAPN MADRID | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 |
| 48067 - FACIAM | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 |
| 48095 - CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID: SAL DE LA CALLE | 298.102,00 | 298.102,00<br>0,00 | 0,00<br>298.102,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 32.764.803,00 | 32.764.803,00<br>0,00 | 0,00<br>32.764.803,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 4.900.000,00 | 6.400.000,00<br>1.500.000,00 | 0,00<br>6.400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48302 - RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | 1.044.000,00 | 1.044.000,00<br>0,00 | 740.500,00<br>303.500,00 | 144.111,80<br>596.388,20 | 144.111,80<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 1.600.000,00 | 50.190.482,95<br>48.590.482,95 | 39.858.279,01<br>10.332.203,94 | 449.476,01<br>39.408.803,00 | 0,00<br>449.476,01 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

**SECCIÓN** **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

**CENTRO GESTOR** **190100000** **D.G.SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN**

**PROGRAMA** **232E** **SERV.SOCIALES,INTEGRAC.Y SISTEMA DE INFORMACIÓN**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 106.391.979,00 | 156.482.461,95<br>50.090.482,95 | 99.197.723,20<br>57.284.738,75 | 59.192.532,00<br>40.005.191,20 | 414.111,80<br>58.778.420,20 |
| 62500 - MOBILIARIO | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 2.275.951,00 | 2.275.951,00<br>0,00 | 88.539,44<br>2.187.411,56 | 88.539,44<br>0,00 | 0,00<br>88.539,44 |
| 69000 - SERVICIOS NUEVOS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 2.775.951,00 | 2.775.951,00<br>0,00 | 88.539,44<br>2.687.411,56 | 88.539,44<br>0,00 | 0,00<br>88.539,44 |
| 70500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 617.464,00 | 617.464,00<br>0,00 | 0,00<br>617.464,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.869.000,00 | 4.869.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.869.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 5.486.464,00 | 5.486.464,00<br>0,00 | 0,00<br>5.486.464,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 232E | 179.361.654,00 | 229.452.136,95<br>50.090.482,95 | 141.341.265,52<br>88.110.871,43 | 98.910.674,03<br>42.430.591,49 | 5.717.826,65<br>93.192.847,38 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190100000 | 179.361.654,00 | 229.452.136,95<br>50.090.482,95 | 141.341.265,52<br>88.110.871,43 | 98.910.674,03<br>42.430.591,49 | 5.717.826,65<br>93.192.847,38 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 458.809,00 | 473.893,50<br>15.084,50 | 68.347,93<br>405.545,57 | 68.347,93<br>0,00 | 68.347,93<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 636.215,00 | 636.215,00<br>0,00 | 91.307,58<br>544.907,42 | 91.307,58<br>0,00 | 91.307,58<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 71.308,00 | 71.308,00<br>0,00 | 7.701,23<br>63.606,77 | 7.701,23<br>0,00 | 7.701,23<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 211.549,00 | 211.549,00<br>0,00 | 33.231,23<br>178.317,77 | 33.231,23<br>0,00 | 33.231,23<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 171.460,00 | 171.460,00<br>0,00 | 37.908,39<br>133.551,61 | 37.908,39<br>0,00 | 37.908,39<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 149.188,00 | 149.188,00<br>0,00 | 25.307,59<br>123.880,41 | 25.307,59<br>0,00 | 25.307,59<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 781.793,00 | 792.211,03<br>10.418,03 | 112.233,85<br>679.977,18 | 112.233,85<br>0,00 | 112.233,85<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.446.704,00 | 1.476.008,60<br>29.304,60 | 217.316,40<br>1.258.692,20 | 217.316,40<br>0,00 | 217.316,40<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 562,53<br>562,53 | 62,53<br>500,00 | 62,53<br>0,00 | 62,53<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 297.359,00 | 297.359,00<br>0,00 | 52.657,14<br>244.701,86 | 52.657,14<br>0,00 | 52.657,14<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 10.292,00 | 10.292,00<br>0,00 | 1.202,19<br>9.089,81 | 1.202,19<br>0,00 | 1.202,19<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 73.242,00 | 73.242,00<br>0,00 | 9.811,56<br>63.430,44 | 9.811,56<br>0,00 | 9.811,56<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 27.645,00 | 27.645,00<br>0,00 | 4.679,92<br>22.965,08 | 4.679,92<br>0,00 | 4.679,92<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 35.360,00 | 35.360,00<br>0,00 | 6.312,86<br>29.047,14 | 6.312,86<br>0,00 | 6.312,86<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 669.122,00 | 682.616,79<br>13.494,79 | 200.531,25<br>482.085,54 | 200.531,25<br>0,00 | 200.531,25<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.040.046,00 | 5.108.910,45<br>68.864,45 | 868.611,65<br>4.240.298,80 | 868.611,65<br>0,00 | 868.611,65<br>0,00 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 52.000,00 | 52.000,00<br>0,00 | 0,00<br>52.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.400,00 | 11.400,00<br>0,00 | 0,00<br>11.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 16.302,00 | 16.302,00<br>0,00 | 0,00<br>16.302,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 21.000,00 | 21.000,00<br>0,00 | 0,00<br>21.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 30.051,00 | 30.051,00<br>0,00 | 0,00<br>30.051,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 4.000,00 | 89.307,31<br>85.307,31 | 0,00<br>89.307,31 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 88.220.855,00 | 88.045.547,69<br>-175.307,31 | 69.252.481,73<br>18.793.065,96 | 69.252.481,73<br>0,00 | 12.601.875,75<br>56.650.605,98 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 582.715,00 | 582.715,00<br>0,00 | 698.634,80<br>-115.919,80 | 698.634,80<br>0,00 | 22.180,34<br>676.454,46 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 944.344,00 | 944.344,00<br>0,00 | 687.050,73<br>257.293,27 | 546.932,40<br>140.118,33 | 90.001,77<br>456.930,63 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,00 | 90.000,00<br>90.000,00 | 0,00<br>90.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 123.600,00 | 123.600,00<br>0,00 | 0,00<br>123.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 5.911,00 | 5.911,00<br>0,00 | 0,00<br>5.911,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.200,00 | 7.200,00<br>0,00 | 0,00<br>7.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25400 - CON CORPORACIONES LOCALES | 25.841.401,00 | 25.841.401,00<br>0,00 | 26.772.531,19<br>-931.130,19 | 26.772.531,19<br>0,00 | 3.769.687,10<br>23.002.844,09 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 357.106.387,00 | 357.106.387,00<br>0,00 | 236.069.575,34<br>121.036.811,66 | 236.069.575,34<br>0,00 | 52.713.402,81<br>183.356.172,53 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 32.336,00 | 32.336,00<br>0,00 | 0,00<br>32.336,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 473.057.502,00 | 473.057.502,00<br>0,00 | 333.480.273,79<br>139.577.228,21 | 333.340.155,46<br>140.118,33 | 69.197.147,77<br>264.143.007,69 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 1.704.619,00 | 1.900.840,05<br>196.221,05 | 1.898.373,38<br>2.466,67 | 1.898.373,38<br>0,00 | 75.000,00<br>1.823.373,38 |
| 48003 - A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 198.000,00 | 1.778,95<br>-196.221,05 | 0,00<br>1.778,95 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.902.619,00 | 1.902.619,00<br>0,00 | 1.898.373,38<br>4.245,62 | 1.898.373,38<br>0,00 | 75.000,00<br>1.823.373,38 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 153.483,00 | 153.483,00<br>0,00 | 0,00<br>153.483,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 1.017,00 | 1.017,00<br>0,00 | 0,00<br>1.017,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 297.352,00 | 297.352,00<br>0,00 | 247.351,37<br>50.000,63 | 0,00<br>247.351,37 | 0,00<br>0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 36.120,00 | 36.120,00<br>0,00 | 0,00<br>36.120,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 3.880,00 | 3.880,00<br>0,00 | 0,00<br>3.880,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 27.347.400,00 | 27.177.654,84<br>-169.745,16 | 21.436.079,88<br>5.741.574,96 | 19.891.084,88<br>1.544.995,00 | 89.431,43<br>19.801.653,45 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 20.640,00 | 20.640,00<br>0,00 | 0,00<br>20.640,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 2.757.163,00 | 2.757.163,00<br>0,00 | 1.467.532,97<br>1.289.630,03 | 1.368.101,22<br>99.431,75 | 3.496,74<br>1.364.604,48 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 98.710,00 | 98.710,00<br>0,00 | 0,00<br>98.710,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 503.012,00 | 503.012,00<br>0,00 | 674.899,71<br>-171.887,71 | 210.769,55<br>464.130,16 | 0,00<br>210.769,55 |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 6.966,00 | 6.966,00<br>0,00 | 0,00<br>6.966,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 25.800,00 | 25.800,00<br>0,00 | 420.713,89<br>-394.913,89 | 0,00<br>420.713,89 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 1.055.659,00 | 1.055.659,00<br>0,00 | 1.640.804,56<br>-585.145,56 | 927.678,17<br>713.126,39 | 336.504,03<br>591.174,14 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 12.900,00 | 12.900,00<br>0,00 | 0,00<br>12.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 2.745.315,00 | 4.915.060,16<br>2.169.745,16 | 2.863.460,16<br>2.051.600,00 | 1.618.837,22<br>1.244.622,94 | 0,00<br>1.618.837,22 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 1.393,00 | 1.393,00<br>0,00 | 0,00<br>1.393,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 6.966,00 | 6.966,00<br>0,00 | 0,00<br>6.966,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 2.322,00 | 2.322,00<br>0,00 | 0,00<br>2.322,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 35.135.098,00 | 37.135.098,00<br>2.000.000,00 | 28.750.842,54<br>8.384.255,46 | 24.016.471,04<br>4.734.371,50 | 429.432,20<br>23.587.038,84 |
| TOTAL PROGRAMA 231D | 515.135.265,00 | 517.204.129,45<br>2.068.864,45 | 364.998.101,36<br>152.206.028,09 | 360.123.611,53<br>4.874.489,83 | 70.570.191,62<br>289.553.419,91 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 882.323,00 | 940.174,42<br>57.851,42 | 144.663,67<br>795.510,75 | 144.663,67<br>0,00 | 144.663,67<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 3.894.868,00 | 3.894.868,00<br>0,00 | 468.949,49<br>3.425.918,51 | 468.949,49<br>0,00 | 468.949,49<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 118.847,00 | 118.847,00<br>0,00 | 16.814,93<br>102.032,07 | 16.814,93<br>0,00 | 16.814,93<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 433.171,00 | 433.171,00<br>0,00 | 61.592,04<br>371.578,96 | 61.592,04<br>0,00 | 61.592,04<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 353.849,00 | 353.849,00<br>0,00 | 79.546,91<br>274.302,09 | 79.546,91<br>0,00 | 79.546,91<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 489.007,00 | 489.007,00<br>0,00 | 76.147,99<br>412.859,01 | 76.147,99<br>0,00 | 76.147,99<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.765.434,00 | 2.797.705,52<br>32.271,52 | 358.503,41<br>2.439.202,11 | 358.503,41<br>0,00 | 358.503,41<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.206.010,00 | 4.225.260,34<br>19.250,34 | 576.854,03<br>3.648.406,31 | 576.854,03<br>0,00 | 576.854,03<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 17.945,00 | 17.945,00<br>0,00 | 3.932,60<br>14.012,40 | 3.932,60<br>0,00 | 3.932,60<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 561.617,00 | 523.966,66<br>-37.650,34 | 335.787,45<br>188.179,21 | 335.787,45<br>0,00 | 335.787,45<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 82.240,00 | 82.240,00<br>0,00 | 11.129,57<br>71.110,43 | 11.129,57<br>0,00 | 11.129,57<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 170.126,00 | 170.126,00<br>0,00 | 30.862,26<br>139.263,74 | 30.862,26<br>0,00 | 30.862,26<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 94.029,00 | 94.029,00<br>0,00 | 19.909,27<br>74.119,73 | 19.909,27<br>0,00 | 19.909,27<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 35.360,00 | 35.360,00<br>0,00 | 6.312,35<br>29.047,65 | 6.312,35<br>0,00 | 6.312,35<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.912.181,00 | 1.928.576,85<br>16.395,85 | 746.363,47<br>1.182.213,38 | 746.363,47<br>0,00 | 746.363,47<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 16.101.984,00 | 16.190.102,79<br>88.118,79 | 2.954.228,58<br>13.235.874,21 | 2.954.228,58<br>0,00 | 2.954.228,58<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440.000,00 | 1.400.000,00<br>-40.000,00 | 1.094.010,05<br>305.989,95 | 1.017.106,55<br>76.903,50 | 72.085,19<br>945.021,36 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 247.519.191,00 | 247.559.191,00<br>40.000,00 | 247.519.193,82<br>39.997,18 | 247.519.193,82<br>0,00 | 18.526.428,01<br>228.992.765,81 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 96.000,00 | 96.000,00<br>0,00 | 0,00<br>96.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28006 - CAMPAÑAS DIVULGATIVAS SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 249.173.191,00 | 249.173.191,00<br>0,00 | 248.613.203,87<br>559.987,13 | 248.536.300,37<br>76.903,50 | 18.598.513,20<br>229.937.787,17 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 149.000.000,00 | 149.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>149.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48027 - ASOC.ADELA MADRID | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 408.000.000,00 | 408.000.000,00<br>0,00 | 407.802.485,00<br>197.515,00 | 407.210.730,54<br>591.754,46 | 69.116.551,84<br>338.094.178,70 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 557.150.000,00 | 557.150.000,00<br>0,00 | 407.802.485,00<br>149.347.515,00 | 407.210.730,54<br>591.754,46 | 69.116.551,84<br>338.094.178,70 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 6.707.196,00 | 375.721,94<br>-6.331.474,06 | 375.721,94<br>0,00 | 0,00<br>375.721,94 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 6.707.196,00 | 375.721,94<br>- 6.331.474,06 | 375.721,94<br>0,00 | 0,00<br>375.721,94 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 231I | 829.132.371,00 | 822.889.015,73<br>- 6.243.355,27 | 659.745.639,39<br>163.143.376,34 | 658.701.259,49<br>1.044.379,90 | 90.669.293,62<br>568.031.965,87 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190110000 | 1.344.267.636,00 | 1.340.093.145,18<br>- 4.174.490,82 | 1.024.743.740,75<br>315.349.404,43 | 1.018.824.871,02<br>5.918.869,73 | 161.239.485,24<br>857.585.385,78 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 253.707,00 | 253.707,00<br>0,00 | 0,00<br>253.707,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 17.660,00 | 17.660,00<br>0,00 | 0,00<br>17.660,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 18.444.518,00 | 18.444.518,00<br>0,00 | 14.963.036,53<br>3.481.481,47 | 11.449.076,04<br>3.513.960,49 | 143.876,83<br>11.305.199,21 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 166.075,78<br>-116.075,78 | 166.075,78<br>0,00 | 0,00<br>166.075,78 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 84.611.799,00 | 84.611.799,00<br>0,00 | 48.092.112,04<br>36.519.686,96 | 48.092.112,04<br>0,00 | 10.263.235,37<br>37.828.876,67 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 103.440.684,00 | 103.440.684,00<br>0,00 | 63.221.224,35<br>40.219.459,65 | 59.707.263,86<br>3.513.960,49 | 10.407.112,20<br>49.300.151,66 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 700.000,00 | 700.000,00<br>0,00 | 0,00<br>700.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 430.000,00 | 430.000,00<br>0,00 | 0,00<br>430.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.130.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 1.261,00 | 1.261,00<br>0,00 | 0,00<br>1.261,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 516,00 | 516,00<br>0,00 | 0,00<br>516,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2.580,00 | 2.580,00<br>0,00 | 0,00<br>2.580,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.032,00 | 1.032,00<br>0,00 | 0,00<br>1.032,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 3.096,00 | 3.096,00<br>0,00 | 0,00<br>3.096,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 21.405,43<br>278.594,57 | 21.405,43<br>0,00 | 0,00<br>21.405,43 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 70.000,00 | 70.000,00<br>0,00 | 0,00<br>70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 3.096,00 | 3.096,00<br>0,00 | 0,00<br>3.096,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 3.096,00 | 3.096,00<br>0,00 | 0,00<br>3.096,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 1.580,00 | 1.580,00<br>0,00 | 0,00<br>1.580,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 9.288,00 | 9.288,00<br>0,00 | 0,00<br>9.288,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.290,00 | 1.290,00<br>0,00 | 0,00<br>1.290,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 1.290,00 | 1.290,00<br>0,00 | 0,00<br>1.290,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 460.961,00 | 460.961,00<br>0,00 | 21.405,43<br>439.555,57 | 21.405,43<br>0,00 | 0,00<br>21.405,43 |
| TOTAL PROGRAMA 231A | 105.031.645,00 | 105.031.645,00<br>0,00 | 63.242.629,78<br>41.789.015,22 | 59.728.669,29<br>3.513.960,49 | 10.407.112,20<br>49.321.557,09 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 0,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 517,01<br>482,99 | 517,01<br>0,00 | 517,01<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.101.736,00 | 1.114.480,86<br>12.744,86 | 143.985,73<br>970.495,13 | 143.985,73<br>0,00 | 143.985,73<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 142.616,00 | 165.543,54<br>22.927,54 | 18.239,23<br>147.304,31 | 18.239,23<br>0,00 | 18.239,23<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 886.488,00 | 886.488,00<br>0,00 | 115.078,84<br>771.409,16 | 115.078,84<br>0,00 | 115.078,84<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 146.857,00 | 146.857,00<br>0,00 | 33.040,81<br>113.816,19 | 33.040,81<br>0,00 | 33.040,81<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 139.535,00 | 139.535,00<br>0,00 | 28.460,64<br>111.074,36 | 28.460,64<br>0,00 | 28.460,64<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.060.157,00 | 1.078.867,79<br>18.710,79 | 136.594,50<br>942.273,29 | 136.594,50<br>0,00 | 136.594,50<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.460.305,00 | 1.486.878,57<br>26.573,57 | 190.292,54<br>1.296.586,03 | 190.292,54<br>0,00 | 190.292,54<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 7.591.926,00 | 7.511.952,62<br>-79.973,38 | 1.103.951,62<br>6.408.001,00 | 1.103.951,62<br>0,00 | 1.103.951,62<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 260.209,00 | 260.209,00<br>0,00 | 42.956,22<br>217.252,78 | 42.956,22<br>0,00 | 42.956,22<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 520.368,00 | 520.368,00<br>0,00 | 114.699,98<br>405.668,02 | 114.699,98<br>0,00 | 114.699,98<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 269.078,00 | 269.078,00<br>0,00 | 64.690,13<br>204.387,87 | 64.690,13<br>0,00 | 64.690,13<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 23.686,00 | 23.686,00<br>0,00 | 4.306,69<br>19.379,31 | 4.306,69<br>0,00 | 4.306,69<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.854.387,00 | 2.851.078,60<br>-3.308,40 | 785.006,15<br>2.066.072,45 | 785.006,15<br>0,00 | 785.006,15<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 16.457.348,00 | 16.456.022,98<br>- 1.325,02 | 2.781.820,09<br>13.674.202,89 | 2.781.820,09<br>0,00 | 2.781.820,09<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 4.877,00 | 4.877,00<br>0,00 | 8.033,29<br>-3.156,29 | 8.033,29<br>0,00 | 8.033,29<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 11.800,00 | 11.800,00<br>0,00 | 491,10<br>11.308,90 | 491,10<br>0,00 | 491,10<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 1.222,83<br>48.777,17 | 1.222,83<br>0,00 | 696,60<br>526,23 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 239,00 | 239,00<br>0,00 | 0,00<br>239,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 714,00 | 714,00<br>0,00 | 0,00<br>714,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 20.620,00 | 20.620,00<br>0,00 | 0,00<br>20.620,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 8.001,74<br>191.998,26 | 8.001,74<br>0,00 | 8.001,74<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 19.000,00 | 19.000,00<br>0,00 | 662,95<br>18.337,05 | 662,95<br>0,00 | 662,95<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22102 - GAS | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 7,50<br>24.992,50 | 7,50<br>0,00 | 7,50<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 48.764,17<br>351.235,83 | 48.764,17<br>0,00 | 48.764,17<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 606,00 | 606,00<br>0,00 | 0,00<br>606,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 53.000,00 | 53.000,00<br>0,00 | 1.530,25<br>51.469,75 | 1.530,25<br>0,00 | 1.530,25<br>0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.470,00 | 1.470,00<br>0,00 | 0,00<br>1.470,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 496.825,00 | 496.825,00<br>0,00 | 496.823,87<br>1,13 | 496.823,87<br>0,00 | 82.803,98<br>414.019,89 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 616.353,00 | 616.353,00<br>0,00 | 362.012,98<br>254.340,02 | 362.012,98<br>0,00 | 0,00<br>362.012,98 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 736.932,00 | 736.932,00<br>0,00 | 514.192,47<br>222.739,53 | 514.192,47<br>0,00 | 94.288,27<br>419.904,20 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 2.823,00 | 2.823,00<br>0,00 | 0,00<br>2.823,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25402 - CON OTRAS INSTITUCIONES | 2.125.000,00 | 2.125.000,00<br>0,00 | 2.122.812,08<br>2.187,92 | 2.122.812,08<br>0,00 | 0,00<br>2.122.812,08 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.960,00 | 1.960,00<br>0,00 | 0,00<br>1.960,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.840.219,00 | 4.840.219,00<br>0,00 | 3.564.555,23<br>1.275.663,77 | 3.564.555,23<br>0,00 | 245.279,85<br>3.319.275,38 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 1.032,00 | 1.032,00<br>0,00 | 1.836,78<br>-804,78 | 1.836,78<br>0,00 | 0,00<br>1.836,78 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 2.685,00 | 2.685,00<br>0,00 | 0,00<br>2.685,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 2.580,00 | 2.580,00<br>0,00 | 168,14<br>2.411,86 | 168,14<br>0,00 | 168,14<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 774,00 | 774,00<br>0,00 | 0,00<br>774,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 97,15<br>902,85 | 97,15<br>0,00 | 46,33<br>50,82 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 774,00 | 774,00<br>0,00 | 0,00<br>774,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 774,00 | 774,00<br>0,00 | 0,00<br>774,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 1.331.000,00 | 1.331.000,00<br>0,00 | 205.912,68<br>1.125.087,32 | 112.688,35<br>93.224,33 | 0,00<br>112.688,35 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 25.928,00 | 25.928,00<br>0,00 | 0,00<br>25.928,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 26.806,00 | 26.806,00<br>0,00 | 0,00<br>26.806,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.580,00 | 2.580,00<br>0,00 | 0,00<br>2.580,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 3.096,00 | 3.096,00<br>0,00 | 0,00<br>3.096,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 1.290,00 | 1.290,00<br>0,00 | 0,00<br>1.290,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.463.915,00 | 1.463.915,00<br>0,00 | 208.014,75<br>1.255.900,25 | 114.790,42<br>93.224,33 | 214,47<br>114.575,95 |
| TOTAL PROGRAMA 231C | 22.761.482,00 | 22.760.156,98<br>- 1.325,02 | 6.554.390,07<br>16.205.766,91 | 6.461.165,74<br>93.224,33 | 3.027.314,41<br>3.433.851,33 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 582.334,00 | 600.692,98<br>18.358,98 | 82.689,22<br>518.003,76 | 82.689,22<br>0,00 | 82.689,22<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 387.935,00 | 436.366,70<br>48.431,70 | 37.779,91<br>398.586,79 | 37.779,91<br>0,00 | 37.779,91<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 166.385,00 | 166.385,00<br>0,00 | 18.929,56<br>147.455,44 | 18.929,56<br>0,00 | 18.929,56<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 141.033,00 | 141.033,00<br>0,00 | 17.712,64<br>123.320,36 | 17.712,64<br>0,00 | 17.712,64<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 146.494,00 | 146.494,00<br>0,00 | 30.033,60<br>116.460,40 | 30.033,60<br>0,00 | 30.033,60<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 108.188,00 | 108.188,00<br>0,00 | 23.893,09<br>84.294,91 | 23.893,09<br>0,00 | 23.893,09<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 759.257,00 | 792.565,38<br>33.308,38 | 98.509,41<br>694.055,97 | 98.509,41<br>0,00 | 98.509,41<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.482.536,00 | 1.521.607,76<br>39.071,76 | 211.043,27<br>1.310.564,49 | 211.043,27<br>0,00 | 211.043,27<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 436.738,00 | 399.087,66<br>-37.650,34 | 112.268,92<br>286.818,74 | 112.268,92<br>0,00 | 112.268,92<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 19.370,00 | 19.370,00<br>0,00 | 1.904,17<br>17.465,83 | 1.904,17<br>0,00 | 1.904,17<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 63.512,00 | 63.512,00<br>0,00 | 7.222,04<br>56.289,96 | 7.222,04<br>0,00 | 7.222,04<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 33.624,00 | 33.624,00<br>0,00 | 4.487,46<br>29.136,54 | 4.487,46<br>0,00 | 4.487,46<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 753.025,00 | 776.522,61<br>23.497,61 | 177.872,78<br>598.649,83 | 177.872,78<br>0,00 | 177.872,78<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.165.408,00 | 5.290.426,09<br>125.018,09 | 841.205,21<br>4.449.220,88 | 841.205,21<br>0,00 | 841.205,21<br>0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 1.343,01<br>13.656,99 | 1.343,01<br>0,00 | 0,00<br>1.343,01 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 20.500,00 | 20.500,00<br>0,00 | 0,00<br>20.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 23.780.000,00 | 23.780.000,00<br>0,00 | 20.972.387,92<br>2.807.612,08 | 20.967.691,70<br>4.696,22 | 1.992.293,69<br>18.975.398,01 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.985.080,00 | 1.985.080,00<br>0,00 | 1.607.211,22<br>377.868,78 | 900.680,10<br>706.531,12 | 110.748,94<br>789.931,16 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.350,00 | 1.350,00<br>0,00 | 0,00<br>1.350,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.900,00 | 1.900,00<br>0,00 | 43,88<br>1.856,12 | 43,88<br>0,00 | 43,88<br>0,00 |
| 25400 - CON CORPORACIONES LOCALES | 6.500.000,00 | 6.500.000,00<br>0,00 | 6.695.412,96<br>-195.412,96 | 6.695.412,96<br>0,00 | 622.917,54<br>6.072.495,42 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 304.783.498,00 | 304.783.498,00<br>0,00 | 227.305.320,15<br>77.478.177,85 | 227.293.976,39<br>11.343,76 | 42.053.938,31<br>185.240.038,08 |
| 25402 - CON OTRAS INSTITUCIONES | 309.240,00 | 309.240,00<br>0,00 | 366.857,52<br>-57.617,52 | 366.857,52<br>0,00 | 49.802,37<br>317.055,15 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 4.599.989,00 | 4.599.989,00<br>0,00 | 4.007.176,62<br>592.812,38 | 4.007.176,62<br>0,00 | 410.286,76<br>3.596.889,86 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 185.000,00 | 185.000,00<br>0,00 | 2.432,10<br>182.567,90 | 2.432,10<br>0,00 | 2.432,10<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 342.396.557,00 | 342.396.557,00<br>0,00 | 260.958.185,38<br>81.438.371,62 | 260.235.614,28<br>722.571,10 | 45.242.463,59<br>214.993.150,69 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48003 - A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 650.000,00 | 650.000,00<br>0,00 | 0,00<br>650.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48028 - CERMI CM | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 |
| 48054 - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 60.000,00<br>0,00 | 60.000,00<br>0,00 | 0,00<br>60.000,00 |
| 48059 - FESORCAM | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 |
| 48060 - FAMMA-COCEMFE | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 200.000,00<br>0,00 | 200.000,00<br>0,00 | 0,00<br>200.000,00 |
| 48061 - FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 |
| 48062 - ASPACE MADRID | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 |
| 48063 - UMASAM | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 40.000,00<br>0,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 |
| 48064 - PLENA INCLUSIÓN MADRID | 175.000,00 | 175.000,00<br>0,00 | 175.000,00<br>0,00 | 175.000,00<br>0,00 | 0,00<br>175.000,00 |
| 48065 - FEMADEN | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.900.000,00 | 5.900.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.900.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48137 - FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 1.500.000,00 | 0,00<br>-1.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 360.000,00 | 360.000,00<br>0,00 | 0,00<br>360.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 9.365.000,00 | 7.865.000,00<br>- 1.500.000,00 | 955.000,00<br>6.910.000,00 | 955.000,00<br>0,00 | 0,00<br>955.000,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 5.160,00 | 5.160,00<br>0,00 | 0,00<br>5.160,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 7.740,00 | 7.740,00<br>0,00 | 4.578,41<br>3.161,59 | 4.578,41<br>0,00 | 0,00<br>4.578,41 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 7.740,00 | 7.740,00<br>0,00 | 0,00<br>7.740,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 7.700,00 | 7.700,00<br>0,00 | 0,00<br>7.700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 3.096,00 | 3.096,00<br>0,00 | 0,00<br>3.096,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 5.966,00 | 5.966,00<br>0,00 | 0,00<br>5.966,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 12.621.154,00 | 12.621.154,00<br>0,00 | 7.800.947,89<br>4.820.206,11 | 7.800.947,89<br>0,00 | 0,00<br>7.800.947,89 |
| 63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | 56.000,00 | 56.000,00<br>0,00 | 0,00<br>56.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 7.740,00 | 7.740,00<br>0,00 | 0,00<br>7.740,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 20.500,00 | 20.500,00<br>0,00 | 91,19<br>20.408,81 | 91,19<br>0,00 | 0,00<br>91,19 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 5.421,17<br>-3.873,17 | 5.421,17<br>0,00 | 0,00<br>5.421,17 |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 2.580,00 | 2.580,00<br>0,00 | 18.118,54<br>-15.538,54 | 18.118,54<br>0,00 | 0,00<br>18.118,54 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 34.206,00 | 34.206,00<br>0,00 | 0,00<br>34.206,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 43.870,00 | 43.870,00<br>0,00 | 0,00<br>43.870,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.290,00 | 1.290,00<br>0,00 | 0,00<br>1.290,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 12.920.934,00 | 12.920.934,00<br>0,00 | 7.829.157,20<br>5.091.776,80 | 7.829.157,20<br>0,00 | 0,00<br>7.829.157,20 |
| TOTAL PROGRAMA 231F | 369.847.899,00 | 368.472.917,09<br>- 1.374.981,91 | 270.583.547,79<br>97.889.369,30 | 269.860.976,69<br>722.571,10 | 46.083.668,80<br>223.777.307,89 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190120000 | 497.641.026,00 | 496.264.719,07<br>- 1.376.306,93 | 340.380.567,64<br>155.884.151,43 | 336.050.811,72<br>4.329.755,92 | 59.518.095,41<br>276.532.716,31 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 494.102,00 | 494.102,00<br>0,00 | 75.304,48<br>418.797,52 | 75.304,48<br>0,00 | 75.304,48<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 186.210,00 | 201.154,38<br>14.944,38 | 23.467,98<br>177.686,40 | 23.467,98<br>0,00 | 23.467,98<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 83.193,00 | 83.193,00<br>0,00 | 12.817,48<br>70.375,52 | 12.817,48<br>0,00 | 12.817,48<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 50.370,00 | 60.850,46<br>10.480,46 | 6.566,17<br>54.284,29 | 6.566,17<br>0,00 | 6.566,17<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 126.707,00 | 126.707,00<br>0,00 | 26.522,18<br>100.184,82 | 26.522,18<br>0,00 | 26.522,18<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 86.568,00 | 86.568,00<br>0,00 | 19.847,02<br>66.720,98 | 19.847,02<br>0,00 | 19.847,02<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 518.405,00 | 530.897,11<br>12.492,11 | 79.053,53<br>451.843,58 | 79.053,53<br>0,00 | 79.053,53<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.156.687,00 | 1.173.143,34<br>16.456,34 | 183.898,58<br>989.244,76 | 183.898,58<br>0,00 | 183.898,58<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 280.797,00 | 228.345,20<br>-52.451,80 | 41.215,08<br>187.130,12 | 41.215,08<br>0,00 | 41.215,08<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 5.759,00 | 5.759,00<br>0,00 | 115,18<br>5.643,82 | 115,18<br>0,00 | 115,18<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 49.605,00 | 49.605,00<br>0,00 | 11.942,81<br>37.662,19 | 11.942,81<br>0,00 | 11.942,81<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 21.958,00 | 21.958,00<br>0,00 | 3.964,18<br>17.993,82 | 3.964,18<br>0,00 | 3.964,18<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 804.316,00 | 802.231,91<br>-2.084,09 | 119.785,04<br>682.446,87 | 119.785,04<br>0,00 | 119.785,04<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.949.654,00 | 3.949.491,40<br>- 162,60 | 621.358,85<br>3.328.132,55 | 621.358,85<br>0,00 | 621.358,85<br>0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 117.000,00 | 117.000,00<br>0,00 | 0,00<br>117.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.231,00 | 1.231,00<br>0,00 | 0,00<br>1.231,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 154,58<br>4.845,42 | 154,58<br>0,00 | 154,58<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 3.072,00 | 3.072,00<br>0,00 | 0,00<br>3.072,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 9.096,00 | 9.096,00<br>0,00 | 0,00<br>9.096,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12.512,00 | 12.512,00<br>0,00 | 223,09<br>12.288,91 | 223,09<br>0,00 | 223,09<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 490,00 | 490,00<br>0,00 | 0,00<br>490,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 11.550,00 | 11.550,00<br>0,00 | 0,00<br>11.550,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.640,00 | 17.640,00<br>0,00 | 0,00<br>17.640,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 868,84<br>29.131,16 | 868,84<br>0,00 | 868,84<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 6.840,00 | 6.840,00<br>0,00 | 11,65<br>6.828,35 | 11,65<br>0,00 | 11,65<br>0,00 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 13.672.648,00 | 13.672.648,00<br>0,00 | 13.080.293,96<br>592.354,04 | 10.976.993,47<br>2.103.300,49 | 1.655.058,80<br>9.321.934,67 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 823.100,00 | 823.100,00<br>0,00 | 828.955,61<br>-5.855,61 | 828.955,61<br>0,00 | 81.079,92<br>747.875,69 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 290.000,00 | 290.000,00<br>0,00 | 0,00<br>290.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 800,00 | 800,00<br>0,00 | 0,00<br>800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25400 - CON CORPORACIONES LOCALES | 200.200,00 | 200.200,00<br>0,00 | 175.200,00<br>25.000,00 | 175.200,00<br>0,00 | 0,00<br>175.200,00 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26004 - PROMOCIÓN DE LA MUJER | 969.941,00 | 969.941,00<br>0,00 | 756.438,65<br>213.502,35 | 6.963,09<br>749.475,56 | 0,00<br>6.963,09 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.077.212,00 | 1.077.212,00<br>0,00 | 63.137,90<br>1.014.074,10 | 18.137,90<br>45.000,00 | 0,00<br>18.137,90 |
| 28200 - PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 1.311.060,00 | 1.311.060,00<br>0,00 | 0,00<br>1.311.060,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 18.660.992,00 | 18.660.992,00<br>0,00 | 14.905.284,28<br>3.755.707,72 | 12.007.508,23<br>2.897.776,05 | 1.737.396,88<br>10.270.111,35 |
| 44500 - A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 1.370.260,00 | 1.370.260,00<br>0,00 | 1.345.912,94<br>24.347,06 | 1.345.912,94<br>0,00 | 672.956,47<br>672.956,47 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 11.044.168,00 | 11.044.168,00<br>0,00 | 10.737.108,90<br>307.059,10 | 10.737.108,90<br>0,00 | 4.642.725,27<br>6.094.383,63 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 0,00<br>200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 1.133.000,00 | 1.133.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.133.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 1.475.000,00 | 1.475.000,00<br>0,00 | 1.400.000,00<br>75.000,00 | 240.660,00<br>1.159.340,00 | 240.660,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 15.372.428,00 | 15.372.428,00<br>0,00 | 13.483.021,84<br>1.889.406,16 | 12.323.681,84<br>1.159.340,00 | 5.556.341,74<br>6.767.340,10 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 6.192,00 | 6.192,00<br>0,00 | 0,00<br>6.192,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 7.740,00 | 7.740,00<br>0,00 | 0,00<br>7.740,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 3.000,00 | 63.012,58<br>60.012,58 | 0,00<br>63.012,58 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 31.000,00 | 31.000,00<br>0,00 | 0,00<br>31.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 174,18<br>-174,18 | 174,18<br>0,00 | 0,00<br>174,18 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 210.000,00 | 224.999,99<br>14.999,99 | 14.999,99<br>210.000,00 | 0,00<br>14.999,99 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 281.932,00 | 356.944,57<br>75.012,57 | 15.174,17<br>341.770,40 | 174,18<br>14.999,99 | 0,00<br>174,18 |
| TOTAL PROGRAMA 232B | 38.265.006,00 | 38.339.855,97<br>74.849,97 | 29.024.839,14<br>9.315.016,83 | 24.952.723,10<br>4.072.116,04 | 7.915.097,47<br>17.037.625,63 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190130000 | 38.265.006,00 | 38.339.855,97<br>74.849,97 | 29.024.839,14<br>9.315.016,83 | 24.952.723,10<br>4.072.116,04 | 7.915.097,47<br>17.037.625,63 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.729.354,00 | 1.764.684,72<br>35.330,72 | 264.407,27<br>1.500.277,45 | 264.407,27<br>0,00 | 264.407,27<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.365.532,00 | 1.396.620,28<br>31.088,28 | 182.016,07<br>1.214.604,21 | 182.016,07<br>0,00 | 182.016,07<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 213.923,00 | 213.923,00<br>0,00 | 27.023,24<br>186.899,76 | 27.023,24<br>0,00 | 27.023,24<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 785.751,00 | 785.751,00<br>0,00 | 98.017,10<br>687.733,90 | 98.017,10<br>0,00 | 98.017,10<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 294.396,00 | 294.396,00<br>0,00 | 71.674,30<br>222.721,70 | 71.674,30<br>0,00 | 71.674,30<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 318.360,00 | 318.360,00<br>0,00 | 62.622,74<br>255.737,26 | 62.622,74<br>0,00 | 62.622,74<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.262.814,00 | 2.297.351,05<br>34.537,05 | 308.632,27<br>1.988.718,78 | 308.632,27<br>0,00 | 308.632,27<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.531.682,00 | 3.571.800,80<br>40.118,80 | 505.600,97<br>3.066.199,83 | 505.600,97<br>0,00 | 505.600,97<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 46.410,00 | 46.410,00<br>0,00 | 7.315,77<br>39.094,23 | 7.315,77<br>0,00 | 7.315,77<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.256.349,00 | 2.120.548,84<br>-135.800,16 | 339.809,16<br>1.780.739,68 | 339.809,16<br>0,00 | 339.809,16<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 58.480,00 | 58.480,00<br>0,00 | 10.040,68<br>48.439,32 | 10.040,68<br>0,00 | 10.040,68<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 315.352,00 | 315.352,00<br>0,00 | 47.524,05<br>267.827,95 | 47.524,05<br>0,00 | 47.524,05<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 83.530,00 | 83.530,00<br>0,00 | 27.308,08<br>56.221,92 | 27.308,08<br>0,00 | 27.308,08<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.211.008,00 | 2.205.663,63<br>-5.344,37 | 639.998,73<br>1.565.664,90 | 639.998,73<br>0,00 | 639.998,73<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 15.557.918,00 | 15.557.848,32<br>- 69,68 | 2.608.849,57<br>12.948.998,75 | 2.608.849,57<br>0,00 | 2.608.849,57<br>0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 95.420,00 | 95.420,00<br>0,00 | 0,00<br>95.420,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 3.000,00 | 17.352,00<br>14.352,00 | 0,00<br>17.352,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 27,67<br>14.972,33 | 27,67<br>0,00 | 27,67<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 1.154,91<br>10.845,09 | 1.154,91<br>0,00 | 1.154,91<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.025,00 | 1.025,00<br>0,00 | 0,00<br>1.025,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 800,00 | 800,00<br>0,00 | 0,00<br>800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 2.000,00 | 6.000,00<br>4.000,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 130.000,00 | 130.000,00<br>0,00 | 8.763,98<br>121.236,02 | 8.763,98<br>0,00 | 8.763,98<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 1.080,00<br>38.920,00 | 1.080,00<br>0,00 | 1.080,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 19.000,00 | 19.000,00<br>0,00 | 0,00<br>19.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 24.548.690,00 | 24.548.690,00<br>0,00 | 24.139.526,19<br>409.163,81 | 23.855.632,27<br>283.893,92 | 4.047.627,88<br>19.808.004,39 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 406.750,00 | 406.750,00<br>0,00 | 374.740,49<br>32.009,51 | 236.304,00<br>138.436,49 | 49.611,00<br>186.693,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.167.185,00 | 2.167.185,00<br>0,00 | 949.482,26<br>1.217.702,74 | 949.482,26<br>0,00 | 86.235,61<br>863.246,65 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 4.590.927,00 | 4.614.559,62<br>23.632,62 | 4.361.761,56<br>252.798,06 | 3.947.265,85<br>414.495,71 | 546.527,37<br>3.400.738,48 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 45,70<br>9.954,30 | 45,70<br>0,00 | 45,70<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 86.324.084,00 | 85.414.418,28<br>-909.665,72 | 66.995.061,04<br>18.419.357,24 | 66.995.061,04<br>0,00 | 11.445.797,65<br>55.549.263,39 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 0,00 | 107.900,25<br>107.900,25 | 900,25<br>107.000,00 | 900,25<br>0,00 | 0,00<br>900,25 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 118.394.881,00 | 117.635.100,15<br>- 759.780,85 | 96.832.544,05<br>20.802.556,10 | 95.995.717,93<br>836.826,12 | 16.186.871,77<br>79.808.846,16 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.650.000,00 | 1.650.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.650.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 105.605.926,00 | 105.605.926,00<br>0,00 | 97.888.688,00<br>7.717.238,00 | 72.036.323,35<br>25.852.364,65 | 21.150.906,67<br>50.885.416,68 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 107.255.926,00 | 107.255.926,00<br>0,00 | 97.888.688,00<br>9.367.238,00 | 72.036.323,35<br>25.852.364,65 | 21.150.906,67<br>50.885.416,68 |
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 170.000,00<br>170.000,00 | 0,00<br>170.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 0,00 | 1.500,00<br>1.500,00 | 1.488,30<br>11,70 | 1.488,30<br>0,00 | 1.488,30<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 448.999,00 | 992.670,64<br>543.671,64 | 782.717,99<br>209.952,65 | 782.717,99<br>0,00 | 51.005,76<br>731.712,23 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 20.000,00 | 88.241,83<br>68.241,83 | 68.241,83<br>20.000,00 | 68.241,83<br>0,00 | 0,00<br>68.241,83 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 508.999,00 | 1.292.412,47<br>783.413,47 | 852.448,12<br>439.964,35 | 852.448,12<br>0,00 | 52.494,06<br>799.954,06 |
| TOTAL PROGRAMA 232F | 241.717.724,00 | 241.741.286,94<br>23.562,94 | 198.182.529,74<br>43.558.757,20 | 171.493.338,97<br>26.689.190,77 | 39.999.122,07<br>131.494.216,90 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190170000 | 241.717.724,00 | 241.741.286,94<br>23.562,94 | 198.182.529,74<br>43.558.757,20 | 171.493.338,97<br>26.689.190,77 | 39.999.122,07<br>131.494.216,90 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 617.627,00 | 617.627,00<br>0,00 | 102.938,94<br>514.688,06 | 102.938,94<br>0,00 | 102.938,94<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 139.657,00 | 139.657,00<br>0,00 | 17.962,50<br>121.694,50 | 17.962,50<br>0,00 | 17.962,50<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 261.462,00 | 261.462,00<br>0,00 | 38.953,70<br>222.508,30 | 38.953,70<br>0,00 | 38.953,70<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 402.950,00 | 402.950,00<br>0,00 | 28.808,06<br>374.141,94 | 28.808,06<br>0,00 | 28.808,06<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 191.684,00 | 191.684,00<br>0,00 | 49.563,29<br>142.120,71 | 49.563,29<br>0,00 | 49.563,29<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 124.599,00 | 124.599,00<br>0,00 | 32.075,73<br>92.523,27 | 32.075,73<br>0,00 | 32.075,73<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 840.115,00 | 840.115,00<br>0,00 | 117.436,94<br>722.678,06 | 117.436,94<br>0,00 | 117.436,94<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.686.206,00 | 1.686.206,00<br>0,00 | 251.408,12<br>1.434.797,88 | 251.408,12<br>0,00 | 251.408,12<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.994,00 | 1.994,00<br>0,00 | 832,39<br>1.161,61 | 832,39<br>0,00 | 832,39<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.483.809,00 | 3.483.809,00<br>0,00 | 515.549,36<br>2.968.259,64 | 515.549,36<br>0,00 | 515.549,36<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 131.930,00 | 131.930,00<br>0,00 | 13.704,72<br>118.225,28 | 13.704,72<br>0,00 | 13.704,72<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 421.730,00 | 421.730,00<br>0,00 | 67.779,45<br>353.950,55 | 67.779,45<br>0,00 | 67.779,45<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 142.189,00 | 142.189,00<br>0,00 | 26.633,88<br>115.555,12 | 26.633,88<br>0,00 | 26.633,88<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.795.005,00 | 2.795.005,00<br>0,00 | 436.146,41<br>2.358.858,59 | 436.146,41<br>0,00 | 436.146,41<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 11.325.934,00 | 11.325.934,00<br>0,00 | 1.716.652,63<br>9.609.281,37 | 1.716.652,63<br>0,00 | 1.716.652,63<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 55.351,00 | 55.351,00<br>0,00 | 48.635,65<br>6.715,35 | 48.635,65<br>0,00 | 855,50<br>47.780,15 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 23.416,00 | 23.416,00<br>0,00 | 0,00<br>23.416,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 49.691,00 | 49.691,00<br>0,00 | 13.739,79<br>35.951,21 | 13.739,79<br>0,00 | 11.317,37<br>2.422,42 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 60.259,00 | 100.259,00<br>40.000,00 | 644,44<br>99.614,56 | 644,44<br>0,00 | 0,00<br>644,44 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.287,00 | 1.287,00<br>0,00 | 0,00<br>1.287,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.933,00 | 2.933,00<br>0,00 | 0,00<br>2.933,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 14.651,00 | 14.651,00<br>0,00 | 6,53<br>14.644,47 | 6,53<br>0,00 | 0,00<br>6,53 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.426,00 | 1.426,00<br>0,00 | 0,00<br>1.426,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.398,00 | 3.398,00<br>0,00 | 0,00<br>3.398,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 8.649,00 | 8.649,00<br>0,00 | 0,00<br>8.649,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 130.374,00 | 130.374,00<br>0,00 | 0,00<br>130.374,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 29.158,00 | 29.158,00<br>0,00 | 0,00<br>29.158,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 0,00<br>60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 114.994,00 | 114.994,00<br>0,00 | 0,00<br>114.994,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 29.044,00 | 29.044,00<br>0,00 | 0,00<br>29.044,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 413.000,00 | 413.000,00<br>0,00 | 0,00<br>413.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 156.557,00 | 156.488,46<br>-68,54 | 0,00<br>156.488,46 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 4.500,00 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>4.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 40.070,00 | 40.070,00<br>0,00 | 0,00<br>40.070,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.360,00 | 16.360,00<br>0,00 | 0,00<br>16.360,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 31.500,00 | 31.500,00<br>0,00 | 0,00<br>31.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 6.700,00 | 6.700,00<br>0,00 | 0,00<br>6.700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 300.000,00 | 100.000,00<br>-200.000,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 5.665,00 | 5.665,00<br>0,00 | 0,00<br>5.665,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.900,00 | 1.900,00<br>0,00 | 0,00<br>1.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 0,00 | 68,54<br>68,54 | 0,00<br>68,54 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22610 - ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 18.119,75<br>1.880,25 | 18.119,75<br>0,00 | 0,00<br>18.119,75 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 126.157,00 | 126.157,00<br>0,00 | 106.472,24<br>19.684,76 | 106.472,24<br>0,00 | 11.311,89<br>95.160,35 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 115.915,00 | 115.915,00<br>0,00 | 71.495,21<br>44.419,79 | 71.495,21<br>0,00 | 15.335,48<br>56.159,73 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 858.823,00 | 858.823,00<br>0,00 | 826.397,04<br>32.425,96 | 670.726,08<br>155.670,96 | 126.813,93<br>543.912,15 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 396.193,00 | 396.193,00<br>0,00 | 0,00<br>396.193,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.800,00 | 3.800,00<br>0,00 | 0,00<br>3.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 6.697,00 | 6.697,00<br>0,00 | 0,00<br>6.697,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 249.741,17<br>258,83 | 0,00<br>249.741,17 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.151.327,00 | 1.351.327,00<br>200.000,00 | 639.966,15<br>711.360,85 | 415.797,01<br>224.169,14 | 26.442,27<br>389.354,74 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.518.395,00 | 4.558.395,00<br>40.000,00 | 1.975.217,97<br>2.583.177,03 | 1.345.636,70<br>629.581,27 | 192.076,44<br>1.153.560,26 |
| 44533 - RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>9.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 650.000,00 | 610.000,00<br>-40.000,00 | 46.979,48<br>563.020,52 | 46.979,48<br>0,00 | 46.979,48<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 700.000,00 | 700.000,00<br>0,00 | 141.517,36<br>558.482,64 | 141.517,36<br>0,00 | 141.517,36<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 0,00<br>160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.519.000,00 | 1.479.000,00<br>- 40.000,00 | 188.496,84<br>1.290.503,16 | 188.496,84<br>0,00 | 188.496,84<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 3.800,00 | 3.800,00<br>0,00 | 0,00<br>3.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 414.976,35<br>185.023,65 | 107.207,27<br>307.769,08 | 20.722,56<br>86.484,71 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 35.154,00 | 35.154,00<br>0,00 | 0,00<br>35.154,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 0,00<br>60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 12.084,00 | 12.084,00<br>0,00 | 0,00<br>12.084,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 880.038,00 | 880.038,00<br>0,00 | 414.976,35<br>465.061,65 | 107.207,27<br>307.769,08 | 20.722,56<br>86.484,71 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 450.000,00 | 450.000,00<br>0,00 | 0,00<br>450.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 450.000,00 | 450.000,00<br>0,00 | 0,00<br>450.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 232A | 18.693.367,00 | 18.693.367,00<br>0,00 | 4.295.343,79<br>14.398.023,21 | 3.357.993,44<br>937.350,35 | 2.117.948,47<br>1.240.044,97 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190180000 | 18.693.367,00 | 18.693.367,00<br>0,00 | 4.295.343,79<br>14.398.023,21 | 3.357.993,44<br>937.350,35 | 2.117.948,47<br>1.240.044,97 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
**CENTRO GESTOR** **190200000** **D.G.EVALUACIÓN,CALIDAD E INNOVACIÓN**
**PROGRAMA** **239O** **EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.482.304,00 | 1.482.304,00<br>0,00 | 229.927,28<br>1.252.376,72 | 229.927,28<br>0,00 | 229.927,28<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 356.901,00 | 356.901,00<br>0,00 | 22.904,07<br>333.996,93 | 22.904,07<br>0,00 | 22.904,07<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 118.847,00 | 118.847,00<br>0,00 | 15.022,97<br>103.824,03 | 15.022,97<br>0,00 | 15.022,97<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 60.444,00 | 60.444,00<br>0,00 | 6.333,54<br>54.110,46 | 6.333,54<br>0,00 | 6.333,54<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 191.549,00 | 191.549,00<br>0,00 | 50.138,09<br>141.410,91 | 50.138,09<br>0,00 | 50.138,09<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 278.717,00 | 278.717,00<br>0,00 | 46.892,73<br>231.824,27 | 46.892,73<br>0,00 | 46.892,73<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.221.755,00 | 1.221.141,00<br>-614,00 | 163.855,50<br>1.057.285,50 | 163.855,50<br>0,00 | 163.855,50<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.021.780,00 | 2.021.780,00<br>0,00 | 287.377,50<br>1.734.402,50 | 287.377,50<br>0,00 | 287.377,50<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 614,00<br>614,00 | 1,73<br>612,27 | 1,73<br>0,00 | 1,73<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 31.391,00 | 30.791,00<br>-600,00 | 6.179,56<br>24.611,44 | 6.179,56<br>0,00 | 6.179,56<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 5.739,00 | 6.339,00<br>600,00 | 718,42<br>5.620,58 | 718,42<br>0,00 | 718,42<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
**CENTRO GESTOR** **190200000** **D.G.EVALUACIÓN,CALIDAD E INNOVACIÓN**
**PROGRAMA** **239O** **EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 11.091,00 | 11.091,00<br>0,00 | 1.116,54<br>9.974,46 | 1.116,54<br>0,00 | 1.116,54<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 7.297,00 | 7.297,00<br>0,00 | 688,07<br>6.608,93 | 688,07<br>0,00 | 688,07<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 741.529,00 | 741.529,00<br>0,00 | 253.340,70<br>488.188,30 | 253.340,70<br>0,00 | 253.340,70<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.614.321,00 | 6.614.321,00<br>0,00 | 1.101.355,84<br>5.512.965,16 | 1.101.355,84<br>0,00 | 1.101.355,84<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 3.270,00<br>3.270,00 | 0,00<br>3.270,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.786.265,00 | 4.760.832,38<br>-25.432,62 | 4.188.036,60<br>572.795,78 | 2.337.026,07<br>1.851.010,53 | 121.611,51<br>2.215.414,56 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 32.000,00 | 32.000,00<br>0,00 | 1.655,05<br>30.344,95 | 1.655,05<br>0,00 | 1.655,05<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

**SECCIÓN** **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

**CENTRO GESTOR** **190200000** **D.G.EVALUACIÓN,CALIDAD E INNOVACIÓN**

**PROGRAMA** **239O** **EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.835.265,00 | 4.813.102,38 | 4.189.691,65 | 2.338.681,12 | 123.266,56 |
| | | - 22.162,62 | 623.410,73 | 1.851.010,53 | 2.215.414,56 |
| TOTAL PROGRAMA 239O | 11.449.586,00 | 11.427.423,38 | 5.291.047,49 | 3.440.036,96 | 1.224.622,40 |
| | | - 22.162,62 | 6.136.375,89 | 1.851.010,53 | 2.215.414,56 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190200000 | 11.449.586,00 | 11.427.423,38 | 5.291.047,49 | 3.440.036,96 | 1.224.622,40 |
| | | - 22.162,62 | 6.136.375,89 | 1.851.010,53 | 2.215.414,56 |
| TOTAL SECCIÓN 19 | 2.385.294.570,00 | 2.429.765.489,16 | 1.759.737.796,91 | 1.673.440.939,59 | 282.693.738,39 |
| | | 44.470.919,16 | 670.027.692,25 | 86.296.857,32 | 1.390.747.201,20 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 670.567,00 | 688.925,98<br>18.358,98 | 76.976,48<br>611.949,50 | 76.976,48<br>0,00 | 76.976,48<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 558.628,00 | 589.716,28<br>31.088,28 | 59.293,37<br>530.422,91 | 59.293,37<br>0,00 | 59.293,37<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 178.270,00 | 165.905,60<br>-12.364,40 | 13.777,13<br>152.128,47 | 13.777,13<br>0,00 | 13.777,13<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 221.623,00 | 221.623,00<br>0,00 | 18.842,80<br>202.780,20 | 18.842,80<br>0,00 | 18.842,80<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 202.800,00 | 202.800,00<br>0,00 | 40.432,79<br>162.367,21 | 40.432,79<br>0,00 | 40.432,79<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 238.790,00 | 238.790,00<br>0,00 | 32.792,63<br>205.997,37 | 32.792,63<br>0,00 | 32.792,63<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 993.792,00 | 1.015.183,63<br>21.391,63 | 115.899,63<br>899.284,00 | 115.899,63<br>0,00 | 115.899,63<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.101.956,00 | 2.145.723,82<br>43.767,82 | 266.435,70<br>1.879.288,12 | 266.435,70<br>0,00 | 266.435,70<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 21.244,00 | 21.244,00<br>0,00 | 3.310,20<br>17.933,80 | 3.310,20<br>0,00 | 3.310,20<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 77.423,00 | 77.423,00<br>0,00 | 77.423,00<br>0,00 | 77.423,00<br>0,00 | 0,00<br>77.423,00 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.251.924,00 | 1.128.718,28<br>-123.205,72 | 169.062,80<br>959.655,48 | 169.062,80<br>0,00 | 169.062,80<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 77.423,00 | 77.423,00<br>0,00 | 6.831,32<br>70.591,68 | 6.831,32<br>0,00 | 6.831,32<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 40.348,00<br>40.348,00 | 39.146,61<br>1.201,39 | 39.146,61<br>0,00 | 39.146,61<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 286.616,00 | 286.616,00<br>0,00 | 33.063,81<br>253.552,19 | 33.063,81<br>0,00 | 33.063,81<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 66.848,00 | 66.848,00<br>0,00 | 16.347,49<br>50.500,51 | 16.347,49<br>0,00 | 16.347,49<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 97.621,00 | 97.621,00<br>0,00 | 97.621,00<br>0,00 | 97.621,00<br>0,00 | 13.168,40<br>84.452,60 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 236.390,00 | 236.390,00<br>0,00 | 236.390,00<br>0,00 | 236.390,00<br>0,00 | 55.968,76<br>180.421,24 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 215.265,00 | 215.265,00<br>0,00 | 215.265,00<br>0,00 | 215.265,00<br>0,00 | 3.475,49<br>211.789,51 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 7.345,80<br>7.345,80 | 7.345,80<br>0,00 | 7.345,80<br>0,00 | 7.345,80<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.867.267,00 | 1.868.028,39<br>761,39 | 281.059,94<br>1.586.968,45 | 281.059,94<br>0,00 | 251.993,94<br>29.066,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 29.287,00 | 29.287,00<br>0,00 | 29.287,00<br>0,00 | 29.287,00<br>0,00 | 5.213,74<br>24.073,26 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 502.500,00 | 502.500,00<br>0,00 | 471.370,29<br>31.129,71 | 471.370,29<br>0,00 | 179.154,34<br>292.215,95 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 560.233,00 | 559.979,00<br>-254,00 | 100.634,60<br>459.344,40 | 100.634,60<br>0,00 | 12.832,84<br>87.801,76 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 6.000,00<br>6.000,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16209 - OTROS GASTOS SOCIALES | 0,00 | 254,00<br>254,00 | 254,00<br>0,00 | 254,00<br>0,00 | 254,00<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 48.048,00 | 48.048,00<br>0,00 | 14.638,70<br>33.409,30 | 14.638,70<br>0,00 | 14.638,70<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 10.504.515,00 | 10.538.006,78<br>33.491,78 | 2.423.502,09<br>8.114.504,69 | 2.423.502,09<br>0,00 | 1.436.258,77<br>987.243,32 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.499.930,00 | 14.499.930,00<br>0,00 | 11.376.904,30<br>3.123.025,70 | 11.376.904,30<br>0,00 | 2.034.383,26<br>9.342.521,04 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 16.846,00 | 16.846,00<br>0,00 | 16.845,96<br>0,04 | 16.845,96<br>0,00 | 2.807,66<br>14.038,30 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 36.500,00 | 36.500,00<br>0,00 | 7.561,00<br>28.939,00 | 7.561,00<br>0,00 | 1.260,16<br>6.300,84 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 81.299,00 | 81.299,00<br>0,00 | 81.298,70<br>0,30 | 72.460,08<br>8.838,62 | 0,00<br>72.460,08 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.133.367,00 | 1.133.367,00<br>0,00 | 1.114.521,44<br>18.845,56 | 1.114.521,44<br>0,00 | 85.811,36<br>1.028.710,08 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 263.268,00 | 372.268,00<br>109.000,00 | 338.512,79<br>33.755,21 | 338.512,79<br>0,00 | 111.097,13<br>227.415,66 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.250,00 | 1.250,00<br>0,00 | 0,00<br>1.250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 8.556,36<br>31.443,64 | 8.556,36<br>0,00 | 903,83<br>7.652,53 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 5.881,00 | 5.881,00<br>0,00 | 0,00<br>5.881,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.281,00 | 6.281,00<br>0,00 | 34,25<br>6.246,75 | 34,25<br>0,00 | 10,29<br>23,96 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 6.720,00 | 6.720,00<br>0,00 | 0,00<br>6.720,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.885.000,00 | 1.776.000,00<br>-109.000,00 | 182.271,43<br>1.593.728,57 | 182.271,43<br>0,00 | 182.271,43<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 71.283,00 | 71.283,00<br>0,00 | 759,05<br>70.523,95 | 759,05<br>0,00 | 759,05<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 208.000,00 | 208.000,00<br>0,00 | 40.062,29<br>167.937,71 | 40.062,29<br>0,00 | 40.062,29<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 53.500,00 | 53.500,00<br>0,00 | 43.906,06<br>9.593,94 | 43.906,06<br>0,00 | 8.785,66<br>35.120,40 |
| 22104 - VESTUARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 62.844,00 | 62.844,00<br>0,00 | 62.843,39<br>0,61 | 62.843,39<br>0,00 | 10.473,90<br>52.369,49 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22300 - TRANSPORTE | 185.269,00 | 185.269,00<br>0,00 | 185.268,67<br>0,33 | 185.268,67<br>0,00 | 19.843,78<br>165.424,89 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 4.039,00 | 4.039,00<br>0,00 | 0,00<br>4.039,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 45.566,00 | 45.566,00<br>0,00 | 0,00<br>45.566,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 9.289,00 | 9.289,00<br>0,00 | 0,00<br>9.289,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 4.146,00 | 4.146,00<br>0,00 | 0,00<br>4.146,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.834.959,00 | 2.834.959,00<br>0,00 | 2.669.702,92<br>165.256,08 | 2.669.702,92<br>0,00 | 445.744,52<br>2.223.958,40 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 5.130.612,00 | 5.130.612,00<br>0,00 | 4.527.235,66<br>603.376,34 | 4.527.235,66<br>0,00 | 765.332,21<br>3.761.903,45 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 61.412,00 | 61.412,00<br>0,00 | 0,00<br>61.412,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 94.716,00 | 94.716,00<br>0,00 | 83.311,96<br>11.404,04 | 83.311,96<br>0,00 | 11.744,42<br>71.567,54 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 70.999,00 | 70.999,00<br>0,00 | 65.036,88<br>5.962,12 | 65.036,88<br>0,00 | 0,00<br>65.036,88 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 26.889.976,00 | 26.889.976,00<br>0,00 | 20.804.633,11<br>6.085.342,89 | 20.795.794,49<br>8.838,62 | 3.721.290,95<br>17.074.503,54 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 700,00 | 700,00<br>0,00 | 0,00<br>700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 0,00<br>160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 198.200,00 | 198.200,00<br>0,00 | 0,00<br>198.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 183.652,00 | 183.652,00<br>0,00 | 183.652,00<br>0,00 | 183.652,00<br>0,00 | 16.395,00<br>167.257,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

**SECCIÓN** **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**

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

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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 183.652,00 | 183.652,00<br>0,00 | 183.652,00<br>0,00 | 183.652,00<br>0,00 | 16.395,00<br>167.257,00 |
| TOTAL PROGRAMA 923M | 37.776.343,00 | 37.809.834,78<br>33.491,78 | 23.411.787,20<br>14.398.047,58 | 23.402.948,58<br>8.838,62 | 5.173.944,72<br>18.229.003,86 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200010000 | 37.776.343,00 | 37.809.834,78<br>33.491,78 | 23.411.787,20<br>14.398.047,58 | 23.402.948,58<br>8.838,62 | 5.173.944,72<br>18.229.003,86 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 5.435.111,00 | 5.589.243,90<br>154.132,90 | 699.069,98<br>4.890.173,92 | 699.069,98<br>0,00 | 699.069,98<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 5.260.399,00 | 5.286.689,20<br>26.290,20 | 621.888,74<br>4.664.800,46 | 621.888,74<br>0,00 | 621.888,74<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 1.331.074,00 | 1.332.875,26<br>1.801,26 | 154.692,81<br>1.178.182,45 | 154.692,81<br>0,00 | 154.692,81<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 1.299.511,00 | 1.308.492,30<br>8.981,30 | 138.051,50<br>1.170.440,80 | 138.051,50<br>0,00 | 138.051,50<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.242.040,00 | 1.242.040,00<br>0,00 | 259.121,27<br>982.918,73 | 259.121,27<br>0,00 | 259.121,27<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 1.283.753,00 | 1.283.753,00<br>0,00 | 209.500,30<br>1.074.252,70 | 209.500,30<br>0,00 | 209.500,30<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 7.321.216,00 | 7.434.679,65<br>113.463,65 | 899.309,32<br>6.535.370,33 | 899.309,32<br>0,00 | 899.309,32<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 12.443.500,00 | 12.724.791,84<br>281.291,84 | 1.644.490,25<br>11.080.301,59 | 1.644.490,25<br>0,00 | 1.644.490,25<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 4.064.791,00 | 4.064.791,00<br>0,00 | 4.055.878,00<br>8.913,00 | 4.055.878,00<br>0,00 | 587.562,67<br>3.468.315,33 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 5.932.482,00 | 5.463.830,77<br>-468.651,23 | 836.536,80<br>4.627.293,97 | 836.536,80<br>0,00 | 836.536,80<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 601.821,00 | 601.821,00<br>0,00 | 34.443,95<br>567.377,05 | 34.443,95<br>0,00 | 34.443,95<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 1.223.025,00 | 1.223.025,00<br>0,00 | 179.518,67<br>1.043.506,33 | 179.518,67<br>0,00 | 179.518,67<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 279.373,00 | 279.373,00<br>0,00 | 77.720,50<br>201.652,50 | 77.720,50<br>0,00 | 77.720,50<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 6.717,00 | 6.717,00<br>0,00 | 42,19<br>6.674,81 | 42,19<br>0,00 | 42,19<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 626.058,00 | 626.058,00<br>0,00 | 14.000,00<br>612.058,00 | 14.000,00<br>0,00 | 13.891,82<br>108,18 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 12.367.483,00 | 12.373.808,16<br>6.325,16 | 3.124.638,75<br>9.249.169,41 | 3.124.638,75<br>0,00 | 2.057.927,43<br>1.066.711,32 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 60.803.331,00 | 60.926.966,08<br>123.635,08 | 12.965.762,17<br>47.961.203,91 | 12.965.762,17<br>0,00 | 8.430.627,34<br>4.535.134,83 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 136.488,00 | 136.488,00<br>0,00 | 163.785,60<br>-27.297,60 | 163.785,60<br>0,00 | 22.748,00<br>141.037,60 |
| 20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 100.950,00 | 100.950,00<br>0,00 | 13.611,52<br>87.338,48 | 13.611,52<br>0,00 | 3.024,78<br>10.586,74 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 123.643,00 | 123.643,00<br>0,00 | 36.870,47<br>86.772,53 | 21.143,77<br>15.726,70 | 16.822,76<br>4.321,01 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 94.250,00 | 94.250,00<br>0,00 | 189,55<br>94.060,45 | 189,55<br>0,00 | 0,00<br>189,55 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 95.000,00 | 95.000,00<br>0,00 | 20.000,00<br>75.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 |
| 22101 - AGUA | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 8.479,91<br>16.520,09 | 8.479,91<br>0,00 | 1.475,76<br>7.004,15 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 91.454,00 | 91.454,00<br>0,00 | 0,00<br>91.454,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.900,00<br>-5.900,00 | 5.900,00<br>0,00 | 0,00<br>5.900,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 45.000,00 | 45.000,00<br>0,00 | 0,00<br>45.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 3.475,00 | 3.475,00<br>0,00 | 0,00<br>3.475,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 0,00<br>75.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.546.413,00 | 2.546.413,00<br>0,00 | 1.198.003,78<br>1.348.409,22 | 1.121.069,26<br>76.934,52 | 96.356,87<br>1.024.712,39 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 2.204.286,00 | 2.204.286,00<br>0,00 | 1.789.332,83<br>414.953,17 | 394.986,33<br>1.394.346,50 | 195.828,62<br>199.157,71 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 13.650,00 | 13.650,00<br>0,00 | 0,00<br>13.650,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 87.978,00 | 92.228,26<br>4.250,26 | 17.716,50<br>74.511,76 | 17.716,50<br>0,00 | 7.086,60<br>10.629,90 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 149.174,85<br>350.825,15 | 0,00<br>149.174,85 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.080.784,00 | 3.076.533,74<br>-4.250,26 | 283.571,92<br>2.792.961,82 | 283.571,92<br>0,00 | 66.084,15<br>217.487,77 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 9.262.371,00 | 9.262.371,00<br>0,00 | 3.686.636,93<br>5.575.734,07 | 2.050.454,36<br>1.636.182,57 | 409.427,54<br>1.641.026,82 |
| 46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 101.200.000,00 | 101.200.000,00<br>0,00 | 100.221.880,36<br>978.119,64 | 11.221.880,36<br>89.000.000,00 | 965.855,64<br>10.256.024,72 |
| 47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 27.030.445,00 | 27.030.445,00<br>0,00 | 20.796.133,92<br>6.234.311,08 | 2.718.189,42<br>18.077.944,50 | 1.111.019,92<br>1.607.169,50 |
| 47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | 40.600.000,00 | 40.600.000,00<br>0,00 | 40.679.978,51<br>-79.978,51 | 9.364.193,21<br>31.315.785,30 | 3.927.999,52<br>5.436.193,69 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 6.200.000,00 | 6.200.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 95.500.000,00 | 95.500.000,00<br>0,00 | 88.344.246,20<br>7.155.753,80 | 1.344.246,20<br>87.000.000,00 | 415.591,34<br>928.654,86 |
| 48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 0,00<br>200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 2.300.000,00 | 2.300.000,00<br>0,00 | 2.300.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.300.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 49102 - FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | 850.000,00 | 850.000,00<br>0,00 | 111.765,73<br>738.234,27 | 111.765,73<br>0,00 | 0,00<br>111.765,73 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 273.880.445,00 | 273.880.445,00<br>0,00 | 252.454.004,72<br>21.426.440,28 | 24.760.274,92<br>227.693.729,80 | 6.420.466,42<br>18.339.808,50 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 17.563,66<br>-7.563,66 | 17.563,66<br>0,00 | 0,00<br>17.563,66 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 1.440.000,00 | 1.010.125,00<br>-429.875,00 | 162.920,10<br>847.204,90 | 17.920,10<br>145.000,00 | 0,00<br>17.920,10 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 1.057,89<br>8.942,11 | 1.057,89<br>0,00 | 1.057,89<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 175.000,00 | 175.000,00<br>0,00 | 10.220,24<br>164.779,76 | 10.220,24<br>0,00 | 10.220,24<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 80.000,00 | 80.000,00<br>0,00 | 0,00<br>80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 16.668,63<br>3.331,37 | 16.668,63<br>0,00 | 16.668,63<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 1.762.875,00 | 2.192.750,00<br>429.875,00 | 2.032.338,85<br>160.411,15 | 2.032.338,85<br>0,00 | 26.307,87<br>2.006.030,98 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 70.000,00 | 70.000,00<br>0,00 | 0,00<br>70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 1.863.484,00 | 1.863.484,00<br>0,00 | 2.817.244,77<br>-953.760,77 | 269.166,84<br>2.548.077,93 | 204.629,77<br>64.537,07 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 7.507.359,00 | 7.507.359,00<br>0,00 | 5.058.014,14<br>2.449.344,86 | 2.364.936,21<br>2.693.077,93 | 258.884,40<br>2.106.051,81 |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 0,00<br>350.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 0,00<br>350.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 241M | 351.803.506,00 | 351.927.141,08<br>123.635,08 | 274.164.417,96<br>77.762.723,12 | 42.141.427,66<br>232.022.990,30 | 15.519.405,70<br>26.622.021,96 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200150000 | 351.803.506,00 | 351.927.141,08<br>123.635,08 | 274.164.417,96<br>77.762.723,12 | 42.141.427,66<br>232.022.990,30 | 15.519.405,70<br>26.622.021,96 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.094.081,00 | 1.094.081,00<br>0,00 | 184.756,42<br>909.324,58 | 184.756,42<br>0,00 | 184.756,42<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 294.832,00 | 294.832,00<br>0,00 | 29.487,85<br>265.344,15 | 29.487,85<br>0,00 | 29.487,85<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 202.039,00 | 202.039,00<br>0,00 | 28.655,35<br>173.383,65 | 28.655,35<br>0,00 | 28.655,35<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 423.097,00 | 423.097,00<br>0,00 | 52.352,97<br>370.744,03 | 52.352,97<br>0,00 | 52.352,97<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 196.543,00 | 196.543,00<br>0,00 | 44.066,21<br>152.476,79 | 44.066,21<br>0,00 | 44.066,21<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 268.128,00 | 268.128,00<br>0,00 | 39.571,74<br>228.556,26 | 39.571,74<br>0,00 | 39.571,74<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.177.833,00 | 1.177.779,85<br>-53,15 | 174.601,21<br>1.003.178,64 | 174.601,21<br>0,00 | 174.601,21<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.028.024,00 | 2.028.024,00<br>0,00 | 313.073,56<br>1.714.950,44 | 313.073,56<br>0,00 | 313.073,56<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 65.610,00 | 65.610,00<br>0,00 | 8.785,03<br>56.824,97 | 8.785,03<br>0,00 | 8.785,03<br>0,00 |
| 12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | 0,00 | 53,15<br>53,15 | 53,15<br>0,00 | 53,15<br>0,00 | 53,15<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 268.930,00 | 268.930,00<br>0,00 | 268.930,00<br>0,00 | 268.930,00<br>0,00 | 118.136,55<br>150.793,45 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 230.059,00 | 230.059,00<br>0,00 | 34.019,26<br>196.039,74 | 34.019,26<br>0,00 | 34.019,26<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 13.182,00 | 13.182,00<br>0,00 | 1.448,09<br>11.733,91 | 1.448,09<br>0,00 | 1.448,09<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 39.575,00 | 39.575,00<br>0,00 | 5.395,46<br>34.179,54 | 5.395,46<br>0,00 | 5.395,46<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 12.953,00 | 12.953,00<br>0,00 | 3.611,46<br>9.341,54 | 3.611,46<br>0,00 | 3.611,46<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.532.651,00 | 1.532.651,00<br>0,00 | 485.147,34<br>1.047.503,66 | 485.147,34<br>0,00 | 330.266,82<br>154.880,52 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 7.932.514,00 | 7.932.514,00<br>0,00 | 1.690.814,24<br>6.241.699,76 | 1.690.814,24<br>0,00 | 1.385.140,27<br>305.673,97 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 1.200,00 | 1.200,00<br>0,00 | 80,85<br>1.119,15 | 80,85<br>0,00 | 80,85<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 8.500,00 | 8.500,00<br>0,00 | 684,46<br>7.815,54 | 684,46<br>0,00 | 684,46<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.300,00 | 6.300,00<br>0,00 | 0,00<br>6.300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 18.500,00 | 18.500,00<br>0,00 | 0,00<br>18.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 800,00 | 800,00<br>0,00 | 0,00<br>800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 205.000,00 | 201.201,92<br>-3.798,08 | 22.792,33<br>178.409,59 | 22.792,33<br>0,00 | 22.792,33<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 2.620,00 | 2.620,00<br>0,00 | 0,00<br>2.620,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 45.000,00 | 45.000,00<br>0,00 | 12.342,00<br>32.658,00 | 12.342,00<br>0,00 | 12.342,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 871,10<br>6.128,90 | 871,10<br>0,00 | 871,10<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 49.642,00 | 49.642,00<br>0,00 | 10.285,00<br>39.357,00 | 10.285,00<br>0,00 | 10.285,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 45,98<br>11.954,02 | 45,98<br>0,00 | 45,98<br>0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.250,00 | 1.250,00<br>0,00 | 0,00<br>1.250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.250,00 | 2.250,00<br>0,00 | 0,00<br>2.250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 396.062,00 | 392.263,92<br>- 3.798,08 | 47.101,72<br>345.162,20 | 47.101,72<br>0,00 | 47.101,72<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48142 - FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | 771.800,00 | 771.800,00<br>0,00 | 0,00<br>771.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 771.800,00 | 771.800,00<br>0,00 | 0,00<br>771.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 14.500,00 | 14.500,00<br>0,00 | 0,00<br>14.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 929,23<br>1.570,77 | 929,23<br>0,00 | 108,84<br>820,39 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 195.520,00 | 199.318,08<br>3.798,08 | 0,00<br>199.318,08 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 212.520,00 | 216.318,08<br>3.798,08 | 929,23<br>215.388,85 | 929,23<br>0,00 | 108,84<br>820,39 |
| 78142 - FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | 6.200,00 | 6.200,00<br>0,00 | 0,00<br>6.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 6.200,00 | 6.200,00<br>0,00 | 0,00<br>6.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 494M | 9.319.096,00 | 9.319.096,00<br>0,00 | 1.738.845,19<br>7.580.250,81 | 1.738.845,19<br>0,00 | 1.432.350,83<br>306.494,36 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200160000 | 9.319.096,00 | 9.319.096,00<br>0,00 | 1.738.845,19<br>7.580.250,81 | 1.738.845,19<br>0,00 | 1.432.350,83<br>306.494,36 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.694.061,00 | 1.694.061,00<br>0,00 | 250.083,51<br>1.443.977,49 | 250.083,51<br>0,00 | 250.083,51<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 2.312.094,00 | 2.400.560,76<br>88.466,76 | 289.525,16<br>2.111.035,60 | 289.525,16<br>0,00 | 289.525,16<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 511.038,00 | 500.474,86<br>-10.563,14 | 74.058,16<br>426.416,70 | 74.058,16<br>0,00 | 74.058,16<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 372.729,00 | 372.729,00<br>0,00 | 40.539,64<br>332.189,36 | 40.539,64<br>0,00 | 40.539,64<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 556.783,00 | 556.783,00<br>0,00 | 113.441,21<br>443.341,79 | 113.441,21<br>0,00 | 113.441,21<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 489.962,00 | 489.962,00<br>0,00 | 94.539,41<br>395.422,59 | 94.539,41<br>0,00 | 94.539,41<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.746.598,00 | 2.784.075,09<br>37.477,09 | 381.282,70<br>2.402.792,39 | 381.282,70<br>0,00 | 381.282,70<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.959.073,00 | 5.013.219,56<br>54.146,56 | 729.733,38<br>4.283.486,18 | 729.733,38<br>0,00 | 729.733,38<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.156,00 | 1.156,00<br>0,00 | 388,06<br>767,94 | 388,06<br>0,00 | 388,06<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 3.535.685,00 | 3.535.685,00<br>0,00 | 1.474.199,00<br>2.061.486,00 | 1.474.199,00<br>0,00 | 78.756,32<br>1.395.442,68 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.549.209,00 | 3.397.120,80<br>-152.088,20 | 539.053,45<br>2.858.067,35 | 539.053,45<br>0,00 | 539.053,45<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 248.035,00 | 248.035,00<br>0,00 | 35.164,36<br>212.870,64 | 35.164,36<br>0,00 | 35.164,36<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 685.683,00 | 685.683,00<br>0,00 | 106.533,50<br>579.149,50 | 106.533,50<br>0,00 | 106.533,50<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 167.655,00 | 167.655,00<br>0,00 | 51.270,84<br>116.384,16 | 51.270,84<br>0,00 | 51.270,84<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 1.274,00 | 1.274,00<br>0,00 | 30,06<br>1.243,94 | 30,06<br>0,00 | 30,06<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 4.514.004,00 | 4.510.993,38<br>-3.010,62 | 1.339.149,36<br>3.171.844,02 | 1.339.149,36<br>0,00 | 899.803,50<br>439.345,86 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 26.430.016,00 | 26.444.444,45<br>14.428,45 | 5.535.850,94<br>20.908.593,51 | 5.535.850,94<br>0,00 | 3.701.062,40<br>1.834.788,54 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 1.452,00<br>38.548,00 | 1.452,00<br>0,00 | 0,00<br>1.452,00 |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 49.600,00 | 49.600,00<br>0,00 | 0,00<br>49.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 7.675,00 | 7.675,00<br>0,00 | 0,00<br>7.675,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 27.675,00 | 27.675,00<br>0,00 | 0,00<br>27.675,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 67.693,00 | 67.693,00<br>0,00 | 0,00<br>67.693,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 85.200,00 | 85.200,00<br>0,00 | 92.305,43<br>-7.105,43 | 92.305,43<br>0,00 | 0,00<br>92.305,43 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 49.333,00 | 49.333,00<br>0,00 | 0,00<br>49.333,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.726.807,00 | 8.675.425,36<br>948.618,36 | 6.879.486,78<br>1.795.938,58 | 6.879.486,78<br>0,00 | 0,00<br>6.879.486,78 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 64.723,00 | 64.723,00<br>0,00 | 34.646,40<br>30.076,60 | 34.646,40<br>0,00 | 0,00<br>34.646,40 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 148.312,00 | 148.312,00<br>0,00 | 316.055,20<br>-167.743,20 | 316.055,20<br>0,00 | 0,00<br>316.055,20 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 8.107,00 | 8.107,00<br>0,00 | 0,00<br>8.107,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 619.101,00 | 619.101,00<br>0,00 | 1.275.054,00<br>-655.953,00 | 1.275.054,00<br>0,00 | 0,00<br>1.275.054,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 11.150,00 | 11.150,00<br>0,00 | 0,00<br>11.150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 14.100,00 | 14.100,00<br>0,00 | 0,00<br>14.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 5.817.472,00 | 5.817.472,00<br>0,00 | 273.178,66<br>5.544.293,34 | 273.178,66<br>0,00 | 273.178,66<br>0,00 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 29.288.965,00 | 30.639.606,83<br>1.350.641,83 | 16.919.465,77<br>13.720.141,06 | 7.192.502,47<br>9.726.963,30 | 560.128,80<br>6.632.373,67 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 8.000.000,00 | 8.000.000,00<br>0,00 | 3.154.303,90<br>4.845.696,10 | 3.154.303,90<br>0,00 | 1.500.000,00<br>1.654.303,90 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.590.000,00 | 1.590.000,00<br>0,00 | 2.906,17<br>1.587.093,83 | 2.906,17<br>0,00 | 0,00<br>2.906,17 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 53.693.913,00 | 55.993.173,19<br>2.299.260,19 | 28.948.854,31<br>27.044.318,88 | 19.221.891,01<br>9.726.963,30 | 2.333.307,46<br>16.888.583,55 |
| 46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 10.000.000,00 | 22.934.658,13<br>12.934.658,13 | 9.871.499,41<br>13.063.158,72 | 9.871.499,41<br>0,00 | 157.120,47<br>9.714.378,94 |
| 47201 - FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48006 - A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | 1.625.000,00 | 1.625.000,00<br>0,00 | 2.487.811,24<br>-862.811,24 | 2.487.811,24<br>0,00 | 435.475,00<br>2.052.336,24 |
| 48009 - A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | 1.200.000,00 | 1.200.000,00<br>0,00 | 1.200.000,00<br>0,00 | 1.200.000,00<br>0,00 | 900.000,00<br>300.000,00 |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 22.915.571,00 | 23.357.587,42<br>442.016,42 | 12.406.975,00<br>10.950.612,42 | 1.235.556,58<br>11.171.418,42 | 115.015,00<br>1.120.541,58 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000.000,00<br>-2.000.000,00 | 0,00<br>2.000.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 49101 - FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | 41.000.000,00 | 75.702.409,37<br>34.702.409,37 | 68.610.690,66<br>7.091.718,71 | 68.610.145,74<br>544,92 | 1.754.428,38<br>66.855.717,36 |
| 49103 - FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS | 109.714.810,00 | 209.953.911,18<br>100.239.101,18 | 72.302.091,20<br>137.651.819,98 | 72.003.464,85<br>298.626,35 | 5.428.529,06<br>66.574.935,79 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 186.455.381,00 | 334.773.566,10<br>148.318.185,10 | 168.879.067,51<br>165.894.498,59 | 155.408.477,82<br>13.470.589,69 | 8.790.567,91<br>146.617.909,91 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.978.379,00 | 1.978.379,00<br>0,00 | 1.231.279,06<br>747.099,94 | 1.231.279,06<br>0,00 | 0,00<br>1.231.279,06 |
| 62500 - MOBILIARIO | 444.240,00 | 444.240,00<br>0,00 | 0,00<br>444.240,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 4.814.381,00 | 4.814.381,00<br>0,00 | 2.652.118,24<br>2.162.262,76 | 1.276,96<br>2.650.841,28 | 0,00<br>1.276,96 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 0,00<br>60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 38.054,50<br>-38.054,50 | 38.054,50<br>0,00 | 0,00<br>38.054,50 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 7.437.000,00 | 7.437.000,00<br>0,00 | 3.921.451,80<br>3.515.548,20 | 1.270.610,52<br>2.650.841,28 | 0,00<br>1.270.610,52 |
| TOTAL PROGRAMA 241A | 274.016.310,00 | 424.648.183,74<br>150.631.873,74 | 207.285.224,56<br>217.362.959,18 | 181.436.830,29<br>25.848.394,27 | 14.824.937,77<br>166.611.892,52 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200170000 | 274.016.310,00 | 424.648.183,74<br>150.631.873,74 | 207.285.224,56<br>217.362.959,18 | 181.436.830,29<br>25.848.394,27 | 14.824.937,77<br>166.611.892,52 |
| TOTAL SECCIÓN 20 | 672.915.255,00 | 823.704.255,60<br>150.789.000,60 | 506.600.274,91<br>317.103.980,69 | 248.720.051,72<br>257.880.223,19 | 36.950.639,02<br>211.769.412,70 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000 - INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | 490.314.553,00 | 490.314.553,00<br>0,00 | 15.725.747,78<br>474.588.805,22 | 15.725.747,78<br>0,00 | 15.725.747,78<br>0,00 |
| 30100 - GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | 4.900.000,00 | 4.900.000,00<br>0,00 | 1.750.907,50<br>3.149.092,50 | 1.750.907,50<br>0,00 | 1.750.907,50<br>0,00 |
| 30200 - PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | 374.621.572,00 | 374.621.572,00<br>0,00 | 0,00<br>374.621.572,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 380.696.082,00 | 380.696.082,00<br>0,00 | 81.773.246,37<br>298.922.835,63 | 81.773.246,37<br>0,00 | 81.773.246,37<br>0,00 |
| 31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 25.148,53<br>574.851,47 | 25.148,53<br>0,00 | 25.148,53<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 1.251.232.207,00 | 1.251.232.207,00<br>0,00 | 99.275.050,18<br>1.151.957.156,82 | 99.275.050,18<br>0,00 | 99.275.050,18<br>0,00 |
| 90000 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P | 50.000.000,00 | 50.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 90100 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | 1.611.511.429,00 | 1.611.511.429,00<br>0,00 | 0,00<br>1.611.511.429,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 91100 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | 239.639.766,00 | 239.639.766,00<br>0,00 | 11.599.923,06<br>228.039.842,94 | 11.599.923,06<br>0,00 | 11.599.923,06<br>0,00 |
| 91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | 650.539.450,00 | 650.539.450,00<br>0,00 | 5.013.888,89<br>645.525.561,11 | 5.013.888,89<br>0,00 | 5.013.888,89<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 9 | 2.551.690.645,00 | 2.551.690.645,00<br>0,00 | 16.613.811,95<br>2.535.076.833,05 | 16.613.811,95<br>0,00 | 16.613.811,95<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 951M | 3.802.922.852,00 | 3.802.922.852,00<br>0,00 | 115.888.862,13<br>3.687.033.989,87 | 115.888.862,13<br>0,00 | 115.888.862,13<br>0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 250010000 | 3.802.922.852,00 | 3.802.922.852,00<br>0,00 | 115.888.862,13<br>3.687.033.989,87 | 115.888.862,13<br>0,00 | 115.888.862,13<br>0,00 |
| TOTAL SECCIÓN 25 | 3.802.922.852,00 | 3.802.922.852,00<br>0,00 | 115.888.862,13<br>3.687.033.989,87 | 115.888.862,13<br>0,00 | 115.888.862,13<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12005 - TRIENIOS | 0,00 | 1.915,26<br>1.915,26 | 2.534,16<br>-618,90 | 2.534,16<br>0,00 | 2.534,16<br>0,00 |
| 12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 22.774,83<br>377.225,17 | 22.774,83<br>0,00 | 22.774,83<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 120.000,00 | 188.545,92<br>68.545,92 | 7.170,00<br>181.375,92 | 7.170,00<br>0,00 | 7.170,00<br>0,00 |
| 16100 - PENSIONES EXTINTA MUNPAL | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16101 - OTRAS PENSIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 228,88<br>771,12 | 228,88<br>0,00 | 228,88<br>0,00 |
| 18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 0,00<br>200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | 29.543.105,00 | 29.543.105,00<br>0,00 | 0,00<br>29.543.105,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18005 - PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | 2.943.526,00 | 3.782.841,99<br>839.315,99 | 0,00<br>3.782.841,99 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18009 - ACTUACIÓN CENTRALIZADA | 83.351.627,00 | 80.080.162,49<br>-3.271.464,51 | 0,00<br>80.080.162,49 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18010 - PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | 6.100.000,00 | 2.680.782,00<br>-3.419.218,00 | 0,00<br>2.680.782,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18012 - FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | 27.435.078,00 | 26.902.065,24<br>-533.012,76 | 0,00<br>26.902.065,24 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO | 600.000.000,00 | 597.500.000,00<br>-2.500.000,00 | 0,00<br>597.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 750.096.336,00 | 741.282.417,90<br>- 8.813.918,10 | 32.707,87<br>741.249.710,03 | 32.707,87<br>0,00 | 32.707,87<br>0,00 |
| 22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | 420.945.737,00 | 416.550.737,00<br>-4.395.000,00 | 0,00<br>416.550.737,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 420.945.737,00 | 416.550.737,00<br>- 4.395.000,00 | 0,00<br>416.550.737,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 929N | 1.171.042.073,00 | 1.157.833.154,90<br>- 13.208.918,10 | 32.707,87<br>1.157.800.447,03 | 32.707,87<br>0,00 | 32.707,87<br>0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 260010000 | 1.171.042.073,00 | 1.157.833.154,90<br>- 13.208.918,10 | 32.707,87<br>1.157.800.447,03 | 32.707,87<br>0,00 | 32.707,87<br>0,00 |
| TOTAL SECCIÓN 26 | 1.171.042.073,00 | 1.157.833.154,90<br>- 13.208.918,10 | 32.707,87<br>1.157.800.447,03 | 32.707,87<br>0,00 | 32.707,87<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 50000 - FONDO DE CONTINGENCIA | 153.285.694,00 | 135.566.013,27<br>-17.719.680,73 | 0,00<br>135.566.013,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 5 | 153.285.694,00 | 135.566.013,27<br>- 17.719.680,73 | 0,00<br>135.566.013,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 929N | 153.285.694,00 | 135.566.013,27<br>- 17.719.680,73 | 0,00<br>135.566.013,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 300010000 | 153.285.694,00 | 135.566.013,27<br>- 17.719.680,73 | 0,00<br>135.566.013,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL SECCIÓN 30 | 153.285.694,00 | 135.566.013,27<br>- 17.719.680,73 | 0,00<br>135.566.013,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CENTRO 1001 | 19.220.878.294,00 | 19.425.805.124,61<br>204.926.830,61 | 7.248.435.716,99<br>12.177.369.407,62 | 6.622.341.470,07<br>626.094.246,92 | 1.869.810.044,93<br>4.752.531.425,14 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 512.076,00 | 512.076,00<br>0,00 | 76.671,00<br>435.405,00 | 76.671,00<br>0,00 | 76.671,00<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 30.478,00 | 30.478,00<br>0,00 | 10.731,11<br>19.746,89 | 10.731,11<br>0,00 | 10.731,11<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 17.806,00 | 17.806,00<br>0,00 | 4.636,64<br>13.169,36 | 4.636,64<br>0,00 | 4.636,64<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 249.774,00 | 249.774,00<br>0,00 | 35.957,90<br>213.816,10 | 35.957,90<br>0,00 | 35.957,90<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 325.385,00 | 325.385,00<br>0,00 | 47.608,29<br>277.776,71 | 47.608,29<br>0,00 | 47.608,29<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 552,00 | 552,00<br>0,00 | 0,00<br>552,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.620.332,00 | 3.620.332,00<br>0,00 | 604.702,48<br>3.015.629,52 | 604.702,48<br>0,00 | 604.702,48<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 51.496,00 | 51.496,00<br>0,00 | 62.284,67<br>-10.788,67 | 62.284,67<br>0,00 | 62.284,67<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 536.534,00 | 536.534,00<br>0,00 | 98.006,22<br>438.527,78 | 98.006,22<br>0,00 | 98.006,22<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 102.228,00 | 102.228,00<br>0,00 | 39.645,35<br>62.582,65 | 39.645,35<br>0,00 | 39.645,35<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.684.749,00 | 1.684.749,00<br>0,00 | 369.804,64<br>1.314.944,36 | 369.804,64<br>0,00 | 369.804,64<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 7.131.410,00 | 7.131.410,00<br>0,00 | 1.350.048,30<br>5.781.361,70 | 1.350.048,30<br>0,00 | 1.350.048,30<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 558.271,00 | 558.271,00<br>0,00 | 157.236,85<br>401.034,15 | 157.236,85<br>0,00 | 40.095,57<br>117.141,28 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 7.786,35<br>7.213,65 | 7.786,35<br>0,00 | 648,86<br>7.137,49 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 120.639,00 | 120.639,00<br>0,00 | 99.316,02<br>21.322,98 | 92.675,11<br>6.640,91 | 20.779,60<br>71.895,51 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 220.743,00 | 220.743,00<br>0,00 | 176.288,67<br>44.454,33 | 176.288,67<br>0,00 | 11.498,91<br>164.789,76 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 395.100,00 | 395.100,00<br>0,00 | 294.124,80<br>100.975,20 | 224.334,06<br>69.790,74 | 27.834,93<br>196.499,13 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 3.423,00 | 3.423,00<br>0,00 | 0,00<br>3.423,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 962,78<br>29.037,22 | 962,78<br>0,00 | 0,00<br>962,78 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 260.448,00 | 260.448,00<br>0,00 | 210.624,27<br>49.823,73 | 210.624,27<br>0,00 | 0,00<br>210.624,27 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.575,00 | 1.575,00<br>0,00 | 0,00<br>1.575,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 49.000,00 | 49.000,00<br>0,00 | 0,00<br>49.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 918.286,00 | 918.286,00<br>0,00 | 150.793,79<br>767.492,21 | 150.793,79<br>0,00 | 150.793,79<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22101 - AGUA | 88.734,00 | 88.734,00<br>0,00 | 10.816,96<br>77.917,04 | 10.816,96<br>0,00 | 10.816,96<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 287.622,00 | 287.622,00<br>0,00 | 47.259,34<br>240.362,66 | 47.259,34<br>0,00 | 47.259,34<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 93.238,00 | 93.238,00<br>0,00 | 7.857,85<br>85.380,15 | 7.857,85<br>0,00 | 7.857,85<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 26.746,00 | 26.746,00<br>0,00 | 0,00<br>26.746,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 21.538,00 | 21.538,00<br>0,00 | 0,00<br>21.538,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 253.591,00 | 253.591,00<br>0,00 | 196.395,22<br>57.195,78 | 196.395,22<br>0,00 | 2.111,19<br>194.284,03 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 651.342,00 | 651.342,00<br>0,00 | 427.893,48<br>223.448,52 | 427.893,48<br>0,00 | 12.722,46<br>415.171,02 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 17.080,00 | 17.080,00<br>0,00 | 0,00<br>17.080,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 4.349,00 | 4.349,00<br>0,00 | 0,00<br>4.349,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 95.000,00 | 95.000,00<br>0,00 | 0,00<br>95.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.931,00 | 3.931,00<br>0,00 | 0,00<br>3.931,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.603.961,00 | 2.603.961,00<br>0,00 | 2.714.052,36<br>-110.091,36 | 2.654.628,38<br>59.423,98 | 311.540,64<br>2.343.087,74 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 288.125,00 | 288.125,00<br>0,00 | 109.230,92<br>178.894,08 | 109.230,92<br>0,00 | 42.719,72<br>66.511,20 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 305,44<br>59.694,56 | 305,44<br>0,00 | 0,00<br>305,44 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 2.508.492,00 | 2.508.492,00<br>0,00 | 2.437.080,52<br>71.411,48 | 2.301.668,27<br>135.412,25 | 360.925,78<br>1.940.742,49 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 575,00 | 575,00<br>0,00 | 0,00<br>575,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.974,00 | 2.974,00<br>0,00 | 0,00<br>2.974,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10.503,00 | 10.503,00<br>0,00 | 0,00<br>10.503,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 364.379,00 | 364.379,00<br>0,00 | 4.392,67<br>359.986,33 | 4.392,67<br>0,00 | 4.157,93<br>234,74 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 10.005.665,00 | 10.005.665,00<br>0,00 | 7.052.418,29<br>2.953.246,71 | 6.781.150,41<br>271.267,88 | 1.051.763,53<br>5.729.386,88 |
| TOTAL PROGRAMA 231B | 17.137.075,00 | 17.137.075,00<br>0,00 | 8.402.466,59<br>8.734.608,41 | 8.131.198,71<br>271.267,88 | 2.401.811,83<br>5.729.386,88 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 11.886,00 | 11.886,00<br>0,00 | 0,00<br>11.886,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 1.570,63<br>8.503,37 | 1.570,63<br>0,00 | 1.570,63<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 868,00 | 868,00<br>0,00 | 0,00<br>868,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 11.025,00 | 11.025,00<br>0,00 | 799,52<br>10.225,48 | 799,52<br>0,00 | 799,52<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 16.599,00 | 16.599,00<br>0,00 | 1.183,89<br>15.415,11 | 1.183,89<br>0,00 | 1.183,89<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 898.078,00 | 890.078,00<br>-8.000,00 | 151.703,13<br>738.374,87 | 151.703,13<br>0,00 | 151.703,13<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 8.000,00<br>8.000,00 | 4.328,42<br>3.671,58 | 4.328,42<br>0,00 | 4.328,42<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 77.192,00 | 77.192,00<br>0,00 | 11.471,72<br>65.720,28 | 11.471,72<br>0,00 | 11.471,72<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 26.766,00 | 26.766,00<br>0,00 | 6.677,82<br>20.088,18 | 6.677,82<br>0,00 | 6.677,82<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 275.308,00 | 275.308,00<br>0,00 | 69.364,59<br>205.943,41 | 69.364,59<br>0,00 | 69.364,59<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.327.796,00 | 1.327.796,00<br>0,00 | 247.099,72<br>1.080.696,28 | 247.099,72<br>0,00 | 247.099,72<br>0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 107.211,00 | 107.211,00<br>0,00 | 94.380,00<br>12.831,00 | 94.380,00<br>0,00 | 15.730,00<br>78.650,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 2.004,00 | 2.004,00<br>0,00 | 399,30<br>1.604,70 | 399,30<br>0,00 | 99,83<br>299,47 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 13.496,00 | 13.496,00<br>0,00 | 0,00<br>13.496,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 30.831,00 | 30.831,00<br>0,00 | 26.155,25<br>4.675,75 | 20.411,22<br>5.744,03 | 2.010,11<br>18.401,11 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.023,00 | 1.023,00<br>0,00 | 0,00<br>1.023,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 900,00 | 900,00<br>0,00 | 0,00<br>900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 8.630,00 | 8.630,00<br>0,00 | 0,00<br>8.630,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.675,00 | 1.675,00<br>0,00 | 0,00<br>1.675,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 71.117,00 | 71.117,00<br>0,00 | 1.237,64<br>69.879,36 | 1.237,64<br>0,00 | 1.237,64<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 6.213,00 | 6.213,00<br>0,00 | 588,47<br>5.624,53 | 588,47<br>0,00 | 588,47<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 15.050,00 | 15.050,00<br>0,00 | 814,87<br>14.235,13 | 814,87<br>0,00 | 814,87<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 4.800,00 | 4.800,00<br>0,00 | 0,00<br>4.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.634.175,00 | 2.634.175,00<br>0,00 | 2.509.298,00<br>124.877,00 | 2.509.298,00<br>0,00 | 376.281,40<br>2.133.016,60 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 77.646,00 | 77.646,00<br>0,00 | 51.807,04<br>25.838,96 | 51.807,04<br>0,00 | 212,65<br>51.594,39 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 7.500,00 | 7.500,00<br>0,00 | 3.095,68<br>4.404,32 | 3.095,68<br>0,00 | 3.095,68<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.818,00 | 1.818,00<br>0,00 | 23,00<br>1.795,00 | 23,00<br>0,00 | 23,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 16.332,00 | 16.332,00<br>0,00 | 13.400,23<br>2.931,77 | 9.488,63<br>3.911,60 | 397,48<br>9.091,15 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 87.000,00 | 87.000,00<br>0,00 | 36.070,49<br>50.929,51 | 36.070,49<br>0,00 | 9.703,68<br>26.366,81 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 23.000,00 | 23.000,00<br>0,00 | 18.854,57<br>4.145,43 | 18.854,57<br>0,00 | 1.766,60<br>17.087,97 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 737,00 | 737,00<br>0,00 | 0,00<br>737,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 535,00 | 535,00<br>0,00 | 0,00<br>535,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 494,00 | 494,00<br>0,00 | 0,00<br>494,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 3.112.187,00 | 3.112.187,00<br>0,00 | 2.756.124,54<br>356.062,46 | 2.746.468,91<br>9.655,63 | 411.961,41<br>2.334.507,50 |
| TOTAL PROGRAMA 231E | 4.439.983,00 | 4.439.983,00<br>0,00 | 3.003.224,26<br>1.436.758,74 | 2.993.568,63<br>9.655,63 | 659.061,13<br>2.334.507,50 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 294.832,00 | 292.432,96<br>-2.399,04 | 23.214,48<br>269.218,48 | 23.214,48<br>0,00 | 23.214,48<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 118.847,00 | 118.847,00<br>0,00 | 15.905,12<br>102.941,88 | 15.905,12<br>0,00 | 15.905,12<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 151.107,00 | 171.318,34<br>20.211,34 | 20.307,16<br>151.011,18 | 20.307,16<br>0,00 | 20.307,16<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 36.753,00 | 36.753,00<br>0,00 | 8.943,96<br>27.809,04 | 8.943,96<br>0,00 | 8.943,96<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 39.597,00 | 39.597,00<br>0,00 | 6.226,02<br>33.370,98 | 6.226,02<br>0,00 | 6.226,02<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 285.898,00 | 293.872,29<br>7.974,29 | 29.303,66<br>264.568,63 | 29.303,66<br>0,00 | 29.303,66<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 404.635,00 | 414.185,75<br>9.550,75 | 42.155,47<br>372.030,28 | 42.155,47<br>0,00 | 42.155,47<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 14.305,00 | 14.305,00<br>0,00 | 3.142,02<br>11.162,98 | 3.142,02<br>0,00 | 3.142,02<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 33.428.184,00 | 33.400.004,74<br>-28.179,26 | 5.455.196,85<br>27.944.807,89 | 5.455.196,85<br>0,00 | 5.455.196,85<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 4.004.976,00 | 4.004.976,00<br>0,00 | 829.706,57<br>3.175.269,43 | 829.706,57<br>0,00 | 829.706,57<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 2.548.893,00 | 2.548.893,00<br>0,00 | 434.511,74<br>2.114.381,26 | 434.511,74<br>0,00 | 434.511,74<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 1.319.020,00 | 1.319.020,00<br>0,00 | 298.915,04<br>1.020.104,96 | 298.915,04<br>0,00 | 298.915,04<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 11.468.295,00 | 11.468.719,84<br>424,84 | 2.781.467,90<br>8.687.251,94 | 2.781.467,90<br>0,00 | 2.781.467,90<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 54.115.342,00 | 54.122.924,92<br>7.582,92 | 9.948.995,99<br>44.173.928,93 | 9.948.995,99<br>0,00 | 9.948.995,99<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 114.321,00 | 114.321,00<br>0,00 | 90.122,12<br>24.198,88 | 90.122,12<br>0,00 | 0,00<br>90.122,12 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 56.910,00 | 56.910,00<br>0,00 | 0,00<br>56.910,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 118.060,00 | 118.060,00<br>0,00 | 5.024,60<br>113.035,40 | 5.024,60<br>0,00 | 1.825,35<br>3.199,25 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 156.189,00 | 156.189,00<br>0,00 | 98.425,06<br>57.763,94 | 98.425,06<br>0,00 | 8.160,93<br>90.264,13 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 257.790,00 | 257.790,00<br>0,00 | 180.885,26<br>76.904,74 | 133.271,76<br>47.613,50 | 15.494,69<br>117.777,07 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.543,00 | 5.543,00<br>0,00 | 0,00<br>5.543,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 39.037,00 | 39.037,00<br>0,00 | 1.966,33<br>37.070,67 | 1.966,33<br>0,00 | 1.966,33<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 22.530,00 | 22.530,00<br>0,00 | 3.429,93<br>19.100,07 | 3.429,93<br>0,00 | 0,00<br>3.429,93 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 23.500,00 | 23.500,00<br>0,00 | 921,00<br>22.579,00 | 921,00<br>0,00 | 921,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 359.411,00 | 359.411,00<br>0,00 | 62.003,62<br>297.407,38 | 62.003,62<br>0,00 | 62.003,62<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22101 - AGUA | 113.009,00 | 113.009,00<br>0,00 | 18.152,35<br>94.856,65 | 18.152,35<br>0,00 | 18.152,35<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 456.561,00 | 456.561,00<br>0,00 | 84.519,42<br>372.041,58 | 84.519,42<br>0,00 | 84.519,42<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 337.500,00 | 337.500,00<br>0,00 | 27.391,21<br>310.108,79 | 27.391,21<br>0,00 | 27.391,21<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 470.420,00 | 470.420,00<br>0,00 | 20.271,07<br>450.148,93 | 20.271,07<br>0,00 | 20.222,78<br>48,29 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.830.752,00 | 2.830.752,00<br>0,00 | 3.083.149,06<br>-252.397,06 | 3.083.149,06<br>0,00 | 225.575,05<br>2.857.574,01 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 173.698,00 | 173.698,00<br>0,00 | 6.362,16<br>167.335,84 | 6.362,16<br>0,00 | 6.362,16<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 982.520,00 | 982.520,00<br>0,00 | 878.916,08<br>103.603,92 | 760.066,11<br>118.849,97 | 35.247,32<br>724.818,79 |
| 22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 13,41<br>2.986,59 | 13,41<br>0,00 | 13,41<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 340.000,00 | 340.000,00<br>0,00 | 213.885,28<br>126.114,72 | 213.885,28<br>0,00 | 32.549,74<br>181.335,54 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.900,00 | 50.900,00<br>0,00 | 31,79<br>50.868,21 | 31,79<br>0,00 | 0,00<br>31,79 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 14.055,00 | 14.055,00<br>0,00 | 12,00<br>14.043,00 | 12,00<br>0,00 | 12,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 42,00<br>1.958,00 | 42,00<br>0,00 | 42,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 11.500,00 | 11.500,00<br>0,00 | 320,00<br>11.180,00 | 320,00<br>0,00 | 320,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 245.500,00 | 245.500,00<br>0,00 | 27.186,86<br>218.313,14 | 27.186,86<br>0,00 | 27.186,86<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 102.164,00 | 102.164,00<br>0,00 | 89.008,28<br>13.155,72 | 70.974,88<br>18.033,40 | 4.769,40<br>66.205,48 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 3.405.000,00 | 3.390.000,00<br>-15.000,00 | 1.621.950,09<br>1.768.049,91 | 1.621.950,09<br>0,00 | 546.139,60<br>1.075.810,49 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 71.450,00 | 71.450,00<br>0,00 | 9.970,88<br>61.479,12 | 9.970,88<br>0,00 | 9.970,88<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.472.665,00 | 1.472.665,00<br>0,00 | 1.285.668,21<br>186.996,79 | 1.270.320,57<br>15.347,64 | 225.693,16<br>1.044.627,41 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27005 - IMPLANTES | 27.000,00 | 27.000,00<br>0,00 | 1.402,00<br>25.598,00 | 1.402,00<br>0,00 | 1.402,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 136.723,00 | 136.723,00<br>0,00 | 6.344,26<br>130.378,74 | 6.344,26<br>0,00 | 6.344,26<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 327.000,00 | 327.000,00<br>0,00 | 27.492,78<br>299.507,22 | 27.492,78<br>0,00 | 27.492,78<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 12.755.708,00 | 12.755.708,00<br>0,00 | 7.844.867,11<br>4.910.840,89 | 7.645.022,60<br>199.844,51 | 1.389.778,30<br>6.255.244,30 |
| TOTAL PROGRAMA 231G | 66.871.050,00 | 66.878.632,92<br>7.582,92 | 17.793.863,10<br>49.084.769,82 | 17.594.018,59<br>199.844,51 | 11.338.774,29<br>6.255.244,30 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 17.647,00 | 17.647,00<br>0,00 | 2.880,17<br>14.766,83 | 2.880,17<br>0,00 | 2.880,17<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.706.915,00 | 1.750.548,62<br>43.633,62 | 149.881,58<br>1.600.667,04 | 149.881,58<br>0,00 | 149.881,58<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 772.499,00 | 796.327,17<br>23.828,17 | 62.745,26<br>733.581,91 | 62.745,26<br>0,00 | 62.745,26<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 896.562,00 | 897.311,58<br>749,58 | 93.994,05<br>803.317,53 | 93.994,05<br>0,00 | 93.994,05<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 110.669,00 | 110.669,00<br>0,00 | 36.548,51<br>74.120,49 | 36.548,51<br>0,00 | 36.548,51<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 231.928,00 | 231.928,00<br>0,00 | 30.872,87<br>201.055,13 | 30.872,87<br>0,00 | 30.872,87<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.700.590,00 | 1.735.206,17<br>34.616,17 | 153.741,59<br>1.581.464,58 | 153.741,59<br>0,00 | 153.741,59<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.383.085,00 | 2.429.639,71<br>46.554,71 | 219.130,00<br>2.210.509,71 | 219.130,00<br>0,00 | 219.130,00<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 23.062,00 | 23.062,00<br>0,00 | 304,41<br>22.757,59 | 304,41<br>0,00 | 304,41<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 130.937.173,00 | 130.832.651,87<br>-104.521,13 | 19.914.440,27<br>110.918.211,60 | 19.914.440,27<br>0,00 | 19.914.440,27<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 8.412.415,00 | 8.412.415,00<br>0,00 | 2.570.019,71<br>5.842.395,29 | 2.570.019,71<br>0,00 | 2.570.019,71<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 9.042.073,00 | 9.042.073,00<br>0,00 | 1.133.721,43<br>7.908.351,57 | 1.133.721,43<br>0,00 | 1.133.721,43<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13008 - CARRERA PROFESIONAL | 312.800,00 | 312.800,00<br>0,00 | 44.324,87<br>268.475,13 | 44.324,87<br>0,00 | 44.324,87<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 4.354.842,00 | 4.354.842,00<br>0,00 | 694.251,17<br>3.660.590,83 | 694.251,17<br>0,00 | 694.251,17<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 42.604.067,00 | 42.610.238,53<br>6.171,53 | 10.830.592,71<br>31.779.645,82 | 10.830.592,71<br>0,00 | 10.830.592,71<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 203.506.327,00 | 203.557.359,65<br>51.032,65 | 35.937.448,60<br>167.619.911,05 | 35.937.448,60<br>0,00 | 35.937.448,60<br>0,00 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 20.706,00 | 20.706,00<br>0,00 | 12.378,30<br>8.327,70 | 12.378,30<br>0,00 | 1.031,53<br>11.346,77 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 21.080,00 | 14.580,00<br>-6.500,00 | 0,00<br>14.580,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.743,00 | 2.743,00<br>0,00 | 0,00<br>2.743,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 221.637,00 | 186.187,00<br>-35.450,00 | 116.233,71<br>69.953,29 | 116.233,71<br>0,00 | 2.240,02<br>113.993,69 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 19.466,00 | 19.466,00<br>0,00 | 0,00<br>19.466,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 28.959,00 | 28.959,00<br>0,00 | 0,00<br>28.959,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 1.798,00 | 373,00<br>-1.425,00 | 0,00<br>373,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 11.598,00 | 11.598,00<br>0,00 | 0,00<br>11.598,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 71.882,00 | 70.132,00<br>-1.750,00 | 64.658,84<br>5.473,16 | 64.658,84<br>0,00 | 0,00<br>64.658,84 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.542,00 | 3.542,00<br>0,00 | 0,00<br>3.542,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 6.514,00 | 6.514,00<br>0,00 | 0,00<br>6.514,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 93.810,00 | 93.810,00<br>0,00 | 657,73<br>93.152,27 | 657,73<br>0,00 | 657,73<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 70.024,00 | 60.024,00<br>-10.000,00 | 0,00<br>60.024,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 218.040,00 | 218.040,00<br>0,00 | 0,00<br>218.040,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 354.377,00 | 354.377,00<br>0,00 | 0,00<br>354.377,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 99.137,00 | 99.137,00<br>0,00 | 0,00<br>99.137,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 16.253.703,00 | 16.972.553,00<br>718.850,00 | 17.610.975,91<br>-638.422,91 | 17.610.975,91<br>0,00 | 2.556.087,16<br>15.054.888,75 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 19.914,00 | 19.914,00<br>0,00 | 0,00<br>19.914,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 5.069.335,00 | 5.469.335,00<br>400.000,00 | 5.452.323,97<br>17.011,03 | 4.230.983,46<br>1.221.340,51 | 168.856,78<br>4.062.126,68 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 1.346,00 | 1.346,00<br>0,00 | 0,00<br>1.346,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 428.555,00 | 428.555,00<br>0,00 | 253.439,83<br>175.115,17 | 253.439,83<br>0,00 | 58.367,20<br>195.072,63 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 29.160,00 | 29.160,00<br>0,00 | 0,00<br>29.160,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 20.147,00 | 20.147,00<br>0,00 | 0,00<br>20.147,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 1.967,00 | 1.967,00<br>0,00 | 0,00<br>1.967,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 3.899,00 | 3.849,00<br>-50,00 | 0,00<br>3.849,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 1.668,00 | 1.668,00<br>0,00 | 1.668,24<br>-0,24 | 1.668,24<br>0,00 | 0,00<br>1.668,24 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 16.164,00 | 16.164,00<br>0,00 | 0,00<br>16.164,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 172.755,00 | 172.755,00<br>0,00 | 155.688,61<br>17.066,39 | 65.469,25<br>90.219,36 | 10.350,43<br>55.118,82 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 212.253,00 | 212.253,00<br>0,00 | 89.602,00<br>122.651,00 | 89.602,00<br>0,00 | 35.042,88<br>54.559,12 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 1.636.819,00 | 1.636.819,00<br>0,00 | 1.593.772,33<br>43.046,67 | 1.593.772,33<br>0,00 | 227.549,97<br>1.366.222,36 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 85.272,00 | 85.272,00<br>0,00 | 0,00<br>85.272,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 262.700,00 | 262.700,00<br>0,00 | 224.086,02<br>38.613,98 | 0,00<br>224.086,02 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 735.162,00 | 735.162,00<br>0,00 | 649.994,71<br>85.167,29 | 615.594,19<br>34.400,52 | 94.713,79<br>520.880,40 |
| 22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | 23.078,00 | 23.078,00<br>0,00 | 0,00<br>23.078,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | 233.893,00 | 233.893,00<br>0,00 | 207.001,92<br>26.891,08 | 207.001,92<br>0,00 | 34.489,59<br>172.512,33 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 1.710,00 | 1.710,00<br>0,00 | 0,00<br>1.710,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 2.371,00 | 2.371,00<br>0,00 | 0,00<br>2.371,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 20.805,00 | 20.805,00<br>0,00 | 973,44<br>19.831,56 | 973,44<br>0,00 | 973,44<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 320.638,00 | 320.438,00<br>-200,00 | 0,00<br>320.438,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 3.928,00 | 3.928,00<br>0,00 | 0,00<br>3.928,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 47.418,00 | 47.418,00<br>0,00 | 3.374,40<br>44.043,60 | 3.374,40<br>0,00 | 3.374,40<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 26.873.473,00 | 27.936.948,00<br>1.063.475,00 | 26.436.829,96<br>1.500.118,04 | 24.866.783,55<br>1.570.046,41 | 3.193.734,92<br>21.673.048,63 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 230.379.800,00 | 231.494.307,65<br>1.114.507,65 | 62.374.278,56<br>169.120.029,09 | 60.804.232,15<br>1.570.046,41 | 39.131.183,52<br>21.673.048,63 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 325.866,00 | 325.866,00<br>0,00 | 34.361,13<br>291.504,87 | 34.361,13<br>0,00 | 34.361,13<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 213.923,00 | 213.923,00<br>0,00 | 24.436,62<br>189.486,38 | 24.436,62<br>0,00 | 24.436,62<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 201.475,00 | 201.475,00<br>0,00 | 19.611,40<br>181.863,60 | 19.611,40<br>0,00 | 19.611,40<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 50.794,00 | 50.794,00<br>0,00 | 13.534,55<br>37.259,45 | 13.534,55<br>0,00 | 13.534,55<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 42.885,00 | 42.885,00<br>0,00 | 7.949,40<br>34.935,60 | 7.949,40<br>0,00 | 7.949,40<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 378.359,00 | 378.359,00<br>0,00 | 39.661,16<br>338.697,84 | 39.661,16<br>0,00 | 39.661,16<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 535.072,00 | 535.072,00<br>0,00 | 56.524,17<br>478.547,83 | 56.524,17<br>0,00 | 56.524,17<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.581,00 | 1.581,00<br>0,00 | 5,95<br>1.575,05 | 5,95<br>0,00 | 5,95<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 36.549.875,00 | 36.514.118,57<br>-35.756,43 | 5.665.505,19<br>30.848.613,38 | 5.665.505,19<br>0,00 | 5.665.505,19<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 2.631.724,00 | 2.631.724,00<br>0,00 | 671.768,12<br>1.959.955,88 | 671.768,12<br>0,00 | 671.768,12<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 2.699.370,00 | 2.699.370,00<br>0,00 | 436.275,87<br>2.263.094,13 | 436.275,87<br>0,00 | 436.275,87<br>0,00 |
| 13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 1.202.268,00 | 1.202.268,00<br>0,00 | 245.713,61<br>956.554,39 | 245.713,61<br>0,00 | 245.713,61<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 12.541.475,00 | 12.531.033,26<br>-10.441,74 | 3.030.915,30<br>9.500.117,96 | 3.030.915,30<br>0,00 | 3.030.915,30<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 57.374.667,00 | 57.328.468,83<br>- 46.198,17 | 10.246.262,47<br>47.082.206,36 | 10.246.262,47<br>0,00 | 10.246.262,47<br>0,00 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 16.844,00 | 16.844,00<br>0,00 | 6.642,90<br>10.201,10 | 3.448,50<br>3.194,40 | 1.270,50<br>2.178,00 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 67.797,00 | 317,00<br>-67.480,00 | 0,00<br>317,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 72.392,00 | 12.193,00<br>-60.199,00 | 0,00<br>12.193,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 134.324,00 | 81.902,00<br>-52.422,00 | 51.132,71<br>30.769,29 | 51.132,71<br>0,00 | 985,62<br>50.147,09 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 19.372,00 | 19.372,00<br>0,00 | 0,00<br>19.372,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 33.623,00 | 32.550,00<br>-1.073,00 | 0,00<br>32.550,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 2.228,00 | 2.228,00<br>0,00 | 0,00<br>2.228,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 17.949,00 | 17.949,00<br>0,00 | 435,27<br>17.513,73 | 435,27<br>0,00 | 0,00<br>435,27 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 4.050,00 | 4.050,00<br>0,00 | 0,00<br>4.050,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.280,00 | 1.280,00<br>0,00 | 0,00<br>1.280,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 7.858,00 | 7.858,00<br>0,00 | 0,00<br>7.858,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 245.129,00 | 295.129,00<br>50.000,00 | 0,00<br>295.129,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 49.414,00 | 49.414,00<br>0,00 | 0,00<br>49.414,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 131.985,00 | 115.088,32<br>-16.896,68 | 0,00<br>115.088,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 89.210,00 | 89.210,00<br>0,00 | 0,00<br>89.210,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 41.042,00 | 41.042,00<br>0,00 | 0,00<br>41.042,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.728.077,00 | 2.728.077,00<br>0,00 | 3.355.289,80<br>-627.212,80 | 3.355.289,80<br>0,00 | 325.220,28<br>3.030.069,52 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 22.827,00 | 22.827,00<br>0,00 | 436,60<br>22.390,40 | 436,60<br>0,00 | 436,60<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 874.008,00 | 874.008,00<br>0,00 | 953.876,54<br>-79.868,54 | 793.550,70<br>160.325,84 | 59.934,52<br>733.616,18 |
| 22300 - TRANSPORTE | 215.885,00 | 209.885,00<br>-6.000,00 | 135.799,60<br>74.085,40 | 3.632,40<br>132.167,20 | 2.958,60<br>673,80 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 38.467,00 | 37.707,00<br>-760,00 | 0,00<br>37.707,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 3.915,00 | 3.915,00<br>0,00 | 0,00<br>3.915,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 606,00 | 606,00<br>0,00 | 0,00<br>606,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 51.419,00 | 51.419,00<br>0,00 | 62.738,07<br>-11.319,07 | 16.494,95<br>46.243,12 | 53,03<br>16.441,92 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 3.471,00 | 3.471,00<br>0,00 | 0,00<br>3.471,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 19.300,00 | 19.300,00<br>0,00 | 0,00<br>19.300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 51.720,00 | 51.720,00<br>0,00 | 43.089,66<br>8.630,34 | 0,00<br>43.089,66 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 312.827,00 | 209.006,50<br>-103.820,50 | 184.362,09<br>24.644,41 | 172.493,31<br>11.868,78 | 9.036,58<br>163.456,73 |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | 47.760,00 | 10.965,00<br>-36.795,00 | 0,00<br>10.965,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 3.242,00 | 3.242,00<br>0,00 | 0,00<br>3.242,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 6.955,00 | 6.955,00<br>0,00 | 0,00<br>6.955,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 5.480,00 | 5.480,00<br>0,00 | 0,00<br>5.480,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 41.356,00 | 41.356,00<br>0,00 | 0,00<br>41.356,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 52.072,00 | 51.972,00<br>-100,00 | 0,00<br>51.972,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.897,00 | 29.777,00<br>-1.120,00 | 5.734,52<br>24.042,48 | 5.734,52<br>0,00 | 5.734,52<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 5.466.781,00 | 5.170.114,82<br>- 296.666,18 | 4.799.537,76<br>370.577,06 | 4.402.648,76<br>396.889,00 | 405.630,25<br>3.997.018,51 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 62.841.448,00 | 62.498.583,65<br>- 342.864,35 | 15.045.800,23<br>47.452.783,42 | 14.648.911,23<br>396.889,00 | 10.651.892,72<br>3.997.018,51 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.535.243,00 | 1.535.243,00<br>0,00 | 234.653,63<br>1.300.589,37 | 234.653,63<br>0,00 | 234.653,63<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 713.801,00 | 746.088,80<br>32.287,80 | 76.044,37<br>670.044,43 | 76.044,37<br>0,00 | 76.044,37<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 713.076,00 | 713.076,00<br>0,00 | 81.917,46<br>631.158,54 | 81.917,46<br>0,00 | 81.917,46<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 554.056,00 | 533.844,66<br>-20.211,34 | 53.381,34<br>480.463,32 | 53.381,34<br>0,00 | 53.381,34<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 400.829,00 | 400.829,00<br>0,00 | 88.379,24<br>312.449,76 | 88.379,24<br>0,00 | 88.379,24<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 380.632,00 | 380.632,00<br>0,00 | 63.802,69<br>316.829,31 | 63.802,69<br>0,00 | 63.802,69<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.131.438,00 | 2.137.763,97<br>6.325,97 | 286.578,81<br>1.851.185,16 | 286.578,81<br>0,00 | 286.578,81<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.460.292,00 | 4.470.448,55<br>10.156,55 | 631.758,62<br>3.838.689,93 | 631.758,62<br>0,00 | 631.758,62<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 11.447,00 | 11.447,00<br>0,00 | 2.287,15<br>9.159,85 | 2.287,15<br>0,00 | 2.287,15<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 545.476,00 | 545.476,00<br>0,00 | 70.271,44<br>475.204,56 | 70.271,44<br>0,00 | 24.258,03<br>46.013,41 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.374.271,00 | 1.852.479,43<br>-521.791,57 | 374.581,35<br>1.477.898,08 | 374.581,35<br>0,00 | 374.581,35<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 36.464,00 | 36.464,00<br>0,00 | 26.354,63<br>10.109,37 | 26.354,63<br>0,00 | 26.354,63<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 600.000,00<br>600.000,00 | 299.942,90<br>300.057,10 | 299.942,90<br>0,00 | 135.699,86<br>164.243,04 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 361.901,00 | 361.901,00<br>0,00 | 50.461,31<br>311.439,69 | 50.461,31<br>0,00 | 50.461,31<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 90.510,00 | 90.510,00<br>0,00 | 26.461,81<br>64.048,19 | 26.461,81<br>0,00 | 26.461,81<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 15.637.295,00 | 15.607.295,00<br>-30.000,00 | 2.613.352,41<br>12.993.942,59 | 2.613.352,41<br>0,00 | 1.317.036,49<br>1.296.315,92 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 1.399.561,00 | 1.399.561,00<br>0,00 | 261.179,79<br>1.138.381,21 | 261.179,79<br>0,00 | 142.572,92<br>118.606,87 |
| 13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 30.000,00<br>30.000,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 1.075.468,00 | 1.075.468,00<br>0,00 | 748.175,61<br>327.292,39 | 748.175,61<br>0,00 | 186.775,87<br>561.399,74 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 83.552,00 | 83.552,00<br>0,00 | 164.914,74<br>-81.362,74 | 164.914,74<br>0,00 | 44.629,47<br>120.285,27 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 38.633,00 | 38.633,00<br>0,00 | 6.312,21<br>32.320,79 | 6.312,21<br>0,00 | 6.312,21<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.113.418,00 | 3.147.341,82<br>33.923,82 | 655.534,96<br>2.491.806,86 | 655.534,96<br>0,00 | 641.578,20<br>13.956,76 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 5.465.700,00 | 5.465.700,00<br>0,00 | 1.234.005,52<br>4.231.694,48 | 1.234.005,52<br>0,00 | 583.675,19<br>650.330,33 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | 0,00 | 300.000,00<br>300.000,00 | 0,00<br>300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 4.376.524,00 | 4.376.524,00<br>0,00 | 4.553.851,94<br>-177.327,94 | 4.553.851,94<br>0,00 | 1.726.704,12<br>2.827.147,82 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 5.241.075,00 | 4.941.075,00<br>-300.000,00 | 437.436,14<br>4.503.638,86 | 437.436,14<br>0,00 | 394.226,08<br>43.210,06 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 12.000,00<br>12.000,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 16.016,00 | 16.016,00<br>0,00 | 4.855,13<br>11.160,87 | 4.855,13<br>0,00 | 4.855,13<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 52.841.655,00 | 52.994.346,23<br>152.691,23 | 13.063.354,34<br>39.930.991,89 | 13.063.354,34<br>0,00 | 7.221.845,12<br>5.841.509,22 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.977.993,00 | 1.977.993,00<br>0,00 | 1.584.164,59<br>393.828,41 | 1.584.164,59<br>0,00 | 280.638,30<br>1.303.526,29 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 9.600,00 | 9.600,00<br>0,00 | 7.973,26<br>1.626,74 | 7.973,26<br>0,00 | 0,00<br>7.973,26 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 203.219,87<br>-3.219,87 | 197.169,87<br>6.050,00 | 2.655,95<br>194.513,92 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.103,00 | 3.103,00<br>0,00 | 0,00<br>3.103,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 102.430,00 | 102.430,00<br>0,00 | 34.462,13<br>67.967,87 | 29.806,66<br>4.655,47 | 4.740,80<br>25.065,86 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.060,00 | 3.060,00<br>0,00 | 48,40<br>3.011,60 | 48,40<br>0,00 | 48,40<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 40.304,00 | 40.304,00<br>0,00 | 0,00<br>40.304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 1.073,32<br>33.926,68 | 1.073,32<br>0,00 | 0,00<br>1.073,32 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 25.025,00 | 25.025,00<br>0,00 | 0,00<br>25.025,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 100.236,00 | 100.236,00<br>0,00 | 13.361,41<br>86.874,59 | 13.361,41<br>0,00 | 13.361,41<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 21,98<br>178,02 | 21,98<br>0,00 | 21,98<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 208,00<br>3.292,00 | 208,00<br>0,00 | 208,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 3.100,00 | 3.100,00<br>0,00 | 0,00<br>3.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 75.996,00 | 75.996,00<br>0,00 | 58.687,43<br>17.308,57 | 58.687,43<br>0,00 | 1.448,97<br>57.238,46 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 56.120,00 | 56.120,00<br>0,00 | 878,38<br>55.241,62 | 878,38<br>0,00 | 878,38<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 2.950,00 | 2.950,00<br>0,00 | 0,00<br>2.950,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 575.819,00 | 575.819,00<br>0,00 | 0,00<br>575.819,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 4.355,00 | 4.355,00<br>0,00 | 0,00<br>4.355,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.900,00 | 1.900,00<br>0,00 | 0,00<br>1.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 33.549,00 | 33.549,00<br>0,00 | 3.011,87<br>30.537,13 | 3.011,87<br>0,00 | 3.011,87<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 88.300,00 | 88.300,00<br>0,00 | 5.181,82<br>83.118,18 | 5.181,82<br>0,00 | 5.181,82<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.920,00 | 3.920,00<br>0,00 | 0,00<br>3.920,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 15.375,00 | 15.375,00<br>0,00 | 3.374,84<br>12.000,16 | 3.374,84<br>0,00 | 3.374,84<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 300.046,00 | 300.046,00<br>0,00 | 317.901,75<br>-17.855,75 | 313.665,21<br>4.236,54 | 35.107,69<br>278.557,52 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 200.589,00 | 200.589,00<br>0,00 | 67.685,51<br>132.903,49 | 67.685,51<br>0,00 | 26.518,92<br>41.166,59 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 275.000,00 | 275.000,00<br>0,00 | 403.858,33<br>-128.858,33 | 403.858,33<br>0,00 | 0,00<br>403.858,33 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 139.140,00 | 139.140,00<br>0,00 | 80.459,24<br>58.680,76 | 80.459,24<br>0,00 | 25.010,70<br>55.448,54 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 616.461,00 | 616.461,00<br>0,00 | 295.442,08<br>321.018,92 | 294.823,66<br>618,42 | 36.778,96<br>258.044,70 |
| 22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 278.372,00 | 278.372,00<br>0,00 | 19.723,54<br>258.648,46 | 19.723,54<br>0,00 | 18.890,94<br>832,60 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 5.053,00 | 5.053,00<br>0,00 | 0,00<br>5.053,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 10.668,00 | 10.668,00<br>0,00 | 1.379,51<br>9.288,49 | 1.379,51<br>0,00 | 1.379,51<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.225,00 | 3.225,00<br>0,00 | 111,00<br>3.114,00 | 111,00<br>0,00 | 90,69<br>20,31 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.645,00 | 30.645,00<br>0,00 | 2.100,00<br>28.545,00 | 2.100,00<br>0,00 | 2.100,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 5.243.534,00 | 5.243.534,00<br>0,00 | 3.104.328,26<br>2.139.205,74 | 3.088.767,83<br>15.560,43 | 461.448,13<br>2.627.319,70 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 201.972,78<br>-101.972,78 | 201.972,78<br>0,00 | 0,00<br>201.972,78 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 260.000,00 | 260.000,00<br>0,00 | 77.537,40<br>182.462,60 | 77.537,40<br>0,00 | 0,00<br>77.537,40 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1.304.000,00 | 1.304.000,00<br>0,00 | 131.706,20<br>1.172.293,80 | 131.706,20<br>0,00 | 0,00<br>131.706,20 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 1.190.000,00 | 1.190.000,00<br>0,00 | 2.546,48<br>1.187.453,52 | 2.546,48<br>0,00 | 2.361,68<br>184,80 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 230.000,00 | 230.000,00<br>0,00 | 83.521,21<br>146.478,79 | 83.521,21<br>0,00 | 20.142,58<br>63.378,63 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 29,55<br>34.970,45 | 29,55<br>0,00 | 0,00<br>29,55 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 32.270.729,00 | 36.485.520,49<br>4.214.791,49 | 34.194.145,56<br>2.291.374,93 | 30.537.135,65<br>3.657.009,91 | 1.438.348,16<br>29.098.787,49 |
| 63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0,00 | 40.200,00<br>40.200,00 | 0,00<br>40.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 2.803.557,00 | 2.803.557,00<br>0,00 | 2.315.842,37<br>487.714,63 | 2.273.395,91<br>42.446,46 | 386.909,30<br>1.886.486,61 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 848.727,00 | 848.727,00<br>0,00 | 420.606,60<br>428.120,40 | 401.809,24<br>18.797,36 | 9.449,49<br>392.359,75 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 480.000,00 | 480.000,00<br>0,00 | 206.921,04<br>273.078,96 | 206.921,04<br>0,00 | 0,00<br>206.921,04 |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 320.000,00 | 320.000,00<br>0,00 | 47.009,44<br>272.990,56 | 47.009,44<br>0,00 | 0,00<br>47.009,44 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 1.812.454,00 | 1.812.454,00<br>0,00 | 538.657,32<br>1.273.796,68 | 538.657,32<br>0,00 | 19.385,77<br>519.271,55 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 447.903,00 | 447.903,00<br>0,00 | 168.974,07<br>278.928,93 | 157.215,60<br>11.758,47 | 37.804,95<br>119.410,65 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 166.000,00 | 166.000,00<br>0,00 | 0,00<br>166.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | 800.000,00 | 800.000,00<br>0,00 | 9.438,00<br>790.562,00 | 9.438,00<br>0,00 | 9.438,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 1.360.000,00 | 1.360.000,00<br>0,00 | 6.367,28<br>1.353.632,72 | 6.367,28<br>0,00 | 5.125,72<br>1.241,56 |
| 63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 180.000,00 | 180.000,00<br>0,00 | 1.698,60<br>178.301,40 | 1.698,60<br>0,00 | 1.698,60<br>0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 120.000,00 | 120.000,00<br>0,00 | 1.478,62<br>118.521,38 | 1.478,62<br>0,00 | 1.478,62<br>0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 45.538.370,00 | 49.793.361,49<br>4.254.991,49 | 38.408.452,52<br>11.384.908,97 | 34.678.440,32<br>3.730.012,20 | 1.932.142,87<br>32.746.297,45 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 614.159,00 | 614.159,00<br>0,00 | 36.596,10<br>577.562,90 | 36.596,10<br>0,00 | 36.596,10<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 614.159,00 | 614.159,00<br>0,00 | 36.596,10<br>577.562,90 | 36.596,10<br>0,00 | 36.596,10<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 239N | 104.287.718,00 | 108.695.400,72<br>4.407.682,72 | 54.612.731,22<br>54.082.669,50 | 50.867.158,59<br>3.745.572,63 | 9.652.032,22<br>41.215.126,37 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 191020000 | 485.957.074,00 | 491.143.982,94<br>5.186.908,94 | 161.232.363,96<br>329.911.618,98 | 155.039.087,90<br>6.193.276,06 | 73.834.755,71<br>81.204.332,19 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 3.842,00 | 5.692,00<br>1.850,00 | 3.806,50<br>1.885,50 | 3.806,50<br>0,00 | 0,00<br>3.806,50 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.439,00 | 1.439,00<br>0,00 | 5,00<br>1.434,00 | 5,00<br>0,00 | 5,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 386,00 | 386,00<br>0,00 | 19,65<br>366,35 | 19,65<br>0,00 | 19,65<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 416,00 | 416,00<br>0,00 | 0,00<br>416,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 581,00 | 581,00<br>0,00 | 0,00<br>581,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 1.685,00 | 1.685,00<br>0,00 | 205,00<br>1.480,00 | 205,00<br>0,00 | 205,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 13.000,00 | 13.000,00<br>0,00 | 110,80<br>12.889,20 | 110,80<br>0,00 | 0,00<br>110,80 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.289,00 | 1.289,00<br>0,00 | 0,00<br>1.289,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 88,85<br>3.911,15 | 88,85<br>0,00 | 88,85<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 1.985,59<br>3.014,41 | 1.985,59<br>0,00 | 1.985,59<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 385,00 | 773,00<br>388,00 | 772,76<br>0,24 | 772,76<br>0,00 | 772,76<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 780,00 | 780,00<br>0,00 | 0,00<br>780,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2.149,00 | 2.149,00<br>0,00 | 0,00<br>2.149,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.904,00 | 3.904,00<br>0,00 | 1.152,93<br>2.751,07 | 1.152,93<br>0,00 | 1.152,93<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 39.306,00 | 41.544,00<br>2.238,00 | 8.147,08<br>33.396,92 | 8.147,08<br>0,00 | 4.229,78<br>3.917,30 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 39.306,00 | 41.544,00<br>2.238,00 | 8.147,08<br>33.396,92 | 8.147,08<br>0,00 | 4.229,78<br>3.917,30 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01 | 39.306,00 | 41.544,00<br>2.238,00 | 8.147,08<br>33.396,92 | 8.147,08<br>0,00 | 4.229,78<br>3.917,30 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 19.216,00 | 40.053,00<br>20.837,00 | 19.301,72<br>20.751,28 | 18.336,62<br>965,10 | 1.239,65<br>17.096,97 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 351,81<br>648,19 | 351,81<br>0,00 | 351,81<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 14.755,00 | 14.755,00<br>0,00 | 10.739,65<br>4.015,35 | 9.187,83<br>1.551,82 | 4.446,68<br>4.741,15 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.112,00 | 2.112,00<br>0,00 | 110,70<br>2.001,30 | 110,70<br>0,00 | 110,70<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.362,00 | 2.362,00<br>0,00 | 140,36<br>2.221,64 | 140,36<br>0,00 | 140,36<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.640,00 | 1.640,00<br>0,00 | 114,49<br>1.525,51 | 114,49<br>0,00 | 114,49<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 59.729,00 | 9.729,00<br>-50.000,00 | 8.800,10<br>928,90 | 8.800,10<br>0,00 | 8.800,10<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 21.123,00 | 21.123,00<br>0,00 | 1.772,75<br>19.350,25 | 1.772,75<br>0,00 | 1.772,75<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 50.906,00 | 50.906,00<br>0,00 | 17.410,53<br>33.495,47 | 17.410,53<br>0,00 | 17.410,53<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.259,00 | 2.259,00<br>0,00 | 500,00<br>1.759,00 | 500,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 16.440,00 | 16.440,00<br>0,00 | 0,00<br>16.440,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.833,00 | 2.833,00<br>0,00 | 126,59<br>2.706,41 | 126,59<br>0,00 | 126,59<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 970,60<br>14.029,40 | 970,60<br>0,00 | 970,60<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 170.250,00 | 170.250,00<br>0,00 | 106.813,10<br>63.436,90 | 106.813,10<br>0,00 | 30.563,10<br>76.250,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.800,00 | 1.800,00<br>0,00 | 772,79<br>1.027,21 | 772,79<br>0,00 | 772,79<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 8.364,00 | 8.364,00<br>0,00 | 4.436,36<br>3.927,64 | 4.436,36<br>0,00 | 923,79<br>3.512,57 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 1.558,00<br>0,00 | 2.725,92<br>-1.167,92 | 2.725,92<br>0,00 | 0,00<br>2.725,92 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 100.167,00 | 100.167,00<br>0,00 | 99.599,46<br>567,54 | 99.599,46<br>0,00 | 0,00<br>99.599,46 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 147,70<br>52,30 | 147,70<br>0,00 | 147,70<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5.198,00 | 5.198,00<br>0,00 | 191,08<br>5.006,92 | 191,08<br>0,00 | 191,08<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 814,00 | 814,00<br>0,00 | 1.705,60<br>-891,60 | 1.705,60<br>0,00 | 1.705,60<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.363,00 | 5.363,00<br>0,00 | 0,00<br>5.363,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 505.439,00 | 476.276,00<br>- 29.163,00 | 276.731,31<br>199.544,69 | 274.214,39<br>2.516,92 | 70.288,32<br>203.926,07 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 505.439,00 | 476.276,00<br>- 29.163,00 | 276.731,31<br>199.544,69 | 274.214,39<br>2.516,92 | 70.288,32<br>203.926,07 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02 | 505.439,00 | 476.276,00<br>- 29.163,00 | 276.731,31<br>199.544,69 | 274.214,39<br>2.516,92 | 70.288,32<br>203.926,07 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

**SECCIÓN** **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

**CENTRO GESTOR** **19102CA03** **C.A.D.I.GETAFE**

**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 28.015,00 | 60.977,00<br>32.962,00 | 28.055,52<br>32.921,48 | 25.645,36<br>2.410,16 | 0,00<br>25.645,36 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 23.144,00 | 24.144,00<br>1.000,00 | 9.530,78<br>14.613,22 | 7.255,97<br>2.274,81 | 2.030,42<br>5.225,55 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 2.168,73<br>-668,73 | 2.168,73<br>0,00 | 2.168,73<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.034,00 | 1.034,00<br>0,00 | 739,02<br>294,98 | 739,02<br>0,00 | 739,02<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.903,00 | 3.903,00<br>0,00 | 1.485,02<br>2.417,98 | 1.485,02<br>0,00 | 0,00<br>1.485,02 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.121,00 | 2.121,00<br>0,00 | 0,00<br>2.121,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 90.630,00 | 40.630,00<br>-50.000,00 | 22.622,21<br>18.007,79 | 22.622,21<br>0,00 | 22.622,21<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 29.258,00 | 29.258,00<br>0,00 | 2.874,76<br>26.383,24 | 2.874,76<br>0,00 | 2.874,76<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 6.614,78<br>83.385,22 | 6.614,78<br>0,00 | 6.614,78<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 4.358,00 | 4.358,00<br>0,00 | 834,81<br>3.523,19 | 834,81<br>0,00 | 834,81<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 31.000,00 | 31.000,00<br>0,00 | 0,00<br>31.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

**SECCIÓN** **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

**CENTRO GESTOR** **19102CA03** **C.A.D.I.GETAFE**

**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.500,00 | 5.500,00<br>0,00 | 140,40<br>5.359,60 | 140,40<br>0,00 | 140,40<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 3.503,34<br>11.496,66 | 3.503,34<br>0,00 | 3.503,34<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 82.719,00 | 82.719,00<br>0,00 | 106.484,25<br>-23.765,25 | 98.784,25<br>7.700,00 | 14.501,43<br>84.282,82 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 900,00 | 900,00<br>0,00 | 0,00<br>900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 39,93<br>210,07 | 39,93<br>0,00 | 39,93<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 4.749,00 | 4.749,00<br>0,00 | 3.509,06<br>1.239,94 | 3.509,06<br>0,00 | 366,92<br>3.142,14 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 1.558,00<br>0,00 | 2.725,92<br>-1.167,92 | 2.725,92<br>0,00 | 0,00<br>2.725,92 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 207.281,00 | 207.281,00<br>0,00 | 212.738,61<br>-5.457,61 | 212.738,61<br>0,00 | 27.406,04<br>185.332,57 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 900,00 | 900,00<br>0,00 | 0,00<br>900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 15,40<br>184,60 | 15,40<br>0,00 | 15,40<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8.445,00 | 8.445,00<br>0,00 | 1.895,71<br>6.549,29 | 1.895,71<br>0,00 | 1.895,71<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 15.507,00 | 15.507,00<br>0,00 | 3.391,01<br>12.115,99 | 3.391,01<br>0,00 | 3.391,01<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

**SECCIÓN** **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

**CENTRO GESTOR** **19102CA03** **C.A.D.I.GETAFE**

**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.168,00 | 10.168,00<br>0,00 | 900,27<br>9.267,73 | 900,27<br>0,00 | 900,27<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 659.140,00 | 643.102,00<br>- 16.038,00 | 410.269,53<br>232.832,47 | 397.884,56<br>12.384,97 | 90.045,18<br>307.839,38 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 659.140,00 | 643.102,00<br>- 16.038,00 | 410.269,53<br>232.832,47 | 397.884,56<br>12.384,97 | 90.045,18<br>307.839,38 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03 | 659.140,00 | 643.102,00<br>- 16.038,00 | 410.269,53<br>232.832,47 | 397.884,56<br>12.384,97 | 90.045,18<br>307.839,38 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 5.181,00 | 16.170,00<br>10.989,00 | 9.609,14<br>6.560,86 | 0,06<br>9.609,08 | 0,00<br>0,06 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 17.968,00 | 21.968,00<br>4.000,00 | 16.537,77<br>5.430,23 | 12.441,45<br>4.096,32 | 5.142,66<br>7.298,79 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.545,00 | 3.545,00<br>0,00 | 0,00<br>3.545,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.073,00 | 2.073,00<br>0,00 | 88,94<br>1.984,06 | 88,94<br>0,00 | 88,94<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 150.985,00 | 47.380,00<br>-103.605,00 | 13.461,04<br>33.918,96 | 13.461,04<br>0,00 | 13.461,04<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 27.821,00 | 27.821,00<br>0,00 | 3.875,82<br>23.945,18 | 3.875,82<br>0,00 | 3.875,82<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 56.669,00 | 56.669,00<br>0,00 | 26.281,77<br>30.387,23 | 26.281,77<br>0,00 | 26.281,77<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.989,00 | 2.989,00<br>0,00 | 200,00<br>2.789,00 | 200,00<br>0,00 | 200,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 28.674,00 | 28.674,00<br>0,00 | 0,00<br>28.674,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.500,00 | 4.500,00<br>0,00 | 54,24<br>4.445,76 | 54,24<br>0,00 | 54,24<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 1.598,48<br>13.401,52 | 1.598,48<br>0,00 | 1.598,48<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 103.996,00 | 103.996,00<br>0,00 | 117.831,20<br>-13.835,20 | 114.785,60<br>3.045,60 | 15.335,58<br>99.450,02 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 38.807,00 | 38.807,00<br>0,00 | 42.318,41<br>-3.511,41 | 42.318,41<br>0,00 | 5.262,02<br>37.056,39 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 91.632,00 | 91.632,00<br>0,00 | 38.682,21<br>52.949,79 | 38.682,21<br>0,00 | 15.128,44<br>23.553,77 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 1.558,00<br>0,00 | 2.725,92<br>-1.167,92 | 2.725,92<br>0,00 | 0,00<br>2.725,92 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 207.281,00 | 207.281,00<br>0,00 | 206.422,27<br>858,73 | 206.422,27<br>0,00 | 0,00<br>206.422,27 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.260,00 | 1.260,00<br>0,00 | 0,00<br>1.260,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 12.211,00 | 12.211,00<br>0,00 | 1.120,31<br>11.090,69 | 1.120,31<br>0,00 | 1.120,31<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.084,00 | 1.084,00<br>0,00 | 36,50<br>1.047,50 | 36,50<br>0,00 | 36,50<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.200,00 | 3.200,00<br>0,00 | 630,00<br>2.570,00 | 630,00<br>0,00 | 630,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 780.384,00 | 691.768,00<br>- 88.616,00 | 481.474,02<br>210.293,98 | 464.723,02<br>16.751,00 | 88.215,80<br>376.507,22 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 780.384,00 | 691.768,00<br>- 88.616,00 | 481.474,02<br>210.293,98 | 464.723,02<br>16.751,00 | 88.215,80<br>376.507,22 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04 | 780.384,00 | 691.768,00<br>- 88.616,00 | 481.474,02<br>210.293,98 | 464.723,02<br>16.751,00 | 88.215,80<br>376.507,22 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 5.444,00 | 9.444,00<br>4.000,00 | 4.816,22<br>4.627,78 | 3.264,40<br>1.551,82 | 471,56<br>2.792,84 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 941,00 | 941,00<br>0,00 | 0,00<br>941,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.660,00 | 1.660,00<br>0,00 | 0,00<br>1.660,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.628,00 | 1.628,00<br>0,00 | 0,00<br>1.628,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 32.217,00 | 32.217,00<br>0,00 | 8.450,54<br>23.766,46 | 8.450,54<br>0,00 | 8.450,54<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 6.211,00 | 6.211,00<br>0,00 | 1.010,01<br>5.200,99 | 1.010,01<br>0,00 | 1.010,01<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 2.129,00 | 2.129,00<br>0,00 | 334,37<br>1.794,63 | 334,37<br>0,00 | 334,37<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 15.896,00 | 15.896,00<br>0,00 | 0,00<br>15.896,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 10.800,00 | 10.800,00<br>0,00 | 0,00<br>10.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.334,00 | 1.334,00<br>0,00 | 0,00<br>1.334,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 800,00 | 800,00<br>0,00 | 0,00<br>800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.491,00 | 3.491,00<br>0,00 | 1.975,12<br>1.515,88 | 1.975,12<br>0,00 | 0,00<br>1.975,12 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 1.558,00<br>0,00 | 2.725,93<br>-1.167,93 | 2.725,93<br>0,00 | 0,00<br>2.725,93 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 69.087,00 | 69.087,00<br>0,00 | 74.520,74<br>-5.433,74 | 74.520,74<br>0,00 | 0,00<br>74.520,74 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 490,00 | 490,00<br>0,00 | 0,00<br>490,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.622,00 | 1.622,00<br>0,00 | 0,00<br>1.622,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.803,00 | 1.803,00<br>0,00 | 0,00<br>1.803,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 167.561,00 | 171.561,00<br>4.000,00 | 93.832,93<br>77.728,07 | 92.281,11<br>1.551,82 | 10.266,48<br>82.014,63 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 167.561,00 | 171.561,00<br>4.000,00 | 93.832,93<br>77.728,07 | 92.281,11<br>1.551,82 | 10.266,48<br>82.014,63 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05 | 167.561,00 | 171.561,00<br>4.000,00 | 93.832,93<br>77.728,07 | 92.281,11<br>1.551,82 | 10.266,48<br>82.014,63 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 23.327,00 | 68.670,00<br>45.343,00 | 39.309,75<br>29.360,25 | 0,18<br>39.309,57 | 0,00<br>0,18 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.591,00 | 4.591,00<br>0,00 | 0,00<br>4.591,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 10.524,00 | 12.524,00<br>2.000,00 | 8.463,03<br>4.060,97 | 5.947,55<br>2.515,48 | 873,24<br>5.074,31 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00<br>0,00 | 137,74<br>162,26 | 137,74<br>0,00 | 137,74<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.437,00 | 2.437,00<br>0,00 | 0,00<br>2.437,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 967,00 | 967,00<br>0,00 | 0,00<br>967,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 48.452,00 | 48.452,00<br>0,00 | 4.455,28<br>43.996,72 | 4.455,28<br>0,00 | 4.455,28<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 14.686,00 | 14.686,00<br>0,00 | 1.688,24<br>12.997,76 | 1.688,24<br>0,00 | 1.688,24<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 3.833,00 | 15.301,32<br>11.468,32 | 12.277,16<br>3.024,16 | 12.277,16<br>0,00 | 0,00<br>12.277,16 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 115.664,00 | 115.664,00<br>0,00 | 16.288,68<br>99.375,32 | 16.288,68<br>0,00 | 16.288,68<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 18.813,00 | 18.813,00<br>0,00 | 0,00<br>18.813,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.855,00 | 4.855,00<br>0,00 | 669,40<br>4.185,60 | 669,40<br>0,00 | 669,40<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 173,58<br>7.826,42 | 173,58<br>0,00 | 173,58<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 133.902,00 | 133.902,00<br>0,00 | 218.363,70<br>-84.461,70 | 161.916,10<br>56.447,60 | 20.385,17<br>141.530,93 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 405,00 | 405,00<br>0,00 | 772,76<br>-367,76 | 772,76<br>0,00 | 772,76<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 84,70<br>165,30 | 84,70<br>0,00 | 84,70<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 6.196,00 | 6.664,00<br>468,00 | 6.292,25<br>371,75 | 6.292,25<br>0,00 | 1.211,25<br>5.081,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 1.558,00<br>0,00 | 2.725,93<br>-1.167,93 | 2.725,93<br>0,00 | 0,00<br>2.725,93 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 36.155,00 | 49.316,00<br>13.161,00 | 38.754,12<br>10.561,88 | 38.754,12<br>0,00 | 1.641,40<br>37.112,72 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.410,00 | 1.410,00<br>0,00 | 0,00<br>1.410,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.648,00 | 1.648,00<br>0,00 | 0,00<br>1.648,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 440,00 | 440,00<br>0,00 | 0,00<br>440,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.538,00 | 7.658,00<br>1.120,00 | 1.348,96<br>6.309,04 | 1.348,96<br>0,00 | 1.348,96<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 446.651,00 | 520.211,32<br>73.560,32 | 351.805,28<br>168.406,04 | 253.532,63<br>98.272,65 | 49.730,40<br>203.802,23 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 446.651,00 | 520.211,32<br>73.560,32 | 351.805,28<br>168.406,04 | 253.532,63<br>98.272,65 | 49.730,40<br>203.802,23 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01 | 446.651,00 | 520.211,32<br>73.560,32 | 351.805,28<br>168.406,04 | 253.532,63<br>98.272,65 | 49.730,40<br>203.802,23 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 17.432,00 | 17.432,00<br>0,00 | 14.549,24<br>2.882,76 | 14.549,24<br>0,00 | 2.905,14<br>11.644,10 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.241,00 | 2.241,00<br>0,00 | 0,00<br>2.241,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 9.820,00 | 11.820,00<br>2.000,00 | 7.236,78<br>4.583,22 | 5.684,95<br>1.551,83 | 1.133,82<br>4.551,13 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 570,00 | 570,00<br>0,00 | 0,00<br>570,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.488,00 | 1.488,00<br>0,00 | 991,47<br>496,53 | 991,47<br>0,00 | 0,00<br>991,47 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.984,00 | 1.984,00<br>0,00 | 0,00<br>1.984,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 34.803,00 | 34.803,00<br>0,00 | 6.009,11<br>28.793,89 | 6.009,11<br>0,00 | 6.009,11<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 13.502,00 | 13.502,00<br>0,00 | 1.261,37<br>12.240,63 | 1.261,37<br>0,00 | 1.261,37<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 2.555,00 | 7.983,36<br>5.428,36 | 6.757,27<br>1.226,09 | 6.757,27<br>0,00 | 0,00<br>6.757,27 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 44.674,00 | 44.674,00<br>0,00 | 5.430,50<br>39.243,50 | 5.430,50<br>0,00 | 5.430,50<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 12.450,00 | 12.450,00<br>0,00 | 0,00<br>12.450,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.458,00 | 4.458,00<br>0,00 | 0,00<br>4.458,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 107.030,00 | 107.030,00<br>0,00 | 136.963,54<br>-29.933,54 | 129.011,47<br>7.952,07 | 16.216,94<br>112.794,53 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 4.309,00 | 4.309,00<br>0,00 | 3.492,00<br>817,00 | 3.492,00<br>0,00 | 423,63<br>3.068,37 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 1.558,00<br>0,00 | 2.725,93<br>-1.167,93 | 2.725,93<br>0,00 | 0,00<br>2.725,93 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 24.089,00 | 24.089,00<br>0,00 | 24.598,84<br>-509,84 | 24.598,84<br>0,00 | 0,00<br>24.598,84 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.440,00 | 1.440,00<br>0,00 | 0,00<br>1.440,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 456,00 | 456,00<br>0,00 | 0,00<br>456,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.179,00 | 4.179,00<br>0,00 | 0,00<br>4.179,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 297.488,00 | 304.916,36<br>7.428,36 | 210.016,05<br>94.900,31 | 200.512,15<br>9.503,90 | 33.380,51<br>167.131,64 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 297.488,00 | 304.916,36<br>7.428,36 | 210.016,05<br>94.900,31 | 200.512,15<br>9.503,90 | 33.380,51<br>167.131,64 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02 | 297.488,00 | 304.916,36<br>7.428,36 | 210.016,05<br>94.900,31 | 200.512,15<br>9.503,90 | 33.380,51<br>167.131,64 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 13.134,00 | 32.421,00<br>19.287,00 | 24.556,12<br>7.864,88 | 19.630,95<br>4.925,17 | 454,74<br>19.176,21 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 920,00 | 920,00<br>0,00 | 0,00<br>920,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.335,00 | 2.335,00<br>0,00 | 0,00<br>2.335,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.554,00 | 1.554,00<br>0,00 | 0,00<br>1.554,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 23.825,00 | 23.825,00<br>0,00 | 0,00<br>23.825,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 32.271,00 | 32.271,00<br>0,00 | 8.019,63<br>24.251,37 | 8.019,63<br>0,00 | 8.019,63<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 1.310,00 | 1.310,00<br>0,00 | 0,00<br>1.310,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 15.154,00 | 15.154,00<br>0,00 | 0,00<br>15.154,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 11.771,00 | 11.771,00<br>0,00 | 0,00<br>11.771,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 94.514,00 | 94.514,00<br>0,00 | 120.430,60<br>-25.916,60 | 115.781,00<br>4.649,60 | 15.458,50<br>100.322,50 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 400,00 | 772,00<br>372,00 | 0,00<br>772,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.581,00 | 4.910,00<br>1.329,00 | 3.979,60<br>930,40 | 3.979,60<br>0,00 | 0,00<br>3.979,60 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 1.558,00<br>0,00 | 2.725,92<br>-1.167,92 | 2.725,92<br>0,00 | 0,00<br>2.725,92 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 33.128,00 | 33.128,00<br>0,00 | 42.863,90<br>-9.735,90 | 42.863,90<br>0,00 | 0,00<br>42.863,90 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 900,00 | 900,00<br>0,00 | 0,00<br>900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.949,00 | 1.949,00<br>0,00 | 0,00<br>1.949,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 0,00 | 100,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.812,00 | 3.812,00<br>0,00 | 0,00<br>3.812,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 253.066,00 | 274.154,00<br>21.088,00 | 202.575,77<br>71.578,23 | 193.001,00<br>9.574,77 | 23.932,87<br>169.068,13 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 253.066,00 | 274.154,00<br>21.088,00 | 202.575,77<br>71.578,23 | 193.001,00<br>9.574,77 | 23.932,87<br>169.068,13 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03 | 253.066,00 | 274.154,00<br>21.088,00 | 202.575,77<br>71.578,23 | 193.001,00<br>9.574,77 | 23.932,87<br>169.068,13 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 16.594,00 | 21.094,00<br>4.500,00 | 17.329,47<br>3.764,53 | 15.054,67<br>2.274,80 | 8.411,55<br>6.643,12 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 498,00 | 498,00<br>0,00 | 93,57<br>404,43 | 93,57<br>0,00 | 93,57<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.987,00 | 2.987,00<br>0,00 | 400,51<br>2.586,49 | 400,51<br>0,00 | 400,51<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.783,00 | 2.783,00<br>0,00 | 126,06<br>2.656,94 | 126,06<br>0,00 | 126,06<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 58.286,00 | 58.286,00<br>0,00 | 5.326,61<br>52.959,39 | 5.326,61<br>0,00 | 5.326,61<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 9.593,00 | 9.593,00<br>0,00 | 1.933,45<br>7.659,55 | 1.933,45<br>0,00 | 1.933,45<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 65.631,00 | 65.631,00<br>0,00 | 33.483,35<br>32.147,65 | 33.483,35<br>0,00 | 33.483,35<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 960,00 | 960,00<br>0,00 | 100,14<br>859,86 | 100,14<br>0,00 | 100,14<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 15.360,00 | 15.360,00<br>0,00 | 0,00<br>15.360,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 11.380,00 | 11.380,00<br>0,00 | 1.831,30<br>9.548,70 | 1.831,30<br>0,00 | 1.831,30<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 3.800,30<br>11.199,70 | 3.800,30<br>0,00 | 3.800,30<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 219.967,00 | 219.967,00<br>0,00 | 282.504,23<br>-62.537,23 | 277.184,25<br>5.319,98 | 34.605,09<br>242.579,16 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 445,00 | 445,00<br>0,00 | 0,00<br>445,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 7.648,00 | 7.648,00<br>0,00 | 4.966,97<br>2.681,03 | 4.966,97<br>0,00 | 1.099,07<br>3.867,90 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 1.558,00<br>0,00 | 2.725,93<br>-1.167,93 | 2.725,93<br>0,00 | 0,00<br>2.725,93 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 42.167,00 | 58.023,00<br>15.856,00 | 45.616,12<br>12.406,88 | 45.616,12<br>0,00 | 1.989,30<br>43.626,82 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.860,00 | 1.860,00<br>0,00 | 0,00<br>1.860,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 594,00 | 594,00<br>0,00 | 0,00<br>594,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.021,00 | 6.021,00<br>0,00 | 400,00<br>5.621,00 | 400,00<br>0,00 | 400,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 482.282,00 | 502.638,00<br>20.356,00 | 400.638,01<br>101.999,99 | 393.043,23<br>7.594,78 | 93.600,30<br>299.442,93 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 482.282,00 | 502.638,00<br>20.356,00 | 400.638,01<br>101.999,99 | 393.043,23<br>7.594,78 | 93.600,30<br>299.442,93 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04 | 482.282,00 | 502.638,00<br>20.356,00 | 400.638,01<br>101.999,99 | 393.043,23<br>7.594,78 | 93.600,30<br>299.442,93 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 8.794,00 | 26.342,00<br>17.548,00 | 15.882,97<br>10.459,03 | 674,83<br>15.208,14 | 0,00<br>674,83 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 19.604,00 | 24.404,00<br>4.800,00 | 19.215,38<br>5.188,62 | 14.637,70<br>4.577,68 | 7.440,48<br>7.197,22 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.466,00 | 1.466,00<br>0,00 | 153,92<br>1.312,08 | 153,92<br>0,00 | 153,92<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 1.073,00<br>1.073,00 | 0,00<br>1.073,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.201,00 | 3.201,00<br>0,00 | 735,20<br>2.465,80 | 735,20<br>0,00 | 274,13<br>461,07 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 867,00 | 867,00<br>0,00 | 0,00<br>867,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 57.617,00 | 57.617,00<br>0,00 | 9.823,09<br>47.793,91 | 9.823,09<br>0,00 | 9.823,09<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 13.151,00 | 13.151,00<br>0,00 | 2.154,78<br>10.996,22 | 2.154,78<br>0,00 | 2.154,78<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 3.165,00 | 3.165,00<br>0,00 | 599,50<br>2.565,50 | 599,50<br>0,00 | 599,50<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 43.320,00 | 43.320,00<br>0,00 | 9.831,15<br>33.488,85 | 9.831,15<br>0,00 | 9.831,15<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 18.200,00 | 18.200,00<br>0,00 | 0,00<br>18.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 6.761,00 | 6.761,00<br>0,00 | 457,73<br>6.303,27 | 457,73<br>0,00 | 457,73<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 2.943,09<br>17.056,91 | 2.943,09<br>0,00 | 2.943,09<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 302.845,00 | 302.845,00<br>0,00 | 387.969,45<br>-85.124,45 | 380.374,45<br>7.595,00 | 44.194,85<br>336.179,60 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 6.202,00 | 6.202,00<br>0,00 | 4.938,78<br>1.263,22 | 4.938,78<br>0,00 | 389,04<br>4.549,74 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 1.558,00<br>0,00 | 2.725,93<br>-1.167,93 | 2.725,93<br>0,00 | 0,00<br>2.725,93 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 30.732,00 | 30.732,00<br>0,00 | 34.177,58<br>-3.445,58 | 34.177,58<br>0,00 | 2.355,46<br>31.822,12 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.320,00 | 1.320,00<br>0,00 | 0,00<br>1.320,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2.048,00 | 2.048,00<br>0,00 | 54,45<br>1.993,55 | 54,45<br>0,00 | 54,45<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 126,00 | 126,00<br>0,00 | 0,00<br>126,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 9.915,00 | 9.915,00<br>0,00 | 855,04<br>9.059,96 | 855,04<br>0,00 | 855,04<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 552.342,00 | 575.763,00<br>23.421,00 | 492.518,04<br>83.244,96 | 465.137,22<br>27.380,82 | 81.526,71<br>383.610,51 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 552.342,00 | 575.763,00<br>23.421,00 | 492.518,04<br>83.244,96 | 465.137,22<br>27.380,82 | 81.526,71<br>383.610,51 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06 | 552.342,00 | 575.763,00<br>23.421,00 | 492.518,04<br>83.244,96 | 465.137,22<br>27.380,82 | 81.526,71<br>383.610,51 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 655,82<br>344,18 | 655,82<br>0,00 | 655,82<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 7.000,00 | 9.200,00<br>2.200,00 | 5.730,82<br>3.469,18 | 4.179,00<br>1.551,82 | 985,33<br>3.193,67 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.141,00 | 3.141,00<br>0,00 | 79,01<br>3.061,99 | 79,01<br>0,00 | 79,01<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 581,00 | 581,00<br>0,00 | 0,00<br>581,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 462,00 | 462,00<br>0,00 | 0,00<br>462,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 7.575,00 | 7.575,00<br>0,00 | 1.367,83<br>6.207,17 | 1.367,83<br>0,00 | 1.367,83<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 2.643,00 | 2.643,00<br>0,00 | 463,75<br>2.179,25 | 463,75<br>0,00 | 463,75<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 6.676,00 | 6.676,00<br>0,00 | 1.668,16<br>5.007,84 | 1.668,16<br>0,00 | 1.668,16<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 35,00 | 35,00<br>0,00 | 0,00<br>35,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 3.217,00 | 3.217,00<br>0,00 | 0,00<br>3.217,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.699,00 | 4.699,00<br>0,00 | 0,00<br>4.699,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 708,46<br>3.291,54 | 708,46<br>0,00 | 708,46<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22300 - TRANSPORTE | 94.514,00 | 100.514,00<br>6.000,00 | 100.126,61<br>387,39 | 99.231,47<br>895,14 | 7.075,34<br>92.156,13 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 28,60<br>221,40 | 28,60<br>0,00 | 28,60<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.816,00 | 2.616,00<br>800,00 | 1.935,50<br>680,50 | 1.935,50<br>0,00 | 0,00<br>1.935,50 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 2.726,00<br>1.168,00 | 2.725,93<br>0,07 | 2.725,93<br>0,00 | 0,00<br>2.725,93 |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | 133.701,00 | 230.101,00<br>96.400,00 | 230.100,52<br>0,48 | 141.530,17<br>88.570,35 | 16.498,24<br>125.031,93 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 930,00 | 930,00<br>0,00 | 0,00<br>930,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 921,00 | 921,00<br>0,00 | 0,00<br>921,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.269,00 | 5.269,00<br>0,00 | 20,90<br>5.248,10 | 20,90<br>0,00 | 20,90<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 280.188,00 | 386.756,00<br>106.568,00 | 345.611,91<br>41.144,09 | 254.594,60<br>91.017,31 | 29.551,44<br>225.043,16 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 280.188,00 | 386.756,00<br>106.568,00 | 345.611,91<br>41.144,09 | 254.594,60<br>91.017,31 | 29.551,44<br>225.043,16 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07 | 280.188,00 | 386.756,00<br>106.568,00 | 345.611,91<br>41.144,09 | 254.594,60<br>91.017,31 | 29.551,44<br>225.043,16 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

**SECCIÓN** **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

**CENTRO GESTOR** **19102CO08** **C.O.NAZARET**

**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 18.238,00 | 18.238,00<br>0,00 | 15.197,70<br>3.040,30 | 15.197,70<br>0,00 | 3.039,52<br>12.158,18 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.442,00 | 1.442,00<br>0,00 | 0,00<br>1.442,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 10.706,00 | 14.206,00<br>3.500,00 | 10.565,88<br>3.640,12 | 8.291,08<br>2.274,80 | 1.708,02<br>6.583,06 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | 0,00<br>-1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 694,00 | 694,00<br>0,00 | 0,00<br>694,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.357,00 | 1.857,00<br>500,00 | 0,00<br>1.857,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 577,00 | 577,00<br>0,00 | 0,00<br>577,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.491,00 | 25.491,00<br>0,00 | 7.399,63<br>18.091,37 | 7.399,63<br>0,00 | 7.399,63<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 1.212,00 | 1.212,00<br>0,00 | 213,95<br>998,05 | 213,95<br>0,00 | 213,95<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 40.335,00 | 40.335,00<br>0,00 | 15.515,73<br>24.819,27 | 15.515,73<br>0,00 | 15.515,73<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 6.600,00 | 6.600,00<br>0,00 | 0,00<br>6.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 6.731,00 | 6.731,00<br>0,00 | 982,31<br>5.748,69 | 982,31<br>0,00 | 982,31<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
**SECCIÓN** **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
**CENTRO GESTOR** **19102CO08** **C.O.NAZARET**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 436,98<br>4.563,02 | 436,98<br>0,00 | 436,98<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 190.718,00 | 190.718,00<br>0,00 | 188.239,64<br>2.478,36 | 188.239,64<br>0,00 | 34.243,30<br>153.996,34 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 500,00 | 0,00<br>-500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.313,00 | 3.313,00<br>0,00 | 3.579,33<br>-266,33 | 3.579,33<br>0,00 | 0,00<br>3.579,33 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 1.558,00<br>0,00 | 2.725,93<br>-1.167,93 | 2.725,93<br>0,00 | 0,00<br>2.725,93 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 660,00 | 660,00<br>0,00 | 0,00<br>660,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 843,00 | 843,00<br>0,00 | 0,00<br>843,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 120,00 | 120,00<br>0,00 | 0,00<br>120,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 8.771,00 | 8.771,00<br>0,00 | 1.379,10<br>7.391,90 | 1.379,10<br>0,00 | 1.379,10<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

**SECCIÓN** **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

**CENTRO GESTOR** **19102CO08** **C.O.NAZARET**

**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 326.816,00 | 328.816,00<br>2.000,00 | 246.236,18<br>82.579,82 | 243.961,38<br>2.274,80 | 64.918,54<br>179.042,84 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 326.816,00 | 328.816,00<br>2.000,00 | 246.236,18<br>82.579,82 | 243.961,38<br>2.274,80 | 64.918,54<br>179.042,84 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08 | 326.816,00 | 328.816,00<br>2.000,00 | 246.236,18<br>82.579,82 | 243.961,38<br>2.274,80 | 64.918,54<br>179.042,84 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 37.790,00 | 42.575,00<br>4.785,00 | 39.642,14<br>2.932,86 | 38.090,31<br>1.551,83 | 4.609,11<br>33.481,20 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 998,00 | 998,00<br>0,00 | 0,00<br>998,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 268,00 | 268,00<br>0,00 | 0,00<br>268,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 23.588,00 | 23.588,00<br>0,00 | 5.532,72<br>18.055,28 | 5.532,72<br>0,00 | 5.532,72<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 3.771,00 | 3.771,00<br>0,00 | 306,96<br>3.464,04 | 306,96<br>0,00 | 306,96<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 18.618,00 | 18.618,00<br>0,00 | 0,00<br>18.618,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 5.800,00 | 5.800,00<br>0,00 | 2.914,15<br>2.885,85 | 2.914,15<br>0,00 | 2.914,13<br>0,02 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 6.645,00 | 6.645,00<br>0,00 | 0,00<br>6.645,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 243.410,00 | 279.410,00<br>36.000,00 | 279.306,76<br>103,24 | 279.306,76<br>0,00 | 21.673,60<br>257.633,16 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 311,00 | 311,00<br>0,00 | 0,00<br>311,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 79.266,00 | 90.302,50<br>11.036,50 | 88.726,92<br>1.575,58 | 88.726,92<br>0,00 | 6.311,15<br>82.415,77 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 20.095,00 | 20.095,00<br>0,00 | 16.635,27<br>3.459,73 | 16.635,27<br>0,00 | 3.080,10<br>13.555,17 |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | 216.691,00 | 334.693,00<br>118.002,00 | 369.496,90<br>-34.803,90 | 233.712,95<br>135.783,95 | 23.961,56<br>209.751,39 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.320,00 | 1.320,00<br>0,00 | 0,00<br>1.320,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 306,00 | 306,00<br>0,00 | 0,00<br>306,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 295,00 | 295,00<br>0,00 | 0,00<br>295,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 2.141,00 | 2.141,00<br>0,00 | 0,00<br>2.141,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 668.763,00 | 838.586,50<br>169.823,50 | 802.561,82<br>36.024,68 | 665.226,04<br>137.335,78 | 68.389,33<br>596.836,71 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 668.763,00 | 838.586,50<br>169.823,50 | 802.561,82<br>36.024,68 | 665.226,04<br>137.335,78 | 68.389,33<br>596.836,71 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09 | 668.763,00 | 838.586,50<br>169.823,50 | 802.561,82<br>36.024,68 | 665.226,04<br>137.335,78 | 68.389,33<br>596.836,71 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 43.525,00 | 43.525,00<br>0,00 | 27.965,60<br>15.559,40 | 25.754,00<br>2.211,60 | 0,00<br>25.754,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.200,00 | 3.200,00<br>0,00 | 3.452,55<br>-252,55 | 3.452,55<br>0,00 | 3.452,55<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 41.589,00 | 41.589,00<br>0,00 | 25.034,93<br>16.554,07 | 21.866,55<br>3.168,38 | 9.944,16<br>11.922,39 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.200,00 | 3.200,00<br>0,00 | 45,95<br>3.154,05 | 45,95<br>0,00 | 45,95<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.100,00 | 2.100,00<br>0,00 | 1.927,65<br>172,35 | 1.927,65<br>0,00 | 1.927,65<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 140.000,00 | 140.000,00<br>0,00 | 12.177,45<br>127.822,55 | 12.177,45<br>0,00 | 12.177,45<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 52.000,00 | 52.000,00<br>0,00 | 6.950,77<br>45.049,23 | 6.950,77<br>0,00 | 6.950,77<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 21.470,00 | 21.470,00<br>0,00 | 26.012,68<br>-4.542,68 | 26.012,68<br>0,00 | 1.414,41<br>24.598,27 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 170.000,00 | 170.000,00<br>0,00 | 16.391,55<br>153.608,45 | 16.391,55<br>0,00 | 16.391,55<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 32.000,00 | 32.000,00<br>0,00 | 0,00<br>32.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.800,00 | 1.800,00<br>0,00 | 200,05<br>1.599,95 | 200,05<br>0,00 | 200,05<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 6.161,20<br>28.838,80 | 6.161,20<br>0,00 | 6.161,20<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 214.933,00 | 214.933,00<br>0,00 | 247.635,65<br>-32.702,65 | 241.128,05<br>6.507,60 | 23.832,21<br>217.295,84 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 400,00 | 400,00<br>0,00 | 1.154,68<br>-754,68 | 1.154,68<br>0,00 | 1.154,68<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 149.296,00 | 149.296,00<br>0,00 | 124.137,92<br>25.158,08 | 124.137,92<br>0,00 | 19.717,07<br>104.420,85 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 2.212,77<br>-441,77 | 2.212,77<br>0,00 | 0,00<br>2.212,77 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 270.863,00 | 270.863,00<br>0,00 | 266.310,37<br>4.552,63 | 266.310,37<br>0,00 | 0,00<br>266.310,37 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00<br>0,00 | 177,10<br>122,90 | 177,10<br>0,00 | 177,10<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 46.000,00 | 46.000,00<br>0,00 | 1.258,64<br>44.741,36 | 1.258,64<br>0,00 | 1.258,64<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 2.200,00 | 2.200,00<br>0,00 | 133,92<br>2.066,08 | 133,92<br>0,00 | 133,92<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 826,65<br>9.173,35 | 826,65<br>0,00 | 826,65<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.248.647,00 | 1.248.647,00<br>0,00 | 770.168,08<br>478.478,92 | 758.280,50<br>11.887,58 | 105.766,01<br>652.514,49 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.248.647,00 | 1.248.647,00<br>0,00 | 770.168,08<br>478.478,92 | 758.280,50<br>11.887,58 | 105.766,01<br>652.514,49 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01 | 1.248.647,00 | 1.248.647,00<br>0,00 | 770.168,08<br>478.478,92 | 758.280,50<br>11.887,58 | 105.766,01<br>652.514,49 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.300,00 | 11.300,00<br>0,00 | 0,00<br>11.300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 32.233,00 | 32.233,00<br>0,00 | 27.360,68<br>4.872,32 | 18.773,20<br>8.587,48 | 3.060,35<br>15.712,85 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 0,00<br>2.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 31,29<br>968,71 | 31,29<br>0,00 | 31,29<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 459,48<br>4.540,52 | 459,48<br>0,00 | 0,00<br>459,48 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 225.000,00 | 175.000,00<br>-50.000,00 | 15.838,96<br>159.161,04 | 15.838,96<br>0,00 | 15.838,96<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 85.000,00 | 85.000,00<br>0,00 | 13.258,29<br>71.741,71 | 13.258,29<br>0,00 | 13.258,29<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 61.199,51<br>188.800,49 | 61.199,51<br>0,00 | 61.199,51<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 267,90<br>2.232,10 | 267,90<br>0,00 | 267,90<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 70.000,00 | 70.000,00<br>0,00 | 4.840,00<br>65.160,00 | 4.840,00<br>0,00 | 0,00<br>4.840,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 130.000,00 | 130.000,00<br>0,00 | 7.500,82<br>122.499,18 | 7.500,82<br>0,00 | 7.450,01<br>50,81 |
| 22300 - TRANSPORTE | 94.193,00 | 94.193,00<br>0,00 | 120.909,44<br>-26.716,44 | 120.176,11<br>733,33 | 13.358,58<br>106.817,53 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.100,00 | 1.100,00<br>0,00 | 0,00<br>1.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 24.852,00 | 24.852,00<br>0,00 | 11.336,82<br>13.515,18 | 11.336,82<br>0,00 | 3.055,39<br>8.281,43 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 812.961,00 | 812.961,00<br>0,00 | 822.287,54<br>-9.326,54 | 822.287,54<br>0,00 | 0,00<br>822.287,54 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 44.000,00 | 44.000,00<br>0,00 | 2.780,66<br>41.219,34 | 2.780,66<br>0,00 | 2.780,66<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 444,19<br>4.555,81 | 444,19<br>0,00 | 444,19<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 26,85<br>9.973,15 | 26,85<br>0,00 | 26,85<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.819.910,00 | 1.769.910,00<br>- 50.000,00 | 1.091.640,32<br>678.269,68 | 1.082.319,51<br>9.320,81 | 120.771,98<br>961.547,53 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.819.910,00 | 1.769.910,00<br>- 50.000,00 | 1.091.640,32<br>678.269,68 | 1.082.319,51<br>9.320,81 | 120.771,98<br>961.547,53 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02 | 1.819.910,00 | 1.769.910,00<br>- 50.000,00 | 1.091.640,32<br>678.269,68 | 1.082.319,51<br>9.320,81 | 120.771,98<br>961.547,53 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 12.062,00 | 19.062,00<br>7.000,00 | 13.106,87<br>5.955,13 | 10.832,07<br>2.274,80 | 2.612,19<br>8.219,88 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.400,00 | 1.400,00<br>0,00 | 0,00<br>1.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 65.000,00 | 65.000,00<br>0,00 | 8.024,73<br>56.975,27 | 8.024,73<br>0,00 | 8.024,73<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 640,95<br>49.359,05 | 640,95<br>0,00 | 640,95<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 632,37<br>5.367,63 | 632,37<br>0,00 | 632,37<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 70.000,00 | 70.000,00<br>0,00 | 9.356,75<br>60.643,25 | 9.356,75<br>0,00 | 9.356,75<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 14.000,00 | 14.000,00<br>0,00 | 0,00<br>14.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 54,45<br>2.945,55 | 54,45<br>0,00 | 54,45<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 388,28<br>19.611,72 | 388,28<br>0,00 | 388,28<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 400,00 | 400,00<br>0,00 | 774,00<br>-374,00 | 774,00<br>0,00 | 774,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 7.722,00 | 7.722,00<br>0,00 | 4.181,91<br>3.540,09 | 4.181,91<br>0,00 | 709,49<br>3.472,42 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 98.726,00 | 98.726,00<br>0,00 | 51.782,55<br>46.943,45 | 51.782,55<br>0,00 | 0,00<br>51.782,55 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 2.212,77<br>-441,77 | 2.212,77<br>0,00 | 0,00<br>2.212,77 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 54.229,00 | 54.229,00<br>0,00 | 71.741,47<br>-17.512,47 | 71.741,47<br>0,00 | 0,00<br>71.741,47 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 327,48<br>7.672,52 | 327,48<br>0,00 | 327,48<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 516,20<br>6.483,80 | 516,20<br>0,00 | 516,20<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 427.760,00 | 434.760,00<br>7.000,00 | 163.740,78<br>271.019,22 | 161.465,98<br>2.274,80 | 24.036,89<br>137.429,09 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 427.760,00 | 434.760,00<br>7.000,00 | 163.740,78<br>271.019,22 | 161.465,98<br>2.274,80 | 24.036,89<br>137.429,09 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03 | 427.760,00 | 434.760,00<br>7.000,00 | 163.740,78<br>271.019,22 | 161.465,98<br>2.274,80 | 24.036,89<br>137.429,09 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 39.384,00 | 39.384,00<br>0,00 | 37.753,59<br>1.630,41 | 37.753,59<br>0,00 | 8.215,63<br>29.537,96 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.100,00 | 8.100,00<br>0,00 | 5.892,46<br>2.207,54 | 5.892,46<br>0,00 | 5.892,46<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 29.340,59<br>20.659,41 | 25.003,35<br>4.337,24 | 10.762,22<br>14.241,13 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.600,00 | 3.600,00<br>0,00 | 0,00<br>3.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 204,48<br>795,52 | 204,48<br>0,00 | 204,48<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 4.500,00 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>4.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 37,15<br>3.962,85 | 37,15<br>0,00 | 37,15<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 180.000,00 | 180.000,00<br>0,00 | 13.944,92<br>166.055,08 | 13.944,92<br>0,00 | 13.944,92<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 78.000,00 | 78.000,00<br>0,00 | 0,00<br>78.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 45.412,00 | 45.412,00<br>0,00 | 47.666,90<br>-2.254,90 | 47.666,90<br>0,00 | 0,00<br>47.666,90 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 325.000,00 | 325.000,00<br>0,00 | 64.892,95<br>260.107,05 | 64.892,95<br>0,00 | 64.892,95<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 31.500,00 | 31.500,00<br>0,00 | 0,00<br>31.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 1.037,14<br>462,86 | 1.037,14<br>0,00 | 1.037,14<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 8.654,99<br>16.345,01 | 8.654,99<br>0,00 | 8.654,99<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 106.967,00 | 106.967,00<br>0,00 | 125.284,50<br>-18.317,50 | 124.852,20<br>432,30 | 12.878,80<br>111.973,40 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.050,00 | 2.050,00<br>0,00 | 0,00<br>2.050,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 25.310,00 | 25.310,00<br>0,00 | 11.100,91<br>14.209,09 | 11.100,91<br>0,00 | 888,24<br>10.212,67 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 98.726,00 | 98.726,00<br>0,00 | 59.676,63<br>39.049,37 | 59.676,63<br>0,00 | 0,00<br>59.676,63 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 2.212,77<br>-441,77 | 2.212,77<br>0,00 | 0,00<br>2.212,77 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 288.217,00 | 288.217,00<br>0,00 | 300.978,25<br>-12.761,25 | 300.978,25<br>0,00 | 26.817,99<br>274.160,26 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 1.549,71<br>18.450,29 | 1.549,71<br>0,00 | 1.549,71<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.500,00 | 6.500,00<br>0,00 | 350,72<br>6.149,28 | 350,72<br>0,00 | 350,72<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.353.137,00 | 1.353.137,00<br>0,00 | 710.578,66<br>642.558,34 | 705.809,12<br>4.769,54 | 156.127,40<br>549.681,72 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.353.137,00 | 1.353.137,00<br>0,00 | 710.578,66<br>642.558,34 | 705.809,12<br>4.769,54 | 156.127,40<br>549.681,72 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04 | 1.353.137,00 | 1.353.137,00<br>0,00 | 710.578,66<br>642.558,34 | 705.809,12<br>4.769,54 | 156.127,40<br>549.681,72 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 1.200,00<br>1.200,00 | 0,00<br>1.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 129.969,00 | 128.769,00<br>-1.200,00 | 80.601,35<br>48.167,65 | 65.460,81<br>15.140,54 | 12.944,85<br>52.515,96 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 3.651,09<br>3.348,91 | 3.651,09<br>0,00 | 3.651,09<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 864,66<br>6.135,34 | 864,66<br>0,00 | 0,00<br>864,66 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 400.000,00 | 250.000,00<br>-150.000,00 | 34.431,74<br>215.568,26 | 34.431,74<br>0,00 | 34.431,74<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 13.730,59<br>86.269,41 | 13.730,59<br>0,00 | 13.730,59<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 42.200,00 | 42.200,00<br>0,00 | 39.137,27<br>3.062,73 | 39.137,27<br>0,00 | 1.782,97<br>37.354,30 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 550.000,00 | 550.000,00<br>0,00 | 97.872,04<br>452.127,96 | 97.872,04<br>0,00 | 97.872,04<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 70.000,00 | 70.000,00<br>0,00 | 0,00<br>70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 10.435,18<br>49.564,82 | 10.435,18<br>0,00 | 10.435,18<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 598,00<br>8.402,00 | 598,00<br>0,00 | 598,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.300,00 | 2.300,00<br>0,00 | 768,08<br>1.531,92 | 768,08<br>0,00 | 768,08<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 5.500,00 | 5.500,00<br>0,00 | 0,00<br>5.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 34.823,00 | 34.823,00<br>0,00 | 19.006,40<br>15.816,60 | 19.006,40<br>0,00 | 1.425,74<br>17.580,66 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 2.212,77<br>-441,77 | 2.212,77<br>0,00 | 0,00<br>2.212,77 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 428.217,00 | 428.217,00<br>0,00 | 463.093,01<br>-34.876,01 | 463.093,01<br>0,00 | 0,00<br>463.093,01 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 48.000,00 | 48.000,00<br>0,00 | 3.034,13<br>44.965,87 | 3.034,13<br>0,00 | 3.034,13<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 3.674,24<br>6.325,76 | 3.674,24<br>0,00 | 3.674,24<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 17.000,00 | 17.000,00<br>0,00 | 1.684,27<br>15.315,73 | 1.684,27<br>0,00 | 1.684,27<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.939.480,00 | 1.789.480,00<br>- 150.000,00 | 774.794,82<br>1.014.685,18 | 759.654,28<br>15.140,54 | 186.032,92<br>573.621,36 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.939.480,00 | 1.789.480,00<br>- 150.000,00 | 774.794,82<br>1.014.685,18 | 759.654,28<br>15.140,54 | 186.032,92<br>573.621,36 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05 | 1.939.480,00 | 1.789.480,00<br>- 150.000,00 | 774.794,82<br>1.014.685,18 | 759.654,28<br>15.140,54 | 186.032,92<br>573.621,36 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 67.769,00 | 67.769,00<br>0,00 | 43.349,66<br>24.419,34 | 39.625,64<br>3.724,02 | 0,00<br>39.625,64 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 63.536,00 | 63.536,00<br>0,00 | 37.412,39<br>26.123,61 | 26.396,23<br>11.016,16 | 9.177,30<br>17.218,93 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 11,46<br>1.988,54 | 11,46<br>0,00 | 11,46<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 12,00<br>2.988,00 | 12,00<br>0,00 | 12,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.500,00 | 5.500,00<br>0,00 | 798,66<br>4.701,34 | 798,66<br>0,00 | 400,63<br>398,03 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 87,12<br>1.412,88 | 87,12<br>0,00 | 87,12<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 300.000,00 | 200.000,00<br>-100.000,00 | 19.506,69<br>180.493,31 | 19.506,69<br>0,00 | 19.506,69<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 125.000,00 | 125.000,00<br>0,00 | 30.467,88<br>94.532,12 | 30.467,88<br>0,00 | 30.467,88<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 2.291,52<br>197.708,48 | 2.291,52<br>0,00 | 2.291,52<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 220,04<br>2.779,96 | 220,04<br>0,00 | 220,04<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 2.616,84<br>47.383,16 | 2.616,84<br>0,00 | 2.616,84<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 95.251,00 | 95.251,00<br>0,00 | 119.118,27<br>-23.867,27 | 105.262,67<br>13.855,60 | 12.419,00<br>92.843,67 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 4.100,00 | 4.100,00<br>0,00 | 484,00<br>3.616,00 | 484,00<br>0,00 | 484,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 23.419,00 | 23.419,00<br>0,00 | 12.343,20<br>11.075,80 | 12.343,20<br>0,00 | 2.123,03<br>10.220,17 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 779.129,00 | 779.129,00<br>0,00 | 778.987,34<br>141,66 | 778.987,34<br>0,00 | 58.256,27<br>720.731,07 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 17,68<br>482,32 | 17,68<br>0,00 | 17,68<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 56.000,00 | 56.000,00<br>0,00 | 3.986,56<br>52.013,44 | 3.986,56<br>0,00 | 3.986,56<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 617,00<br>7.383,00 | 617,00<br>0,00 | 617,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.850.475,00 | 1.750.475,00<br>- 100.000,00 | 1.055.426,20<br>695.048,80 | 1.026.830,42<br>28.595,78 | 142.695,02<br>884.135,40 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.850.475,00 | 1.750.475,00<br>- 100.000,00 | 1.055.426,20<br>695.048,80 | 1.026.830,42<br>28.595,78 | 142.695,02<br>884.135,40 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06 | 1.850.475,00 | 1.750.475,00<br>- 100.000,00 | 1.055.426,20<br>695.048,80 | 1.026.830,42<br>28.595,78 | 142.695,02<br>884.135,40 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 54.860,00 | 54.860,00<br>0,00 | 35.072,23<br>19.787,77 | 32.059,29<br>3.012,94 | 0,00<br>32.059,29 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 42.146,00 | 42.146,00<br>0,00 | 26.597,08<br>15.548,92 | 19.304,29<br>7.292,79 | 4.568,15<br>14.736,14 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00<br>0,00 | 0,00<br>1.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 521,62<br>478,38 | 521,62<br>0,00 | 521,62<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.800,00 | 5.800,00<br>0,00 | 720,05<br>5.079,95 | 720,05<br>0,00 | 0,00<br>720,05 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 1.565,53<br>1.434,47 | 1.565,53<br>0,00 | 1.565,53<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 150.000,00 | 149.900,00<br>-100,00 | 12.266,22<br>137.633,78 | 12.266,22<br>0,00 | 12.266,22<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 38.000,00 | 38.000,00<br>0,00 | 5.280,49<br>32.719,51 | 5.280,49<br>0,00 | 5.280,49<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 17.993,00 | 17.993,00<br>0,00 | 20.816,96<br>-2.823,96 | 20.816,96<br>0,00 | 371,19<br>20.445,77 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 170.000,00 | 170.000,00<br>0,00 | 58.572,86<br>111.427,14 | 58.572,86<br>0,00 | 58.572,86<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 910,90<br>24.089,10 | 910,90<br>0,00 | 910,89<br>0,01 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 100,00<br>100,00 | 48,66<br>51,34 | 48,66<br>0,00 | 48,66<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 798,17<br>4.201,83 | 798,17<br>0,00 | 798,17<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 1.493,71<br>10.506,29 | 1.493,71<br>0,00 | 1.493,71<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 188,05<br>811,95 | 188,05<br>0,00 | 188,05<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 850,00 | 850,00<br>0,00 | 450,50<br>399,50 | 450,50<br>0,00 | 450,50<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 126.604,00 | 126.604,00<br>0,00 | 110.508,78<br>16.095,22 | 110.508,78<br>0,00 | 16.255,37<br>94.253,41 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 133.349,00 | 133.349,00<br>0,00 | 155.778,01<br>-22.429,01 | 155.778,01<br>0,00 | 0,00<br>155.778,01 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 48,94<br>951,06 | 48,94<br>0,00 | 48,94<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 51.000,00 | 51.000,00<br>0,00 | 6.265,58<br>44.734,42 | 6.265,58<br>0,00 | 6.265,58<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 2.191,15<br>308,85 | 2.191,15<br>0,00 | 2.191,15<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.500,00 | 5.500,00<br>0,00 | 97,70<br>5.402,30 | 97,70<br>0,00 | 97,70<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 852.573,00 | 852.573,00<br>0,00 | 443.291,08<br>409.281,92 | 432.985,35<br>10.305,73 | 111.894,78<br>321.090,57 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 852.573,00 | 852.573,00<br>0,00 | 443.291,08<br>409.281,92 | 432.985,35<br>10.305,73 | 111.894,78<br>321.090,57 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07 | 852.573,00 | 852.573,00<br>0,00 | 443.291,08<br>409.281,92 | 432.985,35<br>10.305,73 | 111.894,78<br>321.090,57 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 11.911,00 | 11.911,00<br>0,00 | 10.918,05<br>992,95 | 10.918,05<br>0,00 | 1.985,10<br>8.932,95 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 10.650,00 | 12.650,00<br>2.000,00 | 8.004,15<br>4.645,85 | 6.452,33<br>1.551,82 | 837,20<br>5.615,13 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 248,88<br>751,12 | 248,88<br>0,00 | 248,87<br>0,01 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 9.528,84<br>50.471,16 | 9.528,84<br>0,00 | 9.528,84<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 2.616,17<br>17.383,83 | 2.616,17<br>0,00 | 2.616,17<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 140.000,00 | 140.000,00<br>0,00 | 10.933,68<br>129.066,32 | 10.933,68<br>0,00 | 10.933,68<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 480,00 | 480,00<br>0,00 | 0,00<br>480,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 22.113,00 | 22.113,00<br>0,00 | 18.091,44<br>4.021,56 | 18.091,44<br>0,00 | 2.109,06<br>15.982,38 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 107.862,00 | 107.862,00<br>0,00 | 45.533,65<br>62.328,35 | 45.533,65<br>0,00 | 17.808,00<br>27.725,65 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 40.460,00 | 40.460,00<br>0,00 | 41.976,72<br>-1.516,72 | 41.976,72<br>0,00 | 0,00<br>41.976,72 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.200,00 | 3.200,00<br>0,00 | 0,00<br>3.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 459.447,00 | 461.447,00<br>2.000,00 | 150.949,47<br>310.497,53 | 149.397,65<br>1.551,82 | 46.066,92<br>103.330,73 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 459.447,00 | 461.447,00<br>2.000,00 | 150.949,47<br>310.497,53 | 149.397,65<br>1.551,82 | 46.066,92<br>103.330,73 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08 | 459.447,00 | 461.447,00<br>2.000,00 | 150.949,47<br>310.497,53 | 149.397,65<br>1.551,82 | 46.066,92<br>103.330,73 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 4.000,00<br>3.000,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 35.669,00 | 38.669,00<br>3.000,00 | 35.590,39<br>3.078,61 | 34.038,57<br>1.551,82 | 5.295,32<br>28.743,25 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 700,00 | 700,00<br>0,00 | 0,00<br>700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 6.239,77<br>33.760,23 | 6.239,77<br>0,00 | 6.239,77<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 1.330,50<br>6.669,50 | 1.330,50<br>0,00 | 1.330,50<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 9.678,92<br>80.321,08 | 9.678,92<br>0,00 | 9.678,92<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22300 - TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 9.539,00 | 9.539,00<br>0,00 | 3.335,69<br>6.203,31 | 3.335,69<br>0,00 | 0,00<br>3.335,69 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | 303.389,00 | 303.389,00<br>0,00 | 192.374,40<br>111.014,60 | 192.374,40<br>0,00 | 44.309,49<br>148.064,91 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 100.701,00 | 100.701,00<br>0,00 | 113.967,60<br>-13.266,60 | 113.967,60<br>0,00 | 12.650,26<br>101.317,34 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 2.600,00 | 2.600,00<br>0,00 | 0,00<br>2.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 608.419,00 | 615.419,00<br>7.000,00 | 365.615,16<br>249.803,84 | 364.063,34<br>1.551,82 | 79.504,26<br>284.559,08 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 608.419,00 | 615.419,00<br>7.000,00 | 365.615,16<br>249.803,84 | 364.063,34<br>1.551,82 | 79.504,26<br>284.559,08 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09 | 608.419,00 | 615.419,00<br>7.000,00 | 365.615,16<br>249.803,84 | 364.063,34<br>1.551,82 | 79.504,26<br>284.559,08 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 20.283,00 | 20.283,00<br>0,00 | 18.592,15<br>1.690,85 | 18.592,15<br>0,00 | 3.380,38<br>15.211,77 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 25.709,00 | 25.709,00<br>0,00 | 19.815,38<br>5.893,62 | 16.646,99<br>3.168,39 | 6.924,22<br>9.722,77 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 27,85<br>2.472,15 | 27,85<br>0,00 | 27,85<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 493,41<br>1.006,59 | 493,41<br>0,00 | 493,41<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.400,00 | 5.400,00<br>0,00 | 213,42<br>5.186,58 | 213,42<br>0,00 | 0,00<br>213,42 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 0,00 | 50,00<br>50,00 | 31,20<br>18,80 | 31,20<br>0,00 | 31,20<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 3.211,89<br>2.788,11 | 3.211,89<br>0,00 | 3.211,89<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 290.000,00 | 200.000,00<br>-90.000,00 | 25.043,37<br>174.956,63 | 25.043,37<br>0,00 | 25.043,37<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 209.725,00 | 209.725,00<br>0,00 | 64.306,83<br>145.418,17 | 64.306,83<br>0,00 | 54.583,14<br>9.723,69 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 174,15<br>2.825,85 | 174,15<br>0,00 | 174,15<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22104 - VESTUARIO | 38.400,00 | 38.400,00<br>0,00 | 0,00<br>38.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 221,57<br>2.278,43 | 221,57<br>0,00 | 221,57<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 9.480,78<br>30.519,22 | 9.480,78<br>0,00 | 9.480,78<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 161.950,00 | 161.950,00<br>0,00 | 205.223,29<br>-43.273,29 | 205.168,84<br>54,45 | 30.862,49<br>174.306,35 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 68,97<br>931,03 | 68,97<br>0,00 | 68,97<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 19.977,00 | 19.977,00<br>0,00 | 9.475,66<br>10.501,34 | 9.475,66<br>0,00 | 597,05<br>8.878,61 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 98.726,00 | 98.726,00<br>0,00 | 51.972,46<br>46.753,54 | 51.972,46<br>0,00 | 6.212,90<br>45.759,56 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 520.196,00 | 520.196,00<br>0,00 | 520.113,65<br>82,35 | 520.113,65<br>0,00 | 0,00<br>520.113,65 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 42,12<br>457,88 | 42,12<br>0,00 | 42,12<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 45.000,00 | 45.000,00<br>0,00 | 4.902,35<br>40.097,65 | 4.902,35<br>0,00 | 4.902,35<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 12.500,00 | 12.500,00<br>0,00 | 1.870,22<br>10.629,78 | 1.870,22<br>0,00 | 1.870,22<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 661,49<br>8.338,51 | 661,49<br>0,00 | 661,49<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.669.137,00 | 1.579.187,00<br>- 89.950,00 | 939.040,10<br>640.146,90 | 935.817,26<br>3.222,84 | 148.789,55<br>787.027,71 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.669.137,00 | 1.579.187,00<br>- 89.950,00 | 939.040,10<br>640.146,90 | 935.817,26<br>3.222,84 | 148.789,55<br>787.027,71 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10 | 1.669.137,00 | 1.579.187,00<br>- 89.950,00 | 939.040,10<br>640.146,90 | 935.817,26<br>3.222,84 | 148.789,55<br>787.027,71 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 300,00<br>300,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 82.646,00 | 82.346,00<br>-300,00 | 73.083,24<br>9.262,76 | 70.808,45<br>2.274,79 | 14.307,24<br>56.501,21 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 43,61<br>456,39 | 43,61<br>0,00 | 43,61<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 721,22<br>2.778,78 | 721,22<br>0,00 | 76,13<br>645,09 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 0,00 | 450,00<br>450,00 | 34,00<br>416,00 | 34,00<br>0,00 | 34,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.400,00 | 1.400,00<br>0,00 | 0,00<br>1.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 62.000,00 | 62.000,00<br>0,00 | 5.681,56<br>56.318,44 | 5.681,56<br>0,00 | 5.681,56<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 27.000,00 | 27.000,00<br>0,00 | 3.615,84<br>23.384,16 | 3.615,84<br>0,00 | 3.615,84<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 65.000,00 | 65.000,00<br>0,00 | 19.098,06<br>45.901,94 | 19.098,06<br>0,00 | 19.098,06<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 70,01<br>2.929,99 | 70,01<br>0,00 | 70,01<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22104 - VESTUARIO | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 600,00<br>600,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 25,40<br>2.474,60 | 25,40<br>0,00 | 25,40<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 2.206,52<br>12.793,48 | 2.206,52<br>0,00 | 2.206,52<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 16.812,00 | 16.812,00<br>0,00 | 6.734,49<br>10.077,51 | 6.734,49<br>0,00 | 3.335,98<br>3.398,51 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 74.131,00 | 74.131,00<br>0,00 | 78.397,77<br>-4.266,77 | 78.397,77<br>0,00 | 0,00<br>78.397,77 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 11.500,00 | 11.500,00<br>0,00 | 1.488,86<br>10.011,14 | 1.488,86<br>0,00 | 1.488,86<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 1.078,74<br>3.921,26 | 1.078,74<br>0,00 | 1.078,74<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 388.710,00 | 389.760,00<br>1.050,00 | 195.377,21<br>194.382,79 | 193.102,42<br>2.274,79 | 51.061,95<br>142.040,47 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 388.710,00 | 389.760,00<br>1.050,00 | 195.377,21<br>194.382,79 | 193.102,42<br>2.274,79 | 51.061,95<br>142.040,47 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11 | 388.710,00 | 389.760,00<br>1.050,00 | 195.377,21<br>194.382,79 | 193.102,42<br>2.274,79 | 51.061,95<br>142.040,47 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 94.701,00 | 156.201,00<br>61.500,00 | 77.133,82<br>79.067,18 | 73.070,12<br>4.063,70 | 1.080,53<br>71.989,59 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.473,00 | 1.473,00<br>-4.000,00 | 665,50<br>807,50 | 665,50<br>0,00 | 665,50<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 82.702,00 | 33.802,00<br>-48.900,00 | 22.137,77<br>11.664,23 | 18.969,38<br>3.168,39 | 6.432,29<br>12.537,09 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00<br>0,00 | 0,00<br>1.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 264,83<br>735,17 | 264,83<br>0,00 | 264,83<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.626,00 | 3.626,00<br>0,00 | 0,00<br>3.626,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 0,00 | 1.500,00<br>1.500,00 | 75,90<br>1.424,10 | 75,90<br>0,00 | 75,90<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.308,00 | 1.308,00<br>0,00 | 0,00<br>1.308,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 219.672,00 | 169.672,00<br>-50.000,00 | 16.496,86<br>153.175,14 | 16.496,86<br>0,00 | 16.496,86<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 99.640,00 | 99.640,00<br>0,00 | 3.846,80<br>95.793,20 | 3.846,80<br>0,00 | 3.846,80<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 22.220,00 | 22.220,00<br>0,00 | 24.784,26<br>-2.564,26 | 24.784,26<br>0,00 | 1.402,62<br>23.381,64 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 218.066,00 | 218.066,00<br>0,00 | 23.726,10<br>194.339,90 | 23.726,10<br>0,00 | 23.726,10<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22104 - VESTUARIO | 25.165,00 | 25.165,00<br>0,00 | 0,00<br>25.165,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 3.805,00 | 3.805,00<br>0,00 | 637,64<br>3.167,36 | 637,64<br>0,00 | 637,64<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 48.367,00 | 48.367,00<br>0,00 | 11.033,33<br>37.333,67 | 11.033,33<br>0,00 | 11.033,33<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 141.539,00 | 141.539,00<br>0,00 | 75.967,32<br>65.571,68 | 75.967,32<br>0,00 | 12.661,22<br>63.306,10 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 617,00 | 617,00<br>0,00 | 774,98<br>-157,98 | 774,98<br>0,00 | 774,98<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.400,00 | 1.400,00<br>0,00 | 0,00<br>1.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 112.127,00 | 112.127,00<br>0,00 | 37.773,88<br>74.353,12 | 10.151,91<br>27.621,97 | 892,39<br>9.259,52 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 346.388,00 | 346.388,00<br>0,00 | 362.622,62<br>-16.234,62 | 362.622,62<br>0,00 | 0,00<br>362.622,62 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 25.486,00 | 25.486,00<br>0,00 | 4.946,96<br>20.539,04 | 4.946,96<br>0,00 | 4.946,96<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 3.679,81<br>21.320,19 | 3.679,81<br>0,00 | 3.679,81<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.497,00 | 6.497,00<br>0,00 | 1.291,16<br>5.205,84 | 1.291,16<br>0,00 | 1.291,16<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.489.370,00 | 1.449.470,00<br>- 39.900,00 | 670.957,43<br>778.512,57 | 636.103,37<br>34.854,06 | 89.908,92<br>546.194,45 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.489.370,00 | 1.449.470,00<br>- 39.900,00 | 670.957,43<br>778.512,57 | 636.103,37<br>34.854,06 | 89.908,92<br>546.194,45 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12 | 1.489.370,00 | 1.449.470,00<br>- 39.900,00 | 670.957,43<br>778.512,57 | 636.103,37<br>34.854,06 | 89.908,92<br>546.194,45 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.805,00 | 1.805,00<br>0,00 | 0,00<br>1.805,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 29.296,00 | 29.296,00<br>0,00 | 16.637,27<br>12.658,73 | 10.719,43<br>5.917,84 | 826,62<br>9.892,81 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 58,94<br>2.341,06 | 58,94<br>0,00 | 58,94<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.872,00 | 1.872,00<br>0,00 | 913,05<br>958,95 | 913,05<br>0,00 | 0,00<br>913,05 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 0,00 | 200,00<br>200,00 | 69,60<br>130,40 | 69,60<br>0,00 | 69,60<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.609,00 | 1.609,00<br>0,00 | 273,41<br>1.335,59 | 273,41<br>0,00 | 273,41<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 63.553,00 | 63.553,00<br>0,00 | 5.722,80<br>57.830,20 | 5.722,80<br>0,00 | 5.722,80<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 19.563,00 | 19.563,00<br>0,00 | 4.290,72<br>15.272,28 | 4.290,72<br>0,00 | 4.290,72<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 4.643,00 | 4.643,00<br>0,00 | 819,09<br>3.823,91 | 819,09<br>0,00 | 819,09<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 82.160,00 | 82.160,00<br>0,00 | 10.976,37<br>71.183,63 | 10.976,37<br>0,00 | 10.976,37<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 26.884,00 | 26.884,00<br>0,00 | 0,00<br>26.884,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 100,00<br>100,00 | 139,00<br>-39,00 | 139,00<br>0,00 | 139,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 3.921,00 | 3.921,00<br>0,00 | 286,83<br>3.634,17 | 286,83<br>0,00 | 286,83<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 5.266,00 | 5.266,00<br>0,00 | 1.166,78<br>4.099,22 | 1.166,78<br>0,00 | 1.166,78<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.810,00 | 1.810,00<br>0,00 | 0,00<br>1.810,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 8.277,00 | 8.277,00<br>0,00 | 3.991,11<br>4.285,89 | 3.991,11<br>0,00 | 0,00<br>3.991,11 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.197,11<br>-1.426,11 | 3.197,11<br>0,00 | 99,22<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 381.376,00 | 381.376,00<br>0,00 | 395.489,85<br>-14.113,85 | 395.489,85<br>0,00 | 0,00<br>395.489,85 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 19.223,00 | 19.223,00<br>0,00 | 7.380,31<br>11.842,69 | 7.380,31<br>0,00 | 7.380,31<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 2.815,00 | 2.815,00<br>0,00 | 224,64<br>2.590,36 | 224,64<br>0,00 | 224,64<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.902,00 | 3.902,00<br>0,00 | 1.441,79<br>2.460,21 | 1.441,79<br>0,00 | 1.441,79<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 663.996,00 | 664.296,00 | 453.078,67 | 447.160,83 | 33.776,12 |
| | | 300,00 | 211.217,33 | 5.917,84 | 413.384,71 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 663.996,00 | 664.296,00 | 453.078,67 | 447.160,83 | 33.776,12 |
| | | 300,00 | 211.217,33 | 5.917,84 | 413.384,71 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13 | 663.996,00 | 664.296,00 | 453.078,67 | 447.160,83 | 33.776,12 |
| | | 300,00 | 211.217,33 | 5.917,84 | 413.384,71 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.920,00 | 5.920,00<br>0,00 | 0,00<br>5.920,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 40.979,00 | 40.979,00<br>0,00 | 22.742,00<br>18.237,00 | 18.404,75<br>4.337,25 | 4.930,04<br>13.474,71 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 33,88<br>2.366,12 | 33,88<br>0,00 | 33,88<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 3.095,06<br>404,94 | 3.095,06<br>0,00 | 3.095,06<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.329,00 | 6.329,00<br>0,00 | 243,46<br>6.085,54 | 243,46<br>0,00 | 243,46<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 5.369,00 | 5.369,00<br>0,00 | 742,88<br>4.626,12 | 742,88<br>0,00 | 742,88<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 188.378,00 | 188.378,00<br>0,00 | 14.894,87<br>173.483,13 | 14.894,87<br>0,00 | 14.894,87<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 91.080,00 | 91.080,00<br>0,00 | 0,00<br>91.080,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 326.518,00 | 226.518,00<br>-100.000,00 | 83.838,66<br>142.679,34 | 83.838,66<br>0,00 | 83.838,66<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 5.474,00 | 5.474,00<br>0,00 | 490,00<br>4.984,00 | 490,00<br>0,00 | 490,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 41.354,00 | 41.354,00<br>0,00 | 59,02<br>41.294,98 | 59,02<br>0,00 | 59,02<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.375,00 | 4.375,00<br>0,00 | 0,00<br>4.375,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 17.088,00 | 17.088,00<br>0,00 | 3.371,20<br>13.716,80 | 3.371,20<br>0,00 | 3.371,20<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 41.442,00 | 41.442,00<br>0,00 | 48.998,58<br>-7.556,58 | 20.023,67<br>28.974,91 | 5.721,04<br>14.302,63 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.516,00 | 1.516,00<br>0,00 | 1.154,05<br>361,95 | 1.154,05<br>0,00 | 1.154,05<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.053,00 | 1.053,00<br>0,00 | 0,00<br>1.053,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 39.399,00 | 39.399,00<br>0,00 | 34.176,44<br>5.222,56 | 34.176,44<br>0,00 | 4.905,42<br>29.271,02 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 498.029,00 | 498.029,00<br>0,00 | 515.748,83<br>-17.719,83 | 515.748,83<br>0,00 | 35.852,72<br>479.896,11 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 50,35<br>549,65 | 50,35<br>0,00 | 50,35<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 25.262,00 | 25.262,00<br>0,00 | 453,73<br>24.808,27 | 453,73<br>0,00 | 453,73<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 7.535,00 | 7.535,00<br>0,00 | 0,00<br>7.535,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 8.194,00 | 8.194,00<br>0,00 | 302,50<br>7.891,50 | 302,50<br>0,00 | 302,50<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.364.565,00 | 1.264.565,00<br>- 100.000,00 | 733.493,40<br>531.071,60 | 700.181,24<br>33.312,16 | 160.138,88<br>540.042,36 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.364.565,00 | 1.264.565,00<br>- 100.000,00 | 733.493,40<br>531.071,60 | 700.181,24<br>33.312,16 | 160.138,88<br>540.042,36 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14 | 1.364.565,00 | 1.264.565,00<br>- 100.000,00 | 733.493,40<br>531.071,60 | 700.181,24<br>33.312,16 | 160.138,88<br>540.042,36 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 11.000,00 | 11.000,00<br>0,00 | 1.040,49<br>9.959,51 | 1.040,49<br>0,00 | 1.040,49<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.074,00 | 1.074,00<br>0,00 | 0,00<br>1.074,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 11.891,00 | 11.891,00<br>0,00 | 7.538,85<br>4.352,15 | 5.987,03<br>1.551,82 | 2.132,17<br>3.854,86 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 0,00<br>2.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 956,54<br>543,46 | 956,54<br>0,00 | 956,54<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.550,00 | 1.550,00<br>0,00 | 0,00<br>1.550,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 780,00 | 780,00<br>0,00 | 425,82<br>354,18 | 425,82<br>0,00 | 425,82<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 41.752,00 | 41.752,00<br>0,00 | 8.849,66<br>32.902,34 | 8.849,66<br>0,00 | 8.849,66<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 16.683,00 | 16.683,00<br>0,00 | 1.988,42<br>14.694,58 | 1.988,42<br>0,00 | 1.988,42<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 5.255,00 | 5.255,00<br>0,00 | 515,48<br>4.739,52 | 515,48<br>0,00 | 515,48<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 45.735,00 | 45.735,00<br>0,00 | 7.244,42<br>38.490,58 | 7.244,42<br>0,00 | 7.244,42<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 10.586,00 | 10.586,00<br>0,00 | 0,00<br>10.586,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.889,00 | 1.889,00<br>0,00 | 207,98<br>1.681,02 | 207,98<br>0,00 | 207,98<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 1.603,00 | 1.603,00<br>0,00 | 0,00<br>1.603,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 991,00 | 991,00<br>0,00 | 0,00<br>991,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 33,00 | 33,00<br>0,00 | 0,00<br>33,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 17.172,00 | 17.172,00<br>0,00 | 4.830,15<br>12.341,85 | 4.830,15<br>0,00 | 844,11<br>3.986,04 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 101.888,00 | 101.888,00<br>0,00 | 39.100,31<br>62.787,69 | 39.100,31<br>0,00 | 15.291,96<br>23.808,35 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 13.271,00 | 13.271,00<br>0,00 | 20.730,06<br>-7.459,06 | 20.730,06<br>0,00 | 0,00<br>20.730,06 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4.156,00 | 4.156,00<br>0,00 | 0,00<br>4.156,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.298,00 | 3.298,00<br>0,00 | 0,00<br>3.298,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 298.628,00 | 298.628,00<br>0,00 | 96.526,07<br>202.101,93 | 94.974,25<br>1.551,82 | 39.497,05<br>55.477,20 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 298.628,00 | 298.628,00<br>0,00 | 96.526,07<br>202.101,93 | 94.974,25<br>1.551,82 | 39.497,05<br>55.477,20 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15 | 298.628,00 | 298.628,00<br>0,00 | 96.526,07<br>202.101,93 | 94.974,25<br>1.551,82 | 39.497,05<br>55.477,20 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.193,00 | 17.193,00<br>0,00 | 0,00<br>17.193,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 64.240,00 | 64.240,00<br>0,00 | 34.494,27<br>29.745,73 | 24.692,46<br>9.801,81 | 5.277,38<br>19.415,08 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 0,00<br>2.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 899,14<br>3.100,86 | 899,14<br>0,00 | 899,14<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 9.227,00 | 9.227,00<br>0,00 | 1.057,87<br>8.169,13 | 1.057,87<br>0,00 | 0,00<br>1.057,87 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.436,00 | 2.436,00<br>0,00 | 0,00<br>2.436,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 211.941,00 | 161.941,00<br>-50.000,00 | 23.246,86<br>138.694,14 | 23.246,86<br>0,00 | 23.246,86<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 102.287,00 | 102.287,00<br>0,00 | 13.965,09<br>88.321,91 | 13.965,09<br>0,00 | 13.965,09<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 38.519,00 | 38.519,00<br>0,00 | 44.669,66<br>-6.150,66 | 44.669,66<br>0,00 | 1.919,40<br>42.750,26 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 493.120,00 | 493.120,00<br>0,00 | 158.500,04<br>334.619,96 | 158.500,04<br>0,00 | 158.500,04<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 43.989,00 | 43.989,00<br>0,00 | 39,33<br>43.949,67 | 39,33<br>0,00 | 39,33<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.450,00 | 5.450,00<br>0,00 | 167,25<br>5.282,75 | 167,25<br>0,00 | 167,25<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 27.203,00 | 27.203,00<br>0,00 | 12.012,91<br>15.190,09 | 12.012,91<br>0,00 | 12.012,91<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 106.217,00 | 106.217,00<br>0,00 | 20.099,80<br>86.117,20 | 20.099,80<br>0,00 | 13.692,30<br>6.407,50 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 473,00 | 473,00<br>0,00 | 0,00<br>473,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 38.029,00 | 38.029,00<br>0,00 | 11.212,09<br>26.816,91 | 11.212,09<br>0,00 | 1.616,37<br>9.595,72 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 553.004,00 | 553.004,00<br>0,00 | 542.324,48<br>10.679,52 | 542.324,48<br>0,00 | 29.095,97<br>513.228,51 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 119,82<br>480,18 | 119,82<br>0,00 | 119,82<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 48.408,00 | 48.408,00<br>0,00 | 12.706,55<br>35.701,45 | 12.706,55<br>0,00 | 12.706,55<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 5.324,00 | 5.324,00<br>0,00 | 3.447,18<br>1.876,82 | 3.447,18<br>0,00 | 3.447,18<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 11.393,00 | 11.393,00<br>0,00 | 1.651,00<br>9.742,00 | 1.651,00<br>0,00 | 1.651,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.793.224,00 | 1.743.224,00<br>- 50.000,00 | 883.711,23<br>859.512,77 | 873.909,42<br>9.801,81 | 278.356,59<br>595.552,83 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.793.224,00 | 1.743.224,00<br>- 50.000,00 | 883.711,23<br>859.512,77 | 873.909,42<br>9.801,81 | 278.356,59<br>595.552,83 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16 | 1.793.224,00 | 1.743.224,00<br>- 50.000,00 | 883.711,23<br>859.512,77 | 873.909,42<br>9.801,81 | 278.356,59<br>595.552,83 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 19.670,00 | 19.670,00<br>0,00 | 18.030,75<br>1.639,25 | 18.030,75<br>0,00 | 3.278,30<br>14.752,45 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.656,00 | 10.656,00<br>0,00 | 0,00<br>10.656,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 16.811,00 | 16.811,00<br>0,00 | 11.024,22<br>5.786,78 | 8.749,42<br>2.274,80 | 1.583,75<br>7.165,67 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00<br>0,00 | 0,00<br>1.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 425,00<br>425,00 | 0,00<br>425,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.765,00 | 2.765,00<br>0,00 | 0,00<br>2.765,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 478,00 | 478,00<br>0,00 | 0,00<br>478,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 90.996,00 | 90.996,00<br>0,00 | 7.829,26<br>83.166,74 | 7.829,26<br>0,00 | 7.829,26<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 20.116,00 | 20.116,00<br>0,00 | 2.865,55<br>17.250,45 | 2.865,55<br>0,00 | 2.865,55<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 68.332,00 | 68.332,00<br>0,00 | 23.424,69<br>44.907,31 | 23.424,69<br>0,00 | 23.424,69<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 20.638,00 | 20.638,00<br>0,00 | 0,00<br>20.638,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22104 - VESTUARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.526,00 | 2.526,00<br>0,00 | 0,00<br>2.526,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 5.218,00 | 5.218,00<br>0,00 | 0,00<br>5.218,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.163,00 | 1.163,00<br>0,00 | 0,00<br>1.163,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 22.616,00 | 22.616,00<br>0,00 | 14.128,24<br>8.487,76 | 14.128,24<br>0,00 | 2.055,00<br>12.073,24 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 17.985,00 | 17.985,00<br>0,00 | 19.179,52<br>-1.194,52 | 19.179,52<br>0,00 | 0,00<br>19.179,52 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 19.879,00 | 20.079,00<br>200,00 | 0,00<br>20.079,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 4.264,00 | 4.264,00<br>0,00 | 0,00<br>4.264,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.693,00 | 4.693,00<br>0,00 | 0,00<br>4.693,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 349.127,00 | 349.752,00<br>625,00 | 99.580,12<br>250.171,88 | 97.305,32<br>2.274,80 | 41.036,55<br>56.268,77 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 349.127,00 | 349.752,00<br>625,00 | 99.580,12<br>250.171,88 | 97.305,32<br>2.274,80 | 41.036,55<br>56.268,77 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17 | 349.127,00 | 349.752,00<br>625,00 | 99.580,12<br>250.171,88 | 97.305,32<br>2.274,80 | 41.036,55<br>56.268,77 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 300,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 509,00 | 509,00<br>0,00 | 0,00<br>509,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 12.391,00 | 12.391,00<br>0,00 | 6.110,17<br>6.280,83 | 3.951,19<br>2.158,98 | 454,74<br>3.496,45 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.395,00 | 1.395,00<br>0,00 | 95,51<br>1.299,49 | 95,51<br>0,00 | 0,00<br>95,51 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 461,00 | 461,00<br>0,00 | 0,00<br>461,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 36.771,00 | 36.771,00<br>0,00 | 9.214,48<br>27.556,52 | 9.214,48<br>0,00 | 9.214,48<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 14.347,00 | 14.347,00<br>0,00 | 2.483,31<br>11.863,69 | 2.483,31<br>0,00 | 2.483,31<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 8.734,00 | 8.734,00<br>0,00 | 7.397,23<br>1.336,77 | 7.397,23<br>0,00 | 7.397,23<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 18.986,00 | 18.986,00<br>0,00 | 0,00<br>18.986,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 7.001,00 | 7.001,00<br>0,00 | 0,00<br>7.001,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.024,00 | 2.024,00<br>0,00 | 0,00<br>2.024,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 1.291,00 | 1.291,00<br>0,00 | 0,00<br>1.291,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 9.028,00 | 9.028,00<br>0,00 | 2.710,23<br>6.317,77 | 2.710,23<br>0,00 | 0,00<br>2.710,23 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 108.603,00 | 108.603,00<br>0,00 | 43.036,09<br>65.566,91 | 43.036,09<br>0,00 | 16.132,02<br>26.904,07 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 62.008,00 | 62.008,00<br>0,00 | 60.853,28<br>1.154,72 | 60.853,28<br>0,00 | 0,00<br>60.853,28 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.182,00 | 3.182,00<br>0,00 | 0,00<br>3.182,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 595,00 | 595,00<br>0,00 | 0,00<br>595,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.045,00 | 3.045,00<br>0,00 | 0,00<br>3.045,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 294.392,00 | 294.392,00 | 134.998,19 | 132.839,21 | 35.681,78 |
| | | 0,00 | 159.393,81 | 2.158,98 | 97.157,43 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 294.392,00 | 294.392,00 | 134.998,19 | 132.839,21 | 35.681,78 |
| | | 0,00 | 159.393,81 | 2.158,98 | 97.157,43 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18 | 294.392,00 | 294.392,00 | 134.998,19 | 132.839,21 | 35.681,78 |
| | | 0,00 | 159.393,81 | 2.158,98 | 97.157,43 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.690,00 | 1.690,00<br>0,00 | 0,00<br>1.690,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 17.044,00 | 17.044,00<br>0,00 | 12.139,26<br>4.904,74 | 8.409,43<br>3.729,83 | 2.109,23<br>6.300,20 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 0,00<br>2.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 59,34<br>440,66 | 59,34<br>0,00 | 59,34<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.704,00 | 1.704,00<br>0,00 | 0,00<br>1.704,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.362,00 | 1.362,00<br>0,00 | 0,00<br>1.362,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 58.393,00 | 58.393,00<br>0,00 | 5.689,78<br>52.703,22 | 5.689,78<br>0,00 | 5.689,78<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 20.720,00 | 20.720,00<br>0,00 | 2.486,34<br>18.233,66 | 2.486,34<br>0,00 | 2.486,34<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 3.213,00 | 3.213,00<br>0,00 | 1.792,27<br>1.420,73 | 1.792,27<br>0,00 | 675,18<br>1.117,09 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 98.181,00 | 98.181,00<br>0,00 | 18.560,48<br>79.620,52 | 18.560,48<br>0,00 | 18.560,48<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 18.734,00 | 18.734,00<br>0,00 | 0,00<br>18.734,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.676,00 | 2.676,00<br>0,00 | 0,00<br>2.676,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 7.105,00 | 7.105,00<br>0,00 | 100,41<br>7.004,59 | 100,41<br>0,00 | 100,41<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 760,00 | 1.260,00<br>500,00 | 1.135,95<br>124,05 | 1.135,95<br>0,00 | 1.135,95<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 50,00<br>50,00 | 20,81<br>29,19 | 20,81<br>0,00 | 20,81<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 8.300,00 | 8.300,00<br>0,00 | 6.365,44<br>1.934,56 | 6.365,44<br>0,00 | 169,59<br>6.195,85 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 260.122,00 | 235.122,00<br>-25.000,00 | 99.823,82<br>135.298,18 | 99.823,82<br>0,00 | 39.040,60<br>60.783,22 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 3.271,00<br>1.500,00 | 3.097,89<br>173,11 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 87.071,00 | 110.071,00<br>23.000,00 | 86.558,78<br>23.512,22 | 86.558,78<br>0,00 | 0,00<br>86.558,78 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 66,04<br>533,96 | 66,04<br>0,00 | 66,04<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4.313,00 | 4.313,00<br>0,00 | 1.444,63<br>2.868,37 | 1.444,63<br>0,00 | 1.444,63<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.041,00 | 4.041,00<br>0,00 | 182,20<br>3.858,80 | 182,20<br>0,00 | 182,20<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 602.450,00 | 602.500,00<br>50,00 | 239.523,44<br>362.976,56 | 235.793,61<br>3.729,83 | 71.740,58<br>164.053,03 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 602.450,00 | 602.500,00<br>50,00 | 239.523,44<br>362.976,56 | 235.793,61<br>3.729,83 | 71.740,58<br>164.053,03 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19 | 602.450,00 | 602.500,00<br>50,00 | 239.523,44<br>362.976,56 | 235.793,61<br>3.729,83 | 71.740,58<br>164.053,03 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.675,00 | 6.675,00<br>0,00 | 0,00<br>6.675,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 44.559,00 | 44.559,00<br>0,00 | 33.324,49<br>11.234,51 | 22.915,51<br>10.408,98 | 4.916,44<br>17.999,07 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 0,00<br>2.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 1.367,58<br>5.632,42 | 1.367,58<br>0,00 | 1.367,58<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 4.916,00 | 4.916,00<br>0,00 | 266,20<br>4.649,80 | 266,20<br>0,00 | 266,20<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.494,00 | 4.494,00<br>0,00 | 1.334,11<br>3.159,89 | 1.334,11<br>0,00 | 1.334,11<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 197.936,00 | 147.936,00<br>-50.000,00 | 15.030,87<br>132.905,13 | 15.030,87<br>0,00 | 15.030,87<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 130.453,00 | 130.453,00<br>0,00 | 0,00<br>130.453,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 175.143,00 | 175.143,00<br>0,00 | 52.465,51<br>122.677,49 | 52.465,51<br>0,00 | 52.465,51<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.844,00 | 2.844,00<br>0,00 | 177,65<br>2.666,35 | 177,65<br>0,00 | 177,65<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 43.775,00 | 43.775,00<br>0,00 | 0,00<br>43.775,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.029,00 | 5.029,00<br>0,00 | 0,00<br>5.029,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 13.916,00 | 13.916,00<br>0,00 | 6.902,98<br>7.013,02 | 6.902,98<br>0,00 | 6.902,98<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 108.213,00 | 108.213,00<br>0,00 | 132.894,48<br>-24.681,48 | 26.928,18<br>105.966,30 | 17.952,12<br>8.976,06 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.824,00 | 1.824,00<br>0,00 | 452,96<br>1.371,04 | 452,96<br>0,00 | 452,96<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 245,00 | 245,00<br>0,00 | 0,00<br>245,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 30,00 | 30,00<br>0,00 | 0,00<br>30,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 32.355,00 | 32.355,00<br>0,00 | 12.166,22<br>20.188,78 | 12.166,22<br>0,00 | 452,34<br>11.713,88 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 130.052,00 | 70.052,00<br>-60.000,00 | 60.942,84<br>9.109,16 | 60.942,84<br>0,00 | 0,00<br>60.942,84 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 330.703,00 | 330.703,00<br>0,00 | 336.601,42<br>-5.898,42 | 336.601,42<br>0,00 | 55.184,34<br>281.417,08 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 96,92<br>503,08 | 96,92<br>0,00 | 96,92<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 22.748,00 | 22.748,00<br>0,00 | 222,92<br>22.525,08 | 222,92<br>0,00 | 222,92<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 6.575,00 | 6.575,00<br>0,00 | 0,00<br>6.575,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 11.177,00 | 11.177,00<br>0,00 | 2.645,55<br>8.531,45 | 2.645,55<br>0,00 | 2.645,55<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.286.433,00 | 1.176.433,00<br>- 110.000,00 | 659.990,59<br>516.442,41 | 543.615,31<br>116.375,28 | 159.468,49<br>384.146,82 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.286.433,00 | 1.176.433,00<br>- 110.000,00 | 659.990,59<br>516.442,41 | 543.615,31<br>116.375,28 | 159.468,49<br>384.146,82 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20 | 1.286.433,00 | 1.176.433,00<br>- 110.000,00 | 659.990,59<br>516.442,41 | 543.615,31<br>116.375,28 | 159.468,49<br>384.146,82 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.234,00 | 11.234,00<br>0,00 | 0,00<br>11.234,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 13.674,00 | 13.674,00<br>0,00 | 10.361,45<br>3.312,55 | 8.086,65<br>2.274,80 | 1.219,66<br>6.866,99 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 236,37<br>2.163,63 | 236,37<br>0,00 | 236,37<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 245,03<br>754,97 | 245,03<br>0,00 | 245,03<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.354,00 | 2.354,00<br>0,00 | 881,37<br>1.472,63 | 881,37<br>0,00 | 0,00<br>881,37 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.171,00 | 1.171,00<br>0,00 | 595,51<br>575,49 | 595,51<br>0,00 | 595,51<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 74.323,00 | 74.323,00<br>0,00 | 5.161,17<br>69.161,83 | 5.161,17<br>0,00 | 5.161,17<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 23.777,00 | 23.777,00<br>0,00 | 2.145,86<br>21.631,14 | 2.145,86<br>0,00 | 2.145,86<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 57.233,00 | 57.233,00<br>0,00 | 15.184,38<br>42.048,62 | 15.184,38<br>0,00 | 9.010,23<br>6.174,15 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.813,00 | 2.813,00<br>0,00 | 251,93<br>2.561,07 | 251,93<br>0,00 | 251,93<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 18.386,00 | 18.386,00<br>0,00 | 0,00<br>18.386,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.217,00 | 2.217,00<br>0,00 | 0,00<br>2.217,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 4.045,00 | 4.045,00<br>0,00 | 204,16<br>3.840,84 | 204,16<br>0,00 | 120,49<br>83,67 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.140,00 | 2.140,00<br>0,00 | 0,00<br>2.140,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 7.233,00 | 7.233,00<br>0,00 | 5.791,00<br>1.442,00 | 5.791,00<br>0,00 | 1.084,38<br>4.706,62 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 95.892,00 | 95.892,00<br>0,00 | 104.999,60<br>-9.107,60 | 104.999,60<br>0,00 | 0,00<br>104.999,60 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 16.442,00 | 16.442,00<br>0,00 | 1.754,87<br>14.687,13 | 1.754,87<br>0,00 | 1.754,87<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 2.799,00 | 2.799,00<br>0,00 | 3,75<br>2.795,25 | 3,75<br>0,00 | 3,75<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.701,00 | 4.701,00<br>0,00 | 50,00<br>4.651,00 | 50,00<br>0,00 | 50,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 347.455,00 | 347.455,00<br>0,00 | 150.964,34<br>196.490,66 | 148.689,54<br>2.274,80 | 21.879,25<br>126.810,29 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 347.455,00 | 347.455,00<br>0,00 | 150.964,34<br>196.490,66 | 148.689,54<br>2.274,80 | 21.879,25<br>126.810,29 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21 | 347.455,00 | 347.455,00<br>0,00 | 150.964,34<br>196.490,66 | 148.689,54<br>2.274,80 | 21.879,25<br>126.810,29 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 21.637,00 | 21.637,00<br>0,00 | 13.106,31<br>8.530,69 | 12.406,01<br>700,30 | 0,00<br>12.406,01 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.289,00 | 2.289,00<br>0,00 | 0,00<br>2.289,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 29.587,00 | 29.587,00<br>0,00 | 12.790,71<br>16.796,29 | 10.515,91<br>2.274,80 | 3.776,79<br>6.739,12 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00<br>0,00 | 50,95<br>1.149,05 | 50,95<br>0,00 | 50,95<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 273,10<br>726,90 | 273,10<br>0,00 | 273,10<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.343,00 | 6.343,00<br>0,00 | 159,95<br>6.183,05 | 159,95<br>0,00 | 159,95<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 400,00 | 400,00<br>0,00 | 0,00<br>400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.651,00 | 3.651,00<br>0,00 | 0,00<br>3.651,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 116.769,00 | 92.769,00<br>-24.000,00 | 0,00<br>92.769,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 40.833,00 | 40.833,00<br>0,00 | 5.663,30<br>35.169,70 | 5.663,30<br>0,00 | 5.663,30<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 5.408,00 | 5.408,00<br>0,00 | 943,36<br>4.464,64 | 943,36<br>0,00 | 943,36<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22103 - COMBUSTIBLE | 136.139,00 | 136.139,00<br>0,00 | 15.217,84<br>120.921,16 | 15.217,84<br>0,00 | 15.217,84<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 15.296,00 | 15.296,00<br>0,00 | 0,00<br>15.296,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.782,00 | 2.782,00<br>0,00 | 0,00<br>2.782,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 25.550,00 | 25.550,00<br>0,00 | 2.018,40<br>23.531,60 | 2.018,40<br>0,00 | 2.018,40<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 94.443,00 | 118.443,00<br>24.000,00 | 117.493,94<br>949,06 | 117.461,67<br>32,27 | 11.650,82<br>105.810,85 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 742,00 | 742,00<br>0,00 | 0,00<br>742,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 55,00 | 55,00<br>0,00 | 0,00<br>55,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 140.472,00 | 140.472,00<br>0,00 | 78.826,53<br>61.645,47 | 78.826,53<br>0,00 | 18.949,53<br>59.877,00 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 217.187,00 | 117.187,00<br>-100.000,00 | 83.347,33<br>33.839,67 | 83.347,33<br>0,00 | 32.596,74<br>50.750,59 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 117.110,00 | 117.110,00<br>0,00 | 115.790,41<br>1.319,59 | 115.790,41<br>0,00 | 0,00<br>115.790,41 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.100,00 | 1.100,00<br>0,00 | 172,67<br>927,33 | 172,67<br>0,00 | 172,67<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 14.960,00 | 14.960,00<br>0,00 | 658,28<br>14.301,72 | 658,28<br>0,00 | 658,28<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.165,00 | 7.165,00<br>0,00 | 1.483,67<br>5.681,33 | 1.483,67<br>0,00 | 1.483,67<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.012.489,00 | 912.489,00<br>- 100.000,00 | 451.094,64<br>461.394,36 | 448.087,27<br>3.007,37 | 93.615,40<br>354.471,87 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.012.489,00 | 912.489,00<br>- 100.000,00 | 451.094,64<br>461.394,36 | 448.087,27<br>3.007,37 | 93.615,40<br>354.471,87 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22 | 1.012.489,00 | 912.489,00<br>- 100.000,00 | 451.094,64<br>461.394,36 | 448.087,27<br>3.007,37 | 93.615,40<br>354.471,87 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 70.797,00 | 70.797,00<br>0,00 | 55.810,89<br>14.986,11 | 51.473,64<br>4.337,25 | 15.179,41<br>36.294,23 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 112,75<br>2.287,25 | 112,75<br>0,00 | 112,75<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 305,92<br>1.194,08 | 305,92<br>0,00 | 305,92<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 350,00<br>350,00 | 336,15<br>13,85 | 336,15<br>0,00 | 336,15<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.592,00 | 3.592,00<br>0,00 | 0,00<br>3.592,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.743,00 | 1.743,00<br>0,00 | 84,03<br>1.658,97 | 84,03<br>0,00 | 84,03<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 161.818,00 | 15.618,00<br>-146.200,00 | 13.826,21<br>1.791,79 | 13.826,21<br>0,00 | 13.826,21<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 0,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 309,58<br>9.690,42 | 309,58<br>0,00 | 309,58<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 25.624,00 | 29.624,00<br>4.000,00 | 29.431,87<br>192,13 | 29.431,87<br>0,00 | 1.051,76<br>28.380,11 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 216.969,00 | 216.969,00<br>0,00 | 31.638,98<br>185.330,02 | 31.638,98<br>0,00 | 31.638,98<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 30.180,00 | 30.180,00<br>0,00 | 0,00<br>30.180,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 3.534,00 | 3.534,00<br>0,00 | 0,00<br>3.534,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 10.752,00 | 10.752,00<br>0,00 | 12.107,85<br>-1.355,85 | 12.107,85<br>0,00 | 12.107,85<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 122.488,00 | 210.988,00<br>88.500,00 | 210.910,41<br>77,59 | 137.616,88<br>73.293,53 | 19.230,28<br>118.386,60 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.234,00 | 2.234,00<br>0,00 | 1.205,67<br>1.028,33 | 1.205,67<br>0,00 | 1.205,67<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 815,00 | 815,00<br>0,00 | 0,00<br>815,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 17.423,00 | 17.423,00<br>0,00 | 12.431,05<br>4.991,95 | 12.431,05<br>0,00 | 480,64<br>11.950,41 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 3.471,00<br>1.700,00 | 3.416,12<br>54,88 | 3.416,12<br>0,00 | 318,23<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 158.323,00 | 210.323,00<br>52.000,00 | 155.396,83<br>54.926,17 | 155.396,83<br>0,00 | 11.273,40<br>144.123,43 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 36,40<br>563,60 | 36,40<br>0,00 | 36,40<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 15.157,00 | 15.157,00<br>0,00 | 0,00<br>15.157,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 6.600,00 | 6.600,00<br>0,00 | 738,24<br>5.861,76 | 738,24<br>0,00 | 738,24<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 8.026,00 | 8.026,00<br>0,00 | 242,00<br>7.784,00 | 242,00<br>0,00 | 242,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 863.346,00 | 873.696,00<br>10.350,00 | 528.340,95<br>345.355,05 | 450.710,17<br>77.630,78 | 108.477,50<br>342.232,67 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 863.346,00 | 873.696,00<br>10.350,00 | 528.340,95<br>345.355,05 | 450.710,17<br>77.630,78 | 108.477,50<br>342.232,67 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23 | 863.346,00 | 873.696,00<br>10.350,00 | 528.340,95<br>345.355,05 | 450.710,17<br>77.630,78 | 108.477,50<br>342.232,67 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 26.029,00 | 26.029,00<br>0,00 | 21.690,81<br>4.338,19 | 21.690,81<br>0,00 | 0,00<br>21.690,81 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.190,00 | 5.190,00<br>0,00 | 0,00<br>5.190,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 26.040,00 | 26.040,00<br>0,00 | 17.928,66<br>8.111,34 | 11.724,40<br>6.204,26 | 957,52<br>10.766,88 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00<br>0,00 | 0,00<br>1.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 800,00 | 800,00<br>0,00 | 0,00<br>800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.867,00 | 2.867,00<br>0,00 | 0,00<br>2.867,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.109,00 | 1.109,00<br>0,00 | 0,00<br>1.109,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 134.395,00 | 104.395,00<br>-30.000,00 | 9.534,18<br>94.860,82 | 9.534,18<br>0,00 | 9.534,18<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 58.856,00 | 58.856,00<br>0,00 | 4.608,35<br>54.247,65 | 4.608,35<br>0,00 | 4.608,35<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 83.151,00 | 83.151,00<br>0,00 | 25.846,56<br>57.304,44 | 25.846,56<br>0,00 | 25.846,56<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 1.362,00 | 1.362,00<br>0,00 | 0,00<br>1.362,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 15.242,00 | 15.242,00<br>0,00 | 0,00<br>15.242,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.616,00 | 2.616,00<br>0,00 | 0,00<br>2.616,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.045,00 | 15.045,00<br>0,00 | 0,00<br>15.045,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 106.217,00 | 106.217,00<br>0,00 | 105.966,30<br>250,70 | 105.930,00<br>36,30 | 0,00<br>105.930,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.336,00 | 1.336,00<br>0,00 | 0,00<br>1.336,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 9.866,00 | 9.866,00<br>0,00 | 6.393,12<br>3.472,88 | 6.393,12<br>0,00 | 0,00<br>6.393,12 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 99.041,00 | 99.041,00<br>0,00 | 111.396,44<br>-12.355,44 | 111.396,44<br>0,00 | 0,00<br>111.396,44 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 59.928,00 | 59.928,00<br>0,00 | 0,00<br>59.928,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.593,00 | 1.593,00<br>0,00 | 0,00<br>1.593,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.830,00 | 7.830,00<br>0,00 | 0,00<br>7.830,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 663.084,00 | 633.084,00<br>- 30.000,00 | 306.462,31<br>326.621,69 | 300.221,75<br>6.240,56 | 40.946,61<br>259.275,14 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 663.084,00 | 633.084,00<br>- 30.000,00 | 306.462,31<br>326.621,69 | 300.221,75<br>6.240,56 | 40.946,61<br>259.275,14 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24 | 663.084,00 | 633.084,00<br>- 30.000,00 | 306.462,31<br>326.621,69 | 300.221,75<br>6.240,56 | 40.946,61<br>259.275,14 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 16.353,00 | 16.353,00<br>0,00 | 10.445,26<br>5.907,74 | 9.887,15<br>558,11 | 0,00<br>9.887,15 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 19.727,00 | 37.727,00<br>18.000,00 | 29.996,51<br>7.730,49 | 20.801,89<br>9.194,62 | 6.076,89<br>14.725,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 731,45<br>6.268,55 | 731,45<br>0,00 | 731,45<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 1.040,24<br>5.959,76 | 1.040,24<br>0,00 | 0,00<br>1.040,24 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 290.000,00 | 200.000,00<br>-90.000,00 | 27.170,94<br>172.829,06 | 27.170,94<br>0,00 | 27.170,94<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 49.000,00 | 49.000,00<br>0,00 | 9.085,42<br>39.914,58 | 9.085,42<br>0,00 | 9.085,42<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 190.000,00 | 190.000,00<br>0,00 | 27.048,50<br>162.951,50 | 27.048,50<br>0,00 | 27.048,50<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 76,05<br>1.923,95 | 76,05<br>0,00 | 76,05<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 0,00<br>18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 149,95<br>4.850,05 | 149,95<br>0,00 | 149,95<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 741,60<br>19.258,40 | 741,60<br>0,00 | 741,60<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 194.730,00 | 194.730,00<br>0,00 | 190.003,50<br>4.726,50 | 190.003,50<br>0,00 | 31.878,50<br>158.125,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 770,00 | 770,00<br>0,00 | 0,00<br>770,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 23.489,00 | 23.489,00<br>0,00 | 11.995,68<br>11.493,32 | 11.995,68<br>0,00 | 2.767,28<br>9.228,40 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 205.894,00 | 205.894,00<br>0,00 | 205.893,14<br>0,86 | 205.893,14<br>0,00 | 34.315,52<br>171.577,62 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 69.768,00 | 69.768,00<br>0,00 | 70.208,69<br>-440,69 | 70.208,69<br>0,00 | 11.198,28<br>59.010,41 |
| 22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | 1.327.778,00 | 1.127.778,00<br>-200.000,00 | 1.051.158,64<br>76.619,36 | 1.051.158,64<br>0,00 | 221.295,30<br>829.863,34 |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | 1.243.823,00 | 1.243.823,00<br>0,00 | 1.258.637,33<br>-14.814,33 | 1.258.637,33<br>0,00 | 171.811,69<br>1.086.825,64 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 835.636,00 | 835.636,00<br>0,00 | 1.030.719,75<br>-195.083,75 | 1.030.591,68<br>128,07 | 148.620,91<br>881.970,77 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1004** **AG.MADR.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 4.890,35<br>35.109,65 | 4.890,35<br>0,00 | 4.890,35<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 311,64<br>5.688,36 | 311,64<br>0,00 | 311,64<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 347,37<br>11.652,63 | 347,37<br>0,00 | 347,37<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.591.768,00 | 4.319.768,00<br>- 272.000,00 | 3.930.652,01<br>389.115,99 | 3.920.771,21<br>9.880,80 | 698.517,64<br>3.222.253,57 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 4.591.768,00 | 4.319.768,00<br>- 272.000,00 | 3.930.652,01<br>389.115,99 | 3.920.771,21<br>9.880,80 | 698.517,64<br>3.222.253,57 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25 | 4.591.768,00 | 4.319.768,00<br>- 272.000,00 | 3.930.652,01<br>389.115,99 | 3.920.771,21<br>9.880,80 | 698.517,64<br>3.222.253,57 |
| TOTAL SECCIÓN 19 | 519.654.522,00 | 524.074.622,12<br>4.420.100,12 | 181.554.777,16<br>342.519.844,96 | 174.545.434,64<br>7.009.342,52 | 77.588.620,41<br>96.956.814,23 |
| TOTAL CENTRO 1004 | 519.654.522,00 | 524.074.622,12<br>4.420.100,12 | 181.554.777,16<br>342.519.844,96 | 174.545.434,64<br>7.009.342,52 | 77.588.620,41<br>96.956.814,23 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1005** **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 299.991,00 | 299.991,00<br>0,00 | 46.164,90<br>253.826,10 | 46.164,90<br>0,00 | 46.164,90<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 186.210,00 | 186.210,00<br>0,00 | 28.046,99<br>158.163,01 | 28.046,99<br>0,00 | 28.046,99<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 106.962,00 | 106.962,00<br>0,00 | 6.918,48<br>100.043,52 | 6.918,48<br>0,00 | 6.918,48<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 80.591,00 | 80.591,00<br>0,00 | 9.087,89<br>71.503,11 | 9.087,89<br>0,00 | 9.087,89<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 77.761,00 | 77.761,00<br>0,00 | 16.209,80<br>61.551,20 | 16.209,80<br>0,00 | 16.209,80<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 51.992,00 | 51.992,00<br>0,00 | 13.693,50<br>38.298,50 | 13.693,50<br>0,00 | 13.693,50<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 384.478,00 | 384.478,00<br>0,00 | 51.602,68<br>332.875,32 | 51.602,68<br>0,00 | 51.602,68<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 656.791,00 | 626.791,00<br>-30.000,00 | 90.426,92<br>536.364,08 | 90.426,92<br>0,00 | 90.426,92<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.994,00 | 31.994,00<br>30.000,00 | 8.075,38<br>23.918,62 | 8.075,38<br>0,00 | 8.075,38<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 7.084.541,00 | 7.046.155,94<br>-38.385,06 | 1.071.838,54<br>5.974.317,40 | 1.071.838,54<br>0,00 | 1.071.838,54<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.353.684,00 | 1.353.684,00<br>0,00 | 245.669,12<br>1.108.014,88 | 245.669,12<br>0,00 | 245.669,12<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1005** **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 19.003,78<br>19.003,78 | 19.003,78<br>0,00 | 19.003,78<br>0,00 | 19.003,78<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 735.069,00 | 735.069,00<br>0,00 | 103.849,74<br>631.219,26 | 103.849,74<br>0,00 | 103.849,74<br>0,00 |
| 13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 19.381,28<br>19.381,28 | 19.381,28<br>0,00 | 19.381,28<br>0,00 | 19.381,28<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 240.266,00 | 240.266,00<br>0,00 | 63.342,81<br>176.923,19 | 63.342,81<br>0,00 | 63.342,81<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 83.094,00 | 83.094,00<br>0,00 | 1.168,86<br>81.925,14 | 1.168,86<br>0,00 | 1.032,28<br>136,58 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 5.025,00 | 5.025,00<br>0,00 | 173,22<br>4.851,78 | 173,22<br>0,00 | 151,48<br>21,74 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 112.511,00 | 112.511,00<br>0,00 | 55.660,52<br>56.850,48 | 55.660,52<br>0,00 | 35.364,77<br>20.295,75 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 16.937,00 | 16.937,00<br>0,00 | 15.087,89<br>1.849,11 | 15.087,89<br>0,00 | 10.588,25<br>4.499,64 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.787.317,00 | 2.787.317,00<br>0,00 | 666.956,03<br>2.120.360,97 | 666.956,03<br>0,00 | 666.956,03<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 65.090,00 | 65.090,00<br>0,00 | 23.366,13<br>41.723,87 | 23.366,13<br>0,00 | 17.543,45<br>5.822,68 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 45.061,00 | 65.061,00<br>20.000,00 | 60.720,85<br>4.340,15 | 60.720,85<br>0,00 | 60.720,85<br>0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 75.493,00 | 55.493,00<br>-20.000,00 | 12.083,17<br>43.409,83 | 12.083,17<br>0,00 | 3.298,54<br>8.784,63 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1005** **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 16.016,00 | 16.016,00<br>0,00 | 4.879,40<br>11.136,60 | 4.879,40<br>0,00 | 4.879,40<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 14.551.851,00 | 14.551.851,00<br>0,00 | 2.650.267,02<br>11.901.583,98 | 2.650.267,02<br>0,00 | 2.610.706,00<br>39.561,02 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 300.000,00 | 323.100,00<br>23.100,00 | 322.937,38<br>162,62 | 322.937,38<br>0,00 | 73.069,96<br>249.867,42 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 373,53<br>4.626,47 | 373,53<br>0,00 | 373,53<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 6.510,00 | 6.510,00<br>0,00 | 5.689,43<br>820,57 | 5.689,43<br>0,00 | 897,28<br>4.792,15 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 9.080,00 | 9.080,00<br>0,00 | 6.602,07<br>2.477,93 | 6.602,07<br>0,00 | 0,00<br>6.602,07 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 357.355,00 | 357.355,00<br>0,00 | 0,00<br>357.355,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 348.000,00 | 348.000,00<br>0,00 | 2.164,24<br>345.835,76 | 2.164,24<br>0,00 | 2.164,17<br>0,07 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 9.500,00 | 9.500,00<br>0,00 | 1.881,18<br>7.618,82 | 1.881,18<br>0,00 | 0,00<br>1.881,18 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 10.940,00 | 10.940,00<br>0,00 | 0,00<br>10.940,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 150,00 | 150,00<br>0,00 | 0,00<br>150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.800,00 | 1.800,00<br>0,00 | 0,00<br>1.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1005** **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 31.026,75<br>268.973,25 | 31.026,75<br>0,00 | 31.026,75<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 154.500,00 | 154.500,00<br>0,00 | 6.172,36<br>148.327,64 | 6.172,36<br>0,00 | 6.172,36<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 5.780,69<br>94.219,31 | 5.780,69<br>0,00 | 5.780,69<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 103.000,00 | 79.900,00<br>-23.100,00 | 0,00<br>79.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 260.000,00 | 260.000,00<br>0,00 | 0,00<br>260.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 11.000,00 | 11.000,00<br>0,00 | 0,00<br>11.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 8.300,00 | 8.300,00<br>0,00 | 0,00<br>8.300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 1.800,00 | 1.800,00<br>0,00 | 0,00<br>1.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1005** **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.400,00 | 1.400,00<br>0,00 | 0,00<br>1.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 2.250,00 | 2.250,00<br>0,00 | 0,00<br>2.250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.250,00 | 1.250,00<br>0,00 | 0,00<br>1.250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 45.119,62<br>4.880,38 | 45.119,62<br>0,00 | 0,00<br>45.119,62 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 3.325.000,00 | 3.325.000,00<br>0,00 | 2.177.977,32<br>1.147.022,68 | 2.177.977,32<br>0,00 | 539.994,38<br>1.637.982,94 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 8.899.250,00 | 8.899.250,00<br>0,00 | 8.101.059,52<br>798.190,48 | 8.101.059,52<br>0,00 | 1.030.731,29<br>7.070.328,23 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 181.200,00 | 181.200,00<br>0,00 | 174.267,00<br>6.933,00 | 174.267,00<br>0,00 | 29.044,50<br>145.222,50 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1005** **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.530,00 | 2.530,00<br>0,00 | 0,00<br>2.530,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 320.000,00 | 320.000,00<br>0,00 | 305.457,27<br>14.542,73 | 302.707,32<br>2.749,95 | 33.253,28<br>269.454,04 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.250,00 | 3.250,00<br>0,00 | 0,00<br>3.250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.250,00 | 3.250,00<br>0,00 | 0,00<br>3.250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 20.386.555,00 | 20.386.555,00<br>0,00 | 17.268.809,68<br>3.117.745,32 | 17.268.809,68<br>0,00 | 2.895.312,53<br>14.373.497,15 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4.500,00 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>4.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.175,00 | 4.175,00<br>0,00 | 0,00<br>4.175,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 35.299.545,00 | 35.299.545,00<br>0,00 | 28.455.318,04<br>6.844.226,96 | 28.452.568,09<br>2.749,95 | 4.647.820,72<br>23.804.747,37 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 4.635,00 | 4.635,00<br>0,00 | 0,00<br>4.635,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 4.635,00 | 4.635,00<br>0,00 | 0,00<br>4.635,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 2.940,00 | 2.940,00<br>0,00 | 0,00<br>2.940,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 2.955,00 | 2.955,00<br>0,00 | 0,00<br>2.955,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1005** **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62500 - MOBILIARIO | 6.760,00 | 6.760,00<br>0,00 | 0,00<br>6.760,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 1.375,00 | 1.375,00<br>0,00 | 0,00<br>1.375,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3.840,00 | 3.840,00<br>0,00 | 0,00<br>3.840,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 12.715,38<br>-11.715,38 | 12.715,38<br>0,00 | 12.715,38<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 8.150,00 | 8.150,00<br>0,00 | 0,00<br>8.150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 885,00 | 885,00<br>0,00 | 0,00<br>885,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 2.180,00 | 1.180,00<br>-1.000,00 | 0,00<br>1.180,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 5.225.279,00 | 5.225.279,00<br>0,00 | 0,00<br>5.225.279,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 2.940,00 | 2.940,00<br>0,00 | 0,00<br>2.940,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 5.910,00 | 5.910,00<br>0,00 | 0,00<br>5.910,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 2.730,00 | 2.730,00<br>0,00 | 0,00<br>2.730,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1005** **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 2.730,00 | 2.730,00<br>0,00 | 0,00<br>2.730,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 3.150,00 | 3.150,00<br>0,00 | 0,00<br>3.150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 17.790,00 | 17.790,00<br>0,00 | 0,00<br>17.790,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 2.560,00 | 2.560,00<br>0,00 | 0,00<br>2.560,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 1.775,00 | 1.775,00<br>0,00 | 0,00<br>1.775,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 5.305.219,00 | 5.305.219,00<br>0,00 | 12.715,38<br>5.292.503,62 | 12.715,38<br>0,00 | 12.715,38<br>0,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 31.083,00 | 31.083,00<br>0,00 | 9.000,00<br>22.083,00 | 9.000,00<br>0,00 | 9.000,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1005** **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**

**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 31.083,00 | 31.083,00<br>0,00 | 9.000,00<br>22.083,00 | 9.000,00<br>0,00 | 9.000,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 114A | 55.187.698,00 | 55.187.698,00<br>0,00 | 31.127.300,44<br>24.060.397,56 | 31.124.550,49<br>2.749,95 | 7.280.242,10<br>23.844.308,39 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 111040000 | 55.187.698,00 | 55.187.698,00<br>0,00 | 31.127.300,44<br>24.060.397,56 | 31.124.550,49<br>2.749,95 | 7.280.242,10<br>23.844.308,39 |
| TOTAL SECCIÓN 11 | 55.187.698,00 | 55.187.698,00<br>0,00 | 31.127.300,44<br>24.060.397,56 | 31.124.550,49<br>2.749,95 | 7.280.242,10<br>23.844.308,39 |
| TOTAL CENTRO 1005 | 55.187.698,00 | 55.187.698,00<br>0,00 | 31.127.300,44<br>24.060.397,56 | 31.124.550,49<br>2.749,95 | 7.280.242,10<br>23.844.308,39 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.782.293,00 | 1.782.293,00<br>0,00 | 269.348,54<br>1.512.944,46 | 269.348,54<br>0,00 | 269.348,54<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 310.349,00 | 310.349,00<br>0,00 | 30.423,89<br>279.925,11 | 30.423,89<br>0,00 | 30.423,89<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 142.616,00 | 142.616,00<br>0,00 | 17.181,48<br>125.434,52 | 17.181,48<br>0,00 | 17.181,48<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 292.139,00 | 292.139,00<br>0,00 | 27.393,81<br>264.745,19 | 27.393,81<br>0,00 | 27.393,81<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 253.847,00 | 253.847,00<br>0,00 | 52.456,79<br>201.390,21 | 52.456,79<br>0,00 | 52.456,79<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 319.964,00 | 319.964,00<br>0,00 | 57.120,18<br>262.843,82 | 57.120,18<br>0,00 | 57.120,18<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.551.338,00 | 1.551.338,00<br>0,00 | 209.263,65<br>1.342.074,35 | 209.263,65<br>0,00 | 209.263,65<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.073.094,00 | 3.073.094,00<br>0,00 | 421.965,02<br>2.651.128,98 | 421.965,02<br>0,00 | 421.965,02<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 11.935,00 | 11.935,00<br>0,00 | 796,55<br>11.138,45 | 796,55<br>0,00 | 796,55<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 326.879,00 | 326.879,00<br>0,00 | 322.466,28<br>4.412,72 | 322.466,28<br>0,00 | 67.614,21<br>254.852,07 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 110.860,00 | 83.866,52<br>-26.993,48 | 19.341,46<br>64.525,06 | 19.341,46<br>0,00 | 19.341,46<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.981,00 | 1.981,00<br>0,00 | 328,50<br>1.652,50 | 328,50<br>0,00 | 328,50<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 25.829,00<br>25.829,00 | 25.828,56<br>0,44 | 25.828,56<br>0,00 | 25.828,56<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 17.544,00 | 17.544,00<br>0,00 | 3.350,57<br>14.193,43 | 3.350,57<br>0,00 | 3.350,57<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 1.248,00 | 2.412,48<br>1.164,48 | 1.326,94<br>1.085,54 | 1.326,94<br>0,00 | 1.326,94<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 69.112,00 | 69.112,00<br>0,00 | 12.712,23<br>56.399,77 | 12.712,23<br>0,00 | 12.712,23<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.058.550,00 | 2.058.550,00<br>0,00 | 347.804,11<br>1.710.745,89 | 347.804,11<br>0,00 | 347.804,11<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 30.489,00 | 30.489,00<br>0,00 | 29.124,66<br>1.364,34 | 29.124,66<br>0,00 | 21.662,65<br>7.462,01 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 58.972,00 | 58.972,00<br>0,00 | 4.000,00<br>54.972,00 | 4.000,00<br>0,00 | 320,28<br>3.679,72 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 10.413.210,00 | 10.413.210,00<br>0,00 | 1.852.233,22<br>8.560.976,78 | 1.852.233,22<br>0,00 | 1.586.239,42<br>265.993,80 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.468.905,00 | 1.468.905,00<br>0,00 | 1.427.281,56<br>41.623,44 | 1.427.281,56<br>0,00 | 238.039,75<br>1.189.241,81 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 26.446,32<br>3.553,68 | 26.446,32<br>0,00 | 2.764,54<br>23.681,78 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 25.456,00 | 25.456,00<br>0,00 | 17.749,32<br>7.706,68 | 17.749,32<br>0,00 | 2.958,22<br>14.791,10 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 14.500,00 | 14.500,00<br>0,00 | 0,00<br>14.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 54,00<br>946,00 | 54,00<br>0,00 | 54,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 16.000,00 | 16.000,00<br>0,00 | 8.346,42<br>7.653,58 | 8.346,42<br>0,00 | 1.298,31<br>7.048,11 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 15.911,50<br>34.088,50 | 15.911,50<br>0,00 | 15.911,50<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 163,00<br>2.337,00 | 163,00<br>0,00 | 163,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 2.254,10<br>7.745,90 | 2.254,10<br>0,00 | 2.254,10<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 55.000,00 | 55.000,00<br>0,00 | 17.763,94<br>37.236,06 | 17.763,94<br>0,00 | 17.763,94<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 70.000,00 | 70.000,00<br>0,00 | 2.562,83<br>67.437,17 | 2.562,83<br>0,00 | 2.562,83<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 8.500,00 | 8.500,00<br>0,00 | 264,49<br>8.235,51 | 264,49<br>0,00 | 264,49<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 12.500,00 | 12.500,00<br>0,00 | 1.141,54<br>11.358,46 | 1.141,54<br>0,00 | 1.141,54<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 309,13<br>4.690,87 | 309,13<br>0,00 | 309,13<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 3.146,00<br>4.854,00 | 3.146,00<br>0,00 | 3.146,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 77,68<br>29.922,32 | 77,68<br>0,00 | 77,68<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 4.500,00 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>4.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 7.400,00 | 7.400,00<br>0,00 | 0,00<br>7.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 128.100,00 | 128.100,00<br>0,00 | 128.060,30<br>39,70 | 128.060,30<br>0,00 | 21.877,77<br>106.182,53 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 304.340,00 | 304.340,00<br>0,00 | 304.338,23<br>1,77 | 304.338,23<br>0,00 | 50.723,13<br>253.615,10 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 36.056,79<br>113.943,21 | 36.056,79<br>0,00 | 0,00<br>36.056,79 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 189.700,00 | 189.700,00<br>0,00 | 172.568,50<br>17.131,50 | 167.872,24<br>4.696,26 | 0,00<br>167.872,24 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 386.653,00 | 386.653,00<br>0,00 | 70.000,00<br>316.653,00 | 70.000,00<br>0,00 | 0,00<br>70.000,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 319.734,00<br>-19.734,00 | 319.734,00<br>0,00 | 40.734,00<br>279.000,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 45.000,00 | 45.000,00<br>0,00 | 1.065,90<br>43.934,10 | 1.065,90<br>0,00 | 1.065,90<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 27.000,00 | 27.000,00<br>0,00 | 3.719,18<br>23.280,82 | 3.719,18<br>0,00 | 3.719,18<br>0,00 |
| 26005 - FORMACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>0,00 | 466.412,10<br>1.033.587,90 | 466.412,10<br>0,00 | 149.648,35<br>316.763,75 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 5.041.054,00 | 5.041.054,00<br>0,00 | 3.025.426,83<br>2.015.627,17 | 3.020.730,57<br>4.696,26 | 556.477,36<br>2.464.253,21 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 210.000,00 | 210.000,00<br>0,00 | 0,00<br>210.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.386.475,00 | 8.207.905,91<br>1.821.430,91 | 7.004.103,94<br>1.203.801,97 | 7.004.103,94<br>0,00 | 1.871.406,78<br>5.132.697,16 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 6.596.475,00 | 8.417.905,91<br>1.821.430,91 | 7.004.103,94<br>1.413.801,97 | 7.004.103,94<br>0,00 | 1.871.406,78<br>5.132.697,16 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62500 - MOBILIARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 3.348,98<br>11.651,02 | 3.348,98<br>0,00 | 3.348,98<br>0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 169.923,00 | 169.923,00<br>0,00 | 53.557,04<br>116.365,96 | 53.557,04<br>0,00 | 0,00<br>53.557,04 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 212.523,00 | 212.523,00<br>0,00 | 56.906,02<br>155.616,98 | 56.906,02<br>0,00 | 3.348,98<br>53.557,04 |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS | 1.290.000,00 | 1.290.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.290.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 1.290.000,00 | 1.290.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.290.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 20.722,00 | 20.722,00<br>0,00 | 0,00<br>20.722,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 20.722,00 | 20.722,00<br>0,00 | 0,00<br>20.722,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 494M | 23.573.984,00 | 25.395.414,91<br>1.821.430,91 | 11.938.670,01<br>13.456.744,90 | 11.933.973,75<br>4.696,26 | 4.017.472,54<br>7.916.501,21 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 201140000 | 23.573.984,00 | 25.395.414,91<br>1.821.430,91 | 11.938.670,01<br>13.456.744,90 | 11.933.973,75<br>4.696,26 | 4.017.472,54<br>7.916.501,21 |
| TOTAL SECCIÓN 20 | 23.573.984,00 | 25.395.414,91<br>1.821.430,91 | 11.938.670,01<br>13.456.744,90 | 11.933.973,75<br>4.696,26 | 4.017.472,54<br>7.916.501,21 |
| TOTAL CENTRO 1008 | 23.573.984,00 | 25.395.414,91<br>1.821.430,91 | 11.938.670,01<br>13.456.744,90 | 11.933.973,75<br>4.696,26 | 4.017.472,54<br>7.916.501,21 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1011** **C.R.T.M.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 223.101,00 | 223.101,00<br>0,00 | 44.262,26<br>178.838,74 | 44.262,26<br>0,00 | 44.262,26<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.252.899,00 | 1.363.052,88<br>110.153,88 | 131.127,48<br>1.231.925,40 | 131.127,48<br>0,00 | 131.127,48<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 279.314,00 | 295.457,90<br>16.143,90 | 28.594,59<br>266.863,31 | 28.594,59<br>0,00 | 28.594,59<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 415.961,00 | 440.689,80<br>24.728,80 | 30.321,86<br>410.367,94 | 30.321,86<br>0,00 | 30.321,86<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 40.296,00 | 40.296,00<br>0,00 | 3.575,39<br>36.720,61 | 3.575,39<br>0,00 | 3.575,39<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 191.212,00 | 191.212,00<br>0,00 | 38.167,68<br>153.044,32 | 38.167,68<br>0,00 | 38.167,68<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 220.619,00 | 220.619,00<br>0,00 | 31.662,48<br>188.956,52 | 31.662,48<br>0,00 | 31.662,48<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.291.463,00 | 1.383.273,04<br>91.810,04 | 132.738,37<br>1.250.534,67 | 132.738,37<br>0,00 | 132.738,37<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.809.139,00 | 2.974.204,18<br>165.065,18 | 319.764,64<br>2.654.439,54 | 319.764,64<br>0,00 | 319.764,64<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 9.439,00 | 9.439,00<br>0,00 | 436,01<br>9.002,99 | 436,01<br>0,00 | 436,01<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 138.343,00 | 138.343,00<br>0,00 | 21.259,73<br>117.083,27 | 21.259,73<br>0,00 | 21.259,73<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.386.995,00 | 2.016.592,50<br>-370.402,50 | 422.281,44<br>1.594.311,06 | 422.281,44<br>0,00 | 422.281,44<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1011** **C.R.T.M.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 134.369,00 | 134.369,00<br>0,00 | 15.883,02<br>118.485,98 | 15.883,02<br>0,00 | 15.883,02<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 213.630,00 | 213.630,00<br>0,00 | 31.967,25<br>181.662,75 | 31.967,25<br>0,00 | 31.967,25<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 81.292,00 | 81.292,00<br>0,00 | 17.565,94<br>63.726,06 | 17.565,94<br>0,00 | 17.565,94<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 4.088,00 | 4.088,00<br>0,00 | 0,00<br>4.088,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 48.728,00 | 48.728,00<br>0,00 | 9.693,39<br>39.034,61 | 9.693,39<br>0,00 | 9.693,39<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.849.470,00 | 1.840.324,73<br>-9.145,27 | 289.243,20<br>1.551.081,53 | 289.243,20<br>0,00 | 289.243,20<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 7.458,00 | 7.458,00<br>0,00 | 3.041,22<br>4.416,78 | 3.041,22<br>0,00 | 3.041,22<br>0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 59.600,00 | 59.600,00<br>0,00 | 291,70<br>59.308,30 | 291,70<br>0,00 | 291,70<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 18.665,00 | 18.665,00<br>0,00 | 5.485,94<br>13.179,06 | 5.485,94<br>0,00 | 5.485,94<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 11.676.081,00 | 11.704.435,03<br>28.354,03 | 1.577.363,59<br>10.127.071,44 | 1.577.363,59<br>0,00 | 1.577.363,59<br>0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.990.021,00 | 1.990.021,00<br>0,00 | 1.937.323,29<br>52.697,71 | 1.937.323,29<br>0,00 | 309.535,41<br>1.627.787,88 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1011** **C.R.T.M.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 56.000,00 | 56.000,00<br>0,00 | 34.607,54<br>21.392,46 | 34.607,54<br>0,00 | 5.583,62<br>29.023,92 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000,00 | 60.000,00<br>45.000,00 | 0,00<br>60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 801.000,00 | 746.000,00<br>-55.000,00 | 535.981,76<br>210.018,24 | 48.228,24<br>487.753,52 | 10.148,24<br>38.080,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | 0,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 5.743,86<br>14.256,14 | 5.743,86<br>0,00 | 128,52<br>5.615,34 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 5.169,00 | 5.169,00<br>0,00 | 0,00<br>5.169,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 2.099,33<br>12.900,67 | 2.099,33<br>0,00 | 0,00<br>2.099,33 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 100.000,00 | 180.000,00<br>80.000,00 | 23.549,34<br>156.450,66 | 23.549,34<br>0,00 | 23.549,34<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 3.000,00 | 18.000,00<br>15.000,00 | 2.141,31<br>15.858,69 | 2.141,31<br>0,00 | 2.141,31<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1011** **C.R.T.M.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22104 - VESTUARIO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 1.637,84<br>8.362,16 | 1.637,84<br>0,00 | 0,00<br>1.637,84 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 0,00<br>2.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 14.486,22<br>5.513,78 | 1.286,22<br>13.200,00 | 0,00<br>1.286,22 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 80.000,00 | 80.000,00<br>0,00 | 7.926,99<br>72.073,01 | 7.926,99<br>0,00 | 28,96<br>7.898,03 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 1.148,20<br>2.851,80 | 1.148,20<br>0,00 | 0,00<br>1.148,20 |
| 22300 - TRANSPORTE | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.989,00<br>-5.989,00 | 5.989,00<br>0,00 | 0,00<br>5.989,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 100.000,00 | 105.000,00<br>5.000,00 | 0,00<br>105.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 261.100,00 | 261.100,00<br>0,00 | 202.102,81<br>58.997,19 | 202.102,81<br>0,00 | 27.955,17<br>174.147,64 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 642,95<br>14.357,05 | 642,95<br>0,00 | 642,95<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 13.178,47<br>11.821,53 | 13.178,47<br>0,00 | 13.178,47<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1011** **C.R.T.M.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22609 - OTROS GASTOS | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 2.245,12<br>254,88 | 2.245,12<br>0,00 | 1.200,18<br>1.044,94 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 300.000,00 | 336.000,00<br>36.000,00 | 57.831,11<br>278.168,89 | 57.831,11<br>0,00 | 5.154,53<br>52.676,58 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 500.000,00 | 650.000,00<br>150.000,00 | 176.833,33<br>473.166,67 | 176.833,33<br>0,00 | 70.733,34<br>106.099,99 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 1.465.000,00 | 1.465.000,00<br>0,00 | 1.456.116,22<br>8.883,78 | 388.719,92<br>1.067.396,30 | 98.740,95<br>289.978,97 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.433.000,00 | 2.142.000,00<br>-291.000,00 | 844.818,56<br>1.297.181,44 | 832.884,56<br>11.934,00 | 47.068,40<br>785.816,16 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 55.100,00 | 60.100,00<br>5.000,00 | 9.025,72<br>51.074,28 | 9.025,72<br>0,00 | 2.064,45<br>6.961,27 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 76.440,00 | 76.440,00<br>0,00 | 76.439,56<br>0,44 | 76.439,56<br>0,00 | 0,00<br>76.439,56 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 62.326,00 | 62.326,00<br>0,00 | 62.325,10<br>0,90 | 8.388,39<br>53.936,71 | 2.700,00<br>5.688,39 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 70.000,00 | 70.000,00<br>0,00 | 80.000,00<br>-10.000,00 | 80.000,00<br>0,00 | 0,00<br>80.000,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 45.000,00 | 45.000,00<br>0,00 | 0,00<br>45.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23300 - ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | 23.000,00 | 23.000,00<br>0,00 | 1.655,16<br>21.344,84 | 1.655,16<br>0,00 | 1.655,16<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1011** **C.R.T.M.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 767.500,00 | 767.500,00<br>0,00 | 71.958,49<br>695.541,51 | 64.147,02<br>7.811,47 | 60.188,53<br>3.958,49 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 9.451.556,00 | 9.451.556,00<br>0,00 | 5.627.807,28<br>3.823.748,72 | 3.985.775,28<br>1.642.032,00 | 682.397,53<br>3.303.377,75 |
| 47308 - CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | 54.572.537,00 | 44.732.537,00<br>-9.840.000,00 | 24.724.083,45<br>20.008.453,55 | 24.724.083,45<br>0,00 | 24.724.083,45<br>0,00 |
| 47321 - TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | 13.957.826,00 | 13.957.826,00<br>0,00 | 8.534.832,35<br>5.422.993,65 | 8.534.832,35<br>0,00 | 2.625.621,43<br>5.909.210,92 |
| 48300 - COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | 1.889.879.916,00 | 1.889.879.916,00<br>0,00 | 195.829.338,07<br>1.694.050.577,93 | 195.829.338,07<br>0,00 | 194.202.446,07<br>1.626.892,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.958.410.279,00 | 1.948.570.279,00<br>- 9.840.000,00 | 229.088.253,87<br>1.719.482.025,13 | 229.088.253,87<br>0,00 | 221.552.150,95<br>7.536.102,92 |
| 62500 - MOBILIARIO | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 13.416,00<br>-13.416,00 | 13.416,00<br>0,00 | 0,00<br>13.416,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 301.000,00 | 301.000,00<br>0,00 | 86.109,69<br>214.890,31 | 26.109,69<br>60.000,00 | 0,00<br>26.109,69 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL | 0,00 | 127,88<br>127,88 | 0,00<br>127,88 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1011** **C.R.T.M.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 558.000,00 | 557.872,12<br>-127,88 | 439.728,77<br>118.143,35 | 259.878,77<br>179.850,00 | 37.061,68<br>222.817,09 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 480.000,00 | 480.000,00<br>0,00 | 140.791,99<br>339.208,01 | 63.542,25<br>77.249,74 | 0,00<br>63.542,25 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.364.000,00 | 1.364.000,00<br>0,00 | 680.046,45<br>683.953,55 | 362.946,71<br>317.099,74 | 37.061,68<br>325.885,03 |
| 70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1.624.000,00 | 1.624.000,00<br>0,00 | 1.623.999,29<br>0,71 | 1.623.999,29<br>0,00 | 0,00<br>1.623.999,29 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 1.624.000,00 | 1.624.000,00<br>0,00 | 1.623.999,29<br>0,71 | 1.623.999,29<br>0,00 | 0,00<br>1.623.999,29 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 15.371,00 | 15.371,00<br>0,00 | 15.371,00<br>0,00 | 15.371,00<br>0,00 | 0,00<br>15.371,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 15.371,00 | 15.371,00<br>0,00 | 15.371,00<br>0,00 | 15.371,00<br>0,00 | 0,00<br>15.371,00 |
| TOTAL PROGRAMA 453N | 1.982.541.287,00 | 1.972.729.641,03<br>- 9.811.645,97 | 238.612.841,48<br>1.734.116.799,55 | 236.653.709,74<br>1.959.131,74 | 223.848.973,75<br>12.804.735,99 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 142030000 | 1.982.541.287,00 | 1.972.729.641,03<br>- 9.811.645,97 | 238.612.841,48<br>1.734.116.799,55 | 236.653.709,74<br>1.959.131,74 | 223.848.973,75<br>12.804.735,99 |
| TOTAL SECCIÓN 14 | 1.982.541.287,00 | 1.972.729.641,03<br>- 9.811.645,97 | 238.612.841,48<br>1.734.116.799,55 | 236.653.709,74<br>1.959.131,74 | 223.848.973,75<br>12.804.735,99 |
| TOTAL CENTRO 1011 | 1.982.541.287,00 | 1.972.729.641,03<br>- 9.811.645,97 | 238.612.841,48<br>1.734.116.799,55 | 236.653.709,74<br>1.959.131,74 | 223.848.973,75<br>12.804.735,99 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1012** **B.O.C.M.**

**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 176.465,00 | 176.465,00<br>0,00 | 21.928,45<br>154.536,55 | 21.928,45<br>0,00 | 21.928,45<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 170.693,00 | 170.693,00<br>0,00 | 17.207,89<br>153.485,11 | 17.207,89<br>0,00 | 17.207,89<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 297.115,00 | 295.880,68<br>-1.234,32 | 22.926,34<br>272.954,34 | 22.926,34<br>0,00 | 22.926,34<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 171.254,00 | 171.254,00<br>0,00 | 23.413,49<br>147.840,51 | 23.413,49<br>0,00 | 23.413,49<br>0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 9.233,00 | 10.467,32<br>1.234,32 | 858,05<br>9.609,27 | 858,05<br>0,00 | 858,05<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 99.796,00 | 99.796,00<br>0,00 | 16.689,33<br>83.106,67 | 16.689,33<br>0,00 | 16.689,33<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 75.449,00 | 75.449,00<br>0,00 | 14.125,25<br>61.323,75 | 14.125,25<br>0,00 | 14.125,25<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 472.773,00 | 472.773,00<br>0,00 | 54.113,98<br>418.659,02 | 54.113,98<br>0,00 | 54.113,98<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 906.239,00 | 906.239,00<br>0,00 | 106.407,45<br>799.831,55 | 106.407,45<br>0,00 | 106.407,45<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 5.983,00 | 5.983,00<br>0,00 | 58,15<br>5.924,85 | 58,15<br>0,00 | 58,15<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.980.798,00 | 1.980.798,00<br>0,00 | 246.032,68<br>1.734.765,32 | 246.032,68<br>0,00 | 246.032,68<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1012** **B.O.C.M.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 77.484,00 | 77.484,00<br>0,00 | 7.194,87<br>70.289,13 | 7.194,87<br>0,00 | 7.194,87<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 140.260,00 | 140.260,00<br>0,00 | 23.269,19<br>116.990,81 | 23.269,19<br>0,00 | 23.269,19<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 47.456,00 | 47.456,00<br>0,00 | 12.959,40<br>34.496,60 | 12.959,40<br>0,00 | 12.959,40<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 8.340,00 | 8.340,00<br>0,00 | 0,00<br>8.340,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.146.321,00 | 1.146.321,00<br>0,00 | 205.898,89<br>940.422,11 | 205.898,89<br>0,00 | 205.898,89<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 2.502,00 | 2.502,00<br>0,00 | 0,00<br>2.502,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 16.307,00 | 16.307,00<br>0,00 | 10.476,95<br>5.830,05 | 10.476,95<br>0,00 | 10.476,95<br>0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 33.416,00 | 33.416,00<br>0,00 | 11.999,30<br>21.416,70 | 11.999,30<br>0,00 | 11.999,30<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 16.016,00 | 16.016,00<br>0,00 | 4.879,40<br>11.136,60 | 4.879,40<br>0,00 | 4.879,40<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.938.877,00 | 5.938.877,00<br>0,00 | 817.298,20<br>5.121.578,80 | 817.298,20<br>0,00 | 817.298,20<br>0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 101.947,00 | 101.947,00<br>0,00 | 101.946,36<br>0,64 | 101.946,36<br>0,00 | 16.991,06<br>84.955,30 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 41.387,97<br>18.612,03 | 41.387,97<br>0,00 | 7.993,14<br>33.394,83 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1012** **B.O.C.M.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 180.000,00 | 180.000,00<br>0,00 | 75.549,01<br>104.450,99 | 75.549,01<br>0,00 | 17.450,69<br>58.098,32 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 3.505,79<br>-5,79 | 3.505,79<br>0,00 | 197,49<br>3.308,30 |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 176.126,00 | 176.126,00<br>0,00 | 161.881,14<br>14.244,86 | 161.881,14<br>0,00 | 26.235,98<br>135.645,16 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 9.113,37<br>80.886,63 | 9.113,37<br>0,00 | 9.113,37<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 962,31<br>7.037,69 | 962,31<br>0,00 | 962,31<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 4.305,41<br>5.694,59 | 4.305,41<br>0,00 | 4.305,41<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 661,64<br>9.338,36 | 661,64<br>0,00 | 661,64<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1012** **B.O.C.M.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 17.216,00 | 17.216,00<br>0,00 | 11.592,60<br>5.623,40 | 11.592,60<br>0,00 | 1.177,10<br>10.415,50 |
| 22300 - TRANSPORTE | 74.698,00 | 74.698,00<br>0,00 | 59.760,00<br>14.938,00 | 59.760,00<br>0,00 | 9.960,00<br>49.800,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.000,00 | 17.000,00<br>0,00 | 17.236,57<br>-236,57 | 17.236,57<br>0,00 | 17.236,57<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 23.000,00 | 23.000,00<br>0,00 | 1.908,00<br>21.092,00 | 1.908,00<br>0,00 | 1.908,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 24,00<br>1.976,00 | 24,00<br>0,00 | 24,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 155.000,00 | 155.000,00<br>0,00 | 143.381,49<br>11.618,51 | 143.381,49<br>0,00 | 23.498,11<br>119.883,38 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 103,96<br>14.896,04 | 103,96<br>0,00 | 103,96<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 300,00<br>14.700,00 | 300,00<br>0,00 | 300,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 900,00 | 900,00<br>0,00 | 0,00<br>900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.068.387,00 | 1.068.387,00<br>0,00 | 633.619,62<br>434.767,38 | 633.619,62<br>0,00 | 138.118,83<br>495.500,79 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1012** **B.O.C.M.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 2.244.240,00 | 2.244.240,00<br>0,00 | 2.243.965,91<br>274,09 | 44.240,00<br>2.199.725,91 | 0,00<br>44.240,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 0,00<br>250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 2.539.240,00 | 2.539.240,00<br>0,00 | 2.243.965,91<br>295.274,09 | 44.240,00<br>2.199.725,91 | 0,00<br>44.240,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 15.257,00 | 15.257,00<br>0,00 | 0,00<br>15.257,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1012** **B.O.C.M.**

**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 15.257,00 | 15.257,00<br>0,00 | 0,00<br>15.257,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 921R | 9.561.761,00 | 9.561.761,00<br>0,00 | 3.694.883,73<br>5.866.877,27 | 1.495.157,82<br>2.199.725,91 | 955.417,03<br>539.740,79 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 112050000 | 9.561.761,00 | 9.561.761,00<br>0,00 | 3.694.883,73<br>5.866.877,27 | 1.495.157,82<br>2.199.725,91 | 955.417,03<br>539.740,79 |
| TOTAL SECCIÓN 11 | 9.561.761,00 | 9.561.761,00<br>0,00 | 3.694.883,73<br>5.866.877,27 | 1.495.157,82<br>2.199.725,91 | 955.417,03<br>539.740,79 |
| TOTAL CENTRO 1012 | 9.561.761,00 | 9.561.761,00<br>0,00 | 3.694.883,73<br>5.866.877,27 | 1.495.157,82<br>2.199.725,91 | 955.417,03<br>539.740,79 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1013** **I.M.I.D.R.A.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 16.859,14<br>68.117,86 | 16.859,14<br>0,00 | 16.859,14<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.411.717,00 | 1.411.717,00<br>0,00 | 154.131,03<br>1.257.585,97 | 154.131,03<br>0,00 | 154.131,03<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 450.006,00 | 450.006,00<br>0,00 | 25.185,02<br>424.820,98 | 25.185,02<br>0,00 | 25.185,02<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 166.385,00 | 166.385,00<br>0,00 | 19.698,95<br>146.686,05 | 19.698,95<br>0,00 | 19.698,95<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 60.444,00 | 60.444,00<br>0,00 | 3.877,56<br>56.566,44 | 3.877,56<br>0,00 | 3.877,56<br>0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 9.233,00 | 9.233,00<br>0,00 | 1.549,73<br>7.683,27 | 1.549,73<br>0,00 | 1.549,73<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 284.768,00 | 284.768,00<br>0,00 | 52.764,42<br>232.003,58 | 52.764,42<br>0,00 | 52.764,42<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 200.626,00 | 200.626,00<br>0,00 | 32.274,08<br>168.351,92 | 32.274,08<br>0,00 | 32.274,08<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.306.273,00 | 1.306.273,00<br>0,00 | 133.374,30<br>1.172.898,70 | 133.374,30<br>0,00 | 133.374,30<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.746.601,00 | 2.746.601,00<br>0,00 | 318.502,36<br>2.428.098,64 | 318.502,36<br>0,00 | 318.502,36<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 3.988,00 | 3.988,00<br>0,00 | 718,03<br>3.269,97 | 718,03<br>0,00 | 718,03<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 4.150.202,00 | 4.150.192,05<br>-9,95 | 585.317,32<br>3.564.874,73 | 585.317,32<br>0,00 | 585.317,32<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1013** **I.M.I.D.R.A.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 431.864,00 | 431.864,00<br>0,00 | 65.667,90<br>366.196,10 | 65.667,90<br>0,00 | 65.667,90<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 123.603,00 | 123.603,00<br>0,00 | 34.348,68<br>89.254,32 | 34.348,68<br>0,00 | 34.348,68<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 64.340,00 | 64.340,00<br>0,00 | 4.386,38<br>59.953,62 | 4.386,38<br>0,00 | 4.386,38<br>0,00 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 0,00 | 113,66<br>113,66 | 201,88<br>-88,22 | 201,88<br>0,00 | 201,88<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 9,95<br>9,95 | 0,00<br>9,95 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 0,00 | 22,04<br>22,04 | 22,04<br>0,00 | 22,04<br>0,00 | 22,04<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.030.994,00 | 3.030.994,00<br>0,00 | 472.158,40<br>2.558.835,60 | 472.158,40<br>0,00 | 472.158,40<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 19.302,00 | 19.302,00<br>0,00 | 1.782,06<br>17.519,94 | 1.782,06<br>0,00 | 1.782,06<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 42.351,00 | 42.351,00<br>0,00 | 39.924,42<br>2.426,58 | 39.924,42<br>0,00 | 39.924,42<br>0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 194.769,00 | 194.769,00<br>0,00 | 23.881,27<br>170.887,73 | 23.881,27<br>0,00 | 23.881,27<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 16.016,00 | 16.016,00<br>0,00 | 4.879,40<br>11.136,60 | 4.879,40<br>0,00 | 4.879,40<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 14.798.459,00 | 14.798.594,70<br>135,70 | 1.991.504,37<br>12.807.090,33 | 1.991.504,37<br>0,00 | 1.991.504,37<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1013** **I.M.I.D.R.A.**

**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 262.597,00 | 262.597,00<br>0,00 | 262.596,42<br>0,58 | 262.596,42<br>0,00 | 46.394,49<br>216.201,93 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 318.403,00 | 318.403,00<br>0,00 | 325.926,68<br>-7.523,68 | 125.369,18<br>200.557,50 | 26.281,66<br>99.087,52 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 32.500,00 | 32.500,00<br>0,00 | 15.846,68<br>16.653,32 | 15.846,68<br>0,00 | 333,60<br>15.513,08 |
| 20900 - CÁNONES | 118.376,00 | 118.376,00<br>0,00 | 14.229,38<br>104.146,62 | 14.229,38<br>0,00 | 14.229,38<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 30.976,83<br>119.023,17 | 30.976,83<br>0,00 | 0,00<br>30.976,83 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 190.000,00 | 190.000,00<br>0,00 | 52.646,19<br>137.353,81 | 52.646,19<br>0,00 | 15.019,60<br>37.626,59 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 330,64<br>9.669,36 | 330,64<br>0,00 | 330,64<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 175.000,00 | 175.000,00<br>0,00 | 82.121,95<br>92.878,05 | 82.121,95<br>0,00 | 16.240,67<br>65.881,28 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 6.046,00 | 6.046,00<br>0,00 | 6.045,28<br>0,72 | 6.045,28<br>0,00 | 0,00<br>6.045,28 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 15.500,00 | 15.500,00<br>0,00 | 512,96<br>14.987,04 | 512,96<br>0,00 | 512,96<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1013** **I.M.I.D.R.A.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 550.000,00 | 550.000,00<br>0,00 | 80.564,50<br>469.435,50 | 80.564,50<br>0,00 | 80.564,50<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 30.700,00 | 30.700,00<br>0,00 | 5.549,48<br>25.150,52 | 5.549,48<br>0,00 | 5.549,48<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 380,00<br>19.620,00 | 380,00<br>0,00 | 380,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 85.841,71<br>64.158,29 | 85.841,71<br>0,00 | 11.138,28<br>74.703,43 |
| 22104 - VESTUARIO | 105.000,00 | 105.000,00<br>0,00 | 0,00<br>105.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 132.000,00 | 132.000,00<br>0,00 | 112.419,09<br>19.580,91 | 112.419,09<br>0,00 | 2.362,18<br>110.056,91 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 375.000,00 | 375.000,00<br>0,00 | 24.086,49<br>350.913,51 | 24.086,49<br>0,00 | 3.499,49<br>20.587,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 3,09<br>2.996,91 | 3,09<br>0,00 | 3,09<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 23.462,15<br>6.537,85 | 23.462,15<br>0,00 | 23.278,24<br>183,91 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 19.225,00 | 19.225,00<br>0,00 | 13.697,37<br>5.527,63 | 13.697,37<br>0,00 | 13.697,37<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 19.652,18<br>10.347,82 | 19.652,18<br>0,00 | 19.652,18<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1013** **I.M.I.D.R.A.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22503 - REGULARIZACIÓN IVA | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 16.151,50<br>83.848,50 | 16.151,50<br>0,00 | 16.151,50<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 596.655,00 | 596.655,00<br>0,00 | 596.654,93<br>0,07 | 596.654,93<br>0,00 | 99.442,49<br>497.212,44 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 845.016,00 | 845.016,00<br>0,00 | 861.471,15<br>-16.455,15 | 861.471,15<br>0,00 | 140.835,86<br>720.635,29 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 271.183,00 | 271.183,00<br>0,00 | 271.182,72<br>0,28 | 271.182,72<br>0,00 | 0,00<br>271.182,72 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 976.753,00 | 976.753,00<br>0,00 | 927.821,58<br>48.931,42 | 826.552,89<br>101.268,69 | 74.791,59<br>751.761,30 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 36.325,00<br>163.675,00 | 36.325,00<br>0,00 | 0,00<br>36.325,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 120.000,00 | 120.000,00<br>0,00 | 0,00<br>120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 5.886.954,00 | 5.886.954,00<br>0,00 | 3.866.495,95<br>2.020.458,05 | 3.564.669,76<br>301.826,19 | 610.689,25<br>2.953.980,51 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 1.091.000,00 | 1.091.000,00<br>0,00 | 514.439,61<br>576.560,39 | 514.439,61<br>0,00 | 0,00<br>514.439,61 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1013** **I.M.I.D.R.A.**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 49909 - OTRAS ACTUACIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.106.000,00 | 1.106.000,00<br>0,00 | 514.439,61<br>591.560,39 | 514.439,61<br>0,00 | 0,00<br>514.439,61 |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 407.425,00 | 407.425,00<br>0,00 | 224.481,26<br>182.943,74 | 224.481,26<br>0,00 | 37.413,54<br>187.067,72 |
| 62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 5.747,50<br>29.252,50 | 5.747,50<br>0,00 | 0,00<br>5.747,50 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 418.703,00 | 418.703,00<br>0,00 | 0,00<br>418.703,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 85.000,00 | 85.000,00<br>0,00 | 0,00<br>85.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 0,00<br>18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 1.293.202,00 | 1.293.202,00<br>0,00 | 504.783,96<br>788.418,04 | 250.470,00<br>254.313,96 | 0,00<br>250.470,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.009,65<br>-100.009,65 | 100.009,65<br>0,00 | 0,00<br>100.009,65 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 1.014.112,00 | 1.014.112,00<br>0,00 | 812.841,92<br>201.270,08 | 227.804,19<br>585.037,73 | 0,00<br>227.804,19 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 887,49<br>9.112,51 | 887,49<br>0,00 | 887,49<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1013** **I.M.I.D.R.A.**

**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 4.175.000,00 | 4.175.000,00<br>0,00 | 3.038.633,50<br>1.136.366,50 | 3.009.171,33<br>29.462,17 | 537.620,89<br>2.471.550,44 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 1.093.673,00 | 1.093.673,00<br>0,00 | 928.090,85<br>165.582,15 | 928.090,85<br>0,00 | 0,00<br>928.090,85 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 8.560.115,00 | 8.560.115,00<br>0,00 | 5.615.476,13<br>2.944.638,87 | 4.746.662,27<br>868.813,86 | 575.921,92<br>4.170.740,35 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00 | 13.000,00<br>2.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00 | 13.000,00<br>2.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 467A | 30.366.528,00 | 30.366.663,70<br>135,70 | 12.002.916,06<br>18.363.747,64 | 10.832.276,01<br>1.170.640,05 | 3.191.115,54<br>7.641.160,47 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 162060000 | 30.366.528,00 | 30.366.663,70<br>135,70 | 12.002.916,06<br>18.363.747,64 | 10.832.276,01<br>1.170.640,05 | 3.191.115,54<br>7.641.160,47 |
| TOTAL SECCIÓN 16 | 30.366.528,00 | 30.366.663,70<br>135,70 | 12.002.916,06<br>18.363.747,64 | 10.832.276,01<br>1.170.640,05 | 3.191.115,54<br>7.641.160,47 |
| TOTAL CENTRO 1013 | 30.366.528,00 | 30.366.663,70<br>135,70 | 12.002.916,06<br>18.363.747,64 | 10.832.276,01<br>1.170.640,05 | 3.191.115,54<br>7.641.160,47 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1014** **AG.VIVIENDA SOCIAL**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 288.922,00 | 288.922,00<br>0,00 | 57.320,92<br>231.601,08 | 57.320,92<br>0,00 | 57.320,92<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 2.329.334,00 | 2.344.564,82<br>15.230,82 | 285.705,04<br>2.058.859,78 | 285.705,04<br>0,00 | 285.705,04<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.350.015,00 | 1.382.302,80<br>32.287,80 | 149.643,26<br>1.232.659,54 | 149.643,26<br>0,00 | 149.643,26<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 1.010.190,00 | 1.010.190,00<br>0,00 | 79.910,29<br>930.279,71 | 79.910,29<br>0,00 | 79.910,29<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 826.046,00 | 826.046,00<br>0,00 | 86.840,57<br>739.205,43 | 86.840,57<br>0,00 | 86.840,57<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 658.230,00 | 658.230,00<br>0,00 | 133.026,12<br>525.203,88 | 133.026,12<br>0,00 | 133.026,12<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 591.173,00 | 591.173,00<br>0,00 | 90.630,39<br>500.542,61 | 90.630,39<br>0,00 | 90.630,39<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 3.238.947,00 | 3.350.356,76<br>111.409,76 | 376.630,32<br>2.973.726,44 | 376.630,32<br>0,00 | 376.630,32<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 6.065.145,00 | 6.245.366,44<br>180.221,44 | 780.476,51<br>5.464.889,93 | 780.476,51<br>0,00 | 780.476,51<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 31.753,00 | 31.753,00<br>0,00 | 6.525,93<br>25.227,07 | 6.525,93<br>0,00 | 6.525,93<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 772.490,00 | 772.490,00<br>0,00 | 230.089,32<br>542.400,68 | 230.089,32<br>0,00 | 230.089,32<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 6.506.300,00 | 6.167.446,94<br>-338.853,06 | 1.317.727,38<br>4.849.719,56 | 1.317.727,38<br>0,00 | 1.317.727,38<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1014** **AG.VIVIENDA SOCIAL**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 267.610,00 | 267.610,00<br>0,00 | 50.872,74<br>216.737,26 | 50.872,74<br>0,00 | 50.872,74<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 26.751,96<br>26.751,96 | 0,00<br>26.751,96 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 995.216,00 | 968.464,04<br>-26.751,96 | 136.850,15<br>831.613,89 | 136.850,15<br>0,00 | 136.850,15<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 204.324,00 | 204.324,00<br>0,00 | 66.223,06<br>138.100,94 | 66.223,06<br>0,00 | 66.223,06<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 11.239,00<br>11.239,00 | 10.803,56<br>435,44 | 10.803,56<br>0,00 | 10.803,56<br>0,00 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 593,00<br>593,00 | 550,00<br>43,00 | 550,00<br>0,00 | 550,00<br>0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 73.092,00 | 73.092,00<br>0,00 | 14.499,24<br>58.592,76 | 14.499,24<br>0,00 | 14.499,24<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 3.563,00 | 3.563,00<br>0,00 | 635,97<br>2.927,03 | 635,97<br>0,00 | 635,97<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 6.619.795,00 | 6.640.426,60<br>20.631,60 | 1.118.494,56<br>5.521.932,04 | 1.118.494,56<br>0,00 | 1.118.494,56<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 0,00 | 3.392,00<br>3.392,00 | 3.629,80<br>-237,80 | 3.629,80<br>0,00 | 3.629,80<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 99.060,00 | 249.060,00<br>150.000,00 | 73.628,23<br>175.431,77 | 73.628,23<br>0,00 | 73.628,23<br>0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 373.611,00 | 373.611,00<br>0,00 | 4.102,59<br>369.508,41 | 4.102,59<br>0,00 | 4.102,59<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1014** **AG.VIVIENDA SOCIAL**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 16.016,00 | 16.016,00<br>0,00 | 4.879,40<br>11.136,60 | 4.879,40<br>0,00 | 4.879,40<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 32.320.832,00 | 32.506.984,36<br>186.152,36 | 5.079.695,35<br>27.427.289,01 | 5.079.695,35<br>0,00 | 5.079.695,35<br>0,00 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 11.743,00 | 11.743,00<br>0,00 | 0,00<br>11.743,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 273.942,00 | 273.942,00<br>0,00 | 271.050,25<br>2.891,75 | 271.050,25<br>0,00 | 12.493,60<br>258.556,65 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 21.137,20<br>3.862,80 | 21.137,20<br>0,00 | 3.740,88<br>17.396,32 |
| 20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 4.228,00 | 4.228,00<br>0,00 | 0,00<br>4.228,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 139.038,00 | 139.038,00<br>0,00 | 0,00<br>139.038,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.672.281,00 | 15.672.281,00<br>0,00 | 7.066.633,78<br>8.605.647,22 | 6.852.064,32<br>214.569,46 | 265.451,75<br>6.586.612,57 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 201.743,00 | 201.743,00<br>0,00 | 50.202,50<br>151.540,50 | 50.202,50<br>0,00 | 20.198,37<br>30.004,13 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 14.000,00 | 14.000,00<br>0,00 | 0,00<br>14.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 10.120,47<br>9.879,53 | 10.120,47<br>0,00 | 1.674,52<br>8.445,95 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1014** **AG.VIVIENDA SOCIAL**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 30.500,00 | 30.500,00<br>0,00 | 2.124,75<br>28.375,25 | 2.124,75<br>0,00 | 2.124,72<br>0,03 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 14.500,00 | 14.500,00<br>0,00 | 6.955,51<br>7.544,49 | 6.955,51<br>0,00 | 0,00<br>6.955,51 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.100,00 | 1.100,00<br>0,00 | 0,00<br>1.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 30.800,00 | 30.800,00<br>0,00 | 16.431,73<br>14.368,27 | 16.431,73<br>0,00 | 548,89<br>15.882,84 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 724.000,00 | 724.000,00<br>0,00 | 129.432,07<br>594.567,93 | 129.432,07<br>0,00 | 129.432,07<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 225.000,00 | 225.000,00<br>0,00 | 42.958,76<br>182.041,24 | 42.958,76<br>0,00 | 42.958,76<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 12.136,00 | 12.136,00<br>0,00 | 1.800,69<br>10.335,31 | 1.800,69<br>0,00 | 1.800,69<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 100.100,00 | 100.100,00<br>0,00 | 60.597,94<br>39.502,06 | 60.597,94<br>0,00 | 18.229,47<br>42.368,47 |
| 22104 - VESTUARIO | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 13.813,96<br>86.186,04 | 13.813,96<br>0,00 | 1.588,64<br>12.225,32 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 9.395,00 | 9.395,00<br>0,00 | 0,00<br>9.395,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 577.178,00 | 577.178,00<br>0,00 | 707.617,56<br>-130.439,56 | 652.519,40<br>55.098,16 | 49.628,61<br>602.890,79 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 163.000,00 | 163.000,00<br>0,00 | 94.170,33<br>68.829,67 | 39.412,72<br>54.757,61 | 11.838,06<br>27.574,66 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1014** **AG.VIVIENDA SOCIAL**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 243.661,00 | 243.661,00<br>0,00 | 300.146,09<br>-56.485,09 | 300.146,09<br>0,00 | 0,00<br>300.146,09 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.500.000,00 | 2.500.000,00<br>0,00 | 2.660.200,10<br>-160.200,10 | 165.694,28<br>2.494.505,82 | 165.694,28<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 1.787,12<br>3.212,88 | 1.787,12<br>0,00 | 1.787,12<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 38.300,00 | 38.300,00<br>0,00 | 0,00<br>38.300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 12.371.100,00 | 12.371.100,00<br>0,00 | 58.679,14<br>12.312.420,86 | 58.679,14<br>0,00 | 58.679,14<br>0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22503 - REGULARIZACIÓN IVA | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 0,00<br>400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 3.611,85<br>596.388,15 | 3.611,85<br>0,00 | 3.611,85<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 10.425.000,00 | 10.425.000,00<br>0,00 | 1.178.607,06<br>9.246.392,94 | 1.178.607,06<br>0,00 | 1.178.607,06<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1014** **AG.VIVIENDA SOCIAL**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 156.930,00 | 156.930,00<br>0,00 | 18.361,78<br>138.568,22 | 18.361,78<br>0,00 | 17.651,20<br>710,58 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 394.042,00 | 394.042,00<br>0,00 | 373.855,50<br>20.186,50 | 373.855,50<br>0,00 | 60.339,31<br>313.516,19 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 5.700.000,00 | 5.700.000,00<br>0,00 | 5.229.715,41<br>470.284,59 | 0,00<br>5.229.715,41 | 0,00<br>0,00 |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 77.610,00 | 77.610,00<br>0,00 | 240.407,87<br>-162.797,87 | 240.407,87<br>0,00 | 532,64<br>239.875,23 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.144.616,00 | 1.144.616,00<br>0,00 | 2.292.134,82<br>-1.147.518,82 | 2.244.688,40<br>47.446,42 | 22.337,13<br>2.222.351,27 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 8.939.063,00 | 8.939.063,00<br>0,00 | 7.048.046,68<br>1.891.016,32 | 5.228.438,42<br>1.819.608,26 | 1.005.273,44<br>4.223.164,98 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 26.372,00 | 26.372,00<br>0,00 | 0,00<br>26.372,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 6.523,00 | 6.523,00<br>0,00 | 0,00<br>6.523,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 71.000,00 | 91.000,00<br>20.000,00 | 61.127,36<br>29.872,64 | 0,00<br>61.127,36 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 61.483.351,00 | 61.503.351,00<br>20.000,00 | 27.961.728,28<br>33.541.622,72 | 17.984.899,78<br>9.976.828,50 | 3.076.222,20<br>14.908.677,58 |
| 31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1014** **AG.VIVIENDA SOCIAL**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 34100 - INTERESES DE FIANZAS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 92,44<br>3.907,56 | 92,44<br>0,00 | 92,44<br>0,00 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 201.000,00 | 201.000,00<br>0,00 | 0,00<br>201.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS | 375.000,00 | 355.000,00<br>-20.000,00 | 0,00<br>355.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 620.000,00 | 600.000,00<br>- 20.000,00 | 92,44<br>599.907,56 | 92,44<br>0,00 | 92,44<br>0,00 |
| 60102 - URBANIZACIÓN | 6.726.892,00 | 6.726.892,00<br>0,00 | 4.930.908,13<br>1.795.983,87 | 4.930.908,13<br>0,00 | 0,00<br>4.930.908,13 |
| 62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 7.492.642,00 | 3.992.642,00<br>-3.500.000,00 | 339.589,79<br>3.653.052,21 | 339.589,79<br>0,00 | 243.874,59<br>95.715,20 |
| 62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.832.236,00 | 10.832.236,00<br>0,00 | 1.020,66<br>10.831.215,34 | 1.020,66<br>0,00 | 1.020,66<br>0,00 |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 116.562.286,00 | 116.562.286,00<br>0,00 | 97.810.672,11<br>18.751.613,89 | 97.810.672,11<br>0,00 | 4.820.096,56<br>92.990.575,55 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 4.411,69<br>95.588,31 | 4.411,69<br>0,00 | 0,00<br>4.411,69 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1014** **AG.VIVIENDA SOCIAL**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 431.521,00 | 431.521,00<br>0,00 | 387.494,54<br>44.026,46 | 157.179,08<br>230.315,46 | 23.347,98<br>133.831,10 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 7.573.697,00 | 11.073.697,00<br>3.500.000,00 | 2.412.375,53<br>8.661.321,47 | 2.412.375,53<br>0,00 | 57.953,37<br>2.354.422,16 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 39.927,00 | 39.927,00<br>0,00 | 43.511,15<br>-3.584,15 | 43.511,15<br>0,00 | 0,00<br>43.511,15 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 149.897.201,00 | 149.897.201,00<br>0,00 | 105.929.983,60<br>43.967.217,40 | 105.699.668,14<br>230.315,46 | 5.146.293,16<br>100.553.374,98 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 77.081,00 | 77.081,00<br>0,00 | 6.400,00<br>70.681,00 | 6.400,00<br>0,00 | 6.400,00<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1014** **AG.VIVIENDA SOCIAL**
**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 77.081,00 | 77.081,00<br>0,00 | 6.400,00<br>70.681,00 | 6.400,00<br>0,00 | 6.400,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 261B | 244.398.465,00 | 244.584.617,36<br>186.152,36 | 138.977.899,67<br>105.606.717,69 | 128.770.755,71<br>10.207.143,96 | 13.308.703,15<br>115.462.052,56 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 142020000 | 244.398.465,00 | 244.584.617,36<br>186.152,36 | 138.977.899,67<br>105.606.717,69 | 128.770.755,71<br>10.207.143,96 | 13.308.703,15<br>115.462.052,56 |
| TOTAL SECCIÓN 14 | 244.398.465,00 | 244.584.617,36<br>186.152,36 | 138.977.899,67<br>105.606.717,69 | 128.770.755,71<br>10.207.143,96 | 13.308.703,15<br>115.462.052,56 |
| TOTAL CENTRO 1014 | 244.398.465,00 | 244.584.617,36<br>186.152,36 | 138.977.899,67<br>105.606.717,69 | 128.770.755,71<br>10.207.143,96 | 13.308.703,15<br>115.462.052,56 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 3.241,24<br>16.758,76 | 3.241,24<br>0,00 | 3.241,24<br>0,00 |
| 10001 - OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | 88.000,00 | 88.000,00<br>0,00 | 14.376,62<br>73.623,38 | 14.376,62<br>0,00 | 14.376,62<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 257.500,00 | 257.500,00<br>0,00 | 41.493,01<br>216.006,99 | 41.493,01<br>0,00 | 41.493,01<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 711.600,00 | 711.600,00<br>0,00 | 115.908,06<br>595.691,94 | 115.908,06<br>0,00 | 115.908,06<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 580.800,00 | 580.800,00<br>0,00 | 67.263,79<br>513.536,21 | 67.263,79<br>0,00 | 67.263,79<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 433.700,00 | 433.700,00<br>0,00 | 52.884,55<br>380.815,45 | 52.884,55<br>0,00 | 52.884,55<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 1.370.100,00 | 1.370.100,00<br>0,00 | 161.227,59<br>1.208.872,41 | 161.227,59<br>0,00 | 161.227,59<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 388.300,00 | 388.300,00<br>0,00 | 41.340,75<br>346.959,25 | 41.340,75<br>0,00 | 41.340,75<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 618.100,00 | 618.100,00<br>0,00 | 89.493,67<br>528.606,33 | 89.493,67<br>0,00 | 89.493,67<br>0,00 |
| 12007 - SUELDOS DEL GRUPO B | 14.700,00 | 14.700,00<br>0,00 | 2.424,70<br>12.275,30 | 2.424,70<br>0,00 | 2.424,70<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.921.700,00 | 1.921.700,00<br>0,00 | 227.510,79<br>1.694.189,21 | 227.510,79<br>0,00 | 227.510,79<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 5.767.200,00 | 5.767.200,00<br>0,00 | 652.943,97<br>5.114.256,03 | 652.943,97<br>0,00 | 652.943,97<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.186.000,00 | 1.186.000,00<br>0,00 | 181.546,13<br>1.004.453,87 | 181.546,13<br>0,00 | 181.546,13<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 28.000,00 | 28.000,00<br>0,00 | 4.583,08<br>23.416,92 | 4.583,08<br>0,00 | 4.583,08<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 14,79<br>185,21 | 14,79<br>0,00 | 14,79<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 700,00 | 700,00<br>0,00 | 105,00<br>595,00 | 105,00<br>0,00 | 105,00<br>0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 23.000,00 | 23.000,00<br>0,00 | 4.027,54<br>18.972,46 | 4.027,54<br>0,00 | 4.027,54<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 4.814.000,00 | 4.814.000,00<br>0,00 | 813.857,14<br>4.000.142,86 | 813.857,14<br>0,00 | 813.857,14<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 113.000,00 | 113.000,00<br>0,00 | 27.718,71<br>85.281,29 | 27.718,71<br>0,00 | 27.718,71<br>0,00 |
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 131.500,00 | 131.500,00<br>0,00 | 22.698,67<br>108.801,33 | 22.698,67<br>0,00 | 22.698,67<br>0,00 |
| 16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 2.741,98<br>27.258,02 | 2.741,98<br>0,00 | 2.741,98<br>0,00 |
| 16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | 285.000,00 | 285.000,00<br>0,00 | 56.426,62<br>228.573,38 | 56.426,62<br>0,00 | 56.426,62<br>0,00 |
| 16209 - OTROS GASTOS SOCIALES | 95.000,00 | 95.000,00<br>0,00 | 47.056,04<br>47.943,96 | 47.056,04<br>0,00 | 47.056,04<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | 6.675.000,00 | 6.675.000,00<br>0,00 | 1.132.259,82<br>5.542.740,18 | 1.132.259,82<br>0,00 | 1.132.259,82<br>0,00 |
| 17001 - OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | 1.771.500,00 | 1.771.500,00<br>0,00 | 291.784,09<br>1.479.715,91 | 291.784,09<br>0,00 | 291.784,09<br>0,00 |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 27.326.200,00 | 27.326.200,00<br>0,00 | 4.054.928,35<br>23.271.271,65 | 4.054.928,35<br>0,00 | 4.054.928,35<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 63.900,00 | 63.900,00<br>0,00 | 63.894,88<br>5,12 | 63.894,88<br>0,00 | 10.333,40<br>53.561,48 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 9.800,00 | 9.800,00<br>0,00 | 9.177,54<br>622,46 | 9.177,54<br>0,00 | 1.598,17<br>7.579,37 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 633.100,00 | 633.100,00<br>0,00 | 705.976,55<br>-72.876,55 | 705.976,55<br>0,00 | 106.662,79<br>599.313,76 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 124.600,00 | 124.600,00<br>0,00 | 70.134,16<br>54.465,84 | 70.134,16<br>0,00 | 13.861,43<br>56.272,73 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 1.500,00<br>1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 400,00<br>1.100,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 16.356,87<br>3.643,13 | 16.356,87<br>0,00 | 2.892,05<br>13.464,82 |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 672.500,00 | 672.500,00<br>0,00 | 592.265,97<br>80.234,03 | 541.292,30<br>50.973,67 | 92.871,13<br>448.421,17 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 53.000,00 | 53.000,00<br>0,00 | 44.320,64<br>8.679,36 | 44.320,64<br>0,00 | 934,01<br>43.386,63 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 11.000,00 | 11.000,00<br>0,00 | 1.089,00<br>9.911,00 | 1.089,00<br>0,00 | 1.089,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 71.200,00 | 71.200,00<br>0,00 | 15.562,12<br>55.637,88 | 15.562,12<br>0,00 | 626,18<br>14.935,94 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 43.300,00 | 43.300,00<br>0,00 | 30.631,16<br>12.668,84 | 30.631,16<br>0,00 | 4.721,10<br>25.910,06 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 968.000,00 | 968.000,00<br>0,00 | 968.000,00<br>0,00 | 968.000,00<br>0,00 | 27.110,82<br>940.889,18 |
| 22101 - AGUA | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 2.060,65<br>17.939,35 | 2.060,65<br>0,00 | 2.060,65<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 387.200,00 | 387.200,00<br>0,00 | 193.600,00<br>193.600,00 | 193.600,00<br>0,00 | 21.221,28<br>172.378,72 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 5.100,00 | 5.100,00<br>0,00 | 4.585,80<br>514,20 | 4.585,80<br>0,00 | 684,82<br>3.900,98 |
| 22104 - VESTUARIO | 96.600,00 | 96.600,00<br>0,00 | 66.765,33<br>29.834,67 | 66.765,33<br>0,00 | 12.326,10<br>54.439,23 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 29.100,00 | 29.100,00<br>0,00 | 22.600,80<br>6.499,20 | 22.600,80<br>0,00 | 6.621,74<br>15.979,06 |
| 22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS | 711.100,00 | 711.100,00<br>0,00 | 811.968,33<br>-100.868,33 | 728.478,33<br>83.490,00 | 52.048,90<br>676.429,43 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 3,12<br>1.496,88 | 3,12<br>0,00 | 3,12<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 46.600,00 | 46.600,00<br>0,00 | 51.968,93<br>-5.368,93 | 51.968,93<br>0,00 | 14.035,41<br>37.933,52 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22300 - TRANSPORTE | 203.400,00 | 203.400,00<br>0,00 | 156.463,50<br>46.936,50 | 156.463,50<br>0,00 | 29.809,85<br>126.653,65 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 166.500,00 | 166.500,00<br>0,00 | 16.000,00<br>150.500,00 | 16.000,00<br>0,00 | 16.000,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22601 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 10.266,14<br>1.733,86 | 10.266,14<br>0,00 | 10.058,64<br>207,50 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 36.500,00 | 36.500,00<br>0,00 | 15.555,37<br>20.944,63 | 15.555,37<br>0,00 | 14.245,37<br>1.310,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 611.500,00 | 611.500,00<br>0,00 | 331.177,40<br>280.322,60 | 331.177,40<br>0,00 | 101.900,76<br>229.276,64 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 816.400,00 | 816.400,00<br>0,00 | 816.348,24<br>51,76 | 816.348,24<br>0,00 | 136.058,04<br>680.290,20 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 757.000,00 | 757.000,00<br>0,00 | 1.412.225,75<br>-655.225,75 | 1.344.465,75<br>67.760,00 | 207.145,13<br>1.137.320,62 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.086.000,00 | 1.086.000,00<br>0,00 | 920.723,54<br>165.276,46 | 920.723,54<br>0,00 | 152.056,55<br>768.666,99 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 0,00<br>18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23000 - DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | 82.000,00 | 82.000,00<br>0,00 | 35.774,25<br>46.225,75 | 35.774,25<br>0,00 | 35.774,25<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 800,00 | 800,00<br>0,00 | 600,00<br>200,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.800,00 | 1.800,00<br>0,00 | 1.500,00<br>300,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 28.000,00 | 28.000,00<br>0,00 | 0,00<br>28.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 62,88<br>437,12 | 62,88<br>0,00 | 62,88<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 14.600,00 | 14.600,00<br>0,00 | 14.494,33<br>105,67 | 14.494,33<br>0,00 | 7.703,87<br>6.790,46 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 7.885.900,00 | 7.885.900,00<br>0,00 | 7.403.653,25<br>482.246,75 | 7.201.429,58<br>202.223,67 | 1.082.917,44<br>6.118.512,14 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.853.500,00 | 4.853.500,00<br>0,00 | 2.523.807,77<br>2.329.692,23 | 2.523.807,77<br>0,00 | 2.523.807,77<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 4.853.500,00 | 4.853.500,00<br>0,00 | 2.523.807,77<br>2.329.692,23 | 2.523.807,77<br>0,00 | 2.523.807,77<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 155.200,00 | 155.200,00<br>0,00 | 0,00<br>155.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 233,53<br>7.766,47 | 233,53<br>0,00 | 233,53<br>0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 239.300,00 | 239.300,00<br>0,00 | 238.702,38<br>597,62 | 238.702,38<br>0,00 | 0,00<br>238.702,38 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 1.185,88<br>10.814,12 | 1.185,88<br>0,00 | 1.185,88<br>0,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 8.658,56<br>-7.658,56 | 8.658,56<br>0,00 | 1.344,62<br>7.313,94 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 121.000,00 | 121.000,00<br>0,00 | 121.000,00<br>0,00 | 121.000,00<br>0,00 | 12.644,50<br>108.355,50 |
| 68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 582.800,00 | 582.800,00<br>0,00 | 369.780,35<br>213.019,65 | 369.780,35<br>0,00 | 15.408,53<br>354.371,82 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 2.294,40<br>27.705,60 | 2.294,40<br>0,00 | 2.294,40<br>0,00 |
| 83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 4.588,97<br>45.411,03 | 4.588,97<br>0,00 | 4.588,97<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 80.000,00 | 80.000,00<br>0,00 | 6.883,37<br>73.116,63 | 6.883,37<br>0,00 | 6.883,37<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 911N | 40.728.400,00 | 40.728.400,00<br>0,00 | 14.359.053,09<br>26.369.346,91 | 14.156.829,42<br>202.223,67 | 7.683.945,46<br>6.472.883,96 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 010010000 | 40.728.400,00 | 40.728.400,00<br>0,00 | 14.359.053,09<br>26.369.346,91 | 14.156.829,42<br>202.223,67 | 7.683.945,46<br>6.472.883,96 |
| TOTAL SECCIÓN 01 | 40.728.400,00 | 40.728.400,00<br>0,00 | 14.359.053,09<br>26.369.346,91 | 14.156.829,42<br>202.223,67 | 7.683.945,46<br>6.472.883,96 |
| TOTAL CENTRO A002 | 40.728.400,00 | 40.728.400,00<br>0,00 | 14.359.053,09<br>26.369.346,91 | 14.156.829,42<br>202.223,67 | 7.683.945,46<br>6.472.883,96 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **A003** **CÁMARA DE CUENTAS**
**SECCIÓN** **02** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
**CENTRO GESTOR** **020010000** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
**PROGRAMA** **911O** **CÁMARA DE CUENTAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 715.260,00 | 715.260,00<br>0,00 | 126.273,06<br>588.986,94 | 126.273,06<br>0,00 | 126.273,06<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 166.720,00 | 166.720,00<br>0,00 | 25.026,21<br>141.693,79 | 25.026,21<br>0,00 | 25.026,21<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 520.400,00 | 520.400,00<br>0,00 | 78.682,69<br>441.717,31 | 78.682,69<br>0,00 | 78.682,69<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 176.500,00 | 176.500,00<br>0,00 | 29.037,05<br>147.462,95 | 29.037,05<br>0,00 | 29.037,05<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 853.500,00 | 853.500,00<br>0,00 | 132.532,55<br>720.967,45 | 132.532,55<br>0,00 | 132.532,55<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 178.300,00 | 178.300,00<br>0,00 | 21.167,20<br>157.132,80 | 21.167,20<br>0,00 | 21.167,20<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 465.000,00 | 465.000,00<br>0,00 | 74.102,60<br>390.897,40 | 74.102,60<br>0,00 | 74.102,60<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 211.500,00 | 211.500,00<br>0,00 | 40.555,04<br>170.944,96 | 40.555,04<br>0,00 | 40.555,04<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 909.800,00 | 909.800,00<br>0,00 | 130.636,09<br>779.163,91 | 130.636,09<br>0,00 | 130.636,09<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.919.000,00 | 2.919.000,00<br>0,00 | 435.361,03<br>2.483.638,97 | 435.361,03<br>0,00 | 435.361,03<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 111.300,00 | 111.300,00<br>0,00 | 18.768,34<br>92.531,66 | 18.768,34<br>0,00 | 18.768,34<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 25.600,00 | 25.600,00<br>0,00 | 4.374,99<br>21.225,01 | 4.374,99<br>0,00 | 4.374,99<br>0,00 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **A003** **CÁMARA DE CUENTAS**
**SECCIÓN** **02** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
**CENTRO GESTOR** **020010000** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
**PROGRAMA** **911O** **CÁMARA DE CUENTAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 6.350,00 | 6.350,00<br>0,00 | 1.256,56<br>5.093,44 | 1.256,56<br>0,00 | 1.256,56<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 980.000,00 | 980.000,00<br>0,00 | 159.187,14<br>820.812,86 | 159.187,14<br>0,00 | 159.187,14<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 19.170,00 | 19.170,00<br>0,00 | 7.181,89<br>11.988,11 | 7.181,89<br>0,00 | 7.181,89<br>0,00 |
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 23.750,00 | 23.750,00<br>0,00 | 10.736,97<br>13.013,03 | 10.736,97<br>0,00 | 649,44<br>10.087,53 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 6.906,84<br>23.093,16 | 6.906,84<br>0,00 | 6.906,84<br>0,00 |
| 16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | 6.200,00 | 6.200,00<br>0,00 | 528,00<br>5.672,00 | 528,00<br>0,00 | 528,00<br>0,00 |
| 16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | 155.165,00 | 155.165,00<br>0,00 | 0,00<br>155.165,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16209 - OTROS GASTOS SOCIALES | 69.250,00 | 69.250,00<br>0,00 | 69.222,21<br>27,79 | 69.222,21<br>0,00 | 69.222,21<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 163.100,00 | 163.100,00<br>0,00 | 116.586,92<br>46.513,08 | 116.586,92<br>0,00 | 116.586,92<br>0,00 |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO | 490.000,00 | 490.000,00<br>0,00 | 0,00<br>490.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 9.345.865,00 | 9.345.865,00<br>0,00 | 1.488.123,38<br>7.857.741,62 | 1.488.123,38<br>0,00 | 1.478.035,85<br>10.087,53 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **A003** **CÁMARA DE CUENTAS**
**SECCIÓN** **02** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
**CENTRO GESTOR** **020010000** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
**PROGRAMA** **911O** **CÁMARA DE CUENTAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.143.514,00 | 1.143.514,00<br>0,00 | 1.100.706,10<br>42.807,90 | 1.100.706,10<br>0,00 | 183.255,20<br>917.450,90 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 26.900,00 | 26.900,00<br>0,00 | 25.748,94<br>1.151,06 | 23.774,39<br>1.974,55 | 2.627,74<br>21.146,65 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 2.600,00 | 2.600,00<br>0,00 | 2.285,36<br>314,64 | 2.285,36<br>0,00 | 365,42<br>1.919,94 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.000,00 | 36.000,00<br>0,00 | 25.047,51<br>10.952,49 | 25.047,51<br>0,00 | 4.174,54<br>20.872,97 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 375,00 | 375,00<br>0,00 | 0,00<br>375,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 1.677,77<br>322,23 | 1.677,77<br>0,00 | 71,02<br>1.606,75 |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 27.757,56<br>2.242,44 | 27.757,56<br>0,00 | 4.626,26<br>23.131,30 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 11.500,00 | 11.500,00<br>0,00 | 321,61<br>11.178,39 | 321,61<br>0,00 | 37,27<br>284,34 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 17.000,00 | 17.000,00<br>0,00 | 1.080,53<br>15.919,47 | 1.080,53<br>0,00 | 1.080,53<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 23.157,67<br>1.842,33 | 23.157,67<br>0,00 | 0,00<br>23.157,67 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **A003** **CÁMARA DE CUENTAS**
**SECCIÓN** **02** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
**CENTRO GESTOR** **020010000** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
**PROGRAMA** **911O** **CÁMARA DE CUENTAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 28.000,00 | 28.000,00<br>0,00 | 6.448,32<br>21.551,68 | 6.448,32<br>0,00 | 6.448,32<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 562,17<br>2.437,83 | 562,17<br>0,00 | 0,00<br>562,17 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 1.544,63<br>955,37 | 1.544,63<br>0,00 | 562,41<br>982,22 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 74,25<br>925,75 | 74,25<br>0,00 | 74,25<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.990,00 | 2.990,00<br>0,00 | 0,00<br>2.990,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 1.524,26<br>23.475,74 | 1.524,26<br>0,00 | 1.524,26<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 131.250,00 | 131.250,00<br>0,00 | 131.216,43<br>33,57 | 131.216,43<br>0,00 | 21.869,40<br>109.347,03 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 264.625,00 | 264.625,00<br>0,00 | 171.811,67<br>92.813,33 | 171.811,67<br>0,00 | 13.056,95<br>158.754,72 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.100,00 | 15.100,00<br>0,00 | 12.041,34<br>3.058,66 | 12.041,34<br>0,00 | 780,40<br>11.260,94 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 46.703,00 | 46.703,00<br>0,00 | 46.702,67<br>0,33 | 46.702,67<br>0,00 | 0,00<br>46.702,67 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **A003** **CÁMARA DE CUENTAS**
**SECCIÓN** **02** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
**CENTRO GESTOR** **020010000** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
**PROGRAMA** **911O** **CÁMARA DE CUENTAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 750,00 | 750,00<br>0,00 | 0,00<br>750,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 20.836,57<br>29.163,43 | 20.836,57<br>0,00 | 20.836,57<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.899.307,00 | 1.899.307,00<br>0,00 | 1.600.545,36<br>298.761,64 | 1.598.570,81<br>1.974,55 | 261.390,54<br>1.337.180,27 |
| 49909 - OTRAS ACTUACIONES | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>9.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>9.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 1.445,87<br>-445,87 | 1.445,87<br>0,00 | 0,00<br>1.445,87 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 37.517,00 | 37.517,00<br>0,00 | 9.362,35<br>28.154,65 | 9.362,35<br>0,00 | 0,00<br>9.362,35 |

Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **A003** **CÁMARA DE CUENTAS**
**SECCIÓN** **02** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
**CENTRO GESTOR** **020010000** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
**PROGRAMA** **911O** **CÁMARA DE CUENTAS**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 46.017,00 | 46.017,00<br>0,00 | 10.808,22<br>35.208,78 | 10.808,22<br>0,00 | 0,00<br>10.808,22 |
| 83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 0,00<br>18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 83108 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | 3.600,00 | 3.600,00<br>0,00 | 0,00<br>3.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 21.600,00 | 21.600,00<br>0,00 | 0,00<br>21.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 911O | 11.321.789,00 | 11.321.789,00<br>0,00 | 3.099.476,96<br>8.222.312,04 | 3.097.502,41<br>1.974,55 | 1.739.426,39<br>1.358.076,02 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 020010000 | 11.321.789,00 | 11.321.789,00<br>0,00 | 3.099.476,96<br>8.222.312,04 | 3.097.502,41<br>1.974,55 | 1.739.426,39<br>1.358.076,02 |
| TOTAL SECCIÓN 02 | 11.321.789,00 | 11.321.789,00<br>0,00 | 3.099.476,96<br>8.222.312,04 | 3.097.502,41<br>1.974,55 | 1.739.426,39<br>1.358.076,02 |
| TOTAL CENTRO A003 | 11.321.789,00 | 11.321.789,00<br>0,00 | 3.099.476,96<br>8.222.312,04 | 3.097.502,41<br>1.974,55 | 1.739.426,39<br>1.358.076,02 |
| TOTAL | 22.138.212.728,00 | 22.339.755.731,73<br>201.543.003,73 | 7.883.803.535,59<br>14.455.952.196,14 | 7.234.951.660,06<br>648.851.875,53 | 2.209.423.961,30<br>5.025.527.698,76 |