Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	174.207,00	174.207,00 0,00	72.585,85 101.621,15	72.585,85 0,00	72.585,85 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	115.388,00	115.388,00 0,00	36.757,40 78.630,60	36.757,40 0,00	36.757,40 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	473.267,00	476.697,00 3.430,00	139.733,40 336.963,60	139.733,40 0,00	139.733,40 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	70.243,00	70.243,00 0,00	26.747,08 43.495,92	26.747,08 0,00	26.747,08 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	82.787,00	82.787,00 0,00	8.614,60 74.172,40	8.614,60 0,00	8.614,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	20.050,00	20.050,00 0,00	7.169,80 12.880,20	7.169,80 0,00	7.169,80 0,00
12005 - TRIENIOS	11.763,00	11.763,00 0,00	4.191,72 7.571,28	4.191,72 0,00	4.191,72 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	25.622,80 25.622,80	8.969,01 16.653,79	8.969,01 0,00	8.969,01 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	109.498,00	109.498,00 0,00	28.122,88 81.375,12	28.122,88 0,00	28.122,88 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	313.207,00	292.934,20 -20.272,80	83.609,87 209.324,33	83.609,87 0,00	83.609,87 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.650,00	0,00 -11.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	242.470,00	244.651,66 2.181,66	108.140,37 136.511,29	108.140,37 0,00	108.140,37 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	5.100,00	5.100,00 0,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00 0,00	2.862,78 5.137,22	2.862,78 0,00	2.862,78 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	13.448,00	25.098,00 11.650,00	12.242,15 12.855,85	12.242,15 0,00	12.242,15 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.651.078,00	1.662.039,66 10.961,66	539.746,91 1.122.292,75	539.746,91 0,00	539.746,91 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.570,00	6.570,00 0,00	1.924,13 4.645,87	1.924,13 0,00	1.924,13 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.441,00	3.441,00 0,00	4.979,44 -1.538,44	4.979,44 0,00	4.979,44 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	421,00	421,00 0,00	529,85 -108,85	529,85 0,00	529,85 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.556,00	3.556,00 0,00	933,15 2.622,85	933,15 0,00	933,15 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	291,00	291,00 0,00	0,00 291,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	13.234,00	13.234,00 0,00	210,31 13.023,69	210,31 0,00	210,31 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.782,00	25.782,00 20.000,00	14.899,78 10.882,22	14.899,78 0,00	14.899,78 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	33.295,00	53.295,00 20.000,00	23.476,66 29.818,34	23.476,66 0,00	23.476,66 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 912M	1.690.373,00	1.721.334,66 30.961,66	563.223,57 1.158.111,09	563.223,57 0,00	563.223,57 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 030010000	1.690.373,00	1.721.334,66 30.961,66	563.223,57 1.158.111,09	563.223,57 0,00	563.223,57 0,00
TOTAL SECCIÓN 03	1.690.373,00	1.721.334,66 30.961,66	563.223,57 1.158.111,09	563.223,57 0,00	563.223,57 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	260.912,00	260.912,00 0,00	108.712,40 152.199,60	108.712,40 0,00	108.712,40 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	35.122,00	35.122,00 0,00	13.269,00 21.853,00	13.269,00 0,00	13.269,00 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	124.098,00	124.098,00 0,00	42.438,60 81.659,40	42.438,60 0,00	42.438,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.475.078,00	1.453.153,00 -21.925,00	465.795,74 987.357,26	465.795,74 0,00	465.795,74 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	802.973,00	787.302,71 -15.670,29	174.600,04 612.702,67	174.600,04 0,00	174.600,04 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	331.147,00	322.766,20 -8.380,80	85.740,95 237.025,25	85.740,95 0,00	85.740,95 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	220.543,00	229.850,66 9.307,66	46.234,10 183.616,56	46.234,10 0,00	46.234,10 0,00
12005 - TRIENIOS	436.275,00	436.275,00 0,00	176.755,80 259.519,20	176.755,80 0,00	176.755,80 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	355.617,64 355.617,64	122.714,20 232.903,44	122.714,20 0,00	122.714,20 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.854.307,00	1.836.936,90 -17.370,10	556.914,32 1.280.022,58	556.914,32 0,00	556.914,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.760.525,00	4.369.982,31 -390.542,69	1.375.958,25 2.994.024,06	1.375.958,25 0,00	1.375.958,25 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	13.892,00	13.892,00 0,00	4.436,15 9.455,85	4.436,15 0,00	4.436,15 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.323.038,00	1.287.895,04 -35.142,96	404.997,01 882.898,03	404.997,01 0,00	404.997,01 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	38.342,00	38.342,00 0,00	12.377,58 25.964,42	12.377,58 0,00	12.377,58 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	219.705,00	219.705,00 0,00	63.028,09 156.676,91	63.028,09 0,00	63.028,09 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	40.968,48 40.968,48	18.133,12 22.835,36	18.133,12 0,00	18.133,12 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	161.050,00	161.050,00 0,00	161.050,00 0,00	161.050,00 0,00	51.222,62 109.827,38
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	9.824,00	9.824,00 0,00	9.824,00 0,00	9.824,00 0,00	5.332,36 4.491,64
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	23.569,00	23.569,00 0,00	23.569,00 0,00	23.569,00 0,00	12.833,93 10.735,07
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	67.570,00	12.747,72 -54.822,28	5.311,50 7.436,22	5.311,50 0,00	5.311,50 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	34.815,00	34.815,00 0,00	0,00 34.815,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.186.457,00	2.210.287,15 23.830,15	1.044.236,15 1.166.051,00	1.044.236,15 0,00	1.044.236,15 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	55.066,00	55.066,00 0,00	55.066,00 0,00	55.066,00 0,00	22.460,00 32.606,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 0,00	15.500,00 0,00	15.500,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	144.398,00	782.155,40 637.757,40	480.499,42 301.655,98	480.499,42 0,00	261.292,41 219.207,01
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	477.127,00	631.258,60 154.131,60	631.173,97 84,63	631.173,97 0,00	579.558,43 51.615,54
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	29.867,98 29.867,98	29.867,98 0,00	29.867,98 0,00	0,00 29.867,98
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	26.455,00	81.277,28 54.822,28	49.448,30 31.828,98	49.448,30 0,00	49.448,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	15.082.288,00	15.860.237,07 777.949,07	6.177.651,67 9.682.585,40	6.177.651,67 0,00	5.719.301,05 458.350,62
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.627.302,00	4.627.302,00 0,00	4.478.951,24 148.350,76	4.478.951,24 0,00	1.868.060,23 2.610.891,01
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00	45.000,00 0,00	32.472,70 12.527,30	32.472,70 0,00	13.680,19 18.792,51
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	25.000,00 0,00	19.557,26 5.442,74	19.557,26 0,00	9.396,78 10.160,48
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	325.000,00	325.000,00 0,00	213.549,96 111.450,04	213.549,96 0,00	49.221,00 164.328,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	2.277,83 17.722,17	2.277,83 0,00	2.039,79 238,04
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	290.000,00	290.000,00 0,00	56.203,16 233.796,84	56.203,16 0,00	56.203,16 0,00
22101 - AGUA	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	105.000,00	105.000,00 0,00	56.568,05 48.431,95	56.568,05 0,00	56.568,05 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	19.000,00	19.000,00 0,00	15.445,15 3.554,85	15.445,15 0,00	2.237,18 13.207,97
22104 - VESTUARIO	14.000,00	14.000,00 0,00	7.475,38 6.524,62	7.475,38 0,00	0,00 7.475,38
22109 - OTROS SUMINISTROS	24.000,00	24.000,00 0,00	74,54 23.925,46	74,54 0,00	74,54 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	39.000,00	39.000,00 0,00	9.117,79 29.882,21	9.117,79 0,00	9.117,79 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	12.806,64 12.193,36	12.806,64 0,00	5.336,10 7.470,54
22300 - TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00 0,00	18.890,64 1.109,36	18.890,64 0,00	2.858,24 16.032,40
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.200,00	6.200,00 0,00	0,00 6.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.550.507,00	2.550.507,00 0,00	1.802.333,23 748.173,77	1.802.333,23 0,00	735.950,28 1.066.382,95
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	4.630.000,00	4.630.000,00 0,00	3.525.032,07 1.104.967,93	3.525.032,07 0,00	1.309.303,95 2.215.728,12
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	18.000,00 0,00	2.735,81 15.264,19	2.735,81 0,00	0,00 2.735,81
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	42.500,00	42.500,00 0,00	15.767,41 26.732,59	15.767,41 0,00	5.651,72 10.115,69
23001 - DIETAS PERSONAL	8.800,00	8.800,00 0,00	0,00 8.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.800,00	8.800,00 0,00	0,00 8.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	12.998.109,00	12.998.109,00 0,00	10.269.258,86 2.728.850,14	10.269.258,86 0,00	4.125.699,00 6.143.559,86
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	50.000,00	49.870,00 -130,00	480,45 49.389,55	480,45 0,00	480,45 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	10.604,90 19.395,10	10.604,90 0,00	10.604,90 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	130,00 130,00	543,58 -413,58	543,58 0,00	543,58 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.000,00	2.910,00 -90,00	948,60 1.961,40	948,60 0,00	948,60 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	90,00 90,00	82,56 7,44	82,56 0,00	82,56 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	205.000,00	205.000,00 0,00	12.660,09 192.339,91	12.660,09 0,00	12.660,09 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	176.077,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	37.400,00 138.677,00
TOTAL CAPÍTULO 8	176.077,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	37.400,00 138.677,00
TOTAL PROGRAMA 331M	28.461.474,00	29.239.423,07 777.949,07	16.635.647,62 12.603.775,45	16.635.647,62 0,00	9.895.060,14 6.740.587,48
TOTAL CENTRO GESTOR 040010000	28.461.474,00	29.239.423,07 777.949,07	16.635.647,62 12.603.775,45	16.635.647,62 0,00	9.895.060,14 6.740.587,48

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	368.770,00	368.770,00 0,00	121.169,72 247.600,28	121.169,72 0,00	121.169,72 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	92.652,00	89.127,00 -3.525,00	21.878,63 67.248,37	21.878,63 0,00	21.878,63 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	106.441,00	70.887,84 -35.553,16	18.344,96 52.542,88	18.344,96 0,00	18.344,96 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	40.100,00	40.100,00 0,00	8.807,53 31.292,47	8.807,53 0,00	8.807,53 0,00
12005 - TRIENIOS	77.412,00	77.412,00 0,00	31.943,76 45.468,24	31.943,76 0,00	31.943,76 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	68.348,84 68.348,84	25.594,14 42.754,70	25.594,14 0,00	25.594,14 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	370.170,00	350.043,16 -20.126,84	108.523,26 241.519,90	108.523,26 0,00	108.523,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	821.357,00	719.467,88 -101.889,12	223.027,32 496.440,56	223.027,32 0,00	223.027,32 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	11.985,00	11.985,00 0,00	2.038,96 9.946,04	2.038,96 0,00	2.038,96 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	536.807,00	477.953,70 -58.853,30	243.727,67 234.226,03	243.727,67 0,00	243.727,67 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	52.733,00	52.733,00 0,00	12.616,03 40.116,97	12.616,03 0,00	12.616,03 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	88.838,00	88.838,00 0,00	21.380,89 67.457,11	21.380,89 0,00	21.380,89 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	24.672,90 24.672,90	7.486,31 17.186,59	7.486,31 0,00	7.486,31 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	14.445,00	14.445,00 0,00	0,00 14.445,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.680,00	1.680,00 0,00	0,00 1.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	518.813,00	491.809,85 -27.003,15	199.701,98 292.107,87	199.701,98 0,00	199.701,98 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	5.423,00	5.423,00 0,00	0,00 5.423,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.107.626,00	2.953.697,17 - 153.928,83	1.046.241,16 1.907.456,01	1.046.241,16 0,00	1.046.241,16 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	101.640,00	101.640,00 0,00	0,00 101.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.200,00	20.400,00 10.200,00	13.728,05 6.671,95	13.073,45 654,60	2.899,76 10.173,69
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.652,00	5.652,00 0,00	6.596,19 -944,19	6.596,19 0,00	1.714,31 4.881,88
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.884,00	84.884,00 0,00	67.223,66 17.660,34	67.223,66 0,00	21.972,59 45.251,07
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	164.675,00	219.675,00 55.000,00	234.596,79 -14.921,79	234.596,79 0,00	42.437,40 192.159,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.064,00	8.064,00 0,00	0,00 8.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.230,00	13.230,00 0,00	3.888,37 9.341,63	3.888,37 0,00	3.888,37 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.689,00	1.689,00 0,00	0,00 1.689,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.849,00	2.849,00 0,00	0,00 2.849,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.867,00	3.867,00 0,00	236,80 3.630,20	236,80 0,00	236,80 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	400.000,00	367.248,00 -32.752,00	122.058,64 245.189,36	122.058,64 0,00	122.058,64 0,00
22101 - AGUA	35.000,00	35.000,00 0,00	1.896,66 33.103,34	1.896,66 0,00	1.896,66 0,00
22102 - GAS	105.000,00	105.000,00 0,00	46.497,57 58.502,43	46.497,57 0,00	46.497,57 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	13.040,00	13.040,00 0,00	376,41 12.663,59	376,41 0,00	376,41 0,00
22104 - VESTUARIO	5.572,00	5.572,00 0,00	0,00 5.572,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.841,00	1.841,00 0,00	0,00 1.841,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	31.327,00	31.327,00 0,00	1.077,57 30.249,43	1.077,57 0,00	1.077,57 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.975,00	25.908,00 -7.067,00	1.617,47 24.290,53	1.617,47 0,00	1.617,47 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	4.532,72 15.467,28	4.532,72 0,00	4.532,72 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	22.552,00 22.552,00	25.055,72 -2.503,72	25.055,72 0,00	25.055,72 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	1.602,17 397,83	1.602,17 0,00	1.602,17 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.778,00	8.778,00 0,00	0,00 8.778,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	12.067,00 7.067,00	2.456,91 9.610,09	2.456,91 0,00	2.456,91 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	438.000,00	438.000,00 0,00	541.273,16 -103.273,16	471.928,88 69.344,28	91.093,07 380.835,81
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	121.183,00	121.183,00 0,00	8.889,12 112.293,88	8.889,12 0,00	3.232,60 5.656,52
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.900,00	25.900,00 0,00	26.523,20 -623,20	26.523,20 0,00	16.360,41 10.162,79
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	39.632,00	39.632,00 0,00	36.926,14 2.705,86	36.926,14 0,00	17.820,18 19.105,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	11.880,00	11.880,00 0,00	3.524,22 8.355,78	3.524,22 0,00	3.524,22 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.700,00	11.700,00 0,00	2.137,55 9.562,45	2.137,55 0,00	2.137,55 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.254.639,00	4.254.639,00 0,00	3.718.495,78 536.143,22	3.498.642,16 219.853,62	1.128.487,15 2.370.155,01
28004 - PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE	1.900.000,00	1.900.000,00 0,00	1.167.752,23 732.247,77	1.107.675,71 60.076,52	445.103,29 662.572,42
TOTAL CAPÍTULO 2	7.868.217,00	7.923.217,00 55.000,00	6.038.963,10 1.884.253,90	5.689.034,08 349.929,02	1.988.079,54 3.700.954,54
46350 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46351 - AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO	12.500,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	0,00 12.500,00
46353 - AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00
48022 - ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00
48151 - FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	330.000,00	330.000,00 0,00	330.000,00 0,00	0,00 330.000,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	962.500,00	962.500,00 0,00	472.500,00 490.000,00	42.500,00 430.000,00	0,00 42.500,00
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	500.000,00	500.000,00 0,00	35.000,00 465.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	25.000,00	25.000,00 0,00	8.844,05 16.155,95	8.844,05 0,00	8.795,65 48,40
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	165.000,00	165.000,00 0,00	108.014,17 56.985,83	108.014,17 0,00	12.898,70 95.115,47
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	96.080,00	41.080,00 -55.000,00	0,00 41.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	662,00 662,00	0,00 662,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.000,00	14.338,00 -662,00	0,00 14.338,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	120.000,00	120.000,00 0,00	395,42 119.604,58	395,42 0,00	0,00 395,42

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	986.080,00	931.080,00	152.253,64	152.253,64	56.694,35
		- 55.000,00	778.826,36	0,00	95.559,29
TOTAL PROGRAMA 333A	12.924.423,00	12.770.494,17	7.709.957,90	6.930.028,88	3.091.015,05
		- 153.928,83	5.060.536,27	779.929,02	3.839.013,83

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	333.650,00	347.229,74 13.579,74	113.082,32 234.147,42	113.082,32 0,00	113.082,32 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	324.278,00	314.903,00 -9.375,00	84.350,31 230.552,69	84.350,31 0,00	84.350,31 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	201.054,00	193.716,46 -7.337,54	45.568,00 148.148,46	45.568,00 0,00	45.568,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.025,00	10.025,00 0,00	0,00 10.025,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	177.984,00	177.984,00 0,00	70.964,54 107.019,46	70.964,54 0,00	70.964,54 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	102.558,40 102.558,40	38.161,70 64.396,70	38.161,70 0,00	38.161,70 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	539.513,00	546.908,35 7.395,35	174.087,67 372.820,68	174.087,67 0,00	174.087,67 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.296.880,00	1.225.962,26 -70.917,74	395.385,33 830.576,93	395.385,33 0,00	395.385,33 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	1.560,00 1.560,00	283,46 1.276,54	283,46 0,00	283,46 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	128.205,00	128.205,00 0,00	127.516,00 689,00	127.516,00 0,00	71.620,46 55.895,54
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	110.871,00	110.254,46 -616,54	33.447,83 76.806,63	33.447,83 0,00	33.447,83 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	27.090,00	27.090,00 0,00	8.421,07 18.668,93	8.421,07 0,00	8.421,07 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	3.769,64 3.769,64	1.304,35 2.465,29	1.304,35 0,00	1.304,35 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	3.371,00	3.371,00 0,00	0,00 3.371,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	589.254,00	606.950,22 17.696,22	299.708,43 307.241,79	299.708,43 0,00	292.116,23 7.592,20
TOTAL CAPÍTULO 1	3.826.738,00	3.885.050,53 58.312,53	1.427.515,31 2.457.535,22	1.427.515,31 0,00	1.364.027,57 63.487,74
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	398.026,00	398.026,00 0,00	345.584,21 52.441,79	345.584,21 0,00	154.792,54 190.791,67
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	10.500,00	10.500,00 0,00	2.613,60 7.886,40	2.613,60 0,00	2.613,60 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	145.000,00 -55.000,00	13.364,52 131.635,48	13.364,52 0,00	13.364,52 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.000,00	70.000,00 50.000,00	12.291,58 57.708,42	12.291,58 0,00	12.269,58 22,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	9.000,00 5.000,00	1.541,55 7.458,45	1.541,55 0,00	1.541,55 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.000,00	8.000,00 2.000,00	947,01 7.052,99	947,01 0,00	754,62 192,39
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.300,00	5.300,00 4.000,00	842,67 4.457,33	842,67 0,00	842,67 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	11.000,00 9.000,00	730,91 10.269,09	730,91 0,00	730,91 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	950.000,00	950.000,00 0,00	337.206,95 612.793,05	337.206,95 0,00	337.206,95 0,00
22101 - AGUA	37.341,00	37.341,00 0,00	9.772,30 27.568,70	9.772,30 0,00	9.772,30 0,00
22102 - GAS	220.000,00	220.000,00 0,00	132.633,16 87.366,84	132.633,16 0,00	132.633,16 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	325.000,00	184.000,00 -141.000,00	66.325,15 117.674,85	66.325,15 0,00	66.325,15 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	65.000,00 45.000,00	8.821,34 56.178,66	8.821,34 0,00	8.821,34 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	675,70 9.324,30	675,70 0,00	675,70 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	140,13 9.859,87	140,13 0,00	140,13 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	26.000,00 6.000,00	12.963,79 13.036,21	12.963,79 0,00	12.963,79 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	15.000,00 5.000,00	1.897,00 13.103,00	1.897,00 0,00	1.897,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	25.000,00 10.000,00	5.262,26 19.737,74	5.262,26 0,00	5.262,26 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	466.236,00	466.236,00 0,00	386.392,20 79.843,80	351.252,21 35.139,99	175.944,33 175.307,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.023.886,00	1.023.886,00 0,00	864.857,18 159.028,82	864.857,18 0,00	360.491,96 504.365,22
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	10.192.489,00	10.192.489,00 0,00	10.172.818,93 19.670,07	6.860.675,62 3.312.143,31	3.576.517,56 3.284.158,06
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.006,00	72.006,00 60.000,00	12.662,65 59.343,35	12.662,65 0,00	0,00 12.662,65
23001 - DIETAS PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	11.014,66 13.985,34	11.014,66 0,00	11.014,66 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	12.211,55 12.788,45	12.211,55 0,00	12.211,55 0,00
28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	10.395.000,00	11.245.000,00 850.000,00	3.880.742,91 7.364.257,09	3.127.864,63 752.878,28	2.243.335,60 884.529,03
28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS	410.000,00	410.000,00 0,00	143.930,47 266.069,53	133.888,99 10.041,48	102.090,97 31.798,02
TOTAL CAPÍTULO 2	24.808.784,00	25.658.784,00 850.000,00	16.438.244,38 9.220.539,62	12.328.041,32 4.110.203,06	7.244.214,40 5.083.826,92
44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	11.000.000,00	11.300.000,00 300.000,00	0,00 11.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44520 - CONSORCIO CASA SEFARAD	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
44521 - CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
44522 - CONSORCIO CASA ÁRABE	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46309 - CORPORACIONES LOCALES	379.826,00	379.826,00 0,00	379.826,00 0,00	0,00 379.826,00	0,00 0,00
46352 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	55.000,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	0,00 55.000,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	8.747.181,00	8.732.931,00 -14.250,00	7.885.168,34 847.762,66	2.205.537,34 5.679.631,00	0,00 2.205.537,34
48055 - ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.)	180.000,00	180.000,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.000,00	550.000,00 0,00	538.246,25 11.753,75	8.246,25 530.000,00	8.246,25 0,00
48120 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT.	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	1.600.000,00 0,00	1.600.000,00 0,00	0,00 1.600.000,00
48121 - FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	2.050.000,00	2.050.000,00 0,00	2.050.000,00 0,00	2.050.000,00 0,00	2.050.000,00 0,00
48124 - FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	5.420.000,00	5.420.000,00 0,00	5.420.000,00 0,00	5.420.000,00 0,00	5.420.000,00 0,00
48128 - FUND.TEATRO REAL	4.400.000,00	4.400.000,00 0,00	0,00 4.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48159 - FUNDACIÓN BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	2.300.000,00	2.300.000,00 0,00	2.300.000,00 0,00	2.300.000,00 0,00	2.300.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	36.842.007,00	37.127.757,00 285.750,00	20.348.240,59 16.779.516,41	13.758.783,59 6.589.457,00	9.898.246,25 3.860.537,34
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	5.000,00	54.050,00 49.050,00	50.844,68 3.205,32	50.844,68 0,00	14.246,54 36.598,14
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	60.000,00	45.300,00 -14.700,00	1.845,05 43.454,95	1.845,05 0,00	1.845,05 0,00
62805 - EQUIPAMIENTO MUSICAL	0,00	14.900,00 14.900,00	14.886,98 13,02	14.886,98 0,00	14.886,98 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	839.738,00	414.538,00 -425.200,00	255.501,12 159.036,88	255.501,12 0,00	0,00 255.501,12
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	48.300,00 48.300,00	0,00 48.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	111.000,00 111.000,00	0,00 111.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	900,00 900,00	727,66 172,34	727,66 0,00	0,00 727,66
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	265.000,00 265.000,00	264.992,42 7,58	264.992,42 0,00	13.960,98 251.031,44
TOTAL CAPÍTULO 6	939.738,00	953.988,00 14.250,00	588.797,91 365.190,09	588.797,91 0,00	44.939,55 543.858,36
74511 - CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	125.000,00	125.000,00 0,00	0,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.094.188,00	1.094.188,00 0,00	257.645,83 836.542,17	257.645,83 0,00	257.645,83 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	1.422.693,00	1.422.693,00 0,00	569.916,06 852.776,94	569.916,06 0,00	569.916,06 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	2.641.881,00	2.641.881,00 0,00	827.561,89 1.814.319,11	827.561,89 0,00	827.561,89 0,00
TOTAL PROGRAMA 334A	69.059.148,00	70.267.460,53 1.208.312,53	39.630.360,08 30.637.100,45	28.930.700,02 10.699.660,06	19.378.989,66 9.551.710,36
TOTAL CENTRO GESTOR 040100000	81.983.571,00	83.037.954,70 1.054.383,70	47.340.317,98 35.697.636,72	35.860.728,90 11.479.589,08	22.470.004,71 13.390.724,19

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	772.661,00	755.126,00 -17.535,00	219.034,31 536.091,69	219.034,31 0,00	219.034,31 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	231.627,00	231.627,00 0,00	52.176,89 179.450,11	52.176,89 0,00	52.176,89 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	59.134,00	59.134,00 0,00	18.646,90 40.487,10	18.646,90 0,00	18.646,90 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	40.100,00	49.407,66 9.307,66	14.313,99 35.093,67	14.313,99 0,00	14.313,99 0,00
12005 - TRIENIOS	190.343,00	190.343,00 0,00	70.492,20 119.850,80	70.492,20 0,00	70.492,20 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	135.741,90 135.741,90	44.356,12 91.385,78	44.356,12 0,00	44.356,12 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	652.354,00	644.565,61 -7.788,39	183.247,82 461.317,79	183.247,82 0,00	183.247,82 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.303.212,00	1.158.788,69 -144.423,31	357.888,90 800.899,79	357.888,90 0,00	357.888,90 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	23.812,00	23.812,00 0,00	7.104,03 16.707,97	7.104,03 0,00	7.104,03 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	436.227,00	394.759,74 -41.467,26	111.984,15 282.775,59	111.984,15 0,00	111.984,15 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	49.492,00	49.492,00 0,00	16.876,69 32.615,31	16.876,69 0,00	16.876,69 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	12.778,92 12.778,92	4.247,38 8.531,54	4.247,38 0,00	4.247,38 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	906.235,00	905.641,33 -593,67	328.731,07 576.910,26	328.731,07 0,00	328.731,07 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.665.197,00	4.611.217,85 - 53.979,15	1.429.100,45 3.182.117,40	1.429.100,45 0,00	1.429.100,45 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.400,00	5.400,00 0,00	5.383,73 16,27	5.383,73 0,00	2.138,38 3.245,35
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.077,00	35.077,00 0,00	776,13 34.300,87	776,13 0,00	776,13 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	275.681,00	275.681,00 0,00	242.858,81 32.822,19	242.858,81 0,00	75.775,46 167.083,35
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	1.211,24 18.788,76	1.211,24 0,00	1.211,24 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.948,00	7.948,00 0,00	2.576,63 5.371,37	2.576,63 0,00	591,62 1.985,01
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.633,00	4.633,00 0,00	248,07 4.384,93	248,07 0,00	248,07 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228,00	2.228,00 0,00	0,00 2.228,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.007,00	10.007,00 0,00	0,00 10.007,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	311.897,00	311.897,00 0,00	107.695,25 204.201,75	107.695,25 0,00	107.695,25 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	9.169,00	9.169,00 0,00	1.432,71 7.736,29	1.432,71 0,00	1.432,71 0,00
22102 - GAS	100.000,00	100.000,00 0,00	104.294,44 -4.294,44	104.294,44 0,00	104.294,44 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.000,00	1.000,00 0,00	2.904,00 -1.904,00	2.904,00 0,00	0,00 2.904,00
22104 - VESTUARIO	4.178,00	4.178,00 0,00	1.687,25 2.490,75	1.687,25 0,00	85,16 1.602,09
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	25.003,00	25.003,00 0,00	6.903,68 18.099,32	6.903,68 0,00	6.903,68 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.692,00	10.692,00 0,00	53,24 10.638,76	53,24 0,00	53,24 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	172,47 827,53	172,47 0,00	172,47 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.064,00	1.064,00 0,00	0,00 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.142,00	24.142,00 0,00	20.688,35 3.453,65	20.688,35 0,00	20.688,35 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.150,00	2.150,00 0,00	0,00 2.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	2.000,00 0,00	144,07 1.855,93	144,07 0,00	144,07 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	500,00	500,00 0,00	368,83 131,17	368,83 0,00	368,83 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.189.600,00	1.189.600,00 0,00	1.058.949,93 130.650,07	1.058.949,93 0,00	498.502,27 560.447,66
23001 - DIETAS PERSONAL	1.777,00	1.777,00 0,00	0,00 1.777,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.607,00	2.607,00 0,00	0,00 2.607,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	200.000,00	200.000,00 0,00	35.980,49 164.019,51	35.980,49 0,00	19.403,47 16.577,02
TOTAL CAPÍTULO 2	2.256.753,00	2.256.753,00 0,00	1.594.329,32 662.423,68	1.594.329,32 0,00	840.484,84 753.844,48
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	5.198,16 5.198,16	5.198,16 0,00	5.198,16 0,00	5.198,16 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	135.279,00	135.279,00 0,00	11.103,27 124.175,73	11.103,27 0,00	0,00 11.103,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	60.000,00	60.000,00 0,00	192.007,07 -132.007,07	192.007,07 0,00	0,00 192.007,07
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63899 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	180.701,00	180.701,00 0,00	125.820,34 54.880,66	125.820,34 0,00	69.278,86 56.541,48
TOTAL CAPÍTULO 6	635.980,00	641.178,16 5.198,16	334.128,84 307.049,32	334.128,84 0,00	74.477,02 259.651,82
76309 - CORPORACIONES LOCALES	150.000,00	144.801,84 -5.198,16	144.800,00 1,84	0,00 144.800,00	0,00 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103.831,00	103.831,00 0,00	103.831,00 0,00	0,00 103.831,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	253.831,00	248.632,84 - 5.198,16	248.631,00 1,84	0,00 248.631,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 332A	7.811.761,00	7.757.781,85 - 53.979,15	3.606.189,61 4.151.592,24	3.357.558,61 248.631,00	2.344.062,31 1.013.496,30

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.439.957,00	1.439.957,00 0,00	413.707,55 1.026.249,45	413.707,55 0,00	413.707,55 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.590.502,00	1.529.644,00 -60.858,00	319.769,84 1.209.874,16	319.769,84 0,00	319.769,84 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.797.651,00	1.793.399,30 -4.251,70	430.027,89 1.363.371,41	430.027,89 0,00	430.027,89 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.152.835,00	1.152.835,00 0,00	297.880,35 854.954,65	297.880,35 0,00	297.880,35 0,00
12005 - TRIENIOS	668.609,00	668.609,00 0,00	253.192,03 415.416,97	253.192,03 0,00	253.192,03 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	600.845,14 600.845,14	172.310,83 428.534,31	172.310,83 0,00	172.310,83 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.187.412,00	3.136.101,95 -51.310,05	813.680,29 2.322.421,66	813.680,29 0,00	813.680,29 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.865.852,00	4.962.377,46 -903.474,54	1.423.344,16 3.539.033,30	1.423.344,16 0,00	1.423.344,16 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	22.020,00	22.020,00 0,00	12.906,00 9.114,00	12.906,00 0,00	12.906,00 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	23.571,00	23.571,00 0,00	23.566,00 5,00	23.566,00 0,00	8.473,25 15.092,75
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.303.110,00	3.071.136,14 -231.973,86	892.453,21 2.178.682,93	892.453,21 0,00	892.453,21 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.814,00	5.814,00 0,00	18.556,64 -12.742,64	18.556,64 0,00	18.556,64 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	581.317,00	581.317,00 0,00	162.899,26 418.417,74	162.899,26 0,00	162.899,26 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	90.543,74 90.543,74	35.783,78 54.759,96	35.783,78 0,00	35.783,78 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.251.360,00	5.236.223,54 -15.136,46	1.804.200,82 3.432.022,72	1.804.200,82 0,00	1.799.841,37 4.359,45
TOTAL CAPÍTULO 1	24.890.010,00	24.314.394,27 - 575.615,73	7.074.278,65 17.240.115,62	7.074.278,65 0,00	7.054.826,45 19.452,20
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	465.821,00	465.821,00 0,00	364.581,44 101.239,56	364.581,44 0,00	159.187,97 205.393,47
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	147.277,00	147.277,00 0,00	147.276,36 0,64	147.276,36 0,00	61.365,15 85.911,21
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.700,00	10.700,00 0,00	5.421,10 5.278,90	5.421,10 0,00	1.556,43 3.864,67
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00	350.000,00 0,00	129.088,28 220.911,72	129.088,28 0,00	59.391,30 69.696,98
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	671.000,00	671.000,00 0,00	708.614,33 -37.614,33	708.614,33 0,00	67.937,54 640.676,79
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.000,00	120.000,00 0,00	27.546,96 92.453,04	27.546,96 0,00	27.546,96 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	114.300,00	114.300,00 0,00	40.299,50 74.000,50	40.299,50 0,00	40.299,50 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	45.000,00	45.000,00 0,00	14.664,15 30.335,85	14.664,15 0,00	12.418,72 2.245,43
22002 - PRENSA Y REVISTAS	100.000,00	100.000,00 0,00	83.830,36 16.169,64	83.830,36 0,00	83.830,36 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	620.000,00	620.000,00 0,00	420.541,72 199.458,28	420.541,72 0,00	171.115,00 249.426,72
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	50.000,00	50.000,00 0,00	12.154,19 37.845,81	12.154,19 0,00	12.154,19 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.187.000,00	1.187.000,00 0,00	484.020,86 702.979,14	484.020,86 0,00	484.020,86 0,00
22101 - AGUA	62.000,00	62.000,00 0,00	20.501,63 41.498,37	20.501,63 0,00	20.501,63 0,00
22102 - GAS	150.000,00	150.000,00 0,00	164.581,24 -14.581,24	164.581,24 0,00	164.581,24 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	100.000,00	100.000,00 0,00	60.114,40 39.885,60	60.114,40 0,00	24.029,93 36.084,47
22104 - VESTUARIO	44.000,00	44.000,00 0,00	0,00 44.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	130.000,00	130.000,00 0,00	39.467,05 90.532,95	39.467,05 0,00	39.467,05 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	130.000,00	130.000,00 0,00	25.086,49 104.913,51	25.086,49 0,00	25.086,49 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	1.313,47 1.686,53	1.313,47 0,00	1.313,47 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	111,65 5.888,35	111,65 0,00	111,65 0,00
22300 - TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00 0,00	5.556,13 12.443,87	5.556,13 0,00	5.556,13 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	16.052,96 33.947,04	16.052,96 0,00	16.052,96 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	20.000,00	20.000,00 0,00	15.763,34 4.236,66	15.763,34 0,00	15.763,34 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	15.000,00	15.000,00 0,00	12,76 14.987,24	12,76 0,00	12,76 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.000,00	40.000,00 0,00	15.007,70 24.992,30	15.007,70 0,00	2.705,74 12.301,96
22609 - OTROS GASTOS	50.000,00	50.000,00 0,00	48.303,80 1.696,20	48.303,80 0,00	48.303,80 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.916.000,00	1.916.000,00 0,00	1.485.300,67 430.699,33	1.485.300,67 0,00	469.739,73 1.015.560,94
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.730.851,00	1.730.851,00 0,00	1.577.844,80 153.006,20	1.577.844,80 0,00	623.482,14 954.362,66
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	113.315,00	113.315,00 0,00	149.977,80 -36.662,80	65.074,94 84.902,86	22.689,93 42.385,01
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.070.000,00	1.070.000,00 0,00	851.683,45 218.316,55	851.683,45 0,00	251.664,05 600.019,40
23001 - DIETAS PERSONAL	11.000,00	11.000,00 0,00	672,22 10.327,78	672,22 0,00	672,22 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	327,30 2.672,70	327,30 0,00	327,30 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.720.000,00	1.720.000,00 0,00	1.249.206,55 470.793,45	1.159.782,02 89.424,53	378.327,31 781.454,71
28005 - OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL	200.000,00	200.000,00 0,00	78.421,99 121.578,01	78.421,99 0,00	41.506,99 36.915,00
TOTAL CAPÍTULO 2	11.463.264,00	11.463.264,00 0,00	8.243.346,65 3.219.917,35	8.069.019,26 174.327,39	3.332.719,84 4.736.299,42
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	510.000,00	510.000,00 0,00	510.000,00 0,00	0,00 510.000,00	0,00 0,00
48010 - ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS)	110.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	0,00 110.000,00
48011 - ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00
48012 - ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00
48013 - ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00
48131 - FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48156 - FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
49910 - FOMENTO DE LA LECTURA Y DEL SECTOR DEL LIBRO	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.390.000,00	1.390.000,00 0,00	1.300.000,00 90.000,00	490.000,00 810.000,00	0,00 490.000,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	41.000,00	41.000,00 0,00	6.124,03 34.875,97	6.124,03 0,00	0,00 6.124,03
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	17.908,99 2.091,01	17.908,99 0,00	0,00 17.908,99
62500 - MOBILIARIO	115.000,00	115.000,00 0,00	5.450,37 109.549,63	5.450,37 0,00	1.390,70 4.059,67
62501 - EQUIPO DE OFICINA	5.000,00	5.000,00 0,00	3.808,21 1.191,79	3.808,21 0,00	1.104,77 2.703,44
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	55.000,00	55.000,00 0,00	32.087,17 22.912,83	32.087,17 0,00	3.230,70 28.856,47
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	2.850.000,00	2.850.000,00 0,00	1.331.762,36 1.518.237,64	1.331.762,36 0,00	437.246,85 894.515,51
62802 - SEÑALIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	4.099,24 15.900,76	4.099,24 0,00	157,30 3.941,94
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	520.000,00	520.000,00 0,00	37.246,02 482.753,98	37.246,02 0,00	7.301,45 29.944,57
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000,00	40.000,00 0,00	6.110,46 33.889,54	6.110,46 0,00	4.482,57 1.627,89
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	350.000,00	350.000,00 0,00	12.523,50 337.476,50	12.523,50 0,00	0,00 12.523,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	50.000,00	50.000,00 0,00	70.909,39 -20.909,39	70.909,39 0,00	43.455,48 27.453,91
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	27.218,43 32.781,57	27.218,43 0,00	3.257,93 23.960,50
TOTAL CAPÍTULO 6	4.606.000,00	4.606.000,00 0,00	1.555.248,17 3.050.751,83	1.555.248,17 0,00	501.627,75 1.053.620,42
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	1.338.899,71 261.100,29	0,00 1.338.899,71	0,00 0,00
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	1.690.000,00	1.690.000,00 0,00	1.428.899,71 261.100,29	0,00 1.428.899,71	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 332B	44.039.274,00	43.463.658,27 - 575.615,73	19.601.773,18 23.861.885,09	17.188.546,08 2.413.227,10	10.889.174,04 6.299.372,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	860.463,00	843.899,00 -16.564,00	248.007,99 595.891,01	248.007,99 0,00	248.007,99 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	200.744,00	193.699,00 -7.045,00	46.188,62 147.510,38	46.188,62 0,00	46.188,62 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	189.227,00	189.227,00 0,00	42.726,74 146.500,26	42.726,74 0,00	42.726,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	60.149,00	47.269,52 -12.879,48	3.584,90 43.684,62	3.584,90 0,00	3.584,90 0,00
12005 - TRIENIOS	184.438,00	184.438,00 0,00	73.558,06 110.879,94	73.558,06 0,00	73.558,06 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	163.091,60 163.091,60	53.578,26 109.513,34	53.578,26 0,00	53.578,26 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	839.022,00	821.130,21 -17.891,79	231.942,76 589.187,45	231.942,76 0,00	231.942,76 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.946.074,00	1.775.681,37 -170.392,63	517.555,33 1.258.126,04	517.555,33 0,00	517.555,33 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	268.565,00	268.565,00 0,00	212.223,00 56.342,00	212.223,00 0,00	128.245,07 83.977,93
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	218.401,00	210.124,76 -8.276,24	68.264,62 141.860,14	68.264,62 0,00	68.264,62 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.347,00	2.347,00 0,00	0,00 2.347,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	45.417,00	45.417,00 0,00	13.275,74 32.141,26	13.275,74 0,00	13.275,74 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	8.276,24 8.276,24	3.968,92 4.307,32	3.968,92 0,00	3.968,92 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	3.493,00	3.493,00 0,00	0,00 3.493,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	994.953,00	995.857,59 904,59	405.726,16 590.131,43	405.726,16 0,00	382.940,78 22.785,38
TOTAL CAPÍTULO 1	5.897.856,00	5.837.079,29 - 60.776,71	1.955.835,40 3.881.243,89	1.955.835,40 0,00	1.849.072,09 106.763,31
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	445.059,00	445.059,00 0,00	444.105,60 953,40	444.105,60 0,00	148.669,40 295.436,20
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.798,00	25.820,00 11.022,00	25.242,66 577,34	23.709,78 1.532,88	6.112,85 17.596,93
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.594,00	4.594,00 0,00	5.153,06 -559,06	5.153,06 0,00	1.623,44 3.529,62
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.500,00	8.500,00 0,00	688,04 7.811,96	688,04 0,00	0,00 688,04
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	652,00	652,00 0,00	0,00 652,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.150,00	3.150,00 0,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.040,00	2.040,00 0,00	2.679,61 -639,61	2.679,61 0,00	366,43 2.313,18
22104 - VESTUARIO	0,00	4.000,00 4.000,00	3.235,53 764,47	3.235,53 0,00	0,00 3.235,53
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	100.000,00	176.898,00 76.898,00	19.157,87 157.740,13	19.157,87 0,00	0,00 19.157,87
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	14.900,00	9.178,00 -5.722,00	0,00 9.178,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	44.686,00	44.686,00 0,00	12.000,00 32.686,00	12.000,00 0,00	9.000,00 3.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.821,00	5.821,00 0,00	0,00 5.821,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.401,00	6.401,00 0,00	0,00 6.401,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	600.000,00	600.000,00 0,00	183.012,49 416.987,51	183.012,49 0,00	20.002,30 163.010,19
TOTAL CAPÍTULO 2	1.280.801,00	1.366.999,00 86.198,00	695.274,86 671.724,14	693.741,98 1.532,88	185.774,42 507.967,56
48016 - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48129 - FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES	400.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	500.000,00	500.000,00 0,00	400.000,00 100.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00
60202 - YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	653.000,00	588.855,00 -64.145,00	85.572,18 503.282,82	85.572,18 0,00	0,00 85.572,18
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	168.296,00	168.296,00 0,00	77.526,43 90.769,57	77.526,43 0,00	65.599,28 11.927,15
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	500.396,00	500.396,00 0,00	245.308,10 255.087,90	245.308,10 0,00	244.603,90 704,20
61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	197.112,00	197.112,00 0,00	69.591,04 127.520,96	69.591,04 0,00	54.207,33 15.383,71
61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	2.024.156,00	1.902.103,00 -122.053,00	1.823.994,43 78.108,57	1.538.947,33 285.047,10	483.743,11 1.055.204,22
62500 - MOBILIARIO	15.856,00	15.856,00 0,00	0,00 15.856,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.114,00	2.114,00 0,00	2.362,37 -248,37	2.362,37 0,00	517,00 1.845,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	182.500,00	182.500,00 0,00	89.424,50 93.075,50	89.424,50 0,00	11.000,00 78.424,50
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	128.853,00	128.853,00 0,00	58.282,97 70.570,03	58.282,97 0,00	11.274,52 47.008,45
TOTAL CAPÍTULO 6	3.872.283,00	3.686.085,00 - 186.198,00	2.452.062,02 1.234.022,98	2.167.014,92 285.047,10	870.945,14 1.296.069,78
74510 - CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD	198.279,00	198.279,00 0,00	198.279,00 0,00	198.279,00 0,00	99.139,50 99.139,50
76306 - AYUNTAMIENTO ARANJUEZ: ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL	175.000,00	175.000,00 0,00	0,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78019 - CONSEJO EVANGÉLICO	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00
78025 - PROV.ECLES.MADRID:PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA	2.038.500,00	2.038.500,00 0,00	0,00 2.038.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79901 - CONSERV.Y RESTAURAC.BIENES INM.PATR.HISTÓRICO	350.000,00	450.000,00 100.000,00	350.000,00 100.000,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	2.791.779,00	2.891.779,00 100.000,00	578.279,00 2.313.500,00	228.279,00 350.000,00	99.139,50 129.139,50
TOTAL PROGRAMA 337C	14.342.719,00	14.281.942,29 - 60.776,71	6.081.451,28 8.200.491,01	5.444.871,30 636.579,98	3.004.931,15 2.439.940,15
TOTAL CENTRO GESTOR 040110000	66.193.754,00	65.503.382,41 - 690.371,59	29.289.414,07 36.213.968,34	25.990.975,99 3.298.438,08	16.238.167,50 9.752.808,49

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	667.298,00	680.877,74 13.579,74	229.963,69 450.914,05	229.963,69 0,00	229.963,69 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	432.370,00	329.377,00 -102.993,00	61.847,47 267.529,53	61.847,47 0,00	61.847,47 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	709.600,00	719.824,44 10.224,44	224.468,19 495.356,25	224.468,19 0,00	224.468,19 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	30.075,00	48.690,32 18.615,32	8.101,87 40.588,45	8.101,87 0,00	8.101,87 0,00
12005 - TRIENIOS	255.997,00	255.997,00 0,00	116.350,81 139.646,19	116.350,81 0,00	116.350,81 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	201.689,60 201.689,60	70.351,99 131.337,61	70.351,99 0,00	70.351,99 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.093.988,00	1.049.511,52 -44.476,48	331.649,89 717.861,63	331.649,89 0,00	331.649,89 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.458.965,00	2.188.390,70 -270.574,30	715.555,11 1.472.835,59	715.555,11 0,00	715.555,11 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	73.020,00	73.020,00 0,00	25.350,11 47.669,89	25.350,11 0,00	25.350,11 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	733.829,00	1.066.658,00 332.829,00	710.442,00 356.216,00	710.442,00 0,00	411.457,71 298.984,29
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	299.982,00	221.759,16 -78.222,84	88.623,13 133.136,03	88.623,13 0,00	88.623,13 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	11.565,00	11.565,00 0,00	0,00 11.565,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	62.976,00	62.976,00 0,00	17.384,50 45.591,50	17.384,50 0,00	17.384,50 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	10.065,72 10.065,72	3.871,11 6.194,61	3.871,11 0,00	3.871,11 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	25.564,00	25.564,00 0,00	0,00 25.564,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.234.865,00	1.377.571,60 142.706,60	747.776,36 629.795,24	747.776,36 0,00	676.005,55 71.770,81
TOTAL CAPÍTULO 1	8.174.657,00	8.408.100,80 233.443,80	3.386.970,53 5.021.130,27	3.386.970,53 0,00	3.016.215,43 370.755,10
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	732.067,00	732.067,00 0,00	563.108,39 168.958,61	563.108,39 0,00	308.326,30 254.782,09
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	22.077,32 2.077,32	17.077,32 5.000,00	17.077,32 0,00	2.263,68 14.813,64
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	18.325,00	18.325,00 0,00	540,89 17.784,11	540,89 0,00	540,89 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	12.922,68 -2.077,32	1.557,90 11.364,78	1.557,90 0,00	1.557,90 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.500,00	15.500,00 0,00	3.680,40 11.819,60	3.680,40 0,00	1.266,80 2.413,60
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	13.000,00	13.000,00 0,00	2.131,05 10.868,95	2.131,05 0,00	2.131,05 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00	20.000,00 0,00	3.849,53 16.150,47	3.849,53 0,00	3.849,53 0,00
22104 - VESTUARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	112,53 887,47	112,53 0,00	112,53 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.900,00	4.900,00 0,00	0,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	33.684,00	33.684,00 0,00	9.902,10 23.781,90	9.902,10 0,00	9.902,10 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	8.153,00	8.153,00 0,00	0,00 8.153,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00	9.000,00 0,00	376,38 8.623,62	376,38 0,00	376,38 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	1.000,00 0,00	26,29 973,71	26,29 0,00	26,29 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	10.514,06 89.485,94	10.514,06 0,00	6.707,32 3.806,74
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	53.000,00	53.000,00 0,00	605,00 52.395,00	605,00 0,00	605,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000,00	20.000,00 0,00	16.055,00 3.945,00	16.055,00 0,00	16.055,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	30.000,00	30.000,00 0,00	74,53 29.925,47	74,53 0,00	74,53 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.661.668,00	1.816.420,81 154.752,81	951.021,97 865.398,84	902.621,97 48.400,00	141.290,54 761.331,43
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	226.000,00	226.000,00 0,00	131.012,34 94.987,66	131.012,34 0,00	21.254,52 109.757,82
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.190.769,00	2.599.609,00 408.840,00	1.397.181,70 1.202.427,30	1.397.181,70 0,00	108.405,19 1.288.776,51
23001 - DIETAS PERSONAL	37.000,00	37.000,00 0,00	3.782,20 33.217,80	3.782,20 0,00	3.782,20 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	40.000,00	40.000,00 0,00	3.274,15 36.725,85	3.274,15 0,00	3.274,15 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	17.822.943,00	17.232.603,00 -590.340,00	11.217.943,99 6.014.659,01	8.677.343,99 2.540.600,00	972.596,38 7.704.747,61
28003 - PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	67.822,83 32.177,17	67.822,83 0,00	20.269,83 47.553,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	23.230.009,00	23.203.261,81 - 26.747,19	14.401.650,55 8.801.611,26	11.812.650,55 2.589.000,00	1.624.668,11 10.187.982,44
44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00 0,00
44900 - OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID	10.000.000,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00 0,00	0,00 10.000.000,00	0,00 0,00
46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	125.000,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	0,00 125.000,00
46359 - AYTO.ARANJUEZ.PATRIMONIO MUNDIAL EN MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46361 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES.PATRIM. MUNDIAL EN MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00
46362 - AYTO.SAN LORENZO ESCORIAL.PATRIM.MUNDIAL EN MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48058 - MADRID RUTAS DEL VINO	115.000,00	115.000,00 0,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48071 - ASOCIACIÓN CLUB DE PRODUCTO CICLOTURISMO EN MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
48075 - ASOC.DESARR.SIERRA DE GUADARRAMA	125.000,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00
48076 - ASOC.DESARR.SIERRA OESTE	125.000,00	125.000,00 0,00	0,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48077 - ASOC.DESARR.LAS VEGAS Y ALCALÁ	125.000,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	0,00 125.000,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48153 - FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES	115.000,00	115.000,00 0,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	13.330.000,00	13.330.000,00 0,00	12.775.000,00 555.000,00	2.775.000,00 10.000.000,00	2.425.000,00 350.000,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	96,17 19.903,83	96,17 0,00	0,00 96,17
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64006 - PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	59.000,00	59.000,00 0,00	96,17 58.903,83	96,17 0,00	0,00 96,17
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	14.034.020,00	13.879.267,19 -154.752,81	12.147.328,50 1.731.938,69	3.967.012,85 8.180.315,65	121.423,86 3.845.588,99
TOTAL CAPÍTULO 7	14.034.020,00	13.879.267,19 - 154.752,81	12.147.328,50 1.731.938,69	3.967.012,85 8.180.315,65	121.423,86 3.845.588,99
TOTAL PROGRAMA 432A	58.827.686,00	58.879.629,80 51.943,80	42.711.045,75 16.168.584,05	21.941.730,10 20.769.315,65	7.187.307,40 14.754.422,70
TOTAL CENTRO GESTOR 040120000	58.827.686,00	58.879.629,80 51.943,80	42.711.045,75 16.168.584,05	21.941.730,10 20.769.315,65	7.187.307,40 14.754.422,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	67.650,00	67.650,00 0,00	28.187,45 39.462,55	28.187,45 0,00	28.187,45 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	228.287,00	220.400,00 -7.887,00	50.335,36 170.064,64	50.335,36 0,00	50.335,36 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	61.768,00	61.768,00 0,00	13.378,50 48.389,50	13.378,50 0,00	13.378,50 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	94.614,00	91.337,00 -3.277,00	20.121,18 71.215,82	20.121,18 0,00	20.121,18 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.025,00	10.025,00 0,00	0,00 10.025,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	38.906,00	38.906,00 0,00	14.656,93 24.249,07	14.656,93 0,00	14.656,93 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	44.043,58 44.043,58	12.384,84 31.658,74	12.384,84 0,00	12.384,84 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	231.311,00	222.795,00 -8.516,00	51.940,53 170.854,47	51.940,53 0,00	51.940,53 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	507.899,00	449.650,42 -58.248,58	112.263,66 337.386,76	112.263,66 0,00	112.263,66 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	194.706,00	185.231,22 -9.474,78	102.471,75 82.759,47	102.471,75 0,00	102.471,75 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.094,00	18.094,00 0,00	3.780,00 14.314,00	3.780,00 0,00	3.780,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	44.204,00	44.204,00 0,00	12.830,60 31.373,40	12.830,60 0,00	12.830,60 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	9.474,78 9.474,78	2.829,28 6.645,50	2.829,28 0,00	2.829,28 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	334.867,00	335.100,33 233,33	96.112,03 238.988,30	96.112,03 0,00	96.112,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.832.331,00	1.798.679,33 - 33.651,67	521.292,11 1.277.387,22	521.292,11 0,00	521.292,11 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	23.000,00	23.000,00 0,00	3.518,68 19.481,32	3.518,68 0,00	3.518,68 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.200,00	24.200,00 0,00	4.266,17 19.933,83	4.266,17 0,00	4.266,17 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	58.300,00	58.300,00 0,00	32.842,50 25.457,50	32.842,50 0,00	32.842,50 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	24,20 1.975,80	24,20 0,00	24,20 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00	22.000,00 0,00	4.210,80 17.789,20	4.210,80 0,00	4.210,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	1.141,94 3.858,06	1.141,94 0,00	814,25 327,69
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	5.351,10 -1.351,10	5.351,10 0,00	5.351,10 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	255.700,00	196.470,90 -59.229,10	65.784,14 130.686,76	65.784,14 0,00	65.784,14 0,00
22101 - AGUA	3.000,00	3.000,00 0,00	1.971,15 1.028,85	1.971,15 0,00	1.971,15 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	1.100,00	1.100,00 0,00	304,19 795,81	304,19 0,00	304,19 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.500,00	11.180,00 9.680,00	9.803,88 1.376,12	9.803,88 0,00	123,88 9.680,00
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.985,67 985,67	2.634,21 351,46	2.634,21 0,00	721,16 1.913,05
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	3.621,49 11.378,51	3.621,49 0,00	3.621,49 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	1.953,35 2.046,65	1.953,35 0,00	1.953,35 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	113,60 4.886,40	113,60 0,00	113,60 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.600,00	10.600,00 0,00	7.037,74 3.562,26	7.037,74 0,00	7.037,74 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	0,00	4.196,78 4.196,78	4.196,78 0,00	4.196,78 0,00	4.196,78 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.650,00	1.650,00 0,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	66.000,00	66.000,00 0,00	0,00 66.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	1.500,00	1.500,00 0,00	153,41 1.346,59	153,41 0,00	153,41 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	6.338,35 -2.338,35	6.338,35 0,00	6.338,35 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.200,00	15.200,00 0,00	0,00 15.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	35.000,00	16.960,93 -18.039,07	19.688,93 -2.728,00	19.688,93 0,00	2.194,00 17.494,93
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	39.684,28 39.684,28	51.151,36 -11.467,08	51.151,36 0,00	43.649,29 7.502,07
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	22.721,44 22.721,44	22.721,45 -0,01	22.721,45 0,00	18.678,21 4.043,24
23001 - DIETAS PERSONAL	3.500,00	3.500,00 0,00	270,01 3.229,99	270,01 0,00	270,01 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.500,00	3.500,00 0,00	947,38 2.552,62	947,38 0,00	947,38 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	979.073,00	979.073,00 0,00	818.706,31 160.366,69	818.706,31 0,00	570.520,35 248.185,96
TOTAL CAPÍTULO 2	1.553.823,00	1.553.823,00 0,00	1.068.753,12 485.069,88	1.068.753,12 0,00	779.606,18 289.146,94
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.315,00	5.315,00 0,00	0,00 5.315,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	623.476,00	623.924,26 448,26	33.790,67 590.133,59	33.790,67 0,00	33.741,92 48,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	17.669,59 17.669,59	1.016,53 16.653,06	1.016,53 0,00	1.016,53 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	272,32 272,32	0,00 272,32	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	126,00 126,00	278,46 -152,46	278,46 0,00	278,46 0,00
62500 - MOBILIARIO	114.735,00	97.065,41 -17.669,59	436,96 96.628,45	436,96 0,00	436,96 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	33,31 33,31	33,31 0,00	33,31 0,00	33,31 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	3.891,36 3.891,36	3.891,36 0,00	3.891,36 0,00	3.891,36 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	855.640,00	850.789,52 -4.850,48	558.531,47 292.258,05	558.531,47 0,00	53.284,63 505.246,84
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	79,23 79,23	14,52 64,71	14,52 0,00	14,52 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	243.000,00	228.606,69 -14.393,31	0,00 228.606,69	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	14.393,31 14.393,31	0,00 14.393,31	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.842.166,00	1.842.166,00 0,00	597.993,28 1.244.172,72	597.993,28 0,00	92.697,69 505.295,59
78110 - FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	145.000,00	145.000,00 0,00	145.000,00 0,00	145.000,00 0,00	36.250,00 108.750,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	145.000,00	145.000,00 0,00	145.000,00 0,00	145.000,00 0,00	36.250,00 108.750,00
TOTAL PROGRAMA 333A	5.373.320,00	5.339.668,33 - 33.651,67	2.333.038,51 3.006.629,82	2.333.038,51 0,00	1.429.845,98 903.192,53
TOTAL CENTRO GESTOR 040130000	5.373.320,00	5.339.668,33 - 33.651,67	2.333.038,51 3.006.629,82	2.333.038,51 0,00	1.429.845,98 903.192,53

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	807.781,00	847.774,96 39.993,96	243.726,00 604.048,96	243.726,00 0,00	243.726,00 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	293.394,00	281.862,00 -11.532,00	54.353,07 227.508,93	54.353,07 0,00	54.353,07 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	236.534,00	255.018,52 18.484,52	48.204,92 206.813,60	48.204,92 0,00	48.204,92 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	240.593,00	268.485,60 27.892,60	37.687,70 230.797,90	37.687,70 0,00	37.687,70 0,00
12005 - TRIENIOS	242.216,00	242.216,00 0,00	101.157,51 141.058,49	101.157,51 0,00	101.157,51 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	185.323,46 185.323,46	58.272,19 127.051,27	58.272,19 0,00	58.272,19 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.040.362,00	1.080.363,41 40.001,41	277.813,67 802.549,74	277.813,67 0,00	277.813,67 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.666.972,00	2.539.632,97 -127.339,03	715.214,88 1.824.418,09	715.214,88 0,00	715.214,88 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	7.937,00	7.937,00 0,00	4.033,82 3.903,18	4.033,82 0,00	4.033,82 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	108.939,00	108.939,00 0,00	108.880,00 59,00	108.880,00 0,00	38.021,44 70.858,56
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.232.087,00	5.793.854,01 -438.232,99	1.373.694,27 4.420.159,74	1.373.694,27 0,00	1.373.694,27 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	166.223,00	166.223,00 0,00	34.580,73 131.642,27	34.580,73 0,00	34.580,73 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	756,17 756,17	756,17 0,00	756,17 0,00	756,17 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	621.944,00	621.944,00 0,00	158.845,87 463.098,13	158.845,87 0,00	158.845,87 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	10.985,20 10.985,20	34.141,69 -23.156,49	34.141,69 0,00	34.141,69 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	146.719,02 146.719,02	55.188,44 91.530,58	55.188,44 0,00	55.188,44 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	480.156,75 480.156,75	480.156,75 0,00	480.156,75 0,00	0,00 480.156,75
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	10.951,00	10.951,00 0,00	0,00 10.951,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.411.334,00	3.396.525,32 -14.808,68	1.151.497,42 2.245.027,90	1.151.497,42 0,00	1.130.871,23 20.626,19
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	0,00	157.060,00 157.060,00	157.060,00 0,00	157.060,00 0,00	0,00 157.060,00
TOTAL CAPÍTULO 1	16.171.830,00	16.687.290,39 515.460,39	5.130.499,40 11.556.790,99	5.130.499,40 0,00	4.401.797,90 728.701,50
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	333.000,00	333.000,00 0,00	322.861,97 10.138,03	322.861,97 0,00	267.305,99 55.555,98
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	15.000,00	37.600,00 22.600,00	35.816,00 1.784,00	35.816,00 0,00	0,00 35.816,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	15.300,00 5.300,00	14.747,28 552,72	12.982,92 1.764,36	1.554,63 11.428,29
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00	6.100,00 -17.900,00	5.577,64 522,36	5.577,64 0,00	960,60 4.617,04
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	80.000,00	70.000,00 -10.000,00	2.764,85 67.235,15	2.764,85 0,00	0,00 2.764,85
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	160.000,00	155.000,00 -5.000,00	74.958,37 80.041,63	74.958,37 0,00	33.522,65 41.435,72
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00	6.900,00 5.000,00	4.284,89 2.615,11	4.284,89 0,00	0,00 4.284,89
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	10.929,08 19.070,92	10.929,08 0,00	179,37 10.749,71
22002 - PRENSA Y REVISTAS	55.000,00	76.000,00 21.000,00	75.182,41 817,59	75.182,41 0,00	75.182,41 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.180.000,00	1.010.000,00 -170.000,00	271.064,29 738.935,71	271.064,29 0,00	271.064,29 0,00
22101 - AGUA	798.000,00	653.000,00 -145.000,00	136.371,01 516.628,99	136.371,01 0,00	136.371,01 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	500.000,00	500.000,00 0,00	325.166,46 174.833,54	325.166,46 0,00	325.166,46 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	40.000,00	48.000,00 8.000,00	37.389,00 10.611,00	37.389,00 0,00	11.952,95 25.436,05
22104 - VESTUARIO	100.000,00	92.000,00 -8.000,00	79.794,08 12.205,92	79.794,08 0,00	65.741,34 14.052,74
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	220.000,00	295.000,00 75.000,00	289.044,07 5.955,93	289.044,07 0,00	72.116,78 216.927,29
22109 - OTROS SUMINISTROS	130.000,00	147.000,00 17.000,00	115.947,23 31.052,77	115.947,23 0,00	48.036,98 67.910,25
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	700,00	700,00 0,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	160.000,00	160.000,00 0,00	87.933,85 72.066,15	87.933,85 0,00	87.933,85 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	100.000,00	100.000,00 0,00	84.958,39 15.041,61	84.958,39 0,00	84.958,39 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	3.000,00 3.000,00	2.445,49 554,51	2.445,49 0,00	2.445,49 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000,00	6.000,00 -9.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	12.000,00	18.000,00 6.000,00	2.299,00 15.701,00	2.299,00 0,00	0,00 2.299,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00	125.000,00 25.000,00	122.166,16 2.833,84	122.166,16 0,00	35.284,51 86.881,65
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.220.000,00	1.320.000,00 100.000,00	1.316.931,35 3.068,65	1.316.931,35 0,00	395.950,08 920.981,27
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	153.000,00	223.000,00 70.000,00	218.431,77 4.568,23	168.040,52 50.391,25	3.240,83 164.799,69
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	172.000,00 72.000,00	122.518,55 49.481,45	122.518,55 0,00	57.317,70 65.200,85
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	538.238,00	687.196,19 148.958,19	650.001,11 37.195,08	583.743,93 66.257,18	114.536,73 469.207,20
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.805.368,00	2.973.870,00 168.502,00	2.472.472,70 501.397,30	2.472.472,70 0,00	610.640,00 1.861.832,70
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	244.120,00 244.120,00	244.120,00 0,00	244.120,00 0,00	0,00 244.120,00
23001 - DIETAS PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	85.000,00	85.000,00 0,00	10.480,00 74.520,00	10.480,00 0,00	7.120,00 3.360,00
27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.000,00	8.000,00 0,00	1.678,13 6.321,87	1.678,13 0,00	1.678,13 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.402.460,00	4.748.960,00 346.500,00	3.352.142,62 1.396.817,38	3.325.269,26 26.873,36	791.078,92 2.534.190,34
28300 - PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO	750.000,00	750.000,00 0,00	65.288,99 684.711,01	65.288,99 0,00	56.288,99 9.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2	14.289.666,00	15.262.746,19 973.080,19	10.555.766,74 4.706.979,45	10.410.480,59 145.286,15	3.557.629,08 6.852.851,51
45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0,00	130.000,00 130.000,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.750.000,00	1.750.000,00 0,00	1.749.192,81 807,19	5.192,81 1.744.000,00	5.192,81 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.549.641,00	3.419.641,00 -130.000,00	3.418.764,00 877,00	1.764,00 3.417.000,00	0,00 1.764,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	1.420.000,00	1.420.000,00 0,00	1.420.000,00 0,00	0,00 1.420.000,00	0,00 0,00
48601 - FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	163.869,00	163.869,00 0,00	163.869,00 0,00	163.869,00 0,00	163.869,00 0,00
48602 - FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	109.449,00	109.449,00 0,00	109.449,00 0,00	109.449,00 0,00	109.449,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48603 - FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	150.644,00	150.644,00 0,00	150.644,00 0,00	150.644,00 0,00	150.644,00 0,00
48604 - FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	164.226,00	164.226,00 0,00	164.226,00 0,00	164.226,00 0,00	164.226,00 0,00
48605 - FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	155.607,00	155.607,00 0,00	155.607,00 0,00	155.607,00 0,00	155.607,00 0,00
48606 - FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	73.807,00	73.807,00 0,00	73.807,00 0,00	73.807,00 0,00	73.807,00 0,00
48607 - FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	196.143,00	196.143,00 0,00	196.143,00 0,00	196.143,00 0,00	196.143,00 0,00
48608 - FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	110.033,00	110.033,00 0,00	110.033,00 0,00	110.033,00 0,00	110.033,00 0,00
48609 - FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	128.140,00	128.140,00 0,00	128.140,00 0,00	128.140,00 0,00	128.140,00 0,00
48610 - FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	120.424,00	120.424,00 0,00	120.424,00 0,00	120.424,00 0,00	120.424,00 0,00
48611 - FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	99.364,00	99.364,00 0,00	99.364,00 0,00	99.364,00 0,00	99.364,00 0,00
48612 - FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	45.695,00	45.695,00 0,00	45.695,00 0,00	45.695,00 0,00	45.695,00 0,00
48613 - FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	102.914,00	102.914,00 0,00	102.914,00 0,00	102.914,00 0,00	102.914,00 0,00
48614 - FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	44.240,00	44.240,00 0,00	44.240,00 0,00	44.240,00 0,00	44.240,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48615 - FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	73.649,00	73.649,00 0,00	73.649,00 0,00	73.649,00 0,00	73.649,00 0,00
48616 - FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	33.935,00	33.935,00 0,00	33.935,00 0,00	33.935,00 0,00	33.935,00 0,00
48617 - FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	205.461,00	205.461,00 0,00	205.461,00 0,00	205.461,00 0,00	205.461,00 0,00
48618 - FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	18.930,00	18.930,00 0,00	18.930,00 0,00	18.930,00 0,00	18.930,00 0,00
48619 - FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	97.344,00	97.344,00 0,00	97.344,00 0,00	97.344,00 0,00	97.344,00 0,00
48620 - FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	59.039,00	59.039,00 0,00	59.039,00 0,00	59.039,00 0,00	59.039,00 0,00
48621 - FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	115.147,00	115.147,00 0,00	115.147,00 0,00	115.147,00 0,00	115.147,00 0,00
48622 - FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	93.662,00	93.662,00 0,00	93.662,00 0,00	93.662,00 0,00	93.662,00 0,00
48623 - FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	76.902,00	76.902,00 0,00	76.902,00 0,00	76.902,00 0,00	76.902,00 0,00
48624 - FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	60.209,00	60.209,00 0,00	60.209,00 0,00	60.209,00 0,00	60.209,00 0,00
48625 - FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	360.251,00	360.251,00 0,00	360.251,00 0,00	360.251,00 0,00	360.251,00 0,00
48626 - FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	104.055,00	104.055,00 0,00	104.055,00 0,00	104.055,00 0,00	104.055,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48627 - FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	118.856,00	118.856,00 0,00	118.856,00 0,00	118.856,00 0,00	118.856,00 0,00
48629 - FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	34.799,00	34.799,00 0,00	34.799,00 0,00	34.799,00 0,00	34.799,00 0,00
48630 - FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	46.424,00	46.424,00 0,00	46.424,00 0,00	46.424,00 0,00	46.424,00 0,00
48631 - FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	150.690,00	150.690,00 0,00	150.690,00 0,00	150.690,00 0,00	150.690,00 0,00
48632 - FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	60.825,00	60.825,00 0,00	60.825,00 0,00	60.825,00 0,00	60.825,00 0,00
48633 - FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	107.521,00	107.521,00 0,00	107.521,00 0,00	107.521,00 0,00	107.521,00 0,00
48634 - FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	71.905,00	71.905,00 0,00	71.905,00 0,00	71.905,00 0,00	71.905,00 0,00
48635 - FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	51.288,00	51.288,00 0,00	51.288,00 0,00	51.288,00 0,00	51.288,00 0,00
48636 - FUND.MADRID POR EL DEPORTE	316.720,00	316.720,00 0,00	0,00 316.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48637 - FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	116.663,00	116.663,00 0,00	116.663,00 0,00	116.663,00 0,00	116.663,00 0,00
48638 - FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	25.645,00	25.645,00 0,00	25.645,00 0,00	25.645,00 0,00	25.645,00 0,00
48639 - FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	20.467,00	20.467,00 0,00	20.467,00 0,00	20.467,00 0,00	20.467,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48640 - FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	24.875,00	24.875,00 0,00	24.875,00 0,00	24.875,00 0,00	24.875,00 0,00
48641 - FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	38.034,00	38.034,00 0,00	38.034,00 0,00	38.034,00 0,00	38.034,00 0,00
48642 - UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	62.060,00	62.060,00 0,00	62.060,00 0,00	62.060,00 0,00	62.060,00 0,00
48643 - FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	11.496,00	11.496,00 0,00	11.496,00 0,00	11.496,00 0,00	11.496,00 0,00
48644 - FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	10.174,00	10.174,00 0,00	10.174,00 0,00	10.174,00 0,00	10.174,00 0,00
48645 - FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	9.317,00	9.317,00 0,00	9.317,00 0,00	9.317,00 0,00	9.317,00 0,00
48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	39.425,00	39.425,00 0,00	39.425,00 0,00	39.425,00 0,00	39.425,00 0,00
48647 - FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	10.223,00	10.223,00 0,00	10.223,00 0,00	10.223,00 0,00	10.223,00 0,00
48648 - FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	53.222,00	53.222,00 0,00	53.222,00 0,00	53.222,00 0,00	53.222,00 0,00
48649 - FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	13.168,00	13.168,00 0,00	13.168,00 0,00	13.168,00 0,00	13.168,00 0,00
48650 - FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	12.320,00	12.320,00 0,00	12.320,00 0,00	12.320,00 0,00	12.320,00 0,00
48651 - FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	6.586,00	6.586,00 0,00	0,00 6.586,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48652 - FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	6.625,00	6.625,00 0,00	6.625,00 0,00	6.625,00 0,00	6.625,00 0,00
48653 - FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	46.155,00	46.155,00 0,00	46.155,00 0,00	46.155,00 0,00	46.155,00 0,00
48654 - FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.	108.817,00	108.817,00 0,00	108.817,00 0,00	108.817,00 0,00	108.817,00 0,00
48655 - FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP.	26.468,00	26.468,00 0,00	26.468,00 0,00	26.468,00 0,00	26.468,00 0,00
48656 - FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP.	21.990,00	21.990,00 0,00	21.990,00 0,00	21.990,00 0,00	21.990,00 0,00
48658 - FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP.	14.376,00	14.376,00 0,00	14.376,00 0,00	14.376,00 0,00	14.376,00 0,00
48659 - FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.	109.063,00	109.063,00 0,00	109.063,00 0,00	109.063,00 0,00	109.063,00 0,00
48660 - FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	19.958,00	19.958,00 0,00	19.958,00 0,00	19.958,00 0,00	19.958,00 0,00
48661 - FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	10.708,00	10.708,00 0,00	10.708,00 0,00	10.708,00 0,00	10.708,00 0,00
48662 - FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	23.288,00	23.288,00 0,00	23.288,00 0,00	23.288,00 0,00	23.288,00 0,00
48663 - FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP.	28.752,00	28.752,00 0,00	28.752,00 0,00	28.752,00 0,00	28.752,00 0,00
48664 - AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE LA SIERRA	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48665 - AGRUPACIÓN DEPORTIVA NACIONAL I	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	11.561.683,00	11.561.683,00 0,00	11.056.692,81 504.990,19	4.475.692,81 6.581.000,00	4.473.928,81 1.764,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	150.000,00	134.657,20 -15.342,80	29.771,66 104.885,54	29.771,66 0,00	29.771,66 0,00
62500 - MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	6.209,62 8.790,38	6.209,62 0,00	6.209,62 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	16.863,00 16.863,00	0,00 16.863,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	15.342,80 15.342,80	15.342,80 0,00	15.342,80 0,00	0,00 15.342,80
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.142.212,00	14.625.420,74 -516.791,26	11.612.968,05 3.012.452,69	11.612.968,05 0,00	1.121.296,46 10.491.671,59
63806 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	350.000,00	220.000,00 -130.000,00	2.328,17 217.671,83	2.328,17 0,00	2.328,17 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	964.000,00	964.000,00 0,00	518.763,94 445.236,06	448.029,28 70.734,66	211.507,67 236.521,61
TOTAL CAPÍTULO 6	16.621.212,00	15.991.283,74 - 629.928,26	12.185.384,24 3.805.899,50	12.114.649,58 70.734,66	1.371.113,58 10.743.536,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.400.000,00	2.535.047,78 135.047,78	2.505.883,75 29.164,03	32.835,97 2.473.047,78	32.835,97 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	856.911,00	705.000,22 -151.910,78	705.000,00 0,22	705.000,00 0,00	705.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	3.256.911,00	3.240.048,00 - 16.863,00	3.210.883,75 29.164,25	737.835,97 2.473.047,78	737.835,97 0,00
TOTAL PROGRAMA 336A	61.901.302,00	62.743.051,32 841.749,32	42.139.226,94 20.603.824,38	32.869.158,35 9.270.068,59	14.542.305,34 18.326.853,01
TOTAL CENTRO GESTOR 040140000	61.901.302,00	62.743.051,32 841.749,32	42.139.226,94 20.603.824,38	32.869.158,35 9.270.068,59	14.542.305,34 18.326.853,01
TOTAL SECCIÓN 04	302.741.107,00	304.743.109,63 2.002.002,63	180.448.690,87 124.294.418,76	135.631.279,47 44.817.411,40	71.762.691,07 63.868.588,40

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	260.912,00	260.912,00 0,00	108.712,40 152.199,60	108.712,40 0,00	108.712,40 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	35.122,00	35.122,00 0,00	13.269,00 21.853,00	13.269,00 0,00	13.269,00 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	124.098,00	124.098,00 0,00	42.438,60 81.659,40	42.438,60 0,00	42.438,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	807.781,00	825.341,44 17.560,44	258.452,43 566.889,01	258.452,43 0,00	258.452,43 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	262.511,00	262.511,00 0,00	47.882,11 214.628,89	47.882,11 0,00	47.882,11 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	177.400,00	177.400,00 0,00	46.804,09 130.595,91	46.804,09 0,00	46.804,09 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	140.346,00	140.346,00 0,00	21.754,67 118.591,33	21.754,67 0,00	21.754,67 0,00
12005 - TRIENIOS	146.282,00	165.612,49 19.330,49	61.493,46 104.119,03	61.493,46 0,00	61.493,46 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	187.370,96 187.370,96	58.844,14 128.526,82	58.844,14 0,00	58.844,14 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	937.094,00	951.037,02 13.943,02	269.881,67 681.155,35	269.881,67 0,00	269.881,67 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.442.660,00	2.256.588,87 -186.071,13	694.768,51 1.561.820,36	694.768,51 0,00	694.768,51 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.985,00	1.985,00 0,00	708,65 1.276,35	708,65 0,00	708,65 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	156.758,00	156.758,00 0,00	56.703,35 100.054,65	56.703,35 0,00	56.703,35 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	378.518,00	388.732,83 10.214,83	76.689,90 312.042,93	76.689,90 0,00	76.689,90 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	42.913,00	42.913,00 0,00	14.341,70 28.571,30	14.341,70 0,00	14.341,70 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	7.234,25 7.234,25	3.006,89 4.227,36	3.006,89 0,00	3.006,89 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.650,00	0,00 -11.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	15.695,00	15.695,00 0,00	0,00 15.695,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	729.859,00	754.718,18 24.859,18	450.189,32 304.528,86	450.189,32 0,00	450.189,32 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	246.479,00	246.479,00 0,00	82.718,32 163.760,68	82.718,32 0,00	33.780,57 48.937,75
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	116.335,00	116.335,00 0,00	77.419,43 38.915,57	77.419,43 0,00	73.430,55 3.988,88
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	1.100,00 1.100,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	26.455,00	86.806,80 60.351,80	36.169,50 50.637,30	36.169,50 0,00	36.169,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	7.060.853,00	7.205.096,84 144.243,84	2.422.248,14 4.782.848,70	2.422.248,14 0,00	2.369.321,51 52.926,63

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.372.518,00	1.372.518,00 0,00	770.973,65 601.544,35	770.973,65 0,00	321.013,31 449.960,34
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00	75.000,00 0,00	56.240,04 18.759,96	54.179,40 2.060,64	11.841,97 42.337,43
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	8.357,39 6.642,61	8.357,39 0,00	2.401,55 5.955,84
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	286,89 99.713,11	286,89 0,00	0,00 286,89
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00 0,00	1.268,08 48.731,92	1.268,08 0,00	0,00 1.268,08
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	126,54 1.873,46	126,54 0,00	126,54 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	7.163,98 7.836,02	7.163,98 0,00	1.411,88 5.752,10
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	45.000,00	45.000,00 0,00	3.332,39 41.667,61	3.332,39 0,00	2.903,32 429,07
22002 - PRENSA Y REVISTAS	50.000,00	50.000,00 0,00	53.875,75 -3.875,75	53.875,75 0,00	42.310,88 11.564,87
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.300,00	10.300,00 0,00	118,56 10.181,44	118,56 0,00	118,56 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.000,00	25.000,00 0,00	2.474,35 22.525,65	2.474,35 0,00	2.474,35 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	204.800,00	204.400,00 -400,00	14.125,35 190.274,65	14.125,35 0,00	14.125,35 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	12.000,00	12.400,00 400,00	12.447,10 -47,10	12.447,10 0,00	3.309,70 9.137,40
22104 - VESTUARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	5.804,48 9.195,52	5.804,48 0,00	1.566,68 4.237,80
22109 - OTROS SUMINISTROS	25.000,00	25.000,00 0,00	1.400,07 23.599,93	1.400,07 0,00	1.400,07 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	216,23 14.783,77	216,23 0,00	216,23 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00 0,00	17.009,65 7.990,35	17.009,65 0,00	317,83 16.691,82
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	4.992,97 -7,03	0,00 4.992,97	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	7,03 7,03	7,03 0,00	7,03 0,00	7,03 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000,00	20.000,00 0,00	3.119,89 16.880,11	3.119,89 0,00	3.119,89 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	150.000,00	150.000,00 0,00	69.918,86 80.081,14	69.918,86 0,00	27.123,90 42.794,96
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	230.000,00	230.000,00 0,00	88.879,70 141.120,30	88.879,70 0,00	29.870,95 59.008,75
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	950.000,00	950.000,00 0,00	395.199,38 554.800,62	263.876,27 131.323,11	5.182,50 258.693,77
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	50.000,00	50.000,00 0,00	87,28 49.912,72	87,28 0,00	0,00 87,28
23001 - DIETAS PERSONAL	20.000,00	26.000,00 6.000,00	7.845,77 18.154,23	7.845,77 0,00	7.845,77 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	75.000,00	69.000,00 -6.000,00	21.217,66 47.782,34	21.217,66 0,00	21.217,66 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	100.000,00	100.000,00 0,00	15.875,91 84.124,09	15.875,91 0,00	5.497,47 10.378,44
TOTAL CAPÍTULO 2	3.751.618,00	3.751.618,00 0,00	1.557.371,98 2.194.246,02	1.423.988,23 133.383,75	505.403,39 918.584,84
62500 - MOBILIARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	1.314,60 48.685,40	1.314,60 0,00	1.119,40 195,20
62501 - EQUIPO DE OFICINA	5.000,00	5.000,00 0,00	61,92 4.938,08	61,92 0,00	61,92 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	388,86 9.611,14	388,86 0,00	388,86 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	370.000,00	370.000,00 0,00	1.765,38 368.234,62	1.765,38 0,00	1.570,18 195,20
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	16.355,00	16.355,00 0,00	0,00 16.355,00	0,00 0,00	0,00 0,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	340.126.903,00	347.151.903,00 7.025.000,00	340.126.903,00 7.025.000,00	340.126.903,00 0,00	170.063.451,50 170.063.451,50
89007 - AGENCIA DE CIBERSEGURIDAD COM.MADRID	3.000.000,00	9.103.984,99 6.103.984,99	3.000.000,00 6.103.984,99	3.000.000,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00
TOTAL CAPÍTULO 8	343.143.258,00	356.272.242,99 13.128.984,99	343.126.903,00 13.145.339,99	343.126.903,00 0,00	171.563.451,50 171.563.451,50
TOTAL PROGRAMA 942M	354.325.729,00	367.598.957,83 13.273.228,83	347.108.288,50 20.490.669,33	346.974.904,75 133.383,75	174.439.746,58 172.535.158,17
TOTAL CENTRO GESTOR 070010000	354.325.729,00	367.598.957,83 13.273.228,83	347.108.288,50 20.490.669,33	346.974.904,75 133.383,75	174.439.746,58 172.535.158,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	526.814,00	526.814,00 0,00	181.818,71 344.995,29	181.818,71 0,00	181.818,71 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	77.209,00	77.209,00 0,00	18.061,95 59.147,05	18.061,95 0,00	18.061,95 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	47.308,00	47.308,00 0,00	14.339,60 32.968,40	14.339,60 0,00	14.339,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.025,00	10.025,00 0,00	0,00 10.025,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	135.716,00	163.815,26 28.099,26	59.877,19 103.938,07	59.877,19 0,00	59.877,19 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	90.138,30 90.138,30	35.269,70 54.868,60	35.269,70 0,00	35.269,70 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	483.313,00	483.313,00 0,00	163.964,32 319.348,68	163.964,32 0,00	163.964,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.433.676,00	1.313.363,36 -120.312,64	460.188,96 853.174,40	460.188,96 0,00	460.188,96 0,00
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	0,00	1.917,58 1.917,58	2.115,55 -197,97	2.115,55 0,00	2.115,55 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	374.211,00	374.211,00 0,00	106.900,81 267.310,19	106.900,81 0,00	106.900,81 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	55.071,00	52.008,92 -3.062,08	25.526,40 26.482,52	25.526,40 0,00	25.526,40 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.363,00	3.440,50 2.077,50	1.228,75 2.211,75	1.228,75 0,00	1.228,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	18.275,00	18.275,00 0,00	7.449,75 10.825,25	7.449,75 0,00	7.449,75 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	3.062,08 3.062,08	1.275,95 1.786,13	1.275,95 0,00	1.275,95 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.650,00	0,00 -11.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	22.328,00	22.328,00 0,00	0,00 22.328,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	662.516,00	662.982,66 466,66	221.343,52 441.639,14	221.343,52 0,00	221.343,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.944.038,00	3.934.774,66 - 9.263,34	1.334.595,46 2.600.179,20	1.334.595,46 0,00	1.334.595,46 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	85.847,00	85.847,00 0,00	85.846,57 0,43	85.846,57 0,00	52.181,25 33.665,32
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	900.000,00	900.000,00 0,00	1.046.472,30 -146.472,30	0,00 1.046.472,30	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	1.364,51 1.364,51	0,00 1.364,51	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	2.450,00 2.450,00	179.965,47 -177.515,47	179.965,47 0,00	179.965,47 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.957.908,00	17.290.998,04 -3.666.909,96	16.139.589,95 1.151.408,09	4.736.750,48 11.402.839,47	1.449.584,20 3.287.166,28
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	175.000,00	280.000,00 105.000,00	184.032,72 95.967,28	184.032,72 0,00	89.635,07 94.397,65
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	11.189.531,00	11.995.935,72 806.404,72	11.995.935,72 0,00	11.995.935,72 0,00	869.536,63 11.126.399,09
23001 - DIETAS PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	519,71 14.480,29	519,71 0,00	519,71 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	1.310,03 13.689,97	1.310,03 0,00	1.310,03 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	72.601,00	1.726.311,62 1.653.710,62	1.164.055,20 562.256,42	939.260,48 224.794,72	62.576,80 876.683,68
TOTAL CAPÍTULO 2	33.410.887,00	32.372.906,89 - 1.037.980,11	30.797.727,67 1.575.179,22	18.123.621,18 12.674.106,49	2.705.309,16 15.418.312,02
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	2.237.781,00	0,00 -2.237.781,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48001 - A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD	0,00	167.588,44 167.588,44	0,00 167.588,44	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.249.000,00	6.249.000,00 3.000.000,00	3.249.000,00 3.000.000,00	3.194.741,70 54.258,30	2.436,75 3.192.304,95
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	2.551.680,00	2.551.680,00 0,00	2.539.456,43 12.223,57	19.216,43 2.520.240,00	13.574,38 5.642,05
49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	1.250.000,00	3.524.478,00 2.274.478,00	0,00 3.524.478,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	9.288.461,00	12.492.746,44 3.204.285,44	5.788.456,43 6.704.290,01	3.213.958,13 2.574.498,30	16.011,13 3.197.947,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.950.207,00	55.395.322,82 24.445.115,82	29.095.116,50 26.300.206,32	29.095.116,50 0,00	6.929.121,51 22.165.994,99
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.891.000,00	2.890.034,19 -965,81	2.854.440,80 35.593,39	1.718.445,91 1.135.994,89	1.201.492,91 516.953,00
TOTAL CAPÍTULO 6	33.841.207,00	58.285.357,01 24.444.150,01	31.949.557,30 26.335.799,71	30.813.562,41 1.135.994,89	8.130.614,42 22.682.947,99
70399 - A OTROS ENTES PÚBLICOS	2.060.850,00	2.060.850,00 0,00	0,00 2.060.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
74109 - A OTROS ENTES PÚBLICOS	2.060.850,00	2.060.850,00 0,00	0,00 2.060.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.060.850,00	2.060.850,00 0,00	14.413,73 2.046.436,27	14.413,73 0,00	14.413,73 0,00
77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	9.727.220,00	11.965.001,00 2.237.781,00	7.859.370,53 4.105.630,47	5.827.150,53 2.032.220,00	0,00 5.827.150,53
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.060.850,00	2.060.850,00 0,00	15.609,00 2.045.241,00	15.609,00 0,00	15.609,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	7.342.500,00	7.342.500,00 0,00	68.670,34 7.273.829,66	68.670,34 0,00	68.670,34 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	25.313.120,00	27.550.901,00 2.237.781,00	7.958.063,60 19.592.837,40	5.925.843,60 2.032.220,00	98.693,07 5.827.150,53
TOTAL PROGRAMA 928M	105.797.713,00	134.636.686,00 28.838.973,00	77.828.400,46 56.808.285,54	59.411.580,78 18.416.819,68	12.285.223,24 47.126.357,54
TOTAL CENTRO GESTOR 070120000	105.797.713,00	134.636.686,00 28.838.973,00	77.828.400,46 56.808.285,54	59.411.580,78 18.416.819,68	12.285.223,24 47.126.357,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	333.650,00	290.879,51 -42.770,49	91.630,16 199.249,35	91.630,16 0,00	91.630,16 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	123.535,00	123.535,00 0,00	15.427,45 108.107,55	15.427,45 0,00	15.427,45 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	23.655,00	23.655,00 0,00	7.169,80 16.485,20	7.169,80 0,00	7.169,80 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.025,00	10.025,00 0,00	0,00 10.025,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	64.387,00	107.157,49 42.770,49	38.488,19 68.669,30	38.488,19 0,00	38.488,19 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	64.410,64 64.410,64	15.572,49 48.838,15	15.572,49 0,00	15.572,49 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	338.407,00	338.407,00 0,00	85.135,52 253.271,48	85.135,52 0,00	85.135,52 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	949.069,00	881.349,28 -67.719,72	227.262,34 654.086,94	227.262,34 0,00	227.262,34 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	281.695,00	277.620,16 -4.074,84	101.975,88 175.644,28	101.975,88 0,00	101.975,88 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	43.180,00	43.180,00 0,00	13.738,25 29.441,75	13.738,25 0,00	13.738,25 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	9.303,92 9.303,92	4.023,66 5.280,26	4.023,66 0,00	4.023,66 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.650,00	0,00 -11.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	609.137,00	609.603,66 466,66	160.905,00 448.698,66	160.905,00 0,00	160.905,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.872.953,00	2.863.689,66 - 9.263,34	796.563,04 2.067.126,62	796.563,04 0,00	796.563,04 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	123.766,00	206.945,69 83.179,69	124.013,58 82.932,11	124.013,58 0,00	57.975,76 66.037,82
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	3.340.598,00	3.248.688,23 -91.909,77	3.040.598,21 208.090,02	3.040.598,21 0,00	1.295.213,99 1.745.384,22
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	75.982.146,00	98.852.596,88 22.870.450,88	67.835.669,04 31.016.927,84	54.193.489,85 13.642.179,19	14.537.869,50 39.655.620,35
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.236.311,00	671.127,46 -2.565.183,54	273.954,57 397.172,89	273.954,57 0,00	128.919,80 145.034,77
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.788.713,00	9.285.040,71 -1.503.672,29	643.569,95 8.641.470,76	643.569,95 0,00	643.569,95 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	45,00 24.955,00	45,00 0,00	45,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	272,92 24.727,08	272,92 0,00	272,92 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	27.559,00 22.559,00	2.263,14 25.295,86	2.263,14 0,00	2.263,14 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	93.526.534,00	112.341.957,97 18.815.423,97	71.920.386,41 40.421.571,56	58.278.207,22 13.642.179,19	16.666.130,06 41.612.077,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	7.365.566,00	7.667.784,73 302.218,73	4.772.676,49 2.895.108,24	3.405.376,49 1.367.300,00	90.748,26 3.314.628,23
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	5.730,08 5.730,08	5.730,08 0,00	5.730,08 0,00	5.730,08 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.369.646,00	26.763.948,71 23.394.302,71	13.327.235,63 13.436.713,08	604.167,01 12.723.068,62	82.882,30 521.284,71
TOTAL CAPÍTULO 6	10.735.212,00	34.437.463,52 23.702.251,52	18.105.642,20 16.331.821,32	4.015.273,58 14.090.368,62	179.360,64 3.835.912,94
TOTAL PROGRAMA 928N	107.134.699,00	149.643.111,15 42.508.412,15	90.822.591,65 58.820.519,50	63.090.043,84 27.732.547,81	17.642.053,74 45.447.990,10
TOTAL CENTRO GESTOR 070130000	107.134.699,00	149.643.111,15 42.508.412,15	90.822.591,65 58.820.519,50	63.090.043,84 27.732.547,81	17.642.053,74 45.447.990,10
TOTAL SECCIÓN 07	567.258.141,00	651.878.754,98 84.620.613,98	515.759.280,61 136.119.474,37	469.476.529,37 46.282.751,24	204.367.023,56 265.109.505,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	840.236,00	840.236,00 0,00	350.097,35 490.138,65	350.097,35 0,00	350.097,35 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	90.292,00	90.292,00 0,00	34.095,27 56.196,73	34.095,27 0,00	34.095,27 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	290.361,00	290.361,00 0,00	99.901,82 190.459,18	99.901,82 0,00	99.901,82 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.388.221,00	2.297.282,60 -90.938,40	739.178,79 1.558.103,81	739.178,79 0,00	739.178,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	895.623,00	845.623,00 -50.000,00	174.107,09 671.515,91	174.107,09 0,00	174.107,09 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	378.453,00	378.453,00 0,00	103.394,73 275.058,27	103.394,73 0,00	103.394,73 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	290.716,00	300.023,66 9.307,66	86.969,67 213.053,99	86.969,67 0,00	86.969,67 0,00
12005 - TRIENIOS	621.117,00	621.117,00 0,00	234.045,27 387.071,73	234.045,27 0,00	234.045,27 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	493.794,14 493.794,14	166.648,62 327.145,52	166.648,62 0,00	166.648,62 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.769.787,00	2.708.264,59 -61.522,41	816.435,65 1.891.828,94	816.435,65 0,00	816.435,65 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.667.020,00	7.063.673,92 -603.346,08	2.178.960,41 4.884.713,51	2.178.960,41 0,00	2.178.960,41 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.953,00	5.953,00 0,00	2.125,95 3.827,05	2.125,95 0,00	2.125,95 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	1.550.059,00	2.155.654,72 605.595,72	2.069.486,78 86.167,94	2.069.486,78 0,00	601.916,64 1.467.570,14
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.131.560,00	2.021.671,76 -109.888,24	593.387,62 1.428.284,14	593.387,62 0,00	593.387,62 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.859,00	2.859,00 0,00	2.307,76 551,24	2.307,76 0,00	2.307,76 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	340.130,00	340.130,00 0,00	103.628,31 236.501,69	103.628,31 0,00	103.628,31 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	38.976,56 38.976,56	24.220,28 14.756,28	24.220,28 0,00	24.220,28 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	58.498,84 58.498,84	3.014,57 55.484,27	3.014,57 0,00	3.014,57 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	149.120,00	12.747,72 -136.372,28	5.311,30 7.436,42	5.311,30 0,00	5.311,30 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	69.761,00	69.761,00 0,00	7.060,36 62.700,64	7.060,36 0,00	7.060,36 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.189.123,00	3.420.958,38 231.835,38	2.275.465,97 1.145.492,41	2.275.465,97 0,00	1.839.044,59 436.421,38
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	444.483,00	444.483,00 0,00	425.000,00 19.483,00	425.000,00 0,00	201.499,16 223.500,84
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	560.000,00	560.000,00 0,00	404.316,37 155.683,63	404.316,37 0,00	391.328,52 12.987,85

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	28.910,00 28.910,00	6.000,00 22.910,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	65.479,00	201.851,28 136.372,28	119.136,75 82.714,53	119.136,75 0,00	119.136,75 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	24.740.353,00	25.291.576,17 551.223,17	11.024.296,69 14.267.279,48	11.024.296,69 0,00	8.883.816,48 2.140.480,21
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.832.190,00	5.832.190,00 0,00	5.589.573,83 242.616,17	5.589.573,83 0,00	2.341.398,62 3.248.175,21
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	211.494,00	211.494,00 0,00	229.233,15 -17.739,15	219.084,34 10.148,81	74.383,28 144.701,06
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	80.737,00	80.737,00 0,00	40.082,40 40.654,60	40.082,40 0,00	18.332,40 21.750,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136.000,00	113.136,00 -22.864,00	0,00 113.136,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.268.587,00	1.268.587,00 0,00	1.182.823,84 85.763,16	1.182.823,84 0,00	426.773,38 756.050,46
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.750,00	7.750,00 0,00	1.660,84 6.089,16	1.660,84 0,00	1.660,84 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	77.179,00	77.179,00 0,00	20.107,32 57.071,68	20.107,32 0,00	7.303,55 12.803,77
21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	18.000,00	18.864,00 864,00	18.279,26 584,74	18.279,26 0,00	6.830,25 11.449,01
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	89.075,00	89.075,00 0,00	15.014,97 74.060,03	15.014,97 0,00	8.576,24 6.438,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	29.000,00	29.000,00 0,00	4.759,41 24.240,59	4.759,41 0,00	4.759,41 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	3.500,00 0,00	6.502,28 -3.002,28	6.502,28 0,00	6.502,28 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	43.550,00	43.550,00 0,00	37.797,66 5.752,34	37.797,66 0,00	13.395,98 24.401,68
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	875.308,00	875.308,00 0,00	246.985,88 628.322,12	246.985,88 0,00	246.985,88 0,00
22101 - AGUA	28.370,00	28.370,00 0,00	10.009,47 18.360,53	10.009,47 0,00	10.009,47 0,00
22102 - GAS	104.078,00	104.078,00 0,00	70.132,22 33.945,78	70.132,22 0,00	70.132,22 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	88.140,00	88.140,00 0,00	58.879,19 29.260,81	58.879,19 0,00	20.178,89 38.700,30
22104 - VESTUARIO	34.017,00	34.017,00 0,00	18.489,27 15.527,73	18.489,27 0,00	2.389,65 16.099,62
22109 - OTROS SUMINISTROS	200.200,00	65.200,00 -135.000,00	153,98 65.046,02	153,98 0,00	119,49 34,49
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	83.750,00	73.750,00 -10.000,00	20.881,22 52.868,78	20.881,22 0,00	16.041,22 4.840,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	76.938,00	76.938,00 0,00	50.090,97 26.847,03	50.090,97 0,00	21.310,62 28.780,35
22300 - TRANSPORTE	138.078,00	138.078,00 0,00	123.594,22 14.483,78	123.594,22 0,00	8.444,88 115.149,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	26.480,15 3.519,85	26.480,15 0,00	26.480,15 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	10.000,00	10.000,00 0,00	11.989,64 -1.989,64	11.989,64 0,00	11.989,64 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.908,00	15.908,00 0,00	0,00 15.908,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22608 - GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	78.000,00	67.000,00 -11.000,00	11.182,13 55.817,87	11.182,13 0,00	11.182,13 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.507.587,00	1.507.587,00 0,00	1.433.443,07 74.143,93	1.433.443,07 0,00	501.278,26 932.164,81
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.023.600,00	3.329.600,00 306.000,00	3.309.456,32 20.143,68	3.309.456,32 0,00	1.195.570,08 2.113.886,24
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	13.666,55 26.333,45	13.666,55 0,00	13.666,55 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	200.000,00	50.000,00 -150.000,00	15.339,54 34.660,46	15.339,54 0,00	15.302,17 37,37
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	0,00 0,00	35.000,00 -35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	61.000,00	61.000,00 0,00	17.318,63 43.681,37	17.318,63 0,00	17.318,63 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	54.000,00	56.000,00 2.000,00	4.716,99 51.283,01	4.716,99 0,00	4.716,99 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	350,00	350,00 0,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	936.000,00	936.000,00 0,00	624.503,69 311.496,31	624.503,69 0,00	457.076,51 167.427,18
TOTAL CAPÍTULO 2	15.476.886,00	15.456.886,00 - 20.000,00	13.248.148,09 2.208.737,91	13.237.999,28 10.148,81	5.560.109,66 7.677.889,62
44401 - R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	81.500.000,00	81.500.000,00 0,00	81.500.000,00 0,00	81.500.000,00 0,00	40.750.000,02 40.749.999,98
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	330.000,00	330.000,00 0,00	0,00 330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48311 - AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	10.000.000,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00 0,00	3.171.640,04 6.828.359,96	2.702.817,79 468.822,25
TOTAL CAPÍTULO 4	91.830.000,00	91.830.000,00 0,00	91.500.000,00 330.000,00	84.671.640,04 6.828.359,96	43.452.817,81 41.218.822,23
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	14.520,00 14.520,00	0,00 14.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	838.200,00	823.680,00 -14.520,00	313.618,28 510.061,72	313.618,28 0,00	28.798,00 284.820,28
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	12.710,47 7.289,53	12.710,47 0,00	12.710,47 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	5.275,00	5.275,00 0,00	0,00 5.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	65.000,00	65.000,00 0,00	26.054,73 38.945,27	26.054,73 0,00	24.239,73 1.815,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	15.000,00	15.000,00 0,00	5.140,56 9.859,44	5.140,56 0,00	5.140,56 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	2.579,01 7.420,99	2.579,01 0,00	2.579,01 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	15.114,00 -13.114,00	15.114,00 0,00	15.114,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.468.444,00	1.468.444,00 0,00	66.719,40 1.401.724,60	66.719,40 0,00	15.730,00 50.989,40
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000,00	40.000,00 0,00	34.539,45 5.460,55	34.539,45 0,00	4.591,95 29.947,50
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	200.000,00	200.000,00 0,00	16.687,11 183.312,89	16.687,11 0,00	16.687,11 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 16.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	120.000,00	120.000,00 0,00	32.125,50 87.874,50	32.125,50 0,00	32.125,50 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	614,92 24.385,08	614,92 0,00	614,92 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	18.138,99 31.861,01	18.138,99 0,00	8.460,32 9.678,67
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.974.919,00	2.974.919,00 0,00	544.042,42 2.430.876,58	544.042,42 0,00	166.791,57 377.250,85
82104 - PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL.	0,00	24.160.254,00 24.160.254,00	24.160.254,00 0,00	24.160.254,00 0,00	24.160.254,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	110.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	22.500,64 87.499,36
TOTAL CAPÍTULO 8	110.000,00	24.270.254,00 24.160.254,00	24.270.254,00 0,00	24.270.254,00 0,00	24.182.754,64 87.499,36
TOTAL PROGRAMA 924M	135.132.158,00	159.823.635,17 24.691.477,17	140.586.741,20 19.236.893,97	133.748.232,43 6.838.508,77	82.246.290,16 51.501.942,27
TOTAL CENTRO GESTOR 110010000	135.132.158,00	159.823.635,17 24.691.477,17	140.586.741,20 19.236.893,97	133.748.232,43 6.838.508,77	82.246.290,16 51.501.942,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	86.713,00	86.713,00 0,00	36.130,15 50.582,85	36.130,15 0,00	36.130,15 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.527.759,00	1.455.319,44 -72.439,56	467.700,43 987.619,01	467.700,43 0,00	467.700,43 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	262.511,00	299.278,04 36.767,04	91.666,49 207.611,55	91.666,49 0,00	91.666,49 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	82.787,00	59.844,42 -22.942,58	14.339,60 45.504,82	14.339,60 0,00	14.339,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	90.222,00	108.837,32 18.615,32	26.241,46 82.595,86	26.241,46 0,00	26.241,46 0,00
12005 - TRIENIOS	320.462,00	320.462,00 0,00	125.813,64 194.648,36	125.813,64 0,00	125.813,64 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	102.654,16 102.654,16	35.668,72 66.985,44	35.668,72 0,00	35.668,72 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.559.903,00	1.523.562,49 -36.340,51	469.432,95 1.054.129,54	469.432,95 0,00	469.432,95 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.622.729,00	4.449.610,37 -173.118,63	1.390.282,59 3.059.327,78	1.390.282,59 0,00	1.390.282,59 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	71.322,00	7.397,64 -63.924,36	14.529,60 -7.131,96	14.529,60 0,00	14.529,60 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	21.070,00	21.070,00 0,00	4.137,10 16.932,90	4.137,10 0,00	4.137,10 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	2.723,00 2.723,00	587,65 2.135,35	587,65 0,00	587,65 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	445.705,29 445.705,29	419.755,24 25.950,05	419.755,24 0,00	419.755,24 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.160.605,00	1.229.054,76 68.449,76	543.434,57 685.620,19	543.434,57 0,00	543.434,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.806.083,00	10.112.231,93 306.148,93	3.639.720,19 6.472.511,74	3.639.720,19 0,00	3.639.720,19 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.172,00	8.172,00 0,00	668,10 7.503,90	668,10 0,00	0,00 668,10
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	48.000,00 -2.000,00	0,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.675,00	3.675,00 0,00	0,00 3.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	26.037,00	25.891,00 -146,00	13.154,86 12.736,14	13.154,86 0,00	4.308,00 8.846,86
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	146,00 146,00	145,39 0,61	145,39 0,00	145,39 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.662,00	40.662,00 0,00	0,00 40.662,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.316,00	2.316,00 0,00	0,00 2.316,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.560,00	2.560,00 0,00	0,00 2.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	61.966,00	61.966,00 0,00	0,00 61.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	201.388,00	201.388,00 0,00	13.968,35 187.419,65	13.968,35 0,00	4.453,39 9.514,96
TOTAL PROGRAMA 921S	10.007.471,00	10.313.619,93 306.148,93	3.653.688,54 6.659.931,39	3.653.688,54 0,00	3.644.173,58 9.514,96
TOTAL CENTRO GESTOR 110140000	10.007.471,00	10.313.619,93 306.148,93	3.653.688,54 6.659.931,39	3.653.688,54 0,00	3.644.173,58 9.514,96

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	456.572,00	455.569,54 -1.002,46	139.991,97 315.577,57	139.991,97 0,00	139.991,97 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	138.977,00	129.271,99 -9.705,01	32.787,35 96.484,64	32.787,35 0,00	32.787,35 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	106.441,00	136.518,36 30.077,36	37.403,34 99.115,02	37.403,34 0,00	37.403,34 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	180.444,00	151.100,14 -29.343,86	43.157,97 107.942,17	43.157,97 0,00	43.157,97 0,00
12005 - TRIENIOS	128.167,00	128.167,00 0,00	47.568,83 80.598,17	47.568,83 0,00	47.568,83 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	109.026,54 109.026,54	35.569,59 73.456,95	35.569,59 0,00	35.569,59 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	561.463,00	560.510,61 -952,39	168.830,39 391.680,22	168.830,39 0,00	168.830,39 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.394.785,00	1.288.600,16 -106.184,84	394.927,56 893.672,60	394.927,56 0,00	394.927,56 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	30.954,00	30.954,00 0,00	10.123,26 20.830,74	10.123,26 0,00	10.123,26 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	100.019,00	90.993,44 -9.025,56	26.354,50 64.638,94	26.354,50 0,00	26.354,50 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	5.000,00 5.000,00	1.309,45 3.690,55	1.309,45 0,00	1.309,45 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	13.932,00	13.932,00 0,00	4.773,00 9.159,00	4.773,00 0,00	4.773,00 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	4.025,56 4.025,56	1.413,25 2.612,31	1.413,25 0,00	1.413,25 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.002,46 1.002,46	1.002,46 0,00	1.002,46 0,00	1.002,46 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	627.171,00	625.092,31 -2.078,69	254.083,23 371.009,08	254.083,23 0,00	254.083,23 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.823.488,00	3.814.327,11 - 9.160,89	1.234.530,45 2.579.796,66	1.234.530,45 0,00	1.234.530,45 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	0,00	573,01 573,01	0,00 573,01	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.728.396,00	1.728.396,00 0,00	2.221.169,14 -492.773,14	2.221.169,14 0,00	717.102,86 1.504.066,28
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	6.345.622,00	6.345.048,99 -573,01	6.050.339,86 294.709,13	5.956.554,47 93.785,39	1.469.136,32 4.487.418,15
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00	100.000,00 0,00	80.000,00 20.000,00	80.000,00 0,00	5.647,80 74.352,20
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	225.000,00	225.000,00 0,00	0,00 225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	400.000,00	400.000,00 0,00	10.752,36 389.247,64	10.752,36 0,00	10.752,36 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	8.802.018,00	8.802.018,00 0,00	8.362.261,36 439.756,64	8.268.475,97 93.785,39	2.202.639,34 6.065.836,63
62802 - SEÑALIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.144.107,00	2.144.107,00 0,00	2.083.418,19 60.688,81	2.083.418,19 0,00	402.977,12 1.680.441,07
TOTAL CAPÍTULO 6	2.164.107,00	2.164.107,00 0,00	2.083.418,19 80.688,81	2.083.418,19 0,00	402.977,12 1.680.441,07
TOTAL PROGRAMA 921T	14.789.613,00	14.780.452,11 - 9.160,89	11.680.210,00 3.100.242,11	11.586.424,61 93.785,39	3.840.146,91 7.746.277,70
TOTAL CENTRO GESTOR 110150000	14.789.613,00	14.780.452,11 - 9.160,89	11.680.210,00 3.100.242,11	11.586.424,61 93.785,39	3.840.146,91 7.746.277,70

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	17.561,00	17.561,00 0,00	6.634,50 10.926,50	6.634,50 0,00	6.634,50 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	72.274,00	72.274,00 0,00	24.870,70 47.403,30	24.870,70 0,00	24.870,70 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	737.539,00	737.539,00 0,00	263.489,89 474.049,11	263.489,89 0,00	263.489,89 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	92.652,00	92.652,00 0,00	25.314,99 67.337,01	25.314,99 0,00	25.314,99 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	70.961,00	70.961,00 0,00	10.760,12 60.200,88	10.760,12 0,00	10.760,12 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.025,00	10.025,00 0,00	3.584,90 6.440,10	3.584,90 0,00	3.584,90 0,00
12005 - TRIENIOS	13.263,00	13.263,00 0,00	5.515,15 7.747,85	5.515,15 0,00	5.515,15 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	123.363,94 123.363,94	46.053,47 77.310,47	46.053,47 0,00	46.053,47 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	692.780,00	692.780,00 0,00	226.452,66 466.327,34	226.452,66 0,00	226.452,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.938.801,00	1.818.317,06 -120.483,94	601.420,24 1.216.896,82	601.420,24 0,00	601.420,24 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	287.214,00	274.604,06 -12.609,94	79.691,59 194.912,47	79.691,59 0,00	79.691,59 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	38.700,00	38.700,00 0,00	11.814,59 26.885,41	11.814,59 0,00	11.814,59 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	12.609,94 12.609,94	4.988,25 7.621,69	4.988,25 0,00	4.988,25 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	606.292,00	606.991,99 699,99	409.242,16 197.749,83	409.242,16 0,00	409.242,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.662.625,00	4.666.204,99 3.579,99	1.755.067,51 2.911.137,48	1.755.067,51 0,00	1.755.067,51 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	14.000,00	14.000,00 0,00	13.934,99 65,01	13.934,99 0,00	4.645,00 9.289,99
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	544.000,00	544.000,00 0,00	543.515,37 484,63	543.515,37 0,00	181.171,79 362.343,58
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	16.500,00	16.500,00 0,00	9.211,63 7.288,37	9.211,63 0,00	1.271,18 7.940,45
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.619,00	7.619,00 0,00	321,83 7.297,17	321,83 0,00	321,83 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	20.000,00 0,00	4.141,72 15.858,28	4.141,72 0,00	4.141,72 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	621,14 2.378,86	621,14 0,00	621,14 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.000,00	7.000,00 0,00	349,49 6.650,51	349,49 0,00	349,49 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	3.021,66 978,34	3.021,66 0,00	3.021,66 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	1.613,22 1.386,78	1.613,22 0,00	1.613,22 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	56.000,00	56.000,00 0,00	5.977,40 50.022,60	5.977,40 0,00	5.977,40 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	3.515,72 11.484,28	3.515,72 0,00	3.515,72 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	17.000,00	17.000,00 0,00	6.944,37 10.055,63	6.944,37 0,00	6.944,37 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	58.000,00	58.000,00 0,00	1.126,00 56.874,00	1.126,00 0,00	1.126,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	765.119,00	765.119,00 0,00	594.294,54 170.824,46	594.294,54 0,00	214.720,52 379.574,02
62500 - MOBILIARIO	0,00	84,90 84,90	84,89 0,01	84,89 0,00	84,89 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.350,00	2.265,10 -84,90	0,00 2.265,10	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18.150,00	18.150,00 0,00	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	20.500,00	20.500,00 0,00	84,89 20.415,11	84,89 0,00	84,89 0,00
TOTAL PROGRAMA 921Q	5.448.244,00	5.451.823,99 3.579,99	2.349.446,94 3.102.377,05	2.349.446,94 0,00	1.969.872,92 379.574,02
TOTAL CENTRO GESTOR 110160000	5.448.244,00	5.451.823,99 3.579,99	2.349.446,94 3.102.377,05	2.349.446,94 0,00	1.969.872,92 379.574,02

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	298.528,00	316.088,44 17.560,44	91.810,21 224.278,23	91.810,21 0,00	91.810,21 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	108.093,00	84.093,58 -23.999,42	24.948,68 59.144,90	24.948,68 0,00	24.948,68 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	59.134,00	77.618,52 18.484,52	12.777,61 64.840,91	12.777,61 0,00	12.777,61 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	30.075,00	30.075,00 0,00	7.748,01 22.326,99	7.748,01 0,00	7.748,01 0,00
12005 - TRIENIOS	76.811,00	76.811,00 0,00	30.209,65 46.601,35	30.209,65 0,00	30.209,65 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	64.488,76 64.488,76	21.183,02 43.305,74	21.183,02 0,00	21.183,02 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	348.098,00	355.389,88 7.291,88	101.487,31 253.902,57	101.487,31 0,00	101.487,31 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	942.746,00	905.088,51 -37.657,49	259.671,29 645.417,22	259.671,29 0,00	259.671,29 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	21.375,00	21.375,00 0,00	8.906,05 12.468,95	8.906,05 0,00	8.906,05 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	192.385,00	150.865,60 -41.519,40	52.494,85 98.370,75	52.494,85 0,00	52.494,85 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.275,00	14.275,00 0,00	5.947,65 8.327,35	5.947,65 0,00	5.947,65 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.426,00	16.426,00 0,00	5.805,00 10.621,00	5.805,00 0,00	5.805,00 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	2.490,74 2.490,74	2.364,75 125,99	2.364,75 0,00	2.364,75 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	458.908,00	458.646,67 -261,33	157.935,52 300.711,15	157.935,52 0,00	157.935,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.651.417,00	2.658.295,70 6.878,70	818.523,90 1.839.771,80	818.523,90 0,00	818.523,90 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.630,00	1.630,00 0,00	0,00 1.630,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	750,00	11.842,00 11.092,00	11.092,00 750,00	11.092,00 0,00	26,21 11.065,79
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	1.400,00	0,00 -1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	1.400,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	16.000,00	40.000,00 24.000,00	1.778,70 38.221,30	1.778,70 0,00	0,00 1.778,70
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	5,00 5,00	0,00 5,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	184.500,00	244.500,00 60.000,00	139.555,94 104.944,06	139.555,94 0,00	31.266,74 108.289,20
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	25.900,00	14.803,00 -11.097,00	544,50 14.258,50	544,50 0,00	544,50 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	438.000,00	438.000,00 0,00	437.120,00 880,00	437.120,00 0,00	34.024,57 403.095,43
23001 - DIETAS PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	59,05 14.940,95	59,05 0,00	59,05 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	183.000,00	236.400,00 53.400,00	11.667,00 224.733,00	11.667,00 0,00	5.738,00 5.929,00
TOTAL CAPÍTULO 2	893.380,00	1.030.780,00 137.400,00	601.817,19 428.962,81	601.817,19 0,00	71.659,07 530.158,12
48042 - ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR)	35.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	11.667,00 23.333,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.000,00	80.000,00 -60.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	53.000,00	53.000,00 0,00	46.658,35 6.341,65	46.658,35 0,00	14.658,35 32.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	228.000,00	168.000,00 - 60.000,00	81.658,35 86.341,65	81.658,35 0,00	26.325,35 55.333,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.000,00	8.000,00 0,00	643,06 7.356,94	643,06 0,00	643,06 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	8.000,00	68.000,00 60.000,00	643,06 67.356,94	643,06 0,00	643,06 0,00
TOTAL PROGRAMA 921U	3.780.797,00	3.925.075,70 144.278,70	1.502.642,50 2.422.433,20	1.502.642,50 0,00	917.151,38 585.491,12
TOTAL CENTRO GESTOR 110180000	3.780.797,00	3.925.075,70 144.278,70	1.502.642,50 2.422.433,20	1.502.642,50 0,00	917.151,38 585.491,12

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	210.726,00	210.726,00 0,00	65.447,25 145.278,75	65.447,25 0,00	65.447,25 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	30.885,00	30.885,00 0,00	5.753,32 25.131,68	5.753,32 0,00	5.753,32 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	23.655,00	23.655,00 0,00	4.301,88 19.353,12	4.301,88 0,00	4.301,88 0,00
12005 - TRIENIOS	62.707,00	62.707,00 0,00	24.519,69 38.187,31	24.519,69 0,00	24.519,69 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	16.843,40 16.843,40	5.552,66 11.290,74	5.552,66 0,00	5.552,66 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	218.214,00	218.214,00 0,00	62.427,10 155.786,90	62.427,10 0,00	62.427,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	718.078,00	701.234,60 -16.843,40	202.002,19 499.232,41	202.002,19 0,00	202.002,19 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	13.219,00	13.219,00 0,00	4.721,05 8.497,95	4.721,05 0,00	4.721,05 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	234.786,00	234.786,00 0,00	79.524,15 155.261,85	79.524,15 0,00	79.524,15 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.512.270,00	1.512.270,00 0,00	454.249,29 1.058.020,71	454.249,29 0,00	454.249,29 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.050,00	2.050,00 0,00	0,00 2.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.200,00	3.200,00 0,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

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

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	26.500,00	26.500,00 0,00	0,00 26.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921X	1.538.770,00	1.538.770,00 0,00	454.249,29 1.084.520,71	454.249,29 0,00	454.249,29 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 110200000	1.538.770,00	1.538.770,00 0,00	454.249,29 1.084.520,71	454.249,29 0,00	454.249,29 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	684.858,00	810.341,52 125.483,52	180.885,29 629.456,23	180.885,29 0,00	180.885,29 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	293.394,00	168.006,98 -125.387,02	27.832,54 140.174,44	27.832,54 0,00	27.832,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	153.747,00	153.747,00 0,00	40.139,17 113.607,83	40.139,17 0,00	40.139,17 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.025,00	0,36 -10.024,64	0,00 0,36	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	158.882,00	158.882,00 0,00	58.304,67 100.577,33	58.304,67 0,00	58.304,67 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	144.530,40 144.530,40	36.962,39 107.568,01	36.962,39 0,00	36.962,39 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	746.077,00	773.542,68 27.465,68	172.799,38 600.743,30	172.799,38 0,00	172.799,38 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.848.269,00	1.915.001,20 66.732,20	428.956,95 1.486.044,25	428.956,95 0,00	428.956,95 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	219.812,00	186.954,30 -32.857,70	46.409,74 140.544,56	46.409,74 0,00	46.409,74 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.985,00	1.985,00 0,00	826,75 1.158,25	826,75 0,00	826,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	34.529,00	34.529,00 0,00	6.978,33 27.550,67	6.978,33 0,00	6.978,33 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	5.904,22 5.904,22	2.366,83 3.537,39	2.366,83 0,00	2.366,83 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	844.351,00	914.585,41 70.234,41	282.595,92 631.989,49	282.595,92 0,00	282.595,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.080.492,00	5.352.573,07 272.081,07	1.320.292,26 4.032.280,81	1.320.292,26 0,00	1.320.292,26 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	42.543,00	62.543,00 20.000,00	32.661,31 29.881,69	31.312,75 1.348,56	19.028,60 12.284,15
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.340,00	1.340,00 0,00	0,00 1.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	9.000,00	9.000,00 0,00	5.102,62 3.897,38	5.102,62 0,00	0,00 5.102,62
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	625,00	625,00 0,00	0,00 625,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	780,00	780,00 0,00	0,00 780,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.268,00	1.268,00 0,00	442,38 825,62	442,38 0,00	442,38 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.750,00	53.750,00 50.000,00	27.359,64 26.390,36	27.359,64 0,00	27.359,64 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.175,00	9.175,00 0,00	1.068,05 8.106,95	1.068,05 0,00	1.068,05 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	40,00 960,00	40,00 0,00	40,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	27.026,00	27.026,00 0,00	0,00 27.026,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	205.000,00	57.353,88 -147.646,12	0,00 57.353,88	0,00 0,00	0,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	18.150,00	18.150,00 0,00	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	27.225,00	27.225,00 0,00	0,00 27.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.102.147,00	1.273.158,90 -828.988,10	821.352,78 451.806,12	821.352,78 0,00	455.056,75 366.296,03
22719 - TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV.	2.186.215,00	3.073.296,04 887.081,04	3.073.295,67 0,37	3.073.295,67 0,00	731.762,88 2.341.532,79
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	24.200,00	24.200,00 0,00	0,00 24.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	7.650,00	7.650,00 0,00	0,00 7.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.975,00	2.975,00 0,00	0,00 2.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	114.400,00	1.034,22 -113.365,78	34,22 1.000,00	34,22 0,00	0,00 34,22
TOTAL CAPÍTULO 2	4.784.469,00	4.651.550,04 - 132.918,96	3.961.356,67 690.193,37	3.960.008,11 1.348,56	1.234.758,30 2.725.249,81
34200 - INTERESES DE DEMORA	14.530,00	34.530,00 20.000,00	14.514,09 20.015,91	14.514,09 0,00	14.514,09 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	14.530,00	34.530,00 20.000,00	14.514,09 20.015,91	14.514,09 0,00	14.514,09 0,00
46300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	28.739.913,00	29.402.861,30 662.948,30	29.402.861,30 0,00	919.413,56 28.483.447,74	907.082,20 12.331,36
TOTAL CAPÍTULO 4	28.739.913,00	29.402.861,30 662.948,30	29.402.861,30 0,00	919.413,56 28.483.447,74	907.082,20 12.331,36
60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	1.213.228,00	0,00 -1.213.228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	36.300,00	36.300,00 0,00	0,00 36.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62900 - INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	39.828.999,00	24.807.759,16 -15.021.239,84	16.916.083,93 7.891.675,23	15.286.964,93 1.629.119,00	2.656.199,91 12.630.765,02
62905 - INV.DIRECTAS PROG.INV.Y SERV.OBRAS SUPRAMUN.	7.882.611,00	15.688.314,24 7.805.703,24	15.688.314,24 0,00	15.688.314,24 0,00	15.688.314,24 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	18.150,00	18.150,00 0,00	3.677,43 14.472,57	3.677,43 0,00	0,00 3.677,43
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.300,00	18.000,00 -18.300,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	99.825,00	60.000,00 -39.825,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
65003 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	9.768.853,00	7.487.035,82 -2.281.817,18	4.970.852,94 2.516.182,88	4.970.852,94 0,00	360.053,81 4.610.799,13
TOTAL CAPÍTULO 6	58.884.266,00	48.115.559,22 - 10.768.706,78	37.578.928,54 10.536.630,68	35.949.809,54 1.629.119,00	18.704.567,96 17.245.241,58

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	97.294.918,00	106.513.595,44 9.218.677,44	100.531.897,94 5.981.697,50	87.531.897,94 13.000.000,00	6.721.224,45 80.810.673,49
TOTAL CAPÍTULO 7	97.294.918,00	106.513.595,44 9.218.677,44	100.531.897,94 5.981.697,50	87.531.897,94 13.000.000,00	6.721.224,45 80.810.673,49
TOTAL PROGRAMA 942N	194.798.588,00	194.070.669,07 - 727.918,93	172.809.850,80 21.260.818,27	129.695.935,50 43.113.915,30	28.902.439,26 100.793.496,24
TOTAL CENTRO GESTOR 110210000	194.798.588,00	194.070.669,07 - 727.918,93	172.809.850,80 21.260.818,27	129.695.935,50 43.113.915,30	28.902.439,26 100.793.496,24

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	948.265,00	971.097,67 22.832,67	286.225,88 684.871,79	286.225,88 0,00	286.225,88 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	679.438,00	710.321,52 30.883,52	138.449,58 571.871,94	138.449,58 0,00	138.449,58 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	591.332,00	580.280,00 -11.052,00	159.270,31 421.009,69	159.270,31 0,00	159.270,31 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	310.765,00	297.723,70 -13.041,30	78.939,87 218.783,83	78.939,87 0,00	78.939,87 0,00
12005 - TRIENIOS	411.538,00	411.538,00 0,00	155.139,91 256.398,09	155.139,91 0,00	155.139,91 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	294.325,78 294.325,78	94.197,88 200.127,90	94.197,88 0,00	94.197,88 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.531.752,00	1.602.728,49 70.976,49	443.384,57 1.159.343,92	443.384,57 0,00	443.384,57 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.503.687,00	3.372.665,43 -131.021,57	958.583,19 2.414.082,24	958.583,19 0,00	958.583,19 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	13.890,00	13.890,00 0,00	6.532,69 7.357,31	6.532,69 0,00	6.532,69 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	543.631,00	458.219,06 -85.411,94	136.462,55 321.756,51	136.462,55 0,00	136.462,55 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	102.382,00	102.382,00 0,00	31.396,16 70.985,84	31.396,16 0,00	31.396,16 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	16.508,38 16.508,38	6.636,21 9.872,17	6.636,21 0,00	6.636,21 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	0,00	20.915,00 20.915,00	2.113,47 18.801,53	2.113,47 0,00	2.113,47 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.997.268,00	2.073.971,94 76.703,94	623.150,12 1.450.821,82	623.150,12 0,00	623.150,12 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.718.511,00	11.011.129,97 292.618,97	3.155.716,69 7.855.413,28	3.155.716,69 0,00	3.155.716,69 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	165.000,00	165.000,00 0,00	152.693,17 12.306,83	151.457,41 1.235,76	40.768,55 110.688,86
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.900,00	8.900,00 0,00	1.947,73 6.952,27	1.947,73 0,00	1.947,73 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	16.135,00	16.135,00 0,00	1.700,72 14.434,28	1.700,72 0,00	1.700,72 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49.900,00	49.900,00 0,00	30.130,74 19.769,26	30.130,74 0,00	30.130,74 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	390.000,00	390.000,00 0,00	215.826,71 174.173,29	215.826,71 0,00	175.612,09 40.214,62
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.325.000,00	8.274.416,68 -50.583,32	2.367.325,74 5.907.090,94	2.364.755,31 2.570,43	2.045.057,38 319.697,93
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	700.000,00	700.000,00 0,00	478.308,14 221.691,86	478.308,14 0,00	101.409,83 376.898,31
22300 - TRANSPORTE	180.000,00	180.000,00 0,00	369,96 179.630,04	369,96 0,00	369,96 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000,00	200.000,00 0,00	2.827,34 197.172,66	2.827,34 0,00	2.827,34 0,00
22604 - INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	90.000,00	90.000,00 0,00	6.546,61 83.453,39	6.546,61 0,00	6.546,61 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	12.800,00	12.800,00 0,00	1.449,07 11.350,93	1.449,07 0,00	1.449,07 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	700.000,00	700.000,00 0,00	365.182,25 334.817,75	365.182,25 0,00	187.763,88 177.418,37
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.980.000,00	3.980.000,00 0,00	3.637.342,58 342.657,42	3.451.092,63 186.249,95	797.247,93 2.653.844,70
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	350.583,32 350.583,32	9.600,00 340.983,32	9.600,00 0,00	9.600,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	255.000,00	255.000,00 0,00	31.024,61 223.975,39	31.024,61 0,00	31.024,61 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.494.000,00	1.494.000,00 0,00	555.729,48 938.270,52	555.729,48 0,00	555.729,48 0,00
23302 - TRIBUNAL DEL JURADO	265.000,00	265.000,00 0,00	62.192,41 202.807,59	62.192,41 0,00	62.192,41 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	1.071,00 8.929,00	1.071,00 0,00	1.071,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	16.848.235,00	17.148.235,00 300.000,00	7.921.268,26 9.226.966,74	7.731.212,12 190.056,14	4.052.449,33 3.678.762,79
44502 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA	49.100.000,00	49.100.000,00 0,00	49.100.000,00 0,00	49.100.000,00 0,00	18.767.004,42 30.332.995,58
44503 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA	7.950.000,00	7.950.000,00 0,00	7.950.000,00 0,00	7.950.000,00 0,00	3.157.980,37 4.792.019,63
44505 - IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA	1.110.000,00	1.110.000,00 0,00	1.110.000,00 0,00	1.110.000,00 0,00	0,00 1.110.000,00
44506 - IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	92.894,72 207.105,28
44507 - IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL	180.000,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	0,00 180.000,00
44508 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO	3.950.000,00	3.950.000,00 0,00	3.950.000,00 0,00	3.950.000,00 0,00	1.423.103,74 2.526.896,26
44509 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	143.526,00 206.474,00
46304 - A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	284.535,00	284.535,00 0,00	229.742,00 54.793,00	2.336,00 227.406,00	0,00 2.336,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	63.224.535,00	63.224.535,00	63.169.742,00	62.942.336,00	23.584.509,25
		0,00	54.793,00	227.406,00	39.357.826,75
TOTAL PROGRAMA 112B	90.791.281,00	91.383.899,97	74.246.726,95	73.829.264,81	30.792.675,27
		592.618,97	17.137.173,02	417.462,14	43.036.589,54

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	5.224.338,00	5.058.711,72 -165.626,28	1.590.366,86 3.468.344,86	1.590.366,86 0,00	1.590.366,86 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	45.624.481,00	43.383.128,06 -2.241.352,94	13.218.056,23 30.165.071,83	13.218.056,23 0,00	13.218.056,23 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	53.661.830,00	53.629.562,12 -32.267,88	18.743.574,99 34.885.987,13	18.743.574,99 0,00	18.743.574,99 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.025.351,00	18.014.609,38 -10.741,62	6.534.941,99 11.479.667,39	6.534.941,99 0,00	6.534.941,99 0,00
12005 - TRIENIOS	29.822.269,00	29.822.269,00 0,00	10.649.609,51 19.172.659,49	10.649.609,51 0,00	10.649.609,51 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	215.750,64 215.750,64	69.294,02 146.456,62	69.294,02 0,00	69.294,02 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	42.035.914,00	42.098.920,69 63.006,69	13.338.183,68 28.760.737,01	13.338.183,68 0,00	13.338.183,68 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.188.866,00	21.848.677,53 6.659.811,53	3.082.256,24 18.766.421,29	3.082.256,24 0,00	3.082.256,24 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	81.057.998,00	74.823.769,76 -6.234.228,24	35.795.043,58 39.028.726,18	35.795.043,58 0,00	35.795.043,58 0,00
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	0,00	113.000,00 113.000,00	87.386,35 25.613,65	87.386,35 0,00	87.386,35 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	673.674,00	673.674,00 0,00	581.784,06 91.889,94	581.784,06 0,00	233.775,44 348.008,62
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	150.000,00 150.000,00	32.518,31 117.481,69	32.518,31 0,00	24.782,20 7.736,11

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	9.345.478,00	8.561.217,08 -784.260,92	3.410.817,40 5.150.399,68	3.410.817,40 0,00	3.410.817,40 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	134.628,00	134.628,00 0,00	51.351,01 83.276,99	51.351,01 0,00	51.351,01 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	10.000,00 10.000,00	8.482,94 1.517,06	8.482,94 0,00	8.482,94 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.607.547,00	1.550.547,00 -57.000,00	466.888,48 1.083.658,52	466.888,48 0,00	466.888,48 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	47.000,00 47.000,00	43.087,64 3.912,36	43.087,64 0,00	43.087,64 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	411.725,30 411.725,30	158.483,68 253.241,62	158.483,68 0,00	158.483,68 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	28.150,00	28.150,00 0,00	1.449,15 26.700,85	1.449,15 0,00	1.449,15 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.675,00	1.675,00 0,00	0,00 1.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	136.964,00	136.964,00 0,00	29.030,90 107.933,10	29.030,90 0,00	29.030,90 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	0,00	4.500,00 4.500,00	721,70 3.778,30	721,70 0,00	721,70 0,00
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	5.755.290,00	5.755.290,00 0,00	3.041.568,85 2.713.721,15	3.041.568,85 0,00	3.041.568,85 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.220.190,00	1.220.190,00 0,00	528.613,23 691.576,77	528.613,23 0,00	528.613,23 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14300 - FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	1.944.467,00	1.944.467,00 0,00	1.454.708,75 489.758,25	1.454.708,75 0,00	1.454.708,75 0,00
14301 - PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	134.892,00	134.892,00 0,00	33.553,64 101.338,36	33.553,64 0,00	33.553,64 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.150.432,00	1.150.432,00 0,00	419.009,50 731.422,50	419.009,50 0,00	419.009,50 0,00
15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	7.298.734,00	6.678.409,54 -620.324,46	3.042.528,67 3.635.880,87	3.042.528,67 0,00	3.042.528,67 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	38.931.847,00	38.843.769,92 -88.077,08	23.219.709,53 15.624.060,39	23.219.709,53 0,00	23.140.092,73 79.616,80
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	633.377,00	1.633.377,00 1.000.000,00	665.527,22 967.849,78	665.527,22 0,00	665.527,22 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	307.840,00	1.507.840,00 1.200.000,00	737.659,94 770.180,06	737.659,94 0,00	737.659,94 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	321.063,00	318.900,00 -2.163,00	219.454,40 99.445,60	219.454,40 0,00	219.454,40 0,00
16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	0,00 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	26.563,00 26.563,00	2.060,00 24.503,00	2.060,00 0,00	2.060,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	2.190.017,00	2.190.017,00 0,00	0,00 2.190.017,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	363.757.312,00	363.422.626,74 - 334.685,26	141.257.722,45 222.164.904,29	141.257.722,45 0,00	140.822.360,92 435.361,53

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	55.085,00	55.085,00 0,00	16.717,05 38.367,95	16.717,05 0,00	16.717,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	55.085,00	55.085,00 0,00	16.717,05 38.367,95	16.717,05 0,00	16.717,05 0,00
TOTAL PROGRAMA 112C	363.812.397,00	363.477.711,74 - 334.685,26	141.274.439,50 222.203.272,24	141.274.439,50 0,00	140.839.077,97 435.361,53
TOTAL CENTRO GESTOR 110220000	454.603.678,00	454.861.611,71 257.933,71	215.521.166,45 239.340.445,26	215.103.704,31 417.462,14	171.631.753,24 43.471.951,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	561.935,00	575.514,74 13.579,74	135.743,85 439.770,89	135.743,85 0,00	135.743,85 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	154.418,00	154.418,00 0,00	34.458,40 119.959,60	34.458,40 0,00	34.458,40 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	82.787,00	82.787,00 0,00	15.904,31 66.882,69	15.904,31 0,00	15.904,31 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	30.075,00	39.382,66 9.307,66	10.777,83 28.604,83	10.777,83 0,00	10.777,83 0,00
12005 - TRIENIOS	98.505,00	98.505,00 0,00	36.482,37 62.022,63	36.482,37 0,00	36.482,37 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	107.615,48 107.615,48	31.460,34 76.155,14	31.460,34 0,00	31.460,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	559.056,00	571.953,26 12.897,26	143.186,37 428.766,89	143.186,37 0,00	143.186,37 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.434.394,00	1.346.866,34 -87.527,66	355.612,16 991.254,18	355.612,16 0,00	355.612,16 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	154.658,00	99.047,60 -55.610,40	37.600,48 61.447,12	37.600,48 0,00	37.600,48 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.237,00	1.237,00 0,00	0,00 1.237,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	15.050,00	15.050,00 0,00	3.682,20 11.367,80	3.682,20 0,00	3.682,20 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	5.091,24 5.091,24	2.028,80 3.062,44	2.028,80 0,00	2.028,80 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	338.380,00	337.399,20 -980,80	231.678,56 105.720,64	231.678,56 0,00	231.678,56 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.515.058,00	3.519.430,52 4.372,52	1.073.849,97 2.445.580,55	1.073.849,97 0,00	1.073.849,97 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.657.045,00	44.657.045,00 0,00	42.394.867,36 2.262.177,64	42.394.867,36 0,00	17.716.589,18 24.678.278,18
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	22.013,30 22.013,30	1.554,30 20.459,00	1.554,30 0,00	1.554,30 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	605,00 605,00	0,00 605,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	944.001,00	939.396,00 -4.605,00	931.825,91 7.570,09	931.825,91 0,00	286.990,63 644.835,28
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	100.000,00 100.000,00	17.824,46 82.175,54	17.824,46 0,00	17.824,46 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.800.000,00	2.700.000,00 -100.000,00	2.674.064,18 25.935,82	2.674.064,18 0,00	943.656,66 1.730.407,52
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	306.000,00	306.000,00 0,00	25.167,97 280.832,03	25.167,97 0,00	25.167,97 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.446.559,00	2.440.514,01 -6.044,99	663.492,24 1.777.021,77	663.492,24 0,00	613.040,03 50.452,21
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.301.676,83 198.323,17	1.301.676,83 0,00	572.974,29 728.702,54

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.409.592,00	5.409.592,00 0,00	2.052.108,29 3.357.483,71	2.052.108,29 0,00	2.052.108,29 0,00
22101 - AGUA	46.279,00	46.279,00 0,00	63.722,12 -17.443,12	63.722,12 0,00	63.722,12 0,00
22102 - GAS	600.000,00	600.000,00 0,00	321.145,30 278.854,70	321.145,30 0,00	321.145,30 0,00
22104 - VESTUARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	859,10 24.140,90	859,10 0,00	859,10 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	22.527,00	22.527,00 0,00	1.504,31 21.022,69	1.504,31 0,00	1.504,31 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	100.000,00	100.000,00 0,00	25.718,79 74.281,21	25.718,79 0,00	25.718,79 0,00
22300 - TRANSPORTE	120.000,00	120.000,00 0,00	217.520,63 -97.520,63	217.520,63 0,00	40.066,61 177.454,02
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	4.642,65 5.357,35	4.642,65 0,00	4.642,65 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.275,00	16.275,00 0,00	13.070,55 3.204,45	13.070,55 0,00	13.070,55 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	6.044,99 6.044,99	0,00 6.044,99	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	296,34 296,34	296,34 0,00	296,34 0,00	0,00 296,34
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.595.000,00	6.594.703,66 -296,34	6.518.232,99 76.470,67	6.518.232,99 0,00	2.703.313,85 3.814.919,14

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	17.363.561,00	17.363.561,00 0,00	17.363.560,04 0,96	17.363.560,04 0,00	7.369.308,89 9.994.251,15
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	111.347,00	111.347,00 0,00	107.558,25 3.788,75	107.558,25 0,00	31.857,97 75.700,28
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	150.000,00 0,00	143.990,03 6.009,97	143.990,03 0,00	64.083,81 79.906,22
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	30.000,00	30.000,00 0,00	595,32 29.404,68	595,32 0,00	595,32 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	0,00	100,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000,00	7.900,00 -100,00	3.091,30 4.808,70	3.091,30 0,00	3.091,30 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	688,08 2.311,92	688,08 0,00	688,08 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	5.000,00 0,00	660,11 4.339,89	660,11 0,00	660,11 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	83.269.186,00	83.287.199,30 18.013,30	74.849.437,45 8.437.761,85	74.849.437,45 0,00	32.874.234,57 41.975.202,88
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	15.462.094,00	13.414.080,70 -2.048.013,30	13.291.510,32 122.570,38	13.291.510,32 0,00	396.215,52 12.895.294,80
62106 - CONSTRUCCIÓN CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID	88.451.358,00	88.451.358,00 0,00	88.558.855,44 -107.497,44	87.797.451,28 761.404,16	1.075.359,08 86.722.092,20
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	382,66 382,66	382,66 0,00	382,66 0,00	382,66 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	12.000,00	642.000,00 630.000,00	635.034,62 6.965,38	6.318,62 628.716,00	6.318,62 0,00
62500 - MOBILIARIO	632.000,00	431.617,34 -200.382,66	516.999,17 -85.381,83	516.999,17 0,00	67.535,58 449.463,59
62501 - EQUIPO DE OFICINA	8.000,00	8.000,00 0,00	3.377,86 4.622,14	3.377,86 0,00	3.377,86 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28.000,00	28.000,00 0,00	2.680,26 25.319,74	2.680,26 0,00	2.680,26 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	4.322.383,00	5.422.383,00 1.100.000,00	4.737.484,53 684.898,47	4.737.484,53 0,00	1.801.260,93 2.936.223,60
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	100.000,00	300.000,00 200.000,00	196.171,25 103.828,75	196.171,25 0,00	695,75 195.475,50
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	350.000,00	350.000,00 0,00	567.294,66 -217.294,66	567.294,66 0,00	74.881,95 492.412,71
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	200.000,00	200.000,00 0,00	10.394,70 189.605,30	10.394,70 0,00	10.394,70 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	200.000,00	200.000,00 0,00	309.950,43 -109.950,43	309.950,43 0,00	0,00 309.950,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	4.842,30 25.157,70	4.842,30 0,00	4.842,30 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	215.000,00	215.000,00 0,00	12.408,55 202.591,45	12.408,55 0,00	12.408,55 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	500.000,00	500.000,00 0,00	78.398,26 421.601,74	78.398,26 0,00	70.380,63 8.017,63
TOTAL CAPÍTULO 6	110.664.335,00	110.346.321,70 - 318.013,30	108.925.785,01 1.420.536,69	107.535.664,85 1.390.120,16	3.526.734,39 104.008.930,46
TOTAL PROGRAMA 112A	197.448.579,00	197.152.951,52 - 295.627,48	184.849.072,43 12.303.879,09	183.458.952,27 1.390.120,16	37.474.818,93 145.984.133,34
TOTAL CENTRO GESTOR 110230000	197.448.579,00	197.152.951,52 - 295.627,48	184.849.072,43 12.303.879,09	183.458.952,27 1.390.120,16	37.474.818,93 145.984.133,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	667.298,00	737.539,76 70.241,76	231.248,07 506.291,69	231.248,07 0,00	231.248,07 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	185.302,00	169.860,24 -15.441,76	26.763,54 143.096,70	26.763,54 0,00	26.763,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	70.961,00	82.787,64 11.826,64	8.603,76 74.183,88	8.603,76 0,00	8.603,76 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.025,00	10.025,00 0,00	3.515,52 6.509,48	3.515,52 0,00	3.515,52 0,00
12005 - TRIENIOS	142.413,00	142.413,00 0,00	56.312,78 86.100,22	56.312,78 0,00	56.312,78 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	125.323,52 125.323,52	43.354,01 81.969,51	43.354,01 0,00	43.354,01 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	685.566,00	729.388,90 43.822,90	206.552,90 522.836,00	206.552,90 0,00	206.552,90 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.913.860,00	1.930.353,52 16.493,52	561.017,17 1.369.336,35	561.017,17 0,00	561.017,17 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	55.410,00	53.203,04 -2.206,96	18.299,65 34.903,39	18.299,65 0,00	18.299,65 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	5.086,00	5.086,00 0,00	1.939,75 3.146,25	1.939,75 0,00	1.939,75 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	2.206,96 2.206,96	919,60 1.287,36	919,60 0,00	919,60 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	4.393,02 4.393,02	0,00 4.393,02	0,00 0,00	0,00 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	9.270,84 9.270,84	9.270,84 0,00	9.270,84 0,00	9.270,84 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	959.638,00	1.024.986,95 65.348,95	289.384,22 735.602,73	289.384,22 0,00	289.384,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.780.122,00	5.111.401,39 331.279,39	1.492.416,11 3.618.985,28	1.492.416,11 0,00	1.492.416,11 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	8.500,00 8.500,00	0,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	6.500,00 -8.500,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.597.524,00	2.597.524,00 0,00	1.561.432,14 1.036.091,86	1.561.432,14 0,00	300.147,84 1.261.284,30
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	181.041,00	181.041,00 0,00	181.040,82 0,18	181.040,82 0,00	90.000,00 91.040,82
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	564.840,00	564.840,00 0,00	564.840,00 0,00	564.840,00 0,00	0,00 564.840,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	8.892,00	8.892,00 0,00	0,00 8.892,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.975,00	3.975,00 0,00	0,00 3.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	309.359,00	296.892,00 -12.467,00	60.434,50 236.457,50	60.434,50 0,00	33.144,39 27.290,11
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	300.000,00	1.300.000,00 1.000.000,00	475.216,43 824.783,57	475.216,43 0,00	297.065,07 178.151,36
TOTAL CAPÍTULO 2	4.245.631,00	5.233.164,00 987.533,00	3.092.963,89 2.140.200,11	3.092.963,89 0,00	720.357,30 2.372.606,59
46309 - CORPORACIONES LOCALES	6.672.379,00	6.672.379,00 0,00	1.271.261,20 5.401.117,80	621.261,20 650.000,00	0,00 621.261,20
46320 - FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	490.000,00	490.000,00 0,00	0,00 490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	700.000,00	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00	0,00 700.000,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	479.973,00	479.973,00 0,00	479.973,00 0,00	479.973,00 0,00	0,00 479.973,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	0,00	12.467,00 12.467,00	12.466,64 0,36	12.466,64 0,00	0,00 12.466,64
49909 - OTRAS ACTUACIONES	149.660,00	149.660,00 0,00	149.659,28 0,72	149.659,28 0,00	119.727,42 29.931,86
TOTAL CAPÍTULO 4	8.492.012,00	8.504.479,00 12.467,00	2.613.360,12 5.891.118,88	1.263.360,12 1.350.000,00	119.727,42 1.143.632,70
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	922.469,81 577.530,19	922.469,81 0,00	133.593,92 788.875,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.800.000,00	1.800.000,00 0,00	1.799.953,12 46,88	0,00 1.799.953,12	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.300.000,00	3.300.000,00 0,00	2.722.422,93 577.577,07	922.469,81 1.799.953,12	133.593,92 788.875,89
76304 - PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	12.000.000,00	11.372.490,36 -627.509,64	11.372.490,36 0,00	4.886.177,46 6.486.312,90	1.871.413,89 3.014.763,57
76309 - CORPORACIONES LOCALES	22.208.001,00	22.675.510,64 467.509,64	15.675.510,64 7.000.000,00	675.510,64 15.000.000,00	239.999,98 435.510,66
78009 - A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	2.729.992,00	2.729.992,00 0,00	2.729.992,00 0,00	2.729.992,00 0,00	0,00 2.729.992,00
79909 - OTRAS ACTUACIONES	167.273,00	659.013,35 491.740,35	167.272,07 491.741,28	167.272,07 0,00	133.817,66 33.454,41
TOTAL CAPÍTULO 7	37.105.266,00	37.437.006,35 331.740,35	29.945.265,07 7.491.741,28	8.458.952,17 21.486.312,90	2.245.231,53 6.213.720,64
TOTAL PROGRAMA 942O	57.923.031,00	59.586.050,74 1.663.019,74	39.866.428,12 19.719.622,62	15.230.162,10 24.636.266,02	4.711.326,28 10.518.835,82
TOTAL CENTRO GESTOR 110240000	57.923.031,00	59.586.050,74 1.663.019,74	39.866.428,12 19.719.622,62	15.230.162,10 24.636.266,02	4.711.326,28 10.518.835,82
TOTAL SECCIÓN 11	1.075.470.929,00	1.101.504.659,94 26.033.730,94	773.273.496,27 328.231.163,67	696.783.438,49 76.490.057,78	335.792.221,95 360.991.216,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	347.624,00	347.624,00 0,00	144.842,55 202.781,45	144.842,55 0,00	144.842,55 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	42.925,00	42.925,00 0,00	11.546,30 31.378,70	11.546,30 0,00	11.546,30 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	129.076,00	131.260,36 2.184,36	36.421,15 94.839,21	36.421,15 0,00	36.421,15 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.246.792,00	1.709.211,67 462.419,67	461.733,04 1.247.478,63	461.733,04 0,00	461.733,04 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	710.322,00	757.675,85 47.353,85	149.428,77 608.247,08	149.428,77 0,00	149.428,77 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	248.360,00	334.124,72 85.764,72	68.504,51 265.620,21	68.504,51 0,00	68.504,51 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	120.297,00	135.327,42 15.030,42	36.483,49 98.843,93	36.483,49 0,00	36.483,49 0,00
12005 - TRIENIOS	371.862,00	512.616,00 140.754,00	170.246,12 342.369,88	170.246,12 0,00	170.246,12 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	295.211,98 295.211,98	112.672,95 182.539,03	112.672,95 0,00	112.672,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.598.358,00	2.061.642,43 463.284,43	530.692,89 1.530.949,54	530.692,89 0,00	530.692,89 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.243.573,00	5.040.525,56 796.952,56	1.346.695,77 3.693.829,79	1.346.695,77 0,00	1.346.695,77 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	7.899,00	9.922,00 2.023,00	3.543,25 6.378,75	3.543,25 0,00	3.543,25 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.641.963,00	1.573.698,35 -68.264,65	441.309,73 1.132.388,62	441.309,73 0,00	441.309,73 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.600,00	10.600,00 0,00	5.385,36 5.214,64	5.385,36 0,00	2.325,36 3.060,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	207.901,00	207.901,00 0,00	65.532,30 142.368,70	65.532,30 0,00	65.532,30 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	45.900,66 45.900,66	19.133,20 26.767,46	19.133,20 0,00	19.133,20 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	89.270,00	89.270,00 0,00	89.270,00 0,00	89.270,00 0,00	34.040,66 55.229,34
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	116.500,00	0,00 -116.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	98.883,00	98.883,00 0,00	98.883,00 0,00	98.883,00 0,00	0,00 98.883,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.182.806,00	2.758.400,37 575.594,37	1.039.331,52 1.719.068,85	1.039.331,52 0,00	1.039.331,52 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	156.266,00	1.051.854,00 895.588,00	1.018.017,92 33.836,08	1.018.017,92 0,00	473.349,24 544.668,68
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	368.737,00	368.737,00 0,00	310.810,27 57.926,73	310.810,27 0,00	288.009,42 22.800,85
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	50.905,87 50.905,87	39.905,87 11.000,00	39.905,87 0,00	0,00 39.905,87
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	65.479,00	181.979,00 116.500,00	105.857,95 76.121,05	105.857,95 0,00	105.857,95 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	14.005.493,00	17.816.196,24 3.810.703,24	6.306.247,91 11.509.948,33	6.306.247,91 0,00	5.541.700,17 764.547,74
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.279.121,00	24.279.121,00 0,00	23.075.946,58 1.203.174,42	23.075.946,58 0,00	8.133.636,91 14.942.309,67
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	71.654,00	71.654,00 0,00	67.037,47 4.616,53	67.037,47 0,00	29.037,68 37.999,79
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	123.062,00	123.062,00 0,00	10.252,65 112.809,35	10.252,65 0,00	3.819,75 6.432,90
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	8.114,00	8.114,00 0,00	0,00 8.114,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.600,00	18.600,00 0,00	0,00 18.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	532.837,00	532.837,00 0,00	449.276,85 83.560,15	449.276,85 0,00	190.593,95 258.682,90
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	643,72 356,28	643,72 0,00	643,72 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	64.679,00	64.679,00 0,00	19.644,39 45.034,61	19.644,39 0,00	12.880,46 6.763,93
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	800,00	800,00 0,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	110.280,00	110.280,00 0,00	28.827,48 81.452,52	28.827,48 0,00	17.948,56 10.878,92
22002 - PRENSA Y REVISTAS	30.000,00	30.000,00 0,00	1.675,85 28.324,15	1.675,85 0,00	1.675,85 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.400,00	13.400,00 0,00	20.691,54 -7.291,54	20.691,54 0,00	20.691,54 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	77.190,00	77.190,00 0,00	17.899,47 59.290,53	17.899,47 0,00	17.899,47 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	285.943,44 714.056,56	285.943,44 0,00	285.943,44 0,00
22101 - AGUA	29.700,00	29.700,00 0,00	7.833,26 21.866,74	7.833,26 0,00	7.833,26 0,00
22102 - GAS	32.000,00	32.000,00 0,00	18.592,23 13.407,77	18.592,23 0,00	18.592,23 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	27.000,00	27.000,00 0,00	13.606,78 13.393,22	13.606,78 0,00	6.328,52 7.278,26
22104 - VESTUARIO	16.345,00	16.345,00 0,00	5.945,26 10.399,74	5.945,26 0,00	300,00 5.645,26
22109 - OTROS SUMINISTROS	44.400,00	44.400,00 0,00	6.266,45 38.133,55	6.266,45 0,00	6.266,45 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	651.000,00	651.000,00 0,00	340.558,67 310.441,33	340.558,67 0,00	340.558,67 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	94.631,00	94.631,00 0,00	102.166,35 -7.535,35	102.166,35 0,00	32.094,75 70.071,60
22300 - TRANSPORTE	315.000,00	315.000,00 0,00	188.424,83 126.575,17	188.424,83 0,00	30.495,29 157.929,54
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	12.500,00	12.500,00 0,00	1.085,63 11.414,37	1.085,63 0,00	1.085,63 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	431.548,00	431.548,00 0,00	396.406,19 35.141,81	396.406,19 0,00	396.406,19 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	14.270,00	14.270,00 0,00	0,00 14.270,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.245,00	10.245,00 0,00	4.132,79 6.112,21	4.132,79 0,00	4.132,79 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	9.000,00	9.000,00 0,00	3.118,64 5.881,36	3.118,64 0,00	3.118,64 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.534.650,00	1.534.650,00 0,00	1.319.367,82 215.282,18	1.319.367,82 0,00	544.791,58 774.576,24
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.644.313,00	1.644.313,00 0,00	1.323.970,27 320.342,73	1.323.970,27 0,00	543.360,47 780.609,80
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	246.988,00	246.988,00 0,00	0,00 246.988,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	129.332,00	129.332,00 0,00	69.709,45 59.622,55	69.709,45 0,00	31.841,65 37.867,80
23001 - DIETAS PERSONAL	21.205,00	21.205,00 0,00	2.994,95 18.210,05	2.994,95 0,00	2.994,95 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.410,00	48.410,00 0,00	2.120,18 46.289,82	2.120,18 0,00	2.120,18 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	45.000,00	45.000,00 0,00	1.053,84 43.946,16	1.053,84 0,00	1.053,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	31.828.774,00	31.828.774,00 0,00	27.785.193,03 4.043.580,97	27.785.193,03 0,00	10.688.146,42 17.097.046,61
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.000,00	15.000,00 0,00	3.195,04 11.804,96	3.195,04 0,00	3.195,04 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	55.000,00	55.000,00 0,00	11.366,71 43.633,29	11.366,71 0,00	11.366,61 0,10
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.000,00	2.000,00 0,00	450,65 1.549,35	450,65 0,00	323,89 126,76
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	24.000,00	24.000,00 0,00	0,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	219.000,00	1.719.000,00 1.500.000,00	8.305,88 1.710.694,12	8.305,88 0,00	8.305,88 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	43.000,00	43.000,00 0,00	0,00 43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	40.000,00	40.000,00 0,00	458,32 39.541,68	458,32 0,00	458,32 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	175.000,00	175.000,00 0,00	5.997,37 169.002,63	5.997,37 0,00	2.851,37 3.146,00
69000 - SERVICIOS NUEVOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	743.000,00	2.243.000,00 1.500.000,00	29.773,97 2.213.226,03	29.773,97 0,00	26.501,11 3.272,86
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	228.056,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	56.681,13 171.374,87

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	228.056,00	228.056,00	228.056,00	228.056,00	56.681,13
		0,00	0,00	0,00	171.374,87
TOTAL PROGRAMA 923M	46.805.323,00	52.116.026,24	34.349.270,91	34.349.270,91	16.313.028,83
		5.310.703,24	17.766.755,33	0,00	18.036.242,08
TOTAL CENTRO GESTOR 120010000	46.805.323,00	52.116.026,24	34.349.270,91	34.349.270,91	16.313.028,83
		5.310.703,24	17.766.755,33	0,00	18.036.242,08

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	386.331,00	438.630,66 52.299,66	119.894,22 318.736,44	119.894,22 0,00	119.894,22 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	231.627,00	175.186,11 -56.440,89	44.150,19 131.035,92	44.150,19 0,00	44.150,19 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	94.614,00	68.376,34 -26.237,66	17.079,49 51.296,85	17.079,49 0,00	17.079,49 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	30.075,00	22.201,30 -7.873,70	7.144,19 15.057,11	7.144,19 0,00	7.144,19 0,00
12005 - TRIENIOS	136.944,00	136.944,00 0,00	52.313,24 84.630,76	52.313,24 0,00	52.313,24 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	90.953,24 90.953,24	29.210,39 61.742,85	29.210,39 0,00	29.210,39 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	478.523,00	463.608,12 -14.914,88	134.511,14 329.096,98	134.511,14 0,00	134.511,14 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.146.212,00	1.068.122,37 -78.089,63	320.336,66 747.785,71	320.336,66 0,00	320.336,66 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	71.651,84 71.651,84	71.651,84 0,00	71.651,84 0,00	15.328,15 56.323,69
16000 - CUOTAS SOCIALES	509.804,00	531.452,23 21.648,23	203.007,28 328.444,95	203.007,28 0,00	203.007,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.098.693,00	3.151.689,21 52.996,21	1.034.532,94 2.117.156,27	1.034.532,94 0,00	978.209,25 56.323,69

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	1.017,00 983,00	1.017,00 0,00	254,25 762,75
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.317,58 1.682,42	1.317,58 0,00	192,73 1.124,85
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.708,00	3.708,00 0,00	0,00 3.708,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	16.000,00	16.000,00 0,00	4.467,25 11.532,75	4.467,25 0,00	4.467,25 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.500,00	1.100,00 -400,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000,00	3.000,00 0,00	977,71 2.022,29	977,71 0,00	977,71 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	318.150,00	318.550,00 400,00	300.356,52 18.193,48	232.683,00 67.673,52	363,00 232.320,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.030,00	1.030,00 0,00	26,67 1.003,33	26,67 0,00	26,67 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.500,00	3.500,00 0,00	425,96 3.074,04	425,96 0,00	425,96 0,00
26010 - PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	360.000,00	360.000,00 0,00	355.114,20 4.885,80	355.114,20 0,00	0,00 355.114,20

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	455.450,00	455.450,00 0,00	379.966,57 75.483,43	340.512,03 39.454,54	5.444,97 335.067,06
TOTAL CAPÍTULO 2	1.210.338,00	1.210.338,00 0,00	1.043.669,46 166.668,54	936.541,40 107.128,06	12.152,54 924.388,86
46309 - CORPORACIONES LOCALES	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00
49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	500.000,00	1.000.000,00 500.000,00	1.000.000,00 0,00	480.706,04 519.293,96	0,00 480.706,04
49001 - PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	190.000,00	190.000,00 0,00	190.000,00 0,00	0,00 190.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	990.000,00	1.490.000,00 500.000,00	1.490.000,00 0,00	480.706,04 1.009.293,96	0,00 480.706,04
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	3.426.000,00	3.426.000,00 0,00	2.830.027,00 595.973,00	322.323,55 2.507.703,45	27,00 322.296,55
TOTAL CAPÍTULO 7	3.426.000,00	3.426.000,00 0,00	2.830.027,00 595.973,00	322.323,55 2.507.703,45	27,00 322.296,55
TOTAL PROGRAMA 431A	8.725.031,00	9.278.027,21 552.996,21	6.398.229,40 2.879.797,81	2.774.103,93 3.624.125,47	990.388,79 1.783.715,14

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	737.539,00	722.539,00 -15.000,00	201.362,14 521.176,86	201.362,14 0,00	201.362,14 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	231.627,00	231.627,00 0,00	41.056,35 190.570,65	41.056,35 0,00	41.056,35 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	248.360,00	248.360,00 0,00	54.074,73 194.285,27	54.074,73 0,00	54.074,73 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	150.371,00	150.371,00 0,00	32.582,50 117.788,50	32.582,50 0,00	32.582,50 0,00
12005 - TRIENIOS	179.347,00	179.435,45 88,45	69.197,53 110.237,92	69.197,53 0,00	69.197,53 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	166.993,96 166.993,96	48.258,50 118.735,46	48.258,50 0,00	48.258,50 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	845.270,00	827.655,63 -17.614,37	217.334,14 610.321,49	217.334,14 0,00	217.334,14 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.024.958,00	1.772.227,16 -252.730,84	507.841,97 1.264.385,19	507.841,97 0,00	507.841,97 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	9.922,00	9.922,00 0,00	2.687,32 7.234,68	2.687,32 0,00	2.687,32 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	248.629,00	239.287,50 -9.341,50	79.992,20 159.295,30	79.992,20 0,00	79.992,20 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	0,00 0,00	67,66 -67,66	67,66 0,00	67,66 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	69.531,00	69.531,00 0,00	17.498,19 52.032,81	17.498,19 0,00	17.498,19 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	9.341,50 9.341,50	3.717,65 5.623,85	3.717,65 0,00	3.717,65 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	0,00	17.576,81 17.576,81	4.272,58 13.304,23	4.272,58 0,00	4.272,58 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.022.680,00	1.026.009,21 3.329,21	382.263,48 643.745,73	382.263,48 0,00	382.263,48 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	0,00	5.601,73 5.601,73	1.623,37 3.978,36	1.623,37 0,00	1.623,37 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.768.234,00	5.676.478,95 - 91.755,05	1.663.830,31 4.012.648,64	1.663.830,31 0,00	1.663.830,31 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	12.930,00 930,00	12.925,01 4,99	12.925,01 0,00	3.924,86 9.000,15
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.000,00	14.000,00 0,00	5.238,77 8.761,23	5.238,77 0,00	5.238,77 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.000,00	8.000,00 0,00	1.394,82 6.605,18	1.394,82 0,00	1.393,12 1,70
22002 - PRENSA Y REVISTAS	14.000,00	14.000,00 0,00	12.923,20 1.076,80	12.923,20 0,00	12.923,20 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	5.000,00	5.000,00 0,00	2.915,51 2.084,49	2.915,51 0,00	2.915,51 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	20.000,00	20.000,00 0,00	3.388,58 16.611,42	3.388,58 0,00	3.388,58 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	37.000,00	37.000,00 0,00	9.498,87 27.501,13	9.498,87 0,00	9.498,87 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.500,00	6.500,00 5.000,00	6.171,00 329,00	6.171,00 0,00	6.171,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	140.000,00	140.000,00 0,00	129.526,71 10.473,29	129.526,71 0,00	25.291,42 104.235,29
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	205.000,00	205.000,00 0,00	160.016,71 44.983,29	160.016,71 0,00	62.513,51 97.503,20
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	497.200,00	491.270,00 -5.930,00	456.654,00 34.616,00	456.654,00 0,00	149.737,50 306.916,50
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	53,34 546,66	53,34 0,00	53,34 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	211,13 1.288,87	211,13 0,00	211,13 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	46.000,00	46.000,00	38.786,63	21.919,40	18.723,81
		0,00	7.213,37	16.867,23	3.195,59
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.300,00	15.300,00	5.419,99	5.419,99	3.170,12
		0,00	9.880,01	0,00	2.249,87
TOTAL CAPÍTULO 2	1.020.750,00	1.020.750,00	845.124,27	828.257,04	305.154,74
		0,00	175.625,73	16.867,23	523.102,30
TOTAL PROGRAMA 492A	6.788.984,00	6.697.228,95	2.508.954,58	2.492.087,35	1.968.985,05
		- 91.755,05	4.188.274,37	16.867,23	523.102,30
TOTAL CENTRO GESTOR 120130000	15.514.015,00	15.975.256,16	8.907.183,98	5.266.191,28	2.959.373,84
		461.241,16	7.068.072,18	3.640.992,70	2.306.817,44

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.000.946,00	1.000.946,00 0,00	314.002,74 686.943,26	314.002,74 0,00	314.002,74 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	787.531,00	775.503,36 -12.027,64	173.374,89 602.128,47	173.374,89 0,00	173.374,89 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	449.413,00	469.620,44 20.207,44	92.397,47 377.222,97	92.397,47 0,00	92.397,47 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	80.199,00	80.199,00 0,00	17.924,50 62.274,50	17.924,50 0,00	17.924,50 0,00
12005 - TRIENIOS	402.121,00	467.445,49 65.324,49	164.663,40 302.782,09	164.663,40 0,00	164.663,40 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	283.947,44 283.947,44	94.182,55 189.764,89	94.182,55 0,00	94.182,55 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.489.608,00	1.508.591,50 18.983,50	429.768,03 1.078.823,47	429.768,03 0,00	429.768,03 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.788.183,00	3.298.917,43 -489.265,57	1.050.745,54 2.248.171,89	1.050.745,54 0,00	1.050.745,54 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	74.350,53 74.350,53	74.350,53 0,00	74.350,53 0,00	0,00 74.350,53
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	389.698,00	379.410,66 -10.287,34	73.297,33 306.113,33	73.297,33 0,00	73.297,33 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	37.496,00	37.496,00 0,00	10.124,18 27.371,82	10.124,18 0,00	10.124,18 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	10.287,34 10.287,34	4.303,64 5.983,70	4.303,64 0,00	4.303,64 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	2.928,00 2.928,00	2.928,00 0,00	2.928,00 0,00	2.928,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.371.257,00	1.418.860,93 47.603,93	646.432,25 772.428,68	646.432,25 0,00	646.432,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.881.015,00	9.893.067,12 12.052,12	3.183.729,35 6.709.337,77	3.183.729,35 0,00	3.109.378,82 74.350,53
TOTAL PROGRAMA 921M	9.881.015,00	9.893.067,12 12.052,12	3.183.729,35 6.709.337,77	3.183.729,35 0,00	3.109.378,82 74.350,53
TOTAL CENTRO GESTOR 120140000	9.881.015,00	9.893.067,12 12.052,12	3.183.729,35 6.709.337,77	3.183.729,35 0,00	3.109.378,82 74.350,53

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	298.528,00	288.528,00 -10.000,00	52.223,42 236.304,58	52.223,42 0,00	52.223,42 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	77.209,00	77.209,00 0,00	7.917,69 69.291,31	7.917,69 0,00	7.917,69 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	10.103,72 10.103,72	2.150,94 7.952,78	2.150,94 0,00	2.150,94 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	20.050,00	11.459,32 -8.590,68	5.018,86 6.440,46	5.018,86 0,00	5.018,86 0,00
12005 - TRIENIOS	45.621,00	45.621,00 0,00	17.734,93 27.886,07	17.734,93 0,00	17.734,93 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	54.498,92 54.498,92	10.577,40 43.921,52	10.577,40 0,00	10.577,40 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	273.877,00	275.165,80 1.288,80	49.756,44 225.409,36	49.756,44 0,00	49.756,44 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	754.834,00	702.474,32 -52.359,68	130.658,46 571.815,86	130.658,46 0,00	130.658,46 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	174.332,00	175.540,63 1.208,63	71.414,95 104.125,68	71.414,95 0,00	71.414,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.644.451,00	1.640.600,71 - 3.850,29	347.453,09 1.293.147,62	347.453,09 0,00	347.453,09 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.038.000,00	1.038.000,00 0,00	865.396,63 172.603,37	865.396,63 0,00	98.260,85 767.135,78

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.053.000,00	1.053.000,00 0,00	865.396,63 187.603,37	865.396,63 0,00	98.260,85 767.135,78
TOTAL PROGRAMA 921V	2.697.451,00	2.693.600,71 - 3.850,29	1.212.849,72 1.480.750,99	1.212.849,72 0,00	445.713,94 767.135,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	86.713,00	86.713,00 0,00	36.130,15 50.582,85	36.130,15 0,00	36.130,15 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	913.144,00	913.144,00 0,00	295.840,27 617.303,73	295.840,27 0,00	295.840,27 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	262.511,00	236.216,88 -26.294,12	51.929,80 184.287,08	51.929,80 0,00	51.929,80 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	59.134,00	67.514,80 8.380,80	19.211,53 48.303,27	19.211,53 0,00	19.211,53 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.025,00	10.025,00 0,00	0,00 10.025,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	279.978,00	307.265,00 27.287,00	110.047,00 197.218,00	110.047,00 0,00	110.047,00 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	166.451,88 166.451,88	60.924,20 105.527,68	60.924,20 0,00	60.924,20 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	896.390,00	886.882,16 -9.507,84	282.232,14 604.650,02	282.232,14 0,00	282.232,14 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.629.141,00	2.431.934,14 -197.206,86	796.835,72 1.635.098,42	796.835,72 0,00	796.835,72 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	104.126,00	160.472,17 56.346,17	34.727,15 125.745,02	34.727,15 0,00	34.727,15 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14.018,00	14.018,00 0,00	4.816,00 9.202,00	4.816,00 0,00	4.816,00 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	4.981,48 4.981,48	2.075,70 2.905,78	2.075,70 0,00	2.075,70 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	823.813,00	834.100,53 10.287,53	363.469,10 470.631,43	363.469,10 0,00	363.469,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.078.993,00	6.119.719,04 40.726,04	2.058.238,76 4.061.480,28	2.058.238,76 0,00	2.058.238,76 0,00
TOTAL PROGRAMA 931N	6.078.993,00	6.119.719,04 40.726,04	2.058.238,76 4.061.480,28	2.058.238,76 0,00	2.058.238,76 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120150000	8.776.444,00	8.813.319,75 36.875,75	3.271.088,48 5.542.231,27	3.271.088,48 0,00	2.503.952,70 767.135,78

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.546.264,00	2.478.641,72 -67.622,28	670.244,66 1.808.397,06	670.244,66 0,00	670.244,66 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.949.377,00	2.705.113,24 -244.263,76	632.222,64 2.072.890,60	632.222,64 0,00	632.222,64 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	768.732,00	759.594,00 -9.138,00	173.514,26 586.079,74	173.514,26 0,00	173.514,26 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	591.454,00	610.786,30 19.332,30	148.032,50 462.753,80	148.032,50 0,00	148.032,50 0,00
12005 - TRIENIOS	1.011.218,00	1.011.218,00 0,00	379.028,45 632.189,55	379.028,45 0,00	379.028,45 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	808.829,41 808.829,41	232.189,68 576.639,73	232.189,68 0,00	232.189,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.309.179,00	4.269.102,93 -40.076,07	1.113.268,74 3.155.834,19	1.113.268,74 0,00	1.113.268,74 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.030.693,00	8.769.009,10 -1.261.683,90	2.420.840,96 6.348.168,14	2.420.840,96 0,00	2.420.840,96 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.953,00	7.937,00 1.984,00	2.834,60 5.102,40	2.834,60 0,00	2.834,60 0,00
12104 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	40.631,28 40.631,28	40.631,28 0,00	40.631,28 0,00	40.631,28 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.258.469,00	1.183.015,06 -75.453,94	431.257,34 751.757,72	431.257,34 0,00	431.257,34 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	228.982,00	228.982,00 0,00	66.810,58 162.171,42	66.810,58 0,00	66.810,58 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	55.823,60 55.823,60	22.781,63 33.041,97	22.781,63 0,00	22.781,63 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.489,00	1.489,00 0,00	0,00 1.489,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.464.510,00	4.463.949,77 -560,23	1.754.581,92 2.709.367,85	1.754.581,92 0,00	1.754.581,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	28.250.883,00	27.478.685,41 - 772.197,59	8.123.473,54 19.355.211,87	8.123.473,54 0,00	8.123.473,54 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000,00	200.000,00 0,00	107.197,08 92.802,92	107.197,08 0,00	107.197,08 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000,00	5.000,00 0,00	363,36 4.636,64	363,36 0,00	363,36 0,00
22609 - OTROS GASTOS	10.500,00	10.500,00 0,00	0,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	15.000,00	15.000,00 0,00	1.129,46 13.870,54	1.129,46 0,00	1.129,46 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.150,00	18.150,00 0,00	18.148,79 1,21	18.148,79 0,00	0,00 18.148,79
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	130.000,00	130.000,00 0,00	30.812,26 99.187,74	30.812,26 0,00	4.257,62 26.554,64
22805 - CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	10.511.000,00	10.511.000,00 0,00	10.143.016,77 367.983,23	10.143.016,77 0,00	3.752.039,40 6.390.977,37
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	304.447,89 995.552,11	304.447,89 0,00	304.447,89 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	5.000,00 0,00	1.596,00 3.404,00	1.596,00 0,00	1.596,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	12.211.250,00	12.211.250,00 0,00	10.606.711,61 1.604.538,39	10.606.711,61 0,00	4.171.030,81 6.435.680,80
TOTAL PROGRAMA 932M	40.462.133,00	39.689.935,41 - 772.197,59	18.730.185,15 20.959.750,26	18.730.185,15 0,00	12.294.504,35 6.435.680,80
TOTAL CENTRO GESTOR 120160000	40.462.133,00	39.689.935,41 - 772.197,59	18.730.185,15 20.959.750,26	18.730.185,15 0,00	12.294.504,35 6.435.680,80

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	544.374,00	559.280,64 14.906,64	171.206,82 388.073,82	171.206,82 0,00	171.206,82 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	478.696,00	478.696,00 0,00	115.042,62 363.653,38	115.042,62 0,00	115.042,62 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	189.227,00	189.227,00 0,00	53.679,88 135.547,12	53.679,88 0,00	53.679,88 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.025,00	10.025,00 0,00	3.584,90 6.440,10	3.584,90 0,00	3.584,90 0,00
12005 - TRIENIOS	240.575,00	240.575,00 0,00	92.523,09 148.051,91	92.523,09 0,00	92.523,09 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	149.844,80 149.844,80	54.437,04 95.407,76	54.437,04 0,00	54.437,04 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	788.280,00	798.605,64 10.325,64	250.083,82 548.521,82	250.083,82 0,00	250.083,82 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.987.795,00	1.840.549,83 -147.245,17	582.626,69 1.257.923,14	582.626,69 0,00	582.626,69 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.985,00	1.985,00 0,00	708,65 1.276,35	708,65 0,00	708,65 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	904,46 904,46	904,46 0,00	904,46 0,00	904,46 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	240.547,00	189.649,94 -50.897,06	46.494,74 143.155,20	46.494,74 0,00	46.494,74 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	41.610,00	41.610,00 0,00	6.959,65 34.650,35	6.959,65 0,00	6.959,65 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	7.683,20 7.683,20	3.139,29 4.543,91	3.139,29 0,00	3.139,29 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	914.506,00	914.888,53 382,53	378.562,12 536.326,41	378.562,12 0,00	378.562,12 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.522.183,00	5.508.088,04 - 14.094,96	1.795.188,07 3.712.899,97	1.795.188,07 0,00	1.795.188,07 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	2.722,50 2.722,50	2.722,50 0,00	2.722,50 0,00	2.722,50 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.109,00	1.109,00 0,00	101,74 1.007,26	101,74 0,00	101,74 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	403.079,00	400.356,50 -2.722,50	390.025,00 10.331,50	390.025,00 0,00	124.064,50 265.960,50
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	92.192,00	92.192,00 0,00	32.360,53 59.831,47	32.360,53 0,00	32.360,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	496.380,00	496.380,00 0,00	425.209,77 71.170,23	425.209,77 0,00	159.249,27 265.960,50
TOTAL PROGRAMA 931M	6.018.563,00	6.004.468,04 - 14.094,96	2.220.397,84 3.784.070,20	2.220.397,84 0,00	1.954.437,34 265.960,50
TOTAL CENTRO GESTOR 120170000	6.018.563,00	6.004.468,04 - 14.094,96	2.220.397,84 3.784.070,20	2.220.397,84 0,00	1.954.437,34 265.960,50

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	86.713,00	86.713,00 0,00	36.130,15 50.582,85	36.130,15 0,00	36.130,15 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	4.249.627,00	4.112.439,00 -137.188,00	1.336.468,64 2.775.970,36	1.336.468,64 0,00	1.336.468,64 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.744.920,00	1.644.920,00 -100.000,00	357.434,31 1.287.485,69	357.434,31 0,00	357.434,31 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	496.720,00	496.720,00 0,00	75.340,39 421.379,61	75.340,39 0,00	75.340,39 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	140.346,00	149.653,66 9.307,66	38.536,79 111.116,87	38.536,79 0,00	38.536,79 0,00
12005 - TRIENIOS	1.316.067,00	1.445.454,00 129.387,00	527.134,65 918.319,35	527.134,65 0,00	527.134,65 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	877.645,16 877.645,16	300.800,93 576.844,23	300.800,93 0,00	300.800,93 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.504.130,00	4.429.238,61 -74.891,39	1.350.252,48 3.078.986,13	1.350.252,48 0,00	1.350.252,48 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.486.033,00	11.062.732,97 -1.423.300,03	3.586.773,74 7.475.959,23	3.586.773,74 0,00	3.586.773,74 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	340.477,00	351.951,47 11.474,47	56.021,63 295.929,84	56.021,63 0,00	56.021,63 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	21.289,30 21.289,30	21.289,30 0,00	21.289,30 0,00	21.289,30 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	32.852,00	32.852,00 0,00	11.226,11 21.625,89	11.226,11 0,00	11.226,11 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	8.933,54 8.933,54	3.629,80 5.303,74	3.629,80 0,00	3.629,80 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.788.062,63 1.788.062,63	1.788.062,63 0,00	1.788.062,63 0,00	1.783.669,61 4.393,02
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.523.685,00	4.541.509,07 17.824,07	1.816.305,76 2.725.203,31	1.816.305,76 0,00	1.816.305,76 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	29.921.570,00	31.050.114,41 1.128.544,41	11.305.407,31 19.744.707,10	11.305.407,31 0,00	11.301.014,29 4.393,02
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.176,00	5.176,00 0,00	0,00 5.176,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.227,00	5.227,00 0,00	0,00 5.227,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500.000,00	500.000,00 0,00	184.538,46 315.461,54	184.538,46 0,00	5.735,40 178.803,06
TOTAL CAPÍTULO 2	510.403,00	510.403,00 0,00	184.538,46 325.864,54	184.538,46 0,00	5.735,40 178.803,06
TOTAL PROGRAMA 931P	30.431.973,00	31.560.517,41 1.128.544,41	11.489.945,77 20.070.571,64	11.489.945,77 0,00	11.306.749,69 183.196,08
TOTAL CENTRO GESTOR 120180000	30.431.973,00	31.560.517,41 1.128.544,41	11.489.945,77 20.070.571,64	11.489.945,77 0,00	11.306.749,69 183.196,08

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	193.166,00	226.959,98 33.793,98	59.906,81 167.053,17	59.906,81 0,00	59.906,81 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	61.768,00	61.768,00 0,00	8.614,60 53.153,40	8.614,60 0,00	8.614,60 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	47.308,00	47.308,00 0,00	7.419,15 39.888,85	7.419,15 0,00	7.419,15 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	90.222,00	90.222,00 0,00	27.733,42 62.488,58	27.733,42 0,00	27.733,42 0,00
12005 - TRIENIOS	48.652,00	55.479,65 6.827,65	19.827,64 35.652,01	19.827,64 0,00	19.827,64 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	53.181,24 53.181,24	13.016,65 40.164,59	13.016,65 0,00	13.016,65 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	240.789,00	260.097,69 19.308,69	67.085,56 193.012,13	67.085,56 0,00	67.085,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	558.758,00	523.715,84 -35.042,16	153.453,59 370.262,25	153.453,59 0,00	153.453,59 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	258.287,00	177.750,45 -80.536,55	59.692,51 118.057,94	59.692,51 0,00	59.692,51 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	28.165,00	28.165,00 0,00	7.611,48 20.553,52	7.611,48 0,00	7.611,48 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	10.973,48 10.973,48	3.802,85 7.170,63	3.802,85 0,00	3.802,85 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	251.875,00	250.080,98 -1.794,02	131.049,43 119.031,55	131.049,43 0,00	131.049,43 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	1.778.990,00	1.785.702,31 6.712,31	559.213,69 1.226.488,62	559.213,69 0,00	559.213,69 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	2.087,66 7.912,34	2.087,66 0,00	2.087,66 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	2.835,25 4.164,75	2.835,25 0,00	2.834,44 0,81
22002 - PRENSA Y REVISTAS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00	1.113,44 713,44	0,00 1.113,44	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	70.500,00	75.786,56 5.286,56	23.115,82 52.670,74	23.115,82 0,00	23.115,82 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000,00	8.349,50 7.349,50	0,00 8.349,50	0,00 0,00	0,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	500,00	1.500,00 1.000,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	19.100,00	23.100,00 4.000,00	0,00 23.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	106.500,00	106.500,00 0,00	105.875,00 625,00	105.875,00 0,00	23.837,00 82.038,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	105.900,00	105.900,00 0,00	104.604,50 1.295,50	104.604,50 0,00	23.837,00 80.767,50
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00	20.000,00 15.000,00	4.500,00 15.500,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000,00	131.000,00 130.000,00	0,00 131.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	337.900,00	501.249,50 163.349,50	243.018,23 258.231,27	243.018,23 0,00	80.211,92 162.806,31
TOTAL PROGRAMA 492B	2.116.890,00	2.286.951,81 170.061,81	802.231,92 1.484.719,89	802.231,92 0,00	639.425,61 162.806,31
TOTAL CENTRO GESTOR 120190000	2.116.890,00	2.286.951,81 170.061,81	802.231,92 1.484.719,89	802.231,92 0,00	639.425,61 162.806,31

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.072.133,00	1.899.942,84 -172.190,16	534.062,36 1.365.880,48	534.062,36 0,00	534.062,36 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	602.229,00	589.081,94 -13.147,06	116.797,31 472.284,63	116.797,31 0,00	116.797,31 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	295.666,00	265.354,84 -30.311,16	57.010,37 208.344,47	57.010,37 0,00	57.010,37 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	380.937,00	380.937,00 0,00	95.252,12 285.684,88	95.252,12 0,00	95.252,12 0,00
12005 - TRIENIOS	408.203,00	408.203,00 0,00	155.579,77 252.623,23	155.579,77 0,00	155.579,77 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	437.705,10 437.705,10	118.998,07 318.707,03	118.998,07 0,00	118.998,07 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.164.623,00	1.951.312,12 -213.310,88	537.283,83 1.414.028,29	537.283,83 0,00	537.283,83 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.069.551,00	3.786.224,74 -1.283.326,26	1.187.175,49 2.599.049,25	1.187.175,49 0,00	1.187.175,49 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	33.863,00	195.841,32 161.978,32	195.841,32 0,00	195.841,32 0,00	31.534,62 164.306,70
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	96.804,68 96.804,68	0,00 96.804,68	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	789.859,00	763.952,00 -25.907,00	194.381,64 569.570,36	194.381,64 0,00	194.381,64 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	83.046,00	83.046,00 0,00	20.609,06 62.436,94	20.609,06 0,00	20.609,06 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	25.907,00 25.907,00	9.809,55 16.097,45	9.809,55 0,00	9.809,55 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	21.660,37 21.660,37	21.660,37 0,00	21.660,37 0,00	21.660,37 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.887.301,00	1.782.366,13 -104.934,87	881.675,20 900.690,93	881.675,20 0,00	881.675,20 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.452.580,00	5.452.580,00 0,00	2.829.924,76 2.622.655,24	2.182.413,12 647.511,64	1.188.983,05 993.430,07
TOTAL CAPÍTULO 1	19.324.554,00	18.225.482,08 - 1.099.071,92	6.991.295,52 11.234.186,56	6.343.783,88 647.511,64	5.186.047,11 1.157.736,77
20900 - CÁNONES	650.000,00	650.000,00 0,00	103.654,45 546.345,55	103.654,45 0,00	103.654,45 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	8.500,00 0,00	0,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	22.500,00	22.500,00 0,00	1.221,37 21.278,63	1.221,37 0,00	1.221,37 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	735,92 4.264,08	735,92 0,00	735,92 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	1.687,25 312,75	1.687,25 0,00	1.687,25 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	1.500,00	1.500,00 0,00	411,00 1.089,00	411,00 0,00	104,55 306,45
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.530,00	3.530,00 0,00	485,76 3.044,24	485,76 0,00	485,76 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.700,00	1.700,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	9.000,00	9.000,00 0,00	82,16 8.917,84	82,16 0,00	82,16 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.575.000,00	6.575.000,00 0,00	19.608,00 6.555.392,00	19.608,00 0,00	0,00 19.608,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	600.000,00	600.000,00 0,00	275.884,86 324.115,14	275.884,86 0,00	275.884,86 0,00
22609 - OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00 0,00	1.507,50 98.492,50	1.507,50 0,00	1.507,50 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.900,00	2.900,00 0,00	83,13 2.816,87	83,13 0,00	83,13 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	500.000,00	500.000,00 0,00	411.711,75 88.288,25	411.711,75 0,00	214.381,15 197.330,60
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	253.000,00	253.000,00 0,00	149.955,24 103.044,76	131.857,71 18.097,53	20.786,85 111.070,86
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	50.000,00	50.000,00 0,00	14.270,63 35.729,37	14.270,63 0,00	4.298,18 9.972,45
23001 - DIETAS PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	593.141,41 706.858,59	593.141,41 0,00	593.141,41 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	289,30 9.710,70	289,30 0,00	289,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	10.124.630,00	10.124.630,00 0,00	1.574.729,73 8.549.900,27	1.556.632,20 18.097,53	1.218.343,84 338.288,36
46201 - FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	1.338.000,00	1.355.890,00 17.890,00	1.355.890,00 0,00	0,00 1.355.890,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.338.000,00	1.355.890,00 17.890,00	1.355.890,00 0,00	0,00 1.355.890,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	4.000,00 4.000,00	3.996,24 3,76	3.996,24 0,00	3.996,24 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	5.100,00 0,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.550,00	2.550,00 0,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	6.000,00 -4.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000,00	5.000,00 0,00	4.579,85 420,15	4.579,85 0,00	4.579,85 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	22.650,00	22.650,00 0,00	8.576,09 14.073,91	8.576,09 0,00	8.576,09 0,00
TOTAL PROGRAMA 921N	30.809.834,00	29.728.652,08 - 1.081.181,92	9.930.491,34 19.798.160,74	7.908.992,17 2.021.499,17	6.412.967,04 1.496.025,13
TOTAL CENTRO GESTOR 120240000	30.809.834,00	29.728.652,08 - 1.081.181,92	9.930.491,34 19.798.160,74	7.908.992,17 2.021.499,17	6.412.967,04 1.496.025,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.018.507,00	1.158.990,52 140.483,52	306.806,66 852.183,86	306.806,66 0,00	306.806,66 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	447.812,00	494.137,28 46.325,28	100.304,25 393.833,03	100.304,25 0,00	100.304,25 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	260.187,00	248.360,36 -11.826,64	54.357,13 194.003,23	54.357,13 0,00	54.357,13 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	20.050,00	20.050,00 0,00	3.584,90 16.465,10	3.584,90 0,00	3.584,90 0,00
12005 - TRIENIOS	316.827,00	375.074,40 58.247,40	133.071,34 242.003,06	133.071,34 0,00	133.071,34 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	249.058,18 249.058,18	74.818,43 174.239,75	74.818,43 0,00	74.818,43 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.200.181,00	1.315.860,14 115.679,14	346.260,83 969.599,31	346.260,83 0,00	346.260,83 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.180.516,00	3.172.646,86 -7.869,14	880.587,91 2.292.058,95	880.587,91 0,00	880.587,91 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	144.998,00	142.117,64 -2.880,36	22.167,25 119.950,39	22.167,25 0,00	22.167,25 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	11.008,00	11.008,00 0,00	3.202,81 7.805,19	3.202,81 0,00	3.202,81 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	2.880,36 2.880,36	1.134,92 1.745,44	1.134,92 0,00	1.134,92 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.026.302,00	1.191.380,09 165.078,09	478.323,49 713.056,60	478.323,49 0,00	478.323,49 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	7.710.951,00	8.466.126,83 755.175,83	2.439.854,22 6.026.272,61	2.439.854,22 0,00	2.439.854,22 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000,00	450.000,00 0,00	0,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.900,00	5.900,00 0,00	5.372,40 527,60	5.372,40 0,00	1.238,63 4.133,77
20900 - CÁNONES	10.000,00	10.000,00 0,00	4.764,51 5.235,49	4.764,51 0,00	4.764,51 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	50.000,00	50.000,00 0,00	15.169,24 34.830,76	15.169,24 0,00	12.930,74 2.238,50
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	3.075,13 16.924,87	3.075,13 0,00	231,63 2.843,50
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.000,00	40.000,00 0,00	27.415,35 12.584,65	27.415,35 0,00	9.506,82 17.908,53
21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.400.000,00	1.462.650,00 62.650,00	1.461.956,94 693,06	1.461.956,94 0,00	410.712,20 1.051.244,74
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.030,00	2.030,00 0,00	0,00 2.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.030,00	2.030,00 0,00	0,00 2.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	60.000,00	60.000,00 0,00	15.422,60 44.577,40	15.422,60 0,00	15.422,60 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	115.000,00	115.000,00 0,00	8.915,90 106.084,10	8.915,90 0,00	8.915,90 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.650,00	1.650,00 0,00	78,73 1.571,27	78,73 0,00	78,73 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00 0,00	739,23 4.260,77	739,23 0,00	739,23 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	179.000,00 29.000,00	176.658,96 2.341,04	31.658,96 145.000,00	200,00 31.458,96
22500 - TRIBUTOS LOCALES	12.060.000,00	12.060.000,00 0,00	1.348.120,56 10.711.879,44	1.348.120,56 0,00	1.348.120,56 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	322,00 322,00	321,25 0,75	321,25 0,00	321,25 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	1.000,00 1.000,00	97,45 902,55	97,45 0,00	97,45 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	42.000,00	42.000,00 0,00	4.345,61 37.654,39	4.345,61 0,00	4.345,61 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	50.000,00	50.000,00 0,00	2.983,67 47.016,33	2.983,67 0,00	2.983,67 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00	40.000,00 0,00	32.700,56 7.299,44	32.700,56 0,00	11.879,00 20.821,56
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	121.000,00	121.000,00 0,00	114.050,69 6.949,31	114.050,69 0,00	42.204,53 71.846,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	40.000,00	40.000,00 0,00	605,00 39.395,00	605,00 0,00	605,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.510.000,00	1.480.000,00 -30.000,00	890.785,30 589.214,70	890.785,30 0,00	230.456,06 660.329,24
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	18.000,00	17.678,00 -322,00	635,25 17.042,75	635,25 0,00	0,00 635,25
TOTAL CAPÍTULO 2	16.195.610,00	16.258.260,00 62.650,00	4.114.214,33 12.144.045,67	3.969.214,33 145.000,00	2.105.754,12 1.863.460,21
61199 - REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES	170.000,00	250.500,00 80.500,00	250.483,37 16,63	250.483,37 0,00	145.666,07 104.817,30
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	4.000.000,00	2.156.877,20 -1.843.122,80	1.689.237,20 467.640,00	1.689.237,20 0,00	328.784,77 1.360.452,43
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	36.000,00	18.595,00 -17.405,00	0,00 18.595,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	200,00 200,00	184,40 15,60	184,40 0,00	184,40 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	2.205,00 2.205,00	2.202,20 2,80	2.202,20 0,00	2.202,20 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	80.000,00	95.000,00 15.000,00	0,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	22.000,00	22.000,00 0,00	16.674,33 5.325,67	16.674,33 0,00	16.674,33 0,00
63000 - REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.125.000,00	2.125.000,00 0,00	1.681.495,79 443.504,21	1.681.495,79 0,00	209.023,10 1.472.472,69

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.475.000,00	975.000,00 -1.500.000,00	57.753,37 917.246,63	57.753,37 0,00	35.984,41 21.768,96
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	42.000,00	42.000,00 0,00	0,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	90.000,00	90.000,00 0,00	31.398,45 58.601,55	31.398,45 0,00	7.407,57 23.990,88
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	15.000,00	15.000,00 0,00	834,47 14.165,53	834,47 0,00	244,52 589,95
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	9.115.000,00	5.852.377,20 - 3.262.622,80	3.730.263,58 2.122.113,62	3.730.263,58 0,00	746.171,37 2.984.092,21
TOTAL PROGRAMA 923A	33.021.561,00	30.576.764,03 - 2.444.796,97	10.284.332,13 20.292.431,90	10.139.332,13 145.000,00	5.291.779,71 4.847.552,42
TOTAL CENTRO GESTOR 120250000	33.021.561,00	30.576.764,03 - 2.444.796,97	10.284.332,13 20.292.431,90	10.139.332,13 145.000,00	5.291.779,71 4.847.552,42

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	386.331,00	388.984,80 2.653,80	102.811,44 286.173,36	102.811,44 0,00	102.811,44 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	15.443,00	26.295,36 10.852,36	0,00 26.295,36	0,00 0,00	0,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	35.481,00	35.481,00 0,00	11.477,10 24.003,90	11.477,10 0,00	11.477,10 0,00
12005 - TRIENIOS	69.340,00	77.502,00 8.162,00	27.478,43 50.023,57	27.478,43 0,00	27.478,43 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	60.136,02 60.136,02	16.211,89 43.924,13	16.211,89 0,00	16.211,89 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	330.632,00	338.839,56 8.207,56	86.962,02 251.877,54	86.962,02 0,00	86.962,02 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	922.849,00	837.537,34 -85.311,66	238.392,02 599.145,32	238.392,02 0,00	238.392,02 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	113.748,00	108.737,82 -5.010,18	29.703,05 79.034,77	29.703,05 0,00	29.703,05 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	15.050,00	15.050,00 0,00	4.256,01 10.793,99	4.256,01 0,00	4.256,01 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	5.010,18 5.010,18	1.772,36 3.237,82	1.772,36 0,00	1.772,36 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	489.905,00	501.687,20 11.782,20	133.416,63 368.270,57	133.416,63 0,00	133.416,63 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.463.342,00	2.479.824,28 16.482,28	687.715,25 1.792.109,03	687.715,25 0,00	687.715,25 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	956,98 1.043,02	956,98 0,00	956,98 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	300,00	300,00 0,00	4,73 295,27	4,73 0,00	4,73 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000,00	197.793,53 -2.206,47	47.703,53 150.090,00	47.703,53 0,00	4.023,01 43.680,52
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	700.000,00	702.206,47 2.206,47	702.206,47 0,00	702.206,47 0,00	2.206,47 700.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	1.193,81 1.806,19	1.193,81 0,00	1.193,81 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	915,79 3.084,21	915,79 0,00	915,79 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	40.000,00	40.000,00 0,00	3.177,48 36.822,52	3.177,48 0,00	3.177,48 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	950.600,00	950.600,00 0,00	756.158,79 194.441,21	756.158,79 0,00	12.478,27 743.680,52
48144 - FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD	2.100.000,00	2.100.000,00 0,00	2.100.000,00 0,00	2.100.000,00 0,00	2.100.000,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
49009 - FOMENTO ECONÓMICO:OTRAS ACTUACIONES	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	3.600.000,00	3.600.000,00 0,00	3.600.000,00 0,00	3.600.000,00 0,00	2.100.000,00 1.500.000,00
TOTAL PROGRAMA 433A	7.013.942,00	7.030.424,28 16.482,28	5.043.874,04 1.986.550,24	5.043.874,04 0,00	2.800.193,52 2.243.680,52

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	333.650,00	333.650,00 0,00	106.494,47 227.155,53	106.494,47 0,00	106.494,47 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	77.209,00	77.209,00 0,00	21.553,38 55.655,62	21.553,38 0,00	21.553,38 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	94.614,00	102.994,80 8.380,80	19.252,89 83.741,91	19.252,89 0,00	19.252,89 0,00
12005 - TRIENIOS	121.935,00	121.935,00 0,00	45.121,44 76.813,56	45.121,44 0,00	45.121,44 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	67.942,14 67.942,14	22.861,83 45.080,31	22.861,83 0,00	22.861,83 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	351.222,00	355.408,90 4.186,90	108.724,89 246.684,01	108.724,89 0,00	108.724,89 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	937.769,00	876.520,26 -61.248,74	275.010,07 601.510,19	275.010,07 0,00	275.010,07 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	120.920,00	97.572,86 -23.347,14	31.034,27 66.538,59	31.034,27 0,00	31.034,27 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	23.779,00	23.779,00 0,00	6.751,00 17.028,00	6.751,00 0,00	6.751,00 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	4.899,72 4.899,72	2.041,60 2.858,12	2.041,60 0,00	2.041,60 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	424.168,00	423.591,05 -576,95	158.905,62 264.685,43	158.905,62 0,00	158.905,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.485.266,00	2.485.502,73 236,73	797.751,46 1.687.751,27	797.751,46 0,00	797.751,46 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.100,00	2.100,00 0,00	873,89 1.226,11	873,89 0,00	873,89 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	26.353,80 3.646,20	26.353,80 0,00	8.470,00 17.883,80
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	500,00	500,00 0,00	48,28 451,72	48,28 0,00	48,28 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	46.000,00	46.000,00 0,00	40.000,00 6.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	99.600,00	99.600,00 0,00	67.275,97 32.324,03	67.275,97 0,00	9.392,17 57.883,80
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	500,00 500,00	127,88 372,12	127,88 0,00	127,88 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	670.000,00	669.500,00 -500,00	527.410,61 142.089,39	527.410,61 0,00	0,00 527.410,61
TOTAL CAPÍTULO 6	670.000,00	670.000,00 0,00	527.538,49 142.461,51	527.538,49 0,00	127,88 527.410,61
TOTAL PROGRAMA 923C	3.254.866,00	3.255.102,73 236,73	1.392.565,92 1.862.536,81	1.392.565,92 0,00	807.271,51 585.294,41
TOTAL CENTRO GESTOR 120260000	10.268.808,00	10.285.527,01 16.719,01	6.436.439,96 3.849.087,05	6.436.439,96 0,00	3.607.465,03 2.828.974,93

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	474.133,00	457.292,48 -16.840,52	143.645,65 313.646,83	143.645,65 0,00	143.645,65 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	555.905,00	420.022,35 -135.882,65	124.443,29 295.579,06	124.443,29 0,00	124.443,29 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	177.400,00	205.126,78 27.726,78	48.199,56 156.927,22	48.199,56 0,00	48.199,56 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	150.371,00	136.057,56 -14.313,44	29.611,27 106.446,29	29.611,27 0,00	29.611,27 0,00
12005 - TRIENIOS	164.103,00	219.875,00 55.772,00	78.542,20 141.332,80	78.542,20 0,00	78.542,20 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	151.532,78 151.532,78	45.611,31 105.921,47	45.611,31 0,00	45.611,31 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	775.957,00	700.449,39 -75.507,61	208.361,82 492.087,57	208.361,82 0,00	208.361,82 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.572.158,00	1.258.779,29 -313.378,71	403.685,43 855.093,86	403.685,43 0,00	403.685,43 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	826,60 826,60	129,47 697,13	129,47 0,00	129,47 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	313.740,00	1.611.245,53 1.297.505,53	1.430.172,07 181.073,46	1.430.172,07 0,00	416.303,63 1.013.868,44
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	499.637,00	458.755,50 -40.881,50	159.377,28 299.378,22	159.377,28 0,00	159.377,28 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	35.913,00	35.913,00 0,00	12.687,44 23.225,56	12.687,44 0,00	12.687,44 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	85.097,00	85.097,00 0,00	27.001,67 58.095,33	27.001,67 0,00	27.001,67 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	21.251,16 21.251,16	8.787,80 12.463,36	8.787,80 0,00	8.787,80 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	819.681,00	1.332.690,68 513.009,68	654.008,81 678.681,87	654.008,81 0,00	588.298,66 65.710,15
TOTAL CAPÍTULO 1	5.708.658,00	7.179.478,10 1.470.820,10	3.409.499,37 3.769.978,73	3.409.499,37 0,00	2.329.920,78 1.079.578,59
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	951,84 14.048,16	951,84 0,00	951,84 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	15.500,00 0,00	0,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	844,56 39.155,44	844,56 0,00	844,56 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	28.000,00	28.000,00 0,00	0,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	515.000,00	515.000,00 0,00	232.960,14 282.039,86	232.960,14 0,00	58.178,34 174.781,80
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	626,36 2.373,64	626,36 0,00	626,36 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	1.481,49 5.518,51	1.481,49 0,00	1.481,49 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	1.853.023,00	1.956.148,33 103.125,33	736.063,75 1.220.084,58	736.063,75 0,00	14.794,28 721.269,47
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	995.000,00	995.000,00 0,00	799.977,00 195.023,00	799.977,00 0,00	0,00 799.977,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.594.523,00	3.697.648,33 103.125,33	1.772.905,14 1.924.743,19	1.772.905,14 0,00	76.876,87 1.696.028,27
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	27.030.819,00	36.248.021,85 9.217.202,85	33.169.022,51 3.078.999,34	22.601.866,58 10.567.155,93	12.765.153,14 9.836.713,44
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	200.000,00	224.775,29 24.775,29	224.775,29 0,00	31.992,29 192.783,00	24.427,62 7.564,67
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	459.327,53 459.327,53	457.512,53 1.815,00	457.512,53 0,00	457.512,53 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	1.349.400,00	2.849.400,00 1.500.000,00	1.349.400,00 1.500.000,00	1.349.400,00 0,00	340.600,00 1.008.800,00
48203 - CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO	635.000,00	635.000,00 0,00	192.000,00 443.000,00	192.000,00 0,00	192.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	29.365.219,00	40.566.524,67 11.201.305,67	35.542.710,33 5.023.814,34	24.782.771,40 10.759.938,93	13.779.693,29 11.003.078,11

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	8.000,00	8.000,00 0,00	181,02 7.818,98	181,02 0,00	181,02 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	27.000,00	27.000,00 0,00	181,02 26.818,98	181,02 0,00	181,02 0,00
77400 - A ECONOMÍA SOCIAL	3.120.000,00	4.310.356,30 1.190.356,30	3.668.838,28 641.518,02	1.300.528,25 2.368.310,03	790.936,02 509.592,23
TOTAL CAPÍTULO 7	3.120.000,00	4.310.356,30 1.190.356,30	3.668.838,28 641.518,02	1.300.528,25 2.368.310,03	790.936,02 509.592,23
TOTAL PROGRAMA 241N	41.815.400,00	55.781.007,40 13.965.607,40	44.394.134,14 11.386.873,26	31.265.885,18 13.128.248,96	16.977.607,98 14.288.277,20
TOTAL CENTRO GESTOR 120270000	41.815.400,00	55.781.007,40 13.965.607,40	44.394.134,14 11.386.873,26	31.265.885,18 13.128.248,96	16.977.607,98 14.288.277,20

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.158.990,00	1.013.712,70 -145.277,30	266.491,46 747.221,24	266.491,46 0,00	266.491,46 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	339.720,00	332.720,00 -7.000,00	49.777,70 282.942,30	49.777,70 0,00	49.777,70 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	260.187,00	260.187,00 0,00	59.564,15 200.622,85	59.564,15 0,00	59.564,15 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	140.346,00	140.346,00 0,00	25.778,53 114.567,47	25.778,53 0,00	25.778,53 0,00
12005 - TRIENIOS	155.657,00	174.571,00 18.914,00	61.164,31 113.406,69	61.164,31 0,00	61.164,31 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	236.643,82 236.643,82	59.377,84 177.265,98	59.377,84 0,00	59.377,84 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.144.570,00	1.003.955,14 -140.614,86	267.234,71 736.720,43	267.234,71 0,00	267.234,71 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.485.249,00	1.995.508,74 -489.740,26	600.020,27 1.395.488,47	600.020,27 0,00	600.020,27 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.985,00	1.985,00 0,00	708,65 1.276,35	708,65 0,00	708,65 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	259.123,00	507.534,73 248.411,73	507.534,73 0,00	507.534,73 0,00	162.407,73 345.127,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	215.377,00	209.600,32 -5.776,68	67.554,34 142.045,98	67.554,34 0,00	67.554,34 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.985,00	1.985,00 0,00	826,75 1.158,25	826,75 0,00	826,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	44.548,00	44.548,00 0,00	10.374,60 34.173,40	10.374,60 0,00	10.374,60 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	5.776,68 5.776,68	2.299,61 3.477,07	2.299,61 0,00	2.299,61 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	579.813,00	663.843,70 84.030,70	420.170,52 243.673,18	420.170,52 0,00	420.170,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.872.113,00	6.677.480,83 - 194.632,17	2.434.112,47 4.243.368,36	2.434.112,47 0,00	2.088.985,47 345.127,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	54.759,72 5.240,28	54.759,72 0,00	22.816,55 31.943,17
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	25.991,00	25.991,00 0,00	15.893,45 10.097,55	15.893,45 0,00	6.112,85 9.780,60
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00	7.000,00 0,00	4.915,44 2.084,56	4.915,44 0,00	1.441,65 3.473,79
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	535.000,00	535.000,00 0,00	0,00 535.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	570,00	570,00 0,00	0,00 570,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	349,80 4.650,20	349,80 0,00	349,80 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000,00	14.742,40 -257,60	823,00 13.919,40	823,00 0,00	823,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	3.257,60 257,60	3.057,60 200,00	3.057,60 0,00	3.057,60 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	7.000,00	7.000,00 0,00	6.424,93 575,07	6.424,93 0,00	1.001,66 5.423,27
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	83,49 1.916,51	83,49 0,00	83,49 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	15.000,00	15.000,00 0,00	2.429,04 12.570,96	2.429,04 0,00	2.429,04 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	35.000,00	35.000,00 0,00	9.604,06 25.395,94	9.604,06 0,00	9.604,06 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	589,85 3.410,15	589,85 0,00	589,85 0,00
22300 - TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	62.860,00	62.860,00 0,00	23.768,15 39.091,85	23.768,15 0,00	23.768,15 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	30.000,00	30.000,00 0,00	11.142,26 18.857,74	11.142,26 0,00	11.142,26 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	18,87 981,13	18,87 0,00	18,87 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	320.350,00	320.350,00 0,00	71.328,11 249.021,89	71.328,11 0,00	22.589,31 48.738,80
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	313.700,00	313.700,00 0,00	281.031,30 32.668,70	281.031,30 0,00	130.663,26 150.368,04
23001 - DIETAS PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	1.632,81 4.367,19	1.632,81 0,00	1.632,81 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.000,00	20.000,00 0,00	3.140,66 16.859,34	3.140,66 0,00	3.140,66 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	20.000,00	20.000,00 0,00	3.782,16 16.217,84	3.782,16 0,00	3.782,16 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	80.000,00	80.000,00 0,00	140,70 79.859,30	140,70 0,00	140,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.591.321,00	1.591.321,00 0,00	494.915,40 1.096.405,60	494.915,40 0,00	245.187,73 249.727,67
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

CENTRO GESTOR **120280000** **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**

PROGRAMA **422B** **INDUSTRIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 422B	8.484.434,00	8.289.801,83	2.929.027,87	2.929.027,87	2.334.173,20
		- 194.632,17	5.360.773,96	0,00	594.854,67

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	140.485,00	171.625,18 31.140,18	41.453,55 130.171,63	41.453,55 0,00	41.453,55 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	46.326,00	46.326,00 0,00	9.476,06 36.849,94	9.476,06 0,00	9.476,06 0,00
12005 - TRIENIOS	33.628,00	51.113,00 17.485,00	19.056,57 32.056,43	19.056,57 0,00	19.056,57 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	28.049,28 28.049,28	8.344,55 19.704,73	8.344,55 0,00	8.344,55 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	129.434,00	152.566,20 23.132,20	38.740,99 113.825,21	38.740,99 0,00	38.740,99 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	370.087,00	378.050,74 7.963,74	106.885,85 271.164,89	106.885,85 0,00	106.885,85 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	19.818,00	1,10 -19.816,90	0,00 1,10	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	90.722,00	265.739,08 175.017,08	103.590,39 162.148,69	103.590,39 0,00	103.590,39 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	830.500,00	1.093.470,58 262.970,58	327.547,96 765.922,62	327.547,96 0,00	327.547,96 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	207,15 2.792,85	207,15 0,00	207,15 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	10.000,00 0,00	2.527,99 7.472,01	2.527,99 0,00	2.527,99 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.000,00	75.000,00 0,00	49.910,77 25.089,23	49.910,77 0,00	16.667,23 33.243,54
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	259,40 6.740,60	259,40 0,00	259,40 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	522.093,00	2.222.065,80 1.699.972,80	397.783,31 1.824.282,49	397.783,31 0,00	94.287,00 303.496,31
TOTAL CAPÍTULO 2	630.093,00	2.330.065,80 1.699.972,80	450.688,62 1.879.377,18	450.688,62 0,00	113.948,77 336.739,85
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	18.000.000,00	18.000.000,00 0,00	18.000.000,00 0,00	10.306.853,83 7.693.146,17	0,00 10.306.853,83

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	18.000.000,00	18.000.000,00 0,00	18.000.000,00 0,00	10.306.853,83 7.693.146,17	0,00 10.306.853,83
84001 - DEPÓSITOS A LARGO PLAZO	0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 463A	19.490.593,00	26.453.536,38 6.962.943,38	23.778.236,58 2.675.299,80	16.085.090,41 7.693.146,17	5.441.496,73 10.643.593,68
TOTAL CENTRO GESTOR 120280000	27.975.027,00	34.743.338,21 6.768.311,21	26.707.264,45 8.036.073,76	19.014.118,28 7.693.146,17	7.775.669,93 11.238.448,35
TOTAL SECCIÓN 12	303.896.986,00	327.454.830,67 23.557.844,67	180.706.695,42 146.748.135,25	154.077.808,42 26.628.887,00	91.146.340,87 62.931.467,55

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	260.912,00	260.912,00 0,00	108.712,40 152.199,60	108.712,40 0,00	108.712,40 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	45.147,00	45.147,00 0,00	16.853,90 28.293,10	16.853,90 0,00	16.853,90 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	152.144,00	152.144,00 0,00	52.455,05 99.688,95	52.455,05 0,00	52.455,05 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.369.715,00	1.359.715,00 -10.000,00	414.443,39 945.271,61	414.443,39 0,00	414.443,39 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	694.880,00	659.438,24 -35.441,76	116.071,59 543.366,65	116.071,59 0,00	116.071,59 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	342.974,00	352.216,26 9.242,26	91.001,72 261.214,54	91.001,72 0,00	91.001,72 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	190.469,00	190.469,00 0,00	37.115,67 153.353,33	37.115,67 0,00	37.115,67 0,00
12005 - TRIENIOS	352.983,00	352.983,00 0,00	142.832,08 210.150,92	142.832,08 0,00	142.832,08 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	331.991,10 331.991,10	101.370,32 230.620,78	101.370,32 0,00	101.370,32 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.729.605,00	1.709.062,82 -20.542,18	482.378,36 1.226.684,46	482.378,36 0,00	482.378,36 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.326.130,00	3.888.447,49 -437.682,51	1.179.885,63 2.708.561,86	1.179.885,63 0,00	1.179.885,63 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	15.874,00	15.874,00 0,00	5.636,13 10.237,87	5.636,13 0,00	5.636,13 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	506.147,00	506.147,00 0,00	445.673,01 60.473,99	445.673,01 0,00	154.505,88 291.167,13
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	873.000,00	794.836,68 -78.163,32	232.989,03 561.847,65	232.989,03 0,00	232.989,03 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.462,00	5.462,00 0,00	2.765,08 2.696,92	2.765,08 0,00	2.585,08 180,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	36.017,86 36.017,86	0,00 36.017,86	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	149.465,00	149.465,00 0,00	44.083,07 105.381,93	44.083,07 0,00	44.083,07 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	25.405,80 25.405,80	9.447,18 15.958,62	9.447,18 0,00	9.447,18 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	14.667,00	49.062,00 34.395,00	45.848,00 3.214,00	45.848,00 0,00	15.992,85 29.855,15
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	36.720,00	36.720,00 0,00	31.482,48 5.237,52	31.482,48 0,00	31.482,48 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	58.250,00	0,00 -58.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	16.518,00	16.518,00 0,00	7.012,00 9.506,00	7.012,00 0,00	7.012,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.532.959,00	2.536.790,98 3.831,98	901.543,89 1.635.247,09	901.543,89 0,00	901.543,89 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	4.400,00	15.431,00 11.031,00	14.706,72 724,28	14.706,72 0,00	6.126,20 8.580,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	196.139,00	196.139,00 0,00	180.000,00 16.139,00	180.000,00 0,00	114.382,84 65.617,16
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	282.984,00	282.984,00 0,00	7.838,79 275.145,21	7.838,79 0,00	6.083,54 1.755,25
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	16.219,80 16.219,80	0,00 16.219,80	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	26.455,00	118.676,00 92.221,00	49.448,30 69.227,70	49.448,30 0,00	49.448,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.183.999,00	14.104.275,03 - 79.723,97	4.721.593,79 9.382.681,24	4.721.593,79 0,00	4.324.438,58 397.155,21
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	374.563,00	374.563,00 0,00	214.006,34 160.556,66	214.006,34 0,00	150.830,89 63.175,45
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	78.321,00	78.321,00 0,00	74.842,16 3.478,84	73.309,28 1.532,88	28.282,46 45.026,82
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	22.116,00	22.116,00 0,00	21.073,55 1.042,45	21.073,55 0,00	6.366,80 14.706,75
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.328,00	76.163,71 22.835,71	56.163,71 20.000,00	56.163,71 0,00	25.055,64 31.108,07
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	562.655,00	522.819,29 -39.835,71	343.814,17 179.005,12	343.814,17 0,00	46.470,47 297.343,70
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.216,00	10.216,00 -8.000,00	463,83 9.752,17	463,83 0,00	463,83 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	50.000,00 25.000,00	25.372,90 24.627,10	25.372,90 0,00	10.448,63 14.924,27

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	71.312,00	71.312,00 0,00	7.561,47 63.750,53	7.561,47 0,00	6.986,81 574,66
22002 - PRENSA Y REVISTAS	12.555,00	12.555,00 0,00	3.755,24 8.799,76	3.755,24 0,00	3.755,24 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.158,00	1.158,00 0,00	0,00 1.158,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	75.692,00	121.692,00 46.000,00	9.638,98 112.053,02	9.638,98 0,00	9.638,98 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	914.637,00	914.637,00 0,00	221.092,94 693.544,06	221.092,94 0,00	221.092,94 0,00
22101 - AGUA	38.877,00	38.877,00 0,00	9.605,38 29.271,62	9.605,38 0,00	9.605,38 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	59.147,00	59.147,00 0,00	17.303,00 41.844,00	17.303,00 0,00	3.626,95 13.676,05
22104 - VESTUARIO	60.192,00	60.192,00 0,00	36.312,90 23.879,10	36.312,90 0,00	599,88 35.713,02
22109 - OTROS SUMINISTROS	29.635,00	29.635,00 0,00	3.376,85 26.258,15	3.376,85 0,00	3.376,85 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171.000,00	171.000,00 0,00	39.156,67 131.843,33	39.156,67 0,00	39.156,67 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.480,00	3.480,00 0,00	0,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	2.000,00 2.000,00	931,70 1.068,30	931,70 0,00	931,70 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.455,00	4.455,00 0,00	0,00 4.455,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	52.855,00	52.855,00 0,00	0,00 52.855,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	64.578,00	16.578,00 -48.000,00	0,00 16.578,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	102.703,00	102.703,00 0,00	11.603,70 91.099,30	11.603,70 0,00	11.603,70 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.200,00	12.200,00 0,00	0,00 12.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	90.000,00	90.000,00 0,00	17.091,59 72.908,41	17.091,59 0,00	17.091,59 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	23.522,00	23.522,00 0,00	5.141,36 18.380,64	5.141,36 0,00	5.141,36 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	88.000,00	88.000,00 0,00	275,14 87.724,86	275,14 0,00	275,14 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.729,00	25.729,00 0,00	0,00 25.729,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	655.089,00	655.089,00 0,00	505.521,11 149.567,89	505.521,11 0,00	183.994,64 321.526,47
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	921.330,00	921.330,00 0,00	705.587,28 215.742,72	705.587,28 0,00	284.888,55 420.698,73
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	404.058,00	404.058,00 0,00	138.474,48 265.583,52	138.474,48 0,00	97.561,55 40.912,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	24.278,00	24.278,00 0,00	2.112,00 22.166,00	2.112,00 0,00	2.112,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	33.000,00	33.000,00 0,00	997,30 32.002,70	997,30 0,00	997,30 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	30.000,00	30.000,00 0,00	286,69 29.713,31	286,69 0,00	286,69 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,00	186,00 0,00	0,00 186,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	378.650,00	372.650,00 -6.000,00	1.060,77 371.589,23	1.060,77 0,00	1.060,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	5.482.517,00	5.476.517,00 - 6.000,00	2.472.623,21 3.003.893,79	2.471.090,33 1.532,88	1.171.703,41 1.299.386,92
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	6.000,00 6.000,00	121,07 5.878,93	121,07 0,00	121,07 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	6.000,00 6.000,00	121,07 5.878,93	121,07 0,00	121,07 0,00
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.933.764,00	1.933.764,00 0,00	102.769,84 1.830.994,16	102.769,84 0,00	102.769,84 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	940.000,00	940.000,00 0,00	70.777,57 869.222,43	70.777,57 0,00	70.777,57 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	552,10 552,10	87,83 464,27	87,83 0,00	87,83 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	500,00 500,00	872,84 -372,84	872,84 0,00	872,84 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	356,89 356,89	0,00 356,89	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.880,00	8.022,01 -3.857,99	0,00 8.022,01	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	2.449,00 2.449,00	2.449,00 0,00	2.449,00 0,00	2.449,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.970,00	2.970,00 0,00	0,00 2.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	290.000,00	290.000,00 0,00	201.862,08 88.137,92	201.862,08 0,00	197.965,91 3.896,17
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	385,75 385,75	385,75 0,00	385,75 0,00	385,75 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	276.585,00	261.199,25 -15.385,75	30.129,24 231.070,01	30.129,24 0,00	30.129,24 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.970,00	7.970,00 0,00	17.960,66 -9.990,66	17.960,66 0,00	17.960,66 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	15.000,00 15.000,00	53.820,97 -38.820,97	53.820,97 0,00	53.820,97 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	183.000,00	183.000,00 0,00	0,00 183.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	37.450,00	37.450,00 0,00	23.917,38 13.532,62	23.917,38 0,00	23.917,38 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	3.723.619,00	3.723.619,00 0,00	505.033,16 3.218.585,84	505.033,16 0,00	501.136,99 3.896,17
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	45.000,00	45.000,00 0,00	20.294,01 24.705,99	20.294,01 0,00	20.294,01 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	45.000,00	45.000,00 0,00	20.294,01 24.705,99	20.294,01 0,00	20.294,01 0,00
TOTAL PROGRAMA 451M	23.435.135,00	23.355.411,03 - 79.723,97	7.719.665,24 15.635.745,79	7.718.132,36 1.532,88	6.017.694,06 1.700.438,30
TOTAL CENTRO GESTOR 140010000	23.435.135,00	23.355.411,03 - 79.723,97	7.719.665,24 15.635.745,79	7.718.132,36 1.532,88	6.017.694,06 1.700.438,30

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	403.891,00	403.891,00 0,00	128.889,33 275.001,67	128.889,33 0,00	128.889,33 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	200.744,00	200.744,00 0,00	38.165,26 162.578,74	38.165,26 0,00	38.165,26 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	366.627,00	368.388,60 1.761,60	81.106,81 287.281,79	81.106,81 0,00	81.106,81 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	240.593,00	248.466,70 7.873,70	52.395,00 196.071,70	52.395,00 0,00	52.395,00 0,00
12005 - TRIENIOS	157.872,00	157.872,00 0,00	65.612,47 92.259,53	65.612,47 0,00	65.612,47 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	129.709,44 129.709,44	35.624,95 94.084,49	35.624,95 0,00	35.624,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	732.492,00	725.470,95 -7.021,05	194.808,10 530.662,85	194.808,10 0,00	194.808,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.632.961,00	1.484.775,87 -148.185,13	428.002,21 1.056.773,66	428.002,21 0,00	428.002,21 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	117.837,00	117.837,00 0,00	116.297,50 1.539,50	116.297,50 0,00	36.745,44 79.552,06
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	562.800,00	483.171,49 -79.628,51	144.313,92 338.857,57	144.313,92 0,00	144.313,92 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.481,00	18.481,00 0,00	14.271,07 4.209,93	14.271,07 0,00	11.794,39 2.476,68

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	102.739,00	102.739,00 0,00	24.855,43 77.883,57	24.855,43 0,00	24.855,43 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	24.160,64 24.160,64	8.298,63 15.862,01	8.298,63 0,00	8.298,63 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	129.897,00	224.265,00 94.368,00	192.867,76 31.397,24	192.867,76 0,00	56.893,44 135.974,32
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	18.678,00	18.678,00 0,00	1.622,45 17.055,55	1.622,45 0,00	1.622,45 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.164.157,00	1.162.668,22 -1.488,78	371.281,58 791.386,64	371.281,58 0,00	371.281,58 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	38.969,00	69.497,00 30.528,00	57.638,68 11.858,32	57.638,68 0,00	24.885,97 32.752,71
TOTAL CAPÍTULO 1	5.973.301,00	6.025.378,91 52.077,91	1.991.285,45 4.034.093,46	1.991.285,45 0,00	1.740.529,68 250.755,77
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00 0,00	4.393,51 45.606,49	4.393,51 0,00	4.393,51 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.650,00	6.650,00 0,00	1.543,40 5.106,60	1.543,40 0,00	1.543,40 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	12.001,00	12.001,00 0,00	18.408,23 -6.407,23	18.408,23 0,00	7.133,41 11.274,82
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	378.000,00	378.000,00 0,00	369.127,08 8.872,92	369.127,08 0,00	123.692,62 245.434,46

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	70.000,00	67.580,00 -2.420,00	8.397,23 59.182,77	8.397,23 0,00	8.397,23 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	4.420,00 2.420,00	4.414,44 5,56	4.414,44 0,00	632,70 3.781,74
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	392.140,00	492.140,00 100.000,00	171.336,24 320.803,76	171.336,24 0,00	34.969,00 136.367,24
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.500,00	12.500,00 0,00	2.240,34 10.259,66	2.240,34 0,00	2.240,34 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	253,76 2.746,24	253,76 0,00	253,76 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	2.467,38 4.532,62	2.467,38 0,00	2.467,38 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	55.000,00	55.000,00 0,00	12.133,62 42.866,38	12.133,62 0,00	12.133,62 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	491,14 19.508,86	491,14 0,00	491,14 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	26.000,00	26.000,00 0,00	5.421,31 20.578,69	5.421,31 0,00	5.042,10 379,21
TOTAL CAPÍTULO 2	1.042.291,00	1.142.291,00 100.000,00	600.627,68 541.663,32	600.627,68 0,00	203.390,21 397.237,47

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48041 - COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	64.000,00	64.000,00 0,00	0,00 64.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.000,00	140.000,00 0,00	7.659,00 132.341,00	7.659,00 0,00	7.659,00 0,00
48312 - AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	0,00 1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	2.004.000,00	2.004.000,00 0,00	7.659,00 1.996.341,00	7.659,00 0,00	7.659,00 0,00
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	150.000,00	50.000,00 -100.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62400 - VEHÍCULOS	0,00	0,00 0,00	1.498,73 -1.498,73	1.498,73 0,00	0,00 1.498,73
TOTAL CAPÍTULO 6	280.000,00	180.000,00 - 100.000,00	1.498,73 178.501,27	1.498,73 0,00	0,00 1.498,73
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	33.055.614,00	38.261.811,68 5.206.197,68	15.215.387,95 23.046.423,73	7.884.347,44 7.331.040,51	4.200.194,31 3.684.153,13

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	33.055.614,00	38.261.811,68	15.215.387,95	7.884.347,44	4.200.194,31
		5.206.197,68	23.046.423,73	7.331.040,51	3.684.153,13
TOTAL PROGRAMA 453M	42.355.206,00	47.613.481,59	17.816.458,81	10.485.418,30	6.151.773,20
		5.258.275,59	29.797.022,78	7.331.040,51	4.333.645,10
TOTAL CENTRO GESTOR 140100000	42.355.206,00	47.613.481,59	17.816.458,81	10.485.418,30	6.151.773,20
		5.258.275,59	29.797.022,78	7.331.040,51	4.333.645,10

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.141.429,00	1.131.429,00 -10.000,00	316.380,96 815.048,04	316.380,96 0,00	316.380,96 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	231.627,00	226.627,00 -5.000,00	30.122,39 196.504,61	30.122,39 0,00	30.122,39 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	449.413,00	457.897,52 8.484,52	74.849,82 383.047,70	74.849,82 0,00	74.849,82 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	80.199,00	88.072,70 7.873,70	21.458,19 66.614,51	21.458,19 0,00	21.458,19 0,00
12005 - TRIENIOS	185.801,00	185.801,00 0,00	78.900,63 106.900,37	78.900,63 0,00	78.900,63 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	234.415,72 234.415,72	53.377,76 181.037,96	53.377,76 0,00	53.377,76 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.195.733,00	1.188.958,85 -6.774,15	288.933,91 900.024,94	288.933,91 0,00	288.933,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.846.893,00	2.584.407,05 -262.485,95	673.115,00 1.911.292,05	673.115,00 0,00	673.115,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.305.096,00	2.157.780,15 -147.315,85	590.707,90 1.567.072,25	590.707,90 0,00	590.707,90 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	859.804,00	859.804,00 0,00	422.484,58 437.319,42	422.484,58 0,00	350.278,68 72.205,90
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	41.087,82 41.087,82	41.087,82 0,00	41.087,82 0,00	41.087,82 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	429.470,00	429.470,00 0,00	142.121,70 287.348,30	142.121,70 0,00	142.121,70 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	15.625,63 15.625,63	15.625,63 0,00	15.625,63 0,00	15.625,63 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	61.150,88 61.150,88	25.603,38 35.547,50	25.603,38 0,00	25.603,38 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.327.429,00	2.333.860,21 6.431,21	908.963,53 1.424.896,68	908.963,53 0,00	908.963,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.137.457,00	12.080.950,53 - 56.506,47	3.718.967,50 8.361.983,03	3.718.967,50 0,00	3.646.761,60 72.205,90
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	827.328,00	1.144.915,16 317.587,16	953.112,09 191.803,07	894.111,45 59.000,64	20.492,49 873.618,96
20900 - CÁNONES	700,00	700,00 0,00	11,53 688,47	11,53 0,00	11,53 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000.000,00	1.997.786,12 -2.213,88	904.038,58 1.093.747,54	904.038,58 0,00	904.038,58 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	314.604,00	314.604,00 0,00	376.309,95 -61.705,95	376.309,95 0,00	1.602,54 374.707,41
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00 0,00	17.178,14 -17.178,14	17.178,14 0,00	0,00 17.178,14
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	2.213,88 2.213,88	2.213,88 0,00	2.213,88 0,00	2.213,88 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	13.203,00	13.203,00 0,00	13.202,57 0,43	13.202,57 0,00	8.801,72 4.400,85
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.526.988,00	3.526.988,00 0,00	2.618.388,29 908.599,71	2.517.549,96 100.838,33	523.061,11 1.994.488,85
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.903.400,00	1.903.400,00 0,00	0,00 1.903.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	272.500,00	272.500,00 0,00	0,00 272.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	1.423.856,00	367.385,95 -1.056.470,05	7.630,00 359.755,95	7.630,00 0,00	7.630,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	122.000,00	122.000,00 0,00	16.283,90 105.716,10	16.283,90 0,00	16.283,90 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.720,00	15.720,00 0,00	695,46 15.024,54	695,46 0,00	695,46 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	50.000,00	50.000,00 0,00	8.566,80 41.433,20	8.566,80 0,00	8.566,80 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	10.498.799,00	9.759.916,11 - 738.882,89	4.917.631,19 4.842.284,92	4.757.792,22 159.838,97	1.493.398,01 3.264.394,21
48306 - GRATUIDAD PEAJE M-407	10.549.685,00	10.549.685,00 0,00	10.159.005,16 390.679,84	10.159.005,16 0,00	4.886.212,12 5.272.793,04
48307 - GRATUIDAD PEAJE M-45	95.330.426,00	72.718.761,07 -22.611.664,93	68.889.289,34 3.829.471,73	68.889.289,34 0,00	30.358.796,19 38.530.493,15
TOTAL CAPÍTULO 4	105.880.111,00	83.268.446,07 - 22.611.664,93	79.048.294,50 4.220.151,57	79.048.294,50 0,00	35.245.008,31 43.803.286,19
60100 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	27.334.392,00	35.684.939,82 8.350.547,82	31.064.291,75 4.620.648,07	31.041.687,84 22.603,91	1.435.016,72 29.606.671,12
61100 - SEGURIDAD VIARIA Y REPOSICIÓN CARRETERAS	71.836.769,00	75.774.988,13 3.938.219,13	68.530.112,91 7.244.875,22	68.527.112,91 3.000,00	18.746.247,77 49.780.865,14
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	0,00 0,00	2.178,00 -2.178,00	2.178,00 0,00	0,00 2.178,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	0,00 0,00	216,89 -216,89	216,89 0,00	0,00 216,89
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	99.207.161,00	111.495.927,95 12.288.766,95	99.596.799,55 11.899.128,40	99.571.195,64 25.603,91	20.181.264,49 79.389.931,15
TOTAL PROGRAMA 453A	227.723.528,00	216.605.240,66 - 11.118.287,34	187.281.692,74 29.323.547,92	187.096.249,86 185.442,88	60.566.432,41 126.529.817,45
TOTAL CENTRO GESTOR 140120000	227.723.528,00	216.605.240,66 - 11.118.287,34	187.281.692,74 29.323.547,92	187.096.249,86 185.442,88	60.566.432,41 126.529.817,45

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	509.254,00	509.254,00 0,00	151.254,92 357.999,08	151.254,92 0,00	151.254,92 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	46.326,00	46.326,00 0,00	12.699,59 33.626,41	12.699,59 0,00	12.699,59 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	70.961,00	80.203,26 9.242,26	16.525,28 63.677,98	16.525,28 0,00	16.525,28 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	30.075,00	30.075,00 0,00	7.042,25 23.032,75	7.042,25 0,00	7.042,25 0,00
12005 - TRIENIOS	61.600,00	61.600,00 0,00	30.168,69 31.431,31	30.168,69 0,00	30.168,69 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	83.806,80 83.806,80	24.571,98 59.234,82	24.571,98 0,00	24.571,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	445.623,00	450.228,59 4.605,59	131.463,26 318.765,33	131.463,26 0,00	131.463,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.159.785,00	1.084.930,72 -74.854,28	331.755,27 753.175,45	331.755,27 0,00	331.755,27 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	191.469,00	386.333,00 194.864,00	358.761,43 27.571,57	358.761,43 0,00	164.900,70 193.860,73
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	200.089,00	167.878,47 -32.210,53	83.507,81 84.370,66	83.507,81 0,00	83.507,81 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	15.574,00	15.574,00 0,00	8.231,08 7.342,92	8.231,08 0,00	6.974,19 1.256,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	27.520,00	27.520,00 0,00	14.512,05 13.007,95	14.512,05 0,00	14.512,05 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	12.016,48 12.016,48	4.481,76 7.534,72	4.481,76 0,00	4.481,76 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	19.510,00	19.510,00 0,00	4.943,10 14.566,90	4.943,10 0,00	4.943,10 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	688.375,00	750.178,79 61.803,79	290.289,16 459.889,63	290.289,16 0,00	290.289,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.550.724,00	3.809.998,11 259.274,11	1.505.441,93 2.304.556,18	1.505.441,93 0,00	1.310.324,31 195.117,62
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	107.008,00	127.481,41 20.473,41	125.962,87 1.518,54	119.831,35 6.131,52	32.958,44 86.872,91
20900 - CÁNONES	3.062,00	3.062,00 0,00	0,00 3.062,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	45.000,00	45.000,00 0,00	25.668,75 19.331,25	25.668,75 0,00	7.096,15 18.572,60
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.000,00	6.000,00 0,00	201,20 5.798,80	201,20 0,00	201,20 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	12.400.000,00	12.400.000,00 0,00	76.459,32 12.323.540,68	76.459,32 0,00	76.459,32 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.432.583,00	1.753.723,95 321.140,95	1.753.723,95 0,00	1.753.723,95 0,00	543.220,78 1.210.503,17
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	289.314,00	289.314,00 0,00	221.668,21 67.645,79	221.668,21 0,00	73.481,18 148.187,03
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	51.500,00	51.500,00 0,00	3.141,42 48.358,58	3.141,42 0,00	3.141,42 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.500,00	32.500,00 0,00	1.635,77 30.864,23	1.635,77 0,00	1.635,77 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	1.380,00 8.620,00	1.380,00 0,00	0,00 1.380,00
TOTAL CAPÍTULO 2	14.386.467,00	14.728.081,36 341.614,36	2.209.841,49 12.518.239,87	2.203.709,97 6.131,52	738.194,26 1.465.515,71
60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	247.507.907,00	237.145.850,46 -10.362.056,54	196.282.435,13 40.863.415,33	195.846.667,27 435.767,86	8.974.690,22 186.871.977,05
61901 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	51.870.460,00	81.890.902,18 30.020.442,18	72.564.560,42 9.326.341,76	72.376.339,41 188.221,01	5.517.867,78 66.858.471,63
TOTAL CAPÍTULO 6	299.378.367,00	319.036.752,64 19.658.385,64	268.846.995,55 50.189.757,09	268.223.006,68 623.988,87	14.492.558,00 253.730.448,68
TOTAL PROGRAMA 453B	317.315.558,00	337.574.832,11 20.259.274,11	272.562.278,97 65.012.553,14	271.932.158,58 630.120,39	16.541.076,57 255.391.082,01
TOTAL CENTRO GESTOR 140130000	317.315.558,00	337.574.832,11 20.259.274,11	272.562.278,97 65.012.553,14	271.932.158,58 630.120,39	16.541.076,57 255.391.082,01

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.457.518,00	1.327.518,00 -130.000,00	400.013,06 927.504,94	400.013,06 0,00	400.013,06 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	463.253,00	403.253,00 -60.000,00	96.458,98 306.794,02	96.458,98 0,00	96.458,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	484.893,00	432.206,26 -52.686,74	84.996,29 347.209,97	84.996,29 0,00	84.996,29 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	320.790,00	384.509,66 63.719,66	72.841,69 311.667,97	72.841,69 0,00	72.841,69 0,00
12005 - TRIENIOS	364.155,00	364.155,00 0,00	150.152,32 214.002,68	150.152,32 0,00	150.152,32 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	338.443,84 338.443,84	97.885,30 240.558,54	97.885,30 0,00	97.885,30 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.709.363,00	1.543.979,92 -165.383,08	437.009,08 1.106.970,84	437.009,08 0,00	437.009,08 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.979.870,00	3.317.479,95 -662.390,05	996.865,66 2.320.614,29	996.865,66 0,00	996.865,66 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	50.624,00	50.624,00 0,00	4.137,60 46.486,40	4.137,60 0,00	4.137,60 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	2.649.461,00	3.198.166,00 548.705,00	2.317.335,69 880.830,31	2.317.335,69 0,00	1.035.210,40 1.282.125,29
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	978.162,00	778.776,14 -199.385,86	308.975,46 469.800,68	308.975,46 0,00	308.975,46 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.169,00	18.169,00 0,00	2.336,83 15.832,17	2.336,83 0,00	2.336,83 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	2.938,15 2.938,15	0,00 2.938,15	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	234.320,00	234.320,00 0,00	66.297,41 168.022,59	66.297,41 0,00	66.297,41 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	33.629,12 33.629,12	14.621,86 19.007,26	14.621,86 0,00	14.621,86 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	72.592,00	72.592,00 0,00	25.125,03 47.466,97	25.125,03 0,00	25.066,68 58,35
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.637.221,00	2.815.777,88 178.556,88	1.230.631,51 1.585.146,37	1.230.631,51 0,00	1.230.631,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	15.504.954,00	15.401.100,92 - 103.853,08	6.340.918,07 9.060.182,85	6.340.918,07 0,00	5.058.734,43 1.282.183,64
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	102.000,00	102.000,00 0,00	7.440,99 94.559,01	7.440,99 0,00	5.424,79 2.016,20
22103 - COMBUSTIBLE	0,00	0,00 0,00	5.082,00 -5.082,00	5.082,00 0,00	0,00 5.082,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	574.719,00	574.719,00 0,00	676.217,75 -101.498,75	427.176,65 249.041,10	37.322,61 389.854,04
22500 - TRIBUTOS LOCALES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	119.600,00	119.600,00 0,00	0,00 119.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.700,00	5.700,00 0,00	0,00 5.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	42.100,00	42.100,00 0,00	1.122,45 40.977,55	1.122,45 0,00	1.122,45 0,00
22609 - OTROS GASTOS	8.000,00	8.000,00 0,00	2.025,36 5.974,64	2.025,36 0,00	2.025,36 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.427.009,00	6.189.759,98 762.750,98	5.430.386,00 759.373,98	5.047.965,65 382.420,35	1.204.412,04 3.843.553,61
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	1.000,00	1.000,00 0,00	900,00 100,00	900,00 0,00	900,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.700,00	2.700,00 0,00	182,57 2.517,43	182,57 0,00	182,57 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.800,00	4.800,00 0,00	161,64 4.638,36	161,64 0,00	161,64 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	34.600,00	34.600,00 0,00	0,00 34.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	410.000,00	410.000,00 0,00	62.761,56 347.238,44	62.761,56 0,00	8.467,58 54.293,98
TOTAL CAPÍTULO 2	6.753.728,00	7.516.478,98 762.750,98	6.186.280,32 1.330.198,66	5.554.818,87 631.461,45	1.260.019,04 4.294.799,83
48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	19.733.660,00	41.255.660,00 21.522.000,00	33.588.909,93 7.666.750,07	11.146.159,23 22.442.750,70	5.686.119,00 5.460.040,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48313 - AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES	0,00	44.545.803,00 44.545.803,00	44.543.054,85 2.748,15	17.643.054,85 26.900.000,00	234.388,66 17.408.666,19
TOTAL CAPÍTULO 4	19.733.660,00	85.801.463,00 66.067.803,00	78.131.964,78 7.669.498,22	28.789.214,08 49.342.750,70	5.920.507,66 22.868.706,42
61102 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4.174.635,00	3.411.884,02 -762.750,98	0,00 3.411.884,02	0,00 0,00	0,00 0,00
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	300.000,00	300.000,00 0,00	711.621,22 -411.621,22	711.621,22 0,00	223.682,73 487.938,49
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	300.000,00	300.000,00 0,00	15.117,17 284.882,83	15.117,17 0,00	14.306,32 810,85
TOTAL CAPÍTULO 6	5.774.635,00	5.011.884,02 - 762.750,98	726.738,39 4.285.145,63	726.738,39 0,00	237.989,05 488.749,34
78302 - PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	1.474,00	1.474,00 0,00	1.473,63 0,37	1.473,63 0,00	0,00 1.473,63
78400 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID	3.538.834,00	10.468.836,50 6.930.002,50	6.804.825,57 3.664.010,93	6.804.825,57 0,00	554.365,80 6.250.459,77
78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	2.329.631,00	2.329.631,00 0,00	3.039.015,93 -709.384,93	1.489.532,88 1.549.483,05	65.271,33 1.424.261,55
78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	58.244.256,00	83.329.921,92 25.085.665,92	81.795.412,61 1.534.509,31	81.604.235,71 191.176,90	8.955.784,75 72.648.450,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	23.190.800,00	23.190.800,00 0,00	22.627.868,64 562.931,36	18.517.962,92 4.109.905,72	80.231,40 18.437.731,52
78405 - SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	333.786.333,00	333.786.333,00 0,00	327.152.337,28 6.633.995,72	263.838.868,12 63.313.469,16	35.933.034,80 227.905.833,32
78499 - OTRAS AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDAS	0,00	1.590.000,00 1.590.000,00	1.590.000,00 0,00	1.590.000,00 0,00	0,00 1.590.000,00
TOTAL CAPÍTULO 7	421.091.328,00	454.696.996,42 33.605.668,42	443.010.933,66 11.686.062,76	373.846.898,83 69.164.034,83	45.588.688,08 328.258.210,75
84001 - DEPÓSITOS A LARGO PLAZO	30.000.000,00	25.000.000,00 -5.000.000,00	25.000.000,00 0,00	0,00 25.000.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	30.000.000,00	25.000.000,00 - 5.000.000,00	25.000.000,00 0,00	0,00 25.000.000,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 261A	498.858.305,00	593.427.923,34 94.569.618,34	559.396.835,22 34.031.088,12	415.258.588,24 144.138.246,98	58.065.938,26 357.192.649,98
TOTAL CENTRO GESTOR 140140000	498.858.305,00	593.427.923,34 94.569.618,34	559.396.835,22 34.031.088,12	415.258.588,24 144.138.246,98	58.065.938,26 357.192.649,98
TOTAL SECCIÓN 14	1.109.687.732,00	1.218.576.888,73 108.889.156,73	1.044.776.930,98 173.799.957,75	892.490.547,34 152.286.383,64	147.342.914,50 745.147.632,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	260.912,00	260.912,00 0,00	108.712,40 152.199,60	108.712,40 0,00	108.712,40 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	35.122,00	35.622,00 500,00	13.673,91 21.948,09	13.673,91 0,00	13.673,91 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	124.098,00	123.598,00 -500,00	43.011,76 80.586,24	43.011,76 0,00	43.011,76 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.545.320,00	1.500.146,90 -45.173,10	487.792,46 1.012.354,44	487.792,46 0,00	487.792,46 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	833.856,00	785.855,71 -48.000,29	159.709,86 626.145,85	159.709,86 0,00	159.709,86 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	626.813,00	605.193,80 -21.619,20	145.123,00 460.070,80	145.123,00 0,00	145.123,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	210.518,00	209.801,02 -716,98	44.140,59 165.660,43	44.140,59 0,00	44.140,59 0,00
12005 - TRIENIOS	495.541,00	565.541,00 70.000,00	198.882,69 366.658,31	198.882,69 0,00	198.882,69 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	400.410,78 400.410,78	129.071,60 271.339,18	129.071,60 0,00	129.071,60 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.100.077,00	2.049.596,57 -50.480,43	600.121,00 1.449.475,57	600.121,00 0,00	600.121,00 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.295.736,00	4.610.380,79 -685.355,21	1.467.173,53 3.143.207,26	1.467.173,53 0,00	1.467.173,53 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	23.811,00	23.811,00 0,00	7.822,89 15.988,11	7.822,89 0,00	7.822,89 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	64.406,79 64.406,79	52.022,24 12.384,55	52.022,24 0,00	52.022,24 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.119.053,00	1.807.668,08 -311.384,92	515.969,38 1.291.698,70	515.969,38 0,00	515.969,38 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.322,00	10.322,00 0,00	2.457,55 7.864,45	2.457,55 0,00	2.457,55 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	7.500,00 7.500,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	300.799,00	300.799,00 0,00	78.754,84 222.044,16	78.754,84 0,00	78.754,84 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	55.956,86 55.956,86	23.347,67 32.609,19	23.347,67 0,00	23.347,67 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	669.767,00	669.767,00 0,00	669.718,48 48,52	669.718,48 0,00	188.266,43 481.452,05
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	0,00	41.314,07 41.314,07	41.314,07 0,00	41.314,07 0,00	11.881,80 29.432,27
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	0,00	11.826,64 11.826,64	11.826,64 0,00	11.826,64 0,00	4.307,30 7.519,34
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	130.957,00	183.159,82 52.202,82	183.159,82 0,00	183.159,82 0,00	35.784,36 147.375,46
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	249.370,00	121.210,80 -128.159,20	50.504,50 70.706,30	50.504,50 0,00	50.504,50 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	16.385,00	16.385,00 0,00	51,56 16.333,44	51,56 0,00	51,56 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	2.740,85 2.740,85	755,35 1.985,50	755,35 0,00	755,35 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.832.035,00	3.803.531,60 -28.503,40	1.186.231,55 2.617.300,05	1.186.231,55 0,00	1.186.231,55 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	200.930,00	214.125,91 13.195,91	210.992,08 3.133,83	210.992,08 0,00	84.053,95 126.938,13
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	317.437,00	317.437,00 0,00	317.437,00 0,00	317.437,00 0,00	200.822,66 116.614,34
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	752.556,00	752.556,00 0,00	560.268,11 192.287,89	560.268,11 0,00	510.015,74 50.252,37
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	42.300,26 42.300,26	6.000,00 36.300,26	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	39.463,00	167.622,20 128.159,20	97.022,25 70.599,95	97.022,25 0,00	97.022,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	20.190.878,00	19.761.499,45 - 429.378,55	7.413.068,78 12.348.430,67	7.413.068,78 0,00	6.453.484,82 959.583,96
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.845.361,00	8.845.361,00 0,00	8.527.752,51 317.608,49	8.527.752,51 0,00	3.564.108,81 4.963.643,70
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	54.000,00	58.140,66 4.140,66	54.177,54 3.963,12	53.158,86 1.018,68	23.328,37 29.830,49
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	105.526,00	101.385,34 -4.140,66	88.550,86 12.834,48	88.550,86 0,00	36.896,20 51.654,66
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	16.406,00	17.004,89 598,89	10.190,02 6.814,87	10.190,02 0,00	3.520,09 6.669,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	218.291,00	213.379,67 -4.911,33	98.191,04 115.188,63	98.191,04 0,00	15.110,72 83.080,32
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	169.606,00	169.606,00 0,00	140.822,47 28.783,53	140.822,47 0,00	43.868,27 96.954,20
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.691,00	9.691,00 0,00	802,95 8.888,05	802,95 0,00	802,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	14.312,44 4.312,44	4.312,44 10.000,00	4.312,44 0,00	0,00 4.312,44
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	31.478,00	31.478,00 0,00	2.493,50 28.984,50	2.493,50 0,00	2.493,50 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.700,00	5.700,00 0,00	2.545,68 3.154,32	2.545,68 0,00	2.545,68 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.730,00	300,00 -1.430,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.533,00	20.533,00 0,00	4.154,03 16.378,97	4.154,03 0,00	4.154,03 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	727.538,00	727.538,00 0,00	171.986,09 555.551,91	171.986,09 0,00	171.986,09 0,00
22101 - AGUA	7.587,00	7.587,00 0,00	2.061,41 5.525,59	2.061,41 0,00	2.061,41 0,00
22102 - GAS	46.312,00	46.312,00 0,00	27.727,43 18.584,57	27.727,43 0,00	27.727,43 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	19.170,00	19.170,00 0,00	12.480,27 6.689,73	12.480,27 0,00	4.089,78 8.390,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	15.019,00	20.019,00 5.000,00	8.903,11 11.115,89	8.903,11 0,00	0,00 8.903,11
22109 - OTROS SUMINISTROS	57.090,00	61.510,00 4.420,00	498,27 61.011,73	498,27 0,00	498,27 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	92.890,00	93.890,00 1.000,00	12.531,59 81.358,41	12.531,59 0,00	12.531,59 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	65.973,00	60.973,00 -5.000,00	34.978,43 25.994,57	34.978,43 0,00	10.610,39 24.368,04
22300 - TRANSPORTE	93.500,00	93.500,00 0,00	93.500,00 0,00	93.500,00 0,00	19.170,46 74.329,54
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.420,00	11.000,00 -4.420,00	9.895,03 1.104,97	9.895,03 0,00	9.895,03 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.565,00	2.565,00 0,00	666,95 1.898,05	666,95 0,00	666,95 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	38.286,00	38.286,00 0,00	0,00 38.286,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.256,00	7.256,00 0,00	0,00 7.256,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	50.015,00	50.015,00 0,00	15.232,78 34.782,22	15.232,78 0,00	15.232,78 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	24.111,00	24.541,00 430,00	2.064,18 22.476,82	2.064,18 0,00	2.064,18 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.818,00	3.000,00 -4.818,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	72.812,00	77.630,00 4.818,00	2.701,27 74.928,73	2.701,27 0,00	2.701,27 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	623.294,00	623.294,00 0,00	549.398,33 73.895,67	549.398,33 0,00	229.456,75 319.941,58
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.036.610,00	1.036.610,00 0,00	941.342,95 95.267,05	941.342,95 0,00	392.226,15 549.116,80
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	91.169,00	91.169,00 0,00	19.707,89 71.461,11	19.707,89 0,00	1.569,99 18.137,90
23001 - DIETAS PERSONAL	27.863,00	27.863,00 0,00	3.987,30 23.875,70	3.987,30 0,00	3.987,30 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.910,00	12.910,00 0,00	3,30 12.906,70	3,30 0,00	3,30 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	12.550,00	12.550,00 0,00	0,00 12.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	71.644,00	61.644,00 -10.000,00	87,70 61.556,30	87,70 0,00	87,70 0,00
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	340.000,00	340.000,00 0,00	15.488,39 324.511,61	15.488,39 0,00	15.488,39 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	13.093.174,00	13.083.174,00 - 10.000,00	10.859.235,71 2.223.938,29	10.858.217,03 1.018,68	4.618.883,83 6.239.333,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48034 - ARZOBISPADO DE MADRID	673.105,00	673.105,00 0,00	0,00 673.105,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48035 - CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	0,00 55.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48036 - UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA	55.596,00	55.596,00 0,00	0,00 55.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48048 - COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	0,00 55.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48139 - FUND.SAN AGUSTÍN	27.455,00	27.455,00 0,00	0,00 27.455,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	867.348,00	867.348,00 0,00	0,00 867.348,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	1.270,69 1.270,69	1.270,69 0,00	1.270,69 0,00	0,00 1.270,69
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	2.635,55 2.635,55	2.635,55 0,00	2.635,55 0,00	0,00 2.635,55
62500 - MOBILIARIO	90.812,00	86.168,64 -4.643,36	40.602,98 45.565,66	40.602,98 0,00	2.864,63 37.738,35
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	737,12 737,12	737,12 0,00	737,12 0,00	737,12 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	90.812,00	90.812,00 0,00	45.246,34 45.565,66	45.246,34 0,00	3.601,75 41.644,59
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	135.959,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	26.800,00 109.159,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	135.959,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	26.800,00 109.159,00
TOTAL PROGRAMA 321M	34.378.171,00	33.938.792,45 - 439.378,55	18.453.509,83 15.485.282,62	18.452.491,15 1.018,68	11.102.770,40 7.349.720,75
TOTAL CENTRO GESTOR 150010000	34.378.171,00	33.938.792,45 - 439.378,55	18.453.509,83 15.485.282,62	18.452.491,15 1.018,68	11.102.770,40 7.349.720,75

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	86.713,00	86.713,00 0,00	36.130,15 50.582,85	36.130,15 0,00	36.130,15 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.459.400,00	3.424.279,12 -35.120,88	1.189.267,86 2.235.011,26	1.189.267,86 0,00	1.189.267,86 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	30.885,00	30.885,00 0,00	125.926,40 -95.041,40	125.926,40 0,00	125.926,40 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	47.308,00	54.827,34 7.519,34	10.108,24 44.719,10	10.108,24 0,00	10.108,24 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	30.075,00	30.075,00 0,00	9.940,58 20.134,42	9.940,58 0,00	9.940,58 0,00
12005 - TRIENIOS	1.106.337,00	1.106.337,00 0,00	408.413,06 697.923,94	408.413,06 0,00	408.413,06 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	29.766,24 29.766,24	9.907,53 19.858,71	9.907,53 0,00	9.907,53 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.386.472,00	2.362.837,29 -23.634,71	856.427,78 1.506.409,51	856.427,78 0,00	856.427,78 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.326.645,00	6.234.025,84 -92.619,16	2.238.775,36 3.995.250,48	2.238.775,36 0,00	2.238.775,36 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	1.251.320,00	1.251.320,00 0,00	444.794,50 806.525,50	444.794,50 0,00	444.794,50 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	0,00	67.283,16 67.283,16	14.834,73 52.448,43	14.834,73 0,00	14.834,73 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	6.321,00	6.321,00 0,00	4.635,20 1.685,80	4.635,20 0,00	4.635,20 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	1.033,80 1.033,80	508,34 525,46	508,34 0,00	508,34 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	337.384,00	328.837,48 -8.546,52	72.603,40 256.234,08	72.603,40 0,00	72.603,40 0,00
18008 - ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE	9.347.695,00	9.347.695,00 0,00	0,00 9.347.695,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	24.416.555,00	24.362.236,27 - 54.318,73	5.422.273,13 18.939.963,14	5.422.273,13 0,00	5.422.273,13 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.959,00	1.959,00 0,00	0,00 1.959,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	330,00	330,00 0,00	0,00 330,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.220,00	1.220,00 0,00	0,00 1.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.205,00	1.205,00 0,00	0,00 1.205,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.214,00	1.214,00 0,00	0,00 1.214,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.574,00	7.574,00 0,00	0,00 7.574,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.773,00	5.773,00 0,00	0,00 5.773,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	19.275,00	19.275,00 0,00	0,00 19.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	24.435.830,00	24.381.511,27 - 54.318,73	5.422.273,13 18.959.238,14	5.422.273,13 0,00	5.422.273,13 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150020000	24.435.830,00	24.381.511,27 - 54.318,73	5.422.273,13 18.959.238,14	5.422.273,13 0,00	5.422.273,13 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	333.650,00	333.650,00 0,00	108.437,82 225.212,18	108.437,82 0,00	108.437,82 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	200.744,00	168.302,24 -32.441,76	47.041,87 121.260,37	47.041,87 0,00	47.041,87 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	47.308,00	56.550,26 9.242,26	13.920,32 42.629,94	13.920,32 0,00	13.920,32 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	9.307,66 9.307,66	932,07 8.375,59	932,07 0,00	932,07 0,00
12005 - TRIENIOS	129.760,00	146.760,00 17.000,00	51.520,97 95.239,03	51.520,97 0,00	51.520,97 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	68.070,38 68.070,38	26.507,30 41.563,08	26.507,30 0,00	26.507,30 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	370.435,00	373.883,64 3.448,64	121.619,91 252.263,73	121.619,91 0,00	121.619,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	879.721,00	845.049,04 -34.671,96	281.766,73 563.282,31	281.766,73 0,00	281.766,73 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	202.916,00	156.509,59 -46.406,41	57.585,24 98.924,35	57.585,24 0,00	57.585,24 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.135,00	1.135,00 0,00	0,00 1.135,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	47.386,00	47.386,00 0,00	12.452,70 34.933,30	12.452,70 0,00	12.452,70 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	5.908,14 5.908,14	2.373,13 3.535,01	2.373,13 0,00	2.373,13 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	1.464,00	1.464,00 0,00	0,00 1.464,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	638.672,00	636.664,60 -2.007,40	128.681,86 507.982,74	128.681,86 0,00	128.681,86 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.937.754,00	2.935.203,55 - 2.550,45	888.074,22 2.047.129,33	888.074,22 0,00	888.074,22 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.310,00	7.310,00 0,00	90,23 7.219,77	90,23 0,00	90,22 0,01
22002 - PRENSA Y REVISTAS	500,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.250,00	3.250,00 0,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	430,00	430,00 0,00	0,00 430,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	600,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.200,00	1.700,00 500,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	227.057,00	227.057,00 0,00	227.056,50 0,50	227.056,50 0,00	88.818,48 138.238,02
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	39.016.407,00	39.016.407,00 0,00	36.343.613,64 2.672.793,36	36.343.613,64 0,00	16.286.235,88 20.057.377,76

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	750.153,00	750.153,00 0,00	750.152,82 0,18	750.152,82 0,00	300.061,12 450.091,70
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	19.400,00 -600,00	8.808,80 10.591,20	8.808,80 0,00	0,00 8.808,80
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	487.453,00	487.453,00 0,00	348.021,10 139.431,90	348.021,10 0,00	128.774,87 219.246,23
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	48.776.149,00	48.776.149,00 0,00	36.417.763,66 12.358.385,34	36.417.763,66 0,00	20.482.609,69 15.935.153,97
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	316.831,00	316.831,00 0,00	217.752,61 99.078,39	217.752,61 0,00	103.825,90 113.926,71
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	160.000,00	160.000,00 0,00	52.913,52 107.086,48	52.913,52 0,00	36.310,14 16.603,38
23001 - DIETAS PERSONAL	1.622,00	4.922,00 3.300,00	0,00 4.922,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.599,00	3.799,00 1.200,00	0,00 3.799,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	88.000,00	88.000,00 0,00	4.963,98 83.036,02	4.963,98 0,00	4.963,98 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	26.750.000,00	29.783.014,45 3.033.014,45	14.738.484,81 15.044.529,64	14.738.484,81 0,00	14.738.484,81 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	116.608.961,00	119.646.475,45 3.037.514,45	89.109.621,67 30.536.853,78	89.109.621,67 0,00	52.170.175,09 36.939.446,58
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 322A	121.046.715,00	124.081.679,00	89.997.695,89	89.997.695,89	53.058.249,31
		3.034.964,00	34.083.983,11	0,00	36.939.446,58
TOTAL CENTRO GESTOR 150100000	121.046.715,00	124.081.679,00	89.997.695,89	89.997.695,89	53.058.249,31
		3.034.964,00	34.083.983,11	0,00	36.939.446,58

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	228.287,00	261.064,82 32.777,82	83.805,45 177.259,37	83.805,45 0,00	83.805,45 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	77.209,00	32.652,21 -44.556,79	4.307,30 28.344,91	4.307,30 0,00	4.307,30 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	47.308,00	39.788,66 -7.519,34	8.101,87 31.686,79	8.101,87 0,00	8.101,87 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	26.489,02 26.489,02	0,00 26.489,02	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	71.215,00	88.215,00 17.000,00	30.671,55 57.543,45	30.671,55 0,00	30.671,55 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	47.192,04 47.192,04	15.840,94 31.351,10	15.840,94 0,00	15.840,94 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	240.434,00	247.231,82 6.797,82	69.357,32 177.874,50	69.357,32 0,00	69.357,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	645.656,00	620.738,59 -24.917,41	188.083,93 432.654,66	188.083,93 0,00	188.083,93 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	175.400,00	175.400,00 0,00	175.389,16 10,84	175.389,16 0,00	65.810,20 109.578,96
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	141.872,00	7.145,84 -134.726,16	6.491,98 653,86	6.491,98 0,00	6.491,98 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	5.418,00	5.418,00 0,00	1.669,23 3.748,77	1.669,23 0,00	1.669,23 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	940,66 940,66	263,70 676,96	263,70 0,00	263,70 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	8.344,00	8.344,00 0,00	0,00 8.344,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	359.233,00	331.914,59 -27.318,41	44.589,09 287.325,50	44.589,09 0,00	44.589,09 0,00
16002 - CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS	1.460.500,00	1.460.500,00 0,00	330.998,98 1.129.501,02	330.998,98 0,00	330.998,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.460.876,00	3.353.035,25 - 107.840,75	959.570,50 2.393.464,75	959.570,50 0,00	849.991,54 109.578,96
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	17.000,00	17.000,00 0,00	5.474,04 11.525,96	5.474,04 0,00	1.262,16 4.211,88
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.331,00	11.331,00 0,00	0,00 11.331,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	528,00	528,00 0,00	0,00 528,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	988.000,00	988.000,00 0,00	300.328,92 687.671,08	300.328,92 0,00	300.328,92 0,00
22104 - VESTUARIO	42.700,00	42.700,00 0,00	0,00 42.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.194,00	2.194,00 0,00	0,00 2.194,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	3.000,00 3.000,00	1.781,10 1.218,90	1.781,10 0,00	1.514,60 266,50
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.122,00	8.122,00 0,00	0,00 8.122,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.092,00	6.092,00 0,00	0,00 6.092,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	19.870.846,00	19.870.846,00 0,00	16.315.387,94 3.555.458,06	16.315.387,94 0,00	10.633.051,33 5.682.336,61
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	971.826,00	971.826,00 0,00	729.674,45 242.151,55	729.674,45 0,00	386.675,35 342.999,10
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.737.632,00	3.080.681,14 1.343.049,14	2.091.225,54 989.455,60	2.091.225,54 0,00	1.537.836,13 553.389,41
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	1.080.000,00	1.077.000,00 -3.000,00	458.575,00 618.425,00	458.575,00 0,00	0,00 458.575,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	120.000,00	120.000,00 0,00	30.000,00 90.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.242,00	9.542,00 3.300,00	0,00 9.542,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.833,00	11.033,00 1.200,00	0,00 11.033,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	364.546,00	364.546,00 0,00	54.653,31 309.892,69	54.653,31 0,00	39.434,60 15.218,71
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	61.917.080,00	59.417.080,00 -2.500.000,00	33.584.184,20 25.832.895,80	33.584.184,20 0,00	33.565.707,06 18.477,14
TOTAL CAPÍTULO 2	87.213.972,00	86.061.521,14 - 1.152.450,86	53.571.284,50 32.490.236,64	53.571.284,50 0,00	46.465.810,15 7.105.474,35

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	10.611,00	10.611,00 0,00	6.678,00 3.933,00	0,00 6.678,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	10.611,00	10.611,00 0,00	6.678,00 3.933,00	0,00 6.678,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	90.835.459,00	89.575.167,39 - 1.260.291,61	54.537.533,00 35.037.634,39	54.530.855,00 6.678,00	47.315.801,69 7.215.053,31

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	368.770,00	357.844,06 -10.925,94	119.419,01 238.425,05	119.419,01 0,00	119.419,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	108.093,00	108.093,00 0,00	10.615,41 97.477,59	10.615,41 0,00	10.615,41 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	82.787,00	82.787,00 0,00	11.444,24 71.342,76	11.444,24 0,00	11.444,24 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	70.174,00	76.174,00 6.000,00	24.421,92 51.752,08	24.421,92 0,00	24.421,92 0,00
12005 - TRIENIOS	91.776,00	101.776,00 10.000,00	36.599,14 65.176,86	36.599,14 0,00	36.599,14 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	80.871,14 80.871,14	23.653,48 57.217,66	23.653,48 0,00	23.653,48 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	415.179,00	402.902,13 -12.276,87	113.810,54 289.091,59	113.810,54 0,00	113.810,54 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.068.410,00	940.426,09 -127.983,91	297.684,03 642.742,06	297.684,03 0,00	297.684,03 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	47.710,00	47.710,00 0,00	47.706,38 3,62	47.706,38 0,00	16.946,50 30.759,88
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	64.977,00	35.156,51 -29.820,49	9.575,85 25.580,66	9.575,85 0,00	9.575,85 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.441,00	3.441,00 0,00	1.228,80 2.212,20	1.228,80 0,00	1.228,80 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	8.428,00	8.428,00 0,00	1.505,00 6.923,00	1.505,00 0,00	1.505,00 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	1.194,48 1.194,48	497,70 696,78	497,70 0,00	497,70 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	2.006,00	2.006,00 0,00	0,00 2.006,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	560.573,00	547.353,32 -13.219,68	101.050,19 446.303,13	101.050,19 0,00	101.050,19 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.976.887,00	2.880.725,73 - 96.161,27	834.445,99 2.046.279,74	834.445,99 0,00	803.686,11 30.759,88
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	950.832,00	950.832,00 0,00	850.708,99 100.123,01	761.906,21 88.802,78	421.762,99 340.143,22
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	107.740,00	107.740,00 0,00	58.733,52 49.006,48	58.733,52 0,00	9.812,18 48.921,34
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	3.179.516,00	3.179.516,00 0,00	1.303.140,88 1.876.375,12	1.303.140,88 0,00	1.303.140,88 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.238.088,00	4.238.088,00 0,00	2.212.583,39 2.025.504,61	2.123.780,61 88.802,78	1.734.716,05 389.064,56
TOTAL PROGRAMA 322E	7.214.975,00	7.118.813,73 - 96.161,27	3.047.029,38 4.071.784,35	2.958.226,60 88.802,78	2.538.402,16 419.824,44

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	30.000,00	30.000,00 0,00	339,86 29.660,14	339,86 0,00	339,86 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.055.970,00	3.154.970,00 99.000,00	3.154.670,85 299,15	2.634.768,71 519.902,14	1.455.523,92 1.179.244,79
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	310.406,00	310.406,00 0,00	189.744,53 120.661,47	189.744,53 0,00	88.935,28 100.809,25
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	400.000,00	301.000,00 -99.000,00	280.535,28 20.464,72	0,00 280.535,28	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.946.053,00	1.946.053,00 0,00	1.641.220,79 304.832,21	1.641.220,79 0,00	1.639.695,37 1.525,42
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	24.298.837,00	25.862.246,59 1.563.409,59	10.512.430,98 15.349.815,61	10.512.430,98 0,00	10.512.430,89 0,09
TOTAL CAPÍTULO 2	30.226.966,00	31.790.375,59 1.563.409,59	15.778.942,29 16.011.433,30	14.978.504,87 800.437,42	13.696.925,32 1.281.579,55
48133 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF.	133.663,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	66.831,50 66.831,50
TOTAL CAPÍTULO 4	133.663,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	66.831,50 66.831,50
TOTAL PROGRAMA 322F	30.360.629,00	31.924.038,59 1.563.409,59	15.912.605,29 16.011.433,30	15.112.167,87 800.437,42	13.763.756,82 1.348.411,05
TOTAL CENTRO GESTOR 150110000	128.411.063,00	128.618.019,71 206.956,71	73.497.167,67 55.120.852,04	72.601.249,47 895.918,20	63.617.960,67 8.983.288,80

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	368.770,00	368.770,00 0,00	129.567,99 239.202,01	129.567,99 0,00	129.567,99 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	247.069,00	186.069,00 -61.000,00	40.317,39 145.751,61	40.317,39 0,00	40.317,39 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	189.227,00	189.227,00 0,00	50.026,70 139.200,30	50.026,70 0,00	50.026,70 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	80.199,00	80.199,00 0,00	19.040,10 61.158,90	19.040,10 0,00	19.040,10 0,00
12005 - TRIENIOS	152.573,00	193.573,00 41.000,00	65.869,02 127.703,98	65.869,02 0,00	65.869,02 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	105.884,10 105.884,10	34.591,36 71.292,74	34.591,36 0,00	34.591,36 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	556.173,00	556.173,00 0,00	162.322,27 393.850,73	162.322,27 0,00	162.322,27 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.360.420,00	1.236.455,90 -123.964,10	387.442,44 849.013,46	387.442,44 0,00	387.442,44 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	234.688,00	234.688,00 0,00	234.672,81 15,19	234.672,81 0,00	77.979,89 156.692,92
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	43.864,00	42.453,76 -1.410,24	14.452,60 28.001,16	14.452,60 0,00	14.452,60 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.855,00	16.555,00 -300,00	5.154,79 11.400,21	5.154,79 0,00	5.154,79 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	1.710,24 1.710,24	534,55 1.175,69	534,55 0,00	534,55 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	6.426,00	6.426,00 0,00	0,00 6.426,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	764.551,00	765.017,66 466,66	210.406,52 554.611,14	210.406,52 0,00	210.406,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.105.378,00	4.067.764,66 - 37.613,34	1.389.632,84 2.678.131,82	1.389.632,84 0,00	1.232.939,92 156.692,92
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.467,00	20.467,00 0,00	20,59 20.446,41	20,59 0,00	20,59 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.592,00	1.592,00 0,00	0,00 1.592,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	662,00	662,00 0,00	0,00 662,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.157,00	4.157,00 0,00	2.593,27 1.563,73	2.593,27 0,00	2.593,27 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.907,00	12.907,00 0,00	231,35 12.675,65	231,35 0,00	231,35 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.947,00	14.947,00 0,00	4.008,24 10.938,76	4.008,24 0,00	4.008,24 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.424.530,00	1.889.795,69 465.265,69	1.387.795,09 502.000,60	1.387.795,09 0,00	165.681,38 1.222.113,71

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	10.392,00	10.392,00 0,00	2.904,98 7.487,02	2.904,98 0,00	2.904,98 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.329,00	14.329,00 0,00	1.750,48 12.578,52	1.750,48 0,00	1.750,48 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.390,00	30.390,00 0,00	0,00 30.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29100 - MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	0,00	5.889.684,00 5.889.684,00	0,00 5.889.684,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.552.373,00	7.907.322,69 6.354.949,69	1.399.304,00 6.508.018,69	1.399.304,00 0,00	177.190,29 1.222.113,71
46309 - CORPORACIONES LOCALES	5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	1.778.147,00 3.221.853,00	1.605.264,50 172.882,50	4.807,00 1.600.457,50
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	254.217.527,00	260.787.261,31 6.569.734,31	151.852.648,65 108.934.612,66	108.794.601,64 43.058.047,01	54.960.088,31 53.834.513,33
48501 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	231.148.071,00	231.148.071,00 0,00	81.043.311,34 150.104.759,66	81.043.311,34 0,00	81.043.311,34 0,00
48502 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	471.085.968,00	471.772.948,00 686.980,00	190.866.194,24 280.906.753,76	190.866.194,24 0,00	190.866.194,24 0,00
48503 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	60.354.992,00	60.354.992,00 0,00	25.012.753,38 35.342.238,62	25.012.753,38 0,00	25.012.753,38 0,00
48505 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	88.617.753,00	88.715.893,00 98.140,00	38.699.203,44 50.016.689,56	38.699.203,44 0,00	38.699.203,44 0,00
48506 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	27.631.799,00	27.631.799,00 0,00	17.304.605,82 10.327.193,18	17.304.605,82 0,00	17.304.605,82 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48507 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	474.967.890,00	475.528.690,00 560.800,00	177.521.129,44 298.007.560,56	177.521.129,44 0,00	177.521.129,44 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.613.024.000,00	1.620.939.654,31 7.915.654,31	684.077.993,31 936.861.661,00	640.847.063,80 43.230.929,51	585.412.092,97 55.434.970,83
TOTAL PROGRAMA 323M	1.618.681.751,00	1.632.914.741,66 14.232.990,66	686.866.930,15 946.047.811,51	643.636.000,64 43.230.929,51	586.822.223,18 56.813.777,46
TOTAL CENTRO GESTOR 150120000	1.618.681.751,00	1.632.914.741,66 14.232.990,66	686.866.930,15 946.047.811,51	643.636.000,64 43.230.929,51	586.822.223,18 56.813.777,46

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	263.407,00	263.407,00 0,00	77.463,16 185.943,84	77.463,16 0,00	77.463,16 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	123.535,00	108.093,24 -15.441,76	22.863,40 85.229,84	22.863,40 0,00	22.863,40 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	70.961,00	80.203,26 9.242,26	16.900,24 63.303,02	16.900,24 0,00	16.900,24 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	30.075,00	40.099,64 10.024,64	9.674,60 30.425,04	9.674,60 0,00	9.674,60 0,00
12005 - TRIENIOS	84.842,00	97.842,00 13.000,00	33.811,86 64.030,14	33.811,86 0,00	33.811,86 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	60.081,42 60.081,42	17.107,35 42.974,07	17.107,35 0,00	17.107,35 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	325.684,00	328.178,39 2.494,39	94.099,32 234.079,07	94.099,32 0,00	94.099,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	834.942,00	781.884,53 -53.057,47	235.182,37 546.702,16	235.182,37 0,00	235.182,37 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	226.969,00	226.969,00 0,00	179.248,25 47.720,75	179.248,25 0,00	57.708,72 121.539,53
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	25.436,00	5.241,95 -20.194,05	0,00 5.241,95	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	6.019,00	6.019,00 0,00	1.935,00 4.084,00	1.935,00 0,00	1.935,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	409.331,00	410.144,40 813,40	160.527,41 249.616,99	160.527,41 0,00	160.527,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.485.764,00	2.492.726,83 6.962,83	884.047,26 1.608.679,57	884.047,26 0,00	762.507,73 121.539,53
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.915,00	4.915,00 0,00	0,00 4.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	591,00	591,00 0,00	0,00 591,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	520,00	520,00 0,00	0,00 520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.710,00	1.710,00 0,00	0,00 1.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	13.110,00	13.110,00 0,00	0,00 13.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	21.688,00	21.688,00 0,00	0,00 21.688,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.232,00	6.232,00 0,00	0,00 6.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	272.843,00	272.843,00 0,00	13.185,70 259.657,30	13.185,70 0,00	13.185,70 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	13.595,00	13.595,00 0,00	0,00 13.595,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.803,00	1.803,00 0,00	0,00 1.803,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.620,00	1.620,00 0,00	0,00 1.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	32.326,00	32.326,00 0,00	0,00 32.326,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	370.953,00	370.953,00 0,00	13.185,70 357.767,30	13.185,70 0,00	13.185,70 0,00
40400 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	160.400,00	160.400,00 0,00	160.400,00 0,00	160.400,00 0,00	80.200,00 80.200,00
45000 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	375.502.147,00	375.502.147,00 0,00	375.502.147,00 0,00	375.502.147,00 0,00	156.459.227,90 219.042.919,10
45001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	162.395.811,00	162.395.811,00 0,00	162.395.811,00 0,00	162.395.811,00 0,00	67.664.921,25 94.730.889,75
45002 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	217.571.689,00	217.571.689,00 0,00	217.571.689,00 0,00	217.571.689,00 0,00	90.654.870,40 126.916.818,60
45003 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	96.033.424,00	96.033.424,00 0,00	96.033.424,00 0,00	96.033.424,00 0,00	40.013.926,65 56.019.497,35
45004 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	102.730.037,00	102.730.037,00 0,00	102.730.037,00 0,00	102.730.037,00 0,00	42.804.182,10 59.925.854,90
45005 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	98.042.635,00	98.042.635,00 0,00	98.042.635,00 0,00	98.042.635,00 0,00	40.851.097,90 57.191.537,10
45006 - COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	40.912.587,00	40.912.587,00 0,00	0,00 40.912.587,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45200 - AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	15.588.808,00	15.588.808,00 0,00	15.051.500,00 537.308,00	2.000.000,00 13.051.500,00	0,00 2.000.000,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	400.855,00	7.375.822,00 6.974.967,00	0,00 7.375.822,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45210 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
45211 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
45212 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
45213 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
45214 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
45215 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
45216 - SISTEMA UNIVERSITARIO: OTRAS ACTUACIONES	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45217 - INCORP. TALENTO DOC. INVE. Y FINAN. OBJ.	29.675.000,00	29.675.000,00 0,00	0,00 29.675.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48020 - INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	14.000,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	7.000,00 7.000,00
48031 - ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	11.400,00	11.400,00 0,00	11.400,00 0,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00
48032 - INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET	221.287,00	221.287,00 0,00	221.287,00 0,00	221.287,00 0,00	0,00 221.287,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48138 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	240.000,00	240.000,00 0,00	0,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.141.513.282,00	1.148.488.249,00 6.974.967,00	1.068.747.532,00 79.740.717,00	1.055.696.032,00 13.051.500,00	439.548.628,20 616.147.403,80
75100 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA	6.033.750,00	6.033.750,00 0,00	0,00 6.033.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75101 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	2.603.500,00	2.603.500,00 0,00	0,00 2.603.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75102 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	3.430.250,00	3.430.250,00 0,00	0,00 3.430.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75103 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA	4.379.000,00	4.379.000,00 0,00	0,00 4.379.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75104 - UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	1.776.750,00	1.776.750,00 0,00	0,00 1.776.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75105 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	1.776.750,00	1.776.750,00 0,00	0,00 1.776.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	20.000.000,00	20.000.000,00 0,00	0,00 20.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322C	1.164.369.999,00	1.171.351.928,83 6.981.929,83	1.069.644.764,96 101.707.163,87	1.056.593.264,96 13.051.500,00	440.324.321,63 616.268.943,33
TOTAL CENTRO GESTOR 150140000	1.164.369.999,00	1.171.351.928,83 6.981.929,83	1.069.644.764,96 101.707.163,87	1.056.593.264,96 13.051.500,00	440.324.321,63 616.268.943,33

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	632.177,00	658.223,82 26.046,82	185.030,52 473.193,30	185.030,52 0,00	185.030,52 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	262.511,00	252.216,01 -10.294,99	35.634,02 216.581,99	35.634,02 0,00	35.634,02 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	189.227,00	204.265,68 15.038,68	46.968,04 157.297,64	46.968,04 0,00	46.968,04 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	60.149,00	60.149,00 0,00	14.946,98 45.202,02	14.946,98 0,00	14.946,98 0,00
12005 - TRIENIOS	125.179,00	155.179,00 30.000,00	54.564,23 100.614,77	54.564,23 0,00	54.564,23 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	145.230,12 145.230,12	42.187,54 103.042,58	42.187,54 0,00	42.187,54 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	713.456,00	702.853,12 -10.602,88	194.816,19 508.036,93	194.816,19 0,00	194.816,19 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.699.045,00	1.535.009,55 -164.035,45	459.966,69 1.075.042,86	459.966,69 0,00	459.966,69 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	231.390,00	320.335,32 88.945,32	231.370,47 88.964,85	231.370,47 0,00	123.722,28 107.648,19
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	139.641,00	138.621,94 -1.019,06	42.337,00 96.284,94	42.337,00 0,00	42.337,00 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.489,00	6.489,00 0,00	103,00 6.386,00	103,00 0,00	103,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	48.136,00	43.136,00 -5.000,00	7.686,37 35.449,63	7.686,37 0,00	7.686,37 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	6.019,06 6.019,06	2.490,35 3.528,71	2.490,35 0,00	2.490,35 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	28.765,00	28.765,00 0,00	0,00 28.765,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	889.747,00	947.679,68 57.932,68	300.659,66 647.020,02	300.659,66 0,00	300.659,66 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.110.475,00	5.288.735,30 178.260,30	1.653.995,36 3.634.739,94	1.653.995,36 0,00	1.546.347,17 107.648,19
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.500,00	1.500,00 0,00	566,18 933,82	566,18 0,00	566,18 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.840,00	9.840,00 0,00	2.675,65 7.164,35	2.675,65 0,00	2.675,65 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	350,00 350,00	329,98 20,02	329,98 0,00	329,98 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	300,00	300,00 0,00	3,19 296,81	3,19 0,00	3,19 0,00
22300 - TRANSPORTE	125.000,00	125.000,00 0,00	129.424,02 -4.424,02	115.455,78 13.968,24	11.858,00 103.597,78

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	40.000,00	40.000,00 0,00	9.893,55 30.106,45	9.893,55 0,00	9.893,55 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	40.000,00	40.000,00 0,00	11.282,28 28.717,72	11.282,28 0,00	11.282,28 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	9.000,00	9.000,00 0,00	2.420,00 6.580,00	2.420,00 0,00	2.420,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	400.000,00	399.650,00 -350,00	131.000,53 268.649,47	131.000,53 0,00	18.022,95 112.977,58
23001 - DIETAS PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	35.000,00	35.000,00 0,00	11.451,03 23.548,97	11.451,03 0,00	11.451,03 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	500,00	500,00 0,00	84,20 415,80	84,20 0,00	84,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	729.340,00	729.340,00 0,00	299.130,61 430.209,39	285.162,37 13.968,24	68.587,01 216.575,36
34200 - INTERESES DE DEMORA	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	93.177.899,00	93.177.899,00 0,00	78.836.613,44 14.341.285,56	76.676.693,51 2.159.919,93	25.006.711,33 51.669.982,18

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62109 - OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS	0,00	0,00	4.768,52	4.768,52	358,70
		0,00	-4.768,52	0,00	4.409,82
62500 - MOBILIARIO	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	460.000,00	0,00	0,00
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	4.000.000,00	4.000.000,00	7.463.092,89	7.284.578,23	275.958,23
		0,00	-3.463.092,89	178.514,66	7.008.620,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	23.901.507,00	29.290.507,00	26.752.705,42	18.608.723,75	6.138.590,50
		5.389.000,00	2.537.801,58	8.143.981,67	12.470.133,25
TOTAL CAPÍTULO 6	121.539.406,00	126.928.406,00	113.057.180,27	102.574.764,01	31.421.618,76
		5.389.000,00	13.871.225,73	10.482.416,26	71.153.145,25
TOTAL PROGRAMA 321P	127.679.221,00	133.246.481,30	115.010.306,24	104.513.921,74	33.036.552,94
		5.567.260,30	18.236.175,06	10.496.384,50	71.477.368,80

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000,00	160.000,00 0,00	31.298,69 128.701,31	31.298,69 0,00	31.298,69 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	94.445,00	94.445,00 0,00	29.962,06 64.482,94	29.962,06 0,00	29.962,06 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	8.000,00 0,00	10.781,39 -2.781,39	10.781,39 0,00	10.781,39 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	80.000,00	80.000,00 0,00	14.547,24 65.452,76	14.547,24 0,00	14.547,24 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	55.000,00	55.000,00 0,00	7.636,35 47.363,65	7.636,35 0,00	7.636,35 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	310.000,00	310.000,00 0,00	100.951,78 209.048,22	100.951,78 0,00	100.951,78 0,00
22101 - AGUA	24.000,00	24.000,00 0,00	5.022,30 18.977,70	5.022,30 0,00	5.022,30 0,00
22102 - GAS	25.000,00	25.000,00 0,00	277,55 24.722,45	277,55 0,00	277,55 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	100.000,00	100.000,00 0,00	26.917,24 73.082,76	26.917,24 0,00	26.917,24 0,00
22104 - VESTUARIO	22.000,00	22.000,00 0,00	16.367,82 5.632,18	16.367,82 0,00	0,00 16.367,82
22109 - OTROS SUMINISTROS	24.002,00	24.002,00 0,00	13.070,05 10.931,95	13.070,05 0,00	13.070,05 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.305,00	1.305,00 0,00	271,21 1.033,79	271,21 0,00	271,21 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	22.014.000,00	25.014.000,00 3.000.000,00	24.814.176,91 199.823,09	21.780.389,95 3.033.786,96	12.709.951,53 9.070.438,42
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	450.000,00	450.000,00 0,00	431.983,13 18.016,87	431.983,13 0,00	190.563,33 241.419,80
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	600.000,00	600.000,00 0,00	582.111,90 17.888,10	582.111,90 0,00	243.245,40 338.866,50
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	25.000,00	25.000,00 0,00	4.144,11 20.855,89	4.144,11 0,00	4.144,11 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	75.000,00	75.000,00 0,00	21.112,30 53.887,70	21.112,30 0,00	21.112,30 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	120.000,00	120.000,00 0,00	41.126,73 78.873,27	41.126,73 0,00	41.126,73 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	2.800.000,00	2.800.000,00 0,00	2.403.264,19 396.735,81	2.403.264,19 0,00	2.403.264,19 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	27.000.352,00	30.000.352,00 3.000.000,00	28.555.022,95 1.445.329,05	25.521.235,99 3.033.786,96	15.854.143,45 9.667.092,54
TOTAL PROGRAMA 324M	27.000.352,00	30.000.352,00 3.000.000,00	28.555.022,95 1.445.329,05	25.521.235,99 3.033.786,96	15.854.143,45 9.667.092,54
TOTAL CENTRO GESTOR 150150000	154.679.573,00	163.246.833,30 8.567.260,30	143.565.329,19 19.681.504,11	130.035.157,73 13.530.171,46	48.890.696,39 81.144.461,34

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	422.813,00	422.813,00 0,00	176.171,55 246.641,45	176.171,55 0,00	176.171,55 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.317.979,00	2.108.006,52 -209.972,48	634.864,78 1.473.141,74	634.864,78 0,00	634.864,78 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.069.197,00	1.643.755,24 -425.441,76	417.926,14 1.225.829,10	417.926,14 0,00	417.926,14 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.939.570,00	1.690.498,30 -249.071,70	480.711,39 1.209.786,91	480.711,39 0,00	480.711,39 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.423.499,00	1.166.293,00 -257.206,00	311.787,95 854.505,05	311.787,95 0,00	311.787,95 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	9.188,00	9.188,00 0,00	1.651,16 7.536,84	1.651,16 0,00	1.651,16 0,00
12005 - TRIENIOS	1.126.986,00	1.171.986,00 45.000,00	418.041,12 753.944,88	418.041,12 0,00	418.041,12 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	849.908,78 849.908,78	262.148,62 587.760,16	262.148,62 0,00	262.148,62 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.540.201,00	4.025.001,12 -515.199,88	1.209.067,01 2.815.934,11	1.209.067,01 0,00	1.209.067,01 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.513.224,00	7.824.558,57 -1.688.665,43	2.440.829,09 5.383.729,48	2.440.829,09 0,00	2.440.829,09 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	45.638,00	45.638,00 0,00	12.046,92 33.591,08	12.046,92 0,00	12.046,92 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	2.320.557,00	2.320.557,00 0,00	2.272.706,74 47.850,26	2.272.706,74 0,00	714.641,16 1.558.065,58

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.182.501,00	1.797.655,30 -384.845,70	510.526,00 1.287.129,30	510.526,00 0,00	510.526,00 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.394,00	9.394,00 0,00	2.469,11 6.924,89	2.469,11 0,00	2.469,11 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	355.004,00	355.004,00 0,00	98.750,09 256.253,91	98.750,09 0,00	98.750,09 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	46.465,02 46.465,02	19.233,43 27.231,59	19.233,43 0,00	19.233,43 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	347.071,20 347.071,20	347.071,20 0,00	347.071,20 0,00	57.994,75 289.076,45
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	5.410,00	5.410,00 0,00	0,00 5.410,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.048.094,00	6.075.057,70 26.963,70	2.014.738,28 4.060.319,42	2.014.738,28 0,00	2.014.738,28 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	0,00	112.000,50 112.000,50	112.000,50 0,00	112.000,50 0,00	23.774,89 88.225,61
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	34.329.255,00	32.032.261,25 - 2.296.993,75	11.748.741,08 20.283.520,17	11.748.741,08 0,00	9.813.373,44 1.935.367,64
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.595,00	1.595,00 0,00	0,00 1.595,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.797,00	11.797,00 0,00	744,94 11.052,06	744,94 0,00	689,75 55,19

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.515,00	1.515,00 0,00	0,00 1.515,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	549,00	549,00 0,00	0,00 549,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.662,00	3.662,00 0,00	3.358,91 303,09	3.358,91 0,00	0,00 3.358,91
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	188.623,00	88.623,00 -100.000,00	875,06 87.747,94	875,06 0,00	875,06 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	196.185,00	27.100,00 -169.085,00	0,00 27.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	113.362,00	113.362,00 0,00	71.389,62 41.972,38	71.389,62 0,00	71.389,62 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	260.000,00	260.000,00 0,00	90.456,48 169.543,52	90.456,48 0,00	90.456,48 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.012.218,00	512.218,00 -500.000,00	120.000,00 392.218,00	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.136.000,00	1.205.085,00 69.085,00	8.479,07 1.196.605,93	8.479,07 0,00	8.479,07 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.108.910,00	1.808.910,00 700.000,00	239.387,94 1.569.522,06	239.387,94 0,00	239.387,94 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	4.005.995,00	4.005.995,00 0,00	4.991.197,23 -985.202,23	4.991.197,23 0,00	4.991.197,23 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.600,00	1.600,00 0,00	439,17 1.160,83	439,17 0,00	439,17 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	296.410,00	296.410,00 0,00	0,00 296.410,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	8.352.421,00	8.352.421,00 0,00	5.526.328,42 2.826.092,58	5.526.328,42 0,00	5.402.914,32 123.414,10
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.689.593,00	5.689.593,00 0,00	64.357,53 5.625.235,47	64.357,53 0,00	64.357,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	5.689.593,00	5.689.593,00 0,00	64.357,53 5.625.235,47	64.357,53 0,00	64.357,53 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	48.371.269,00	46.074.275,25 - 2.296.993,75	17.339.427,03 28.734.848,22	17.339.427,03 0,00	15.280.645,29 2.058.781,74

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	9.851.385,00	9.851.385,00 0,00	1.280.329,44 8.571.055,56	1.280.329,44 0,00	1.280.329,44 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	378.070.990,00	378.070.990,00 0,00	154.183.663,69 223.887.326,31	154.183.663,69 0,00	154.183.663,69 0,00
12005 - TRIENIOS	62.553.998,00	62.553.998,00 0,00	23.591.903,67 38.962.094,33	23.591.903,67 0,00	23.591.903,67 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	199.367.262,00	199.367.262,00 0,00	74.671.791,06 124.695.470,94	74.671.791,06 0,00	74.671.791,06 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	286.992.805,00	286.992.805,00 0,00	107.074.171,68 179.918.633,32	107.074.171,68 0,00	107.074.171,68 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	73.582.864,00	73.582.864,00 0,00	26.542.599,97 47.040.264,03	26.542.599,97 0,00	26.542.599,97 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	744,00	744,00 0,00	246,85 497,15	246,85 0,00	246,85 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	892.376,00	892.376,00 0,00	389.848,16 502.527,84	389.848,16 0,00	389.848,16 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.116.732,00	1.116.732,00 0,00	298.559,49 818.172,51	298.559,49 0,00	298.559,49 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.049.051,00	1.049.051,00 0,00	370.717,50 678.333,50	370.717,50 0,00	370.717,50 0,00
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	36.827.870,00	36.827.870,00 0,00	12.855.486,50 23.972.383,50	12.855.486,50 0,00	12.855.486,50 0,00
15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	7.446.000,00	7.446.000,00 0,00	3.915,80 7.442.084,20	3.915,80 0,00	3.915,80 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	153.201.677,00	153.201.677,00 0,00	70.898.800,65 82.302.876,35	70.898.800,65 0,00	70.898.800,65 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	354.004,00	354.004,00 0,00	126.791,68 227.212,32	126.791,68 0,00	126.791,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.211.307.758,00	1.211.307.758,00 0,00	472.288.826,14 739.018.931,86	472.288.826,14 0,00	472.288.826,14 0,00
TOTAL PROGRAMA 322A	1.211.307.758,00	1.211.307.758,00 0,00	472.288.826,14 739.018.931,86	472.288.826,14 0,00	472.288.826,14 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	397.365.883,00	397.365.883,00 0,00	167.377.871,02 229.988.011,98	167.377.871,02 0,00	167.377.871,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	48.135.811,00	48.135.811,00 0,00	8.140.710,66 39.995.100,34	8.140.710,66 0,00	8.140.710,66 0,00
12005 - TRIENIOS	63.134.515,00	63.134.515,00 0,00	23.087.380,28 40.047.134,72	23.087.380,28 0,00	23.087.380,28 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	247.369.736,00	247.369.736,00 0,00	91.392.110,68 155.977.625,32	91.392.110,68 0,00	91.392.110,68 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	301.785.877,00	301.785.877,00 0,00	110.121.775,99 191.664.101,01	110.121.775,99 0,00	110.121.775,99 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	59.586.326,00	59.586.326,00 0,00	20.746.325,99 38.840.000,01	20.746.325,99 0,00	20.746.325,99 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	2.131.796,00	2.131.796,00 0,00	860.916,80 1.270.879,20	860.916,80 0,00	860.916,80 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	4.350.939,00	4.350.939,00 0,00	717.128,28 3.633.810,72	717.128,28 0,00	717.128,28 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	38.015,00	38.015,00 0,00	13.031,55 24.983,45	13.031,55 0,00	13.031,55 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.254.958,00	1.254.958,00 0,00	464.392,27 790.565,73	464.392,27 0,00	464.392,27 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	855.261,00	855.261,00 0,00	497.880,17 357.380,83	497.880,17 0,00	497.880,17 0,00
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	15.407.186,00	15.407.186,00 0,00	5.026.080,69 10.381.105,31	5.026.080,69 0,00	5.026.080,69 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	208.407.061,00	208.407.061,00 0,00	98.400.261,80 110.006.799,20	98.400.261,80 0,00	98.400.261,80 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	283.168,00	283.168,00 0,00	193.692,73 89.475,27	193.692,73 0,00	193.692,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.350.106.532,00	1.350.106.532,00 0,00	527.039.558,91 823.066.973,09	527.039.558,91 0,00	527.039.558,91 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	1.350.106.532,00	1.350.106.532,00 0,00	527.039.558,91 823.066.973,09	527.039.558,91 0,00	527.039.558,91 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	31.661.404,00	31.661.404,00 0,00	12.029.764,81 19.631.639,19	12.029.764,81 0,00	12.029.764,81 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.420.638,00	1.420.638,00 0,00	260.541,85 1.160.096,15	260.541,85 0,00	260.541,85 0,00
12005 - TRIENIOS	6.721.039,00	6.721.039,00 0,00	2.477.467,29 4.243.571,71	2.477.467,29 0,00	2.477.467,29 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	18.786.597,00	18.786.597,00 0,00	6.518.355,39 12.268.241,61	6.518.355,39 0,00	6.518.355,39 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.103.200,00	23.103.200,00 0,00	8.023.972,34 15.079.227,66	8.023.972,34 0,00	8.023.972,34 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	6.173.274,00	6.173.274,00 0,00	2.151.510,68 4.021.763,32	2.151.510,68 0,00	2.151.510,68 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	456.190,00	456.190,00 0,00	118.022,51 338.167,49	118.022,51 0,00	118.022,51 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	114.047,00	114.047,00 0,00	19.516,00 94.531,00	19.516,00 0,00	19.516,00 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	826.753,00	826.753,00 0,00	328.431,11 498.321,89	328.431,11 0,00	328.431,11 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	11.713.070,00	11.713.070,00 0,00	4.923.534,52 6.789.535,48	4.923.534,52 0,00	4.923.534,52 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	262.081,00	262.081,00 0,00	117.071,96 145.009,04	117.071,96 0,00	117.071,96 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	101.238.293,00	101.238.293,00 0,00	36.968.188,46 64.270.104,54	36.968.188,46 0,00	36.968.188,46 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	101.238.293,00	101.238.293,00 0,00	36.968.188,46 64.270.104,54	36.968.188,46 0,00	36.968.188,46 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	15.839.482,00	15.839.482,00 0,00	4.820.726,58 11.018.755,42	4.820.726,58 0,00	4.820.726,58 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	24.228.057,00	24.228.057,00 0,00	5.361.888,50 18.866.168,50	5.361.888,50 0,00	5.361.888,50 0,00
12005 - TRIENIOS	5.259.704,00	5.259.704,00 0,00	1.767.563,67 3.492.140,33	1.767.563,67 0,00	1.767.563,67 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	21.366.911,00	21.366.911,00 0,00	5.107.001,09 16.259.909,91	5.107.001,09 0,00	5.107.001,09 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.429.649,00	28.429.649,00 0,00	6.957.471,70 21.472.177,30	6.957.471,70 0,00	6.957.471,70 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	5.745.905,00	5.745.905,00 0,00	1.834.207,06 3.911.697,94	1.834.207,06 0,00	1.834.207,06 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	851.904,00	851.904,00 0,00	320.661,96 531.242,04	320.661,96 0,00	320.661,96 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	468,00	468,00 0,00	74,73 393,27	74,73 0,00	74,73 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	439.487,00	439.487,00 0,00	61.199,57 378.287,43	61.199,57 0,00	61.199,57 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	143.712,00	143.712,00 0,00	16.728,00 126.984,00	16.728,00 0,00	16.728,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.409.349,00	13.209.277,95 -200.071,05	4.198.824,63 9.010.453,32	4.198.824,63 0,00	4.198.824,63 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	115.714.628,00	115.514.556,95 - 200.071,05	30.446.347,49 85.068.209,46	30.446.347,49 0,00	30.446.347,49 0,00
TOTAL PROGRAMA 322G	115.714.628,00	115.514.556,95 - 200.071,05	30.446.347,49 85.068.209,46	30.446.347,49 0,00	30.446.347,49 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.457.514,00	1.457.514,00 0,00	524.125,50 933.388,50	524.125,50 0,00	524.125,50 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	772.086,00	772.086,00 0,00	243.342,62 528.743,38	243.342,62 0,00	243.342,62 0,00
12005 - TRIENIOS	503.992,00	503.992,00 0,00	192.561,43 311.430,57	192.561,43 0,00	192.561,43 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.206.857,00	1.206.857,00 0,00	399.402,98 807.454,02	399.402,98 0,00	399.402,98 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.877.959,00	1.877.959,00 0,00	652.370,42 1.225.588,58	652.370,42 0,00	652.370,42 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	608.989,00	608.989,00 0,00	227.028,14 381.960,86	227.028,14 0,00	227.028,14 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	505.538,00	505.538,00 0,00	140.292,91 365.245,09	140.292,91 0,00	140.292,91 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.932.935,00	6.932.935,00 0,00	2.379.124,00 4.553.811,00	2.379.124,00 0,00	2.379.124,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322O	6.932.935,00	6.932.935,00 0,00	2.379.124,00 4.553.811,00	2.379.124,00 0,00	2.379.124,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	193.166,00	206.745,74 13.579,74	62.715,57 144.030,17	62.715,57 0,00	62.715,57 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	339.720,00	297.718,84 -42.001,16	41.799,44 255.919,40	41.799,44 0,00	41.799,44 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	5.948.801,00	4.977.716,14 -971.084,86	1.566.241,28 3.411.474,86	1.566.241,28 0,00	1.566.241,28 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	14.385.359,00	13.014.826,06 -1.370.532,94	4.296.509,39 8.718.316,67	4.296.509,39 0,00	4.296.509,39 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	18.375,00	18.375,00 0,00	3.591,12 14.783,88	3.591,12 0,00	3.591,12 0,00
12005 - TRIENIOS	1.976.308,00	1.976.308,00 0,00	703.092,02 1.273.215,98	703.092,02 0,00	703.092,02 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	1.890.027,44 1.890.027,44	625.149,70 1.264.877,74	625.149,70 0,00	625.149,70 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	10.884.518,00	9.739.666,13 -1.144.851,87	3.168.706,87 6.570.959,26	3.168.706,87 0,00	3.168.706,87 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.213.232,00	14.635.379,48 -3.577.852,52	4.753.324,73 9.882.054,75	4.753.324,73 0,00	4.753.324,73 0,00
12104 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	10.887,35 10.887,35	10.887,35 0,00	10.887,35 0,00	10.887,35 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	2.424,29 2.424,29	2.424,29 0,00	2.424,29 0,00	2.424,29 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	350.000,00 350.000,00	493.082,52 -143.082,52	493.082,52 0,00	385.819,45 107.263,07

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	193.594.834,00	187.680.587,69 -5.914.246,31	63.807.143,46 123.873.444,23	63.807.143,46 0,00	63.807.143,46 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.867.625,00	5.867.625,00 0,00	2.049.098,08 3.818.526,92	2.049.098,08 0,00	2.049.098,08 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	150.000,00 150.000,00	212.352,57 -62.352,57	212.352,57 0,00	199.850,52 12.502,05
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	18.220.484,00	16.740.484,00 -1.480.000,00	5.330.523,24 11.409.960,76	5.330.523,24 0,00	5.330.523,24 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	28.870,63 28.870,63	32.424,66 -3.554,03	32.424,66 0,00	32.424,66 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	6.783.054,94 6.783.054,94	2.653.238,47 4.129.816,47	2.653.238,47 0,00	2.653.238,47 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.060.473,00	4.458.773,00 3.398.300,00	3.753.791,38 704.981,62	3.753.791,38 0,00	3.753.791,38 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	1.700,00 1.700,00	52.045,44 -50.345,44	52.045,44 0,00	52.045,44 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	942.441,00	942.441,00 0,00	361.619,89 580.821,11	361.619,89 0,00	361.619,89 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	18.084,00	18.084,00 0,00	27.205,24 -9.121,24	27.205,24 0,00	27.205,24 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	127.420,00	127.420,00 0,00	0,00 127.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15002 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	8.760.004,00	8.760.004,00 0,00	5.149.079,81 3.610.924,19	5.149.079,81 0,00	5.149.079,81 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	19.677.802,00	19.677.802,00 0,00	7.378.812,02 12.298.989,98	7.378.812,02 0,00	7.378.812,02 0,00
15004 - COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	4.804.787,00	4.804.787,00 0,00	1.852.691,41 2.952.095,59	1.852.691,41 0,00	1.852.691,41 0,00
15005 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	6.531.532,00	6.531.532,00 0,00	2.934.474,98 3.597.057,02	2.934.474,98 0,00	2.934.474,98 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	14.827,00	14.827,00 0,00	0,00 14.827,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	1.207.105,00	1.207.105,00 0,00	191.237,56 1.015.867,44	191.237,56 0,00	191.237,56 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	57.399.688,00	58.240.518,71 840.830,71	37.233.548,62 21.006.970,09	37.233.548,62 0,00	37.233.548,62 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	606.300,00	606.300,00 0,00	1.687.962,22 -1.081.662,22	1.687.962,22 0,00	1.687.962,22 0,00
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	15.500,00 15.500,00	0,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	2.396.305,00	9.896.305,00 7.500.000,00	7.063.875,24 2.832.429,76	7.063.875,24 0,00	7.063.875,24 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	3.459.330,00	3.459.330,00 0,00	3.357.634,06 101.695,94	3.357.634,06 0,00	3.357.634,06 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	257.488,50 257.488,50	18.000,00 239.488,50	18.000,00 0,00	12.000,00 6.000,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	10.003.533,00	10.203.604,05 200.071,05	0,00 10.203.604,05	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	3.957.401,00	871.829,42 -3.085.571,58	0,00 871.829,42	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	390.609.454,00	394.466.047,41 3.856.593,41	160.874.282,63 233.591.764,78	160.874.282,63 0,00	160.748.517,51 125.765,12
TOTAL PROGRAMA 322P	390.609.454,00	394.466.047,41 3.856.593,41	160.874.282,63 233.591.764,78	160.874.282,63 0,00	160.748.517,51 125.765,12
TOTAL CENTRO GESTOR 150160000	3.224.280.869,00	3.225.640.397,61 1.359.528,61	1.247.335.754,66 1.978.304.642,95	1.247.335.754,66 0,00	1.245.151.207,80 2.184.546,86

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	35.122,00	35.222,00 100,00	13.269,00 21.953,00	13.269,00 0,00	13.269,00 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	15.443,00	15.343,00 -100,00	3.423,44 11.919,56	3.423,44 0,00	3.423,44 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	35.481,00	34.981,00 -500,00	10.158,73 24.822,27	10.158,73 0,00	10.158,73 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.025,00	10.025,00 0,00	3.930,60 6.094,40	3.930,60 0,00	3.930,60 0,00
12005 - TRIENIOS	24.715,00	25.215,00 500,00	8.088,23 17.126,77	8.088,23 0,00	8.088,23 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	9.621,78 9.621,78	4.112,06 5.509,72	4.112,06 0,00	4.112,06 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	61.988,00	61.988,00 0,00	21.347,83 40.640,17	21.347,83 0,00	21.347,83 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	148.142,00	140.440,22 -7.701,78	48.530,12 91.910,10	48.530,12 0,00	48.530,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	92.041,00	92.507,66 466,66	26.009,29 66.498,37	26.009,29 0,00	26.009,29 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	507.520,00	509.906,66 2.386,66	174.103,60 335.803,06	174.103,60 0,00	174.103,60 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.001,00	3.001,00 0,00	0,00 3.001,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.053,00	1.053,00 0,00	0,00 1.053,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	4.205,93 7.794,07	4.205,93 0,00	4.205,93 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.850,00	14.850,00 0,00	114,85 14.735,15	114,85 0,00	0,00 114,85
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	4.400,00	4.400,00 0,00	0,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.700,00	4.700,00 0,00	196,10 4.503,90	196,10 0,00	196,10 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	29.265,00	29.265,00 0,00	6.437,00 22.828,00	6.437,00 0,00	6.437,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	40.139,00	40.139,00 0,00	7.611,08 32.527,92	7.611,08 0,00	7.611,08 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	115.558,00	115.558,00 0,00	18.564,96 96.993,04	18.564,96 0,00	18.450,11 114,85
TOTAL PROGRAMA 321O	623.078,00	625.464,66 2.386,66	192.668,56 432.796,10	192.668,56 0,00	192.553,71 114,85
TOTAL CENTRO GESTOR 150170000	623.078,00	625.464,66 2.386,66	192.668,56 432.796,10	192.668,56 0,00	192.553,71 114,85

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	421.452,00	413.452,00 -8.000,00	145.279,72 268.172,28	145.279,72 0,00	145.279,72 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	138.977,00	130.977,00 -8.000,00	37.042,78 93.934,22	37.042,78 0,00	37.042,78 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	82.787,00	74.787,00 -8.000,00	18.766,48 56.020,52	18.766,48 0,00	18.766,48 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	60.149,00	60.149,00 0,00	15.223,88 44.925,12	15.223,88 0,00	15.223,88 0,00
12005 - TRIENIOS	152.627,00	188.627,00 36.000,00	65.845,60 122.781,40	65.845,60 0,00	65.845,60 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	89.194,70 89.194,70	32.663,69 56.531,01	32.663,69 0,00	32.663,69 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	479.545,00	479.545,00 0,00	157.832,35 321.712,65	157.832,35 0,00	157.832,35 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.306.466,00	1.207.191,30 -99.274,70	414.991,93 792.199,37	414.991,93 0,00	414.991,93 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	87.700,00	87.700,00 0,00	87.694,58 5,42	87.694,58 0,00	21.714,44 65.980,14
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	231.816,00	220.277,76 -11.538,24	71.422,87 148.854,89	71.422,87 0,00	71.422,87 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.043,00	12.043,00 0,00	0,00 12.043,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	41.409,00	41.409,00 0,00	12.482,34 28.926,66	12.482,34 0,00	12.482,34 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	11.538,24 11.538,24	4.088,06 7.450,18	4.088,06 0,00	4.088,06 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	257.163,00	257.163,00 0,00	255.922,68 1.240,32	255.922,68 0,00	68.982,15 186.940,53
13105 - RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	47.451,00	47.451,00 0,00	16.946,55 30.504,45	16.946,55 0,00	16.946,55 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	38.576,00	38.576,00 0,00	43,58 38.532,42	43,58 0,00	43,58 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	496.562,00	497.028,66 466,66	263.950,55 233.078,11	263.950,55 0,00	263.950,55 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	77.149,00	77.149,00 0,00	76.796,05 352,95	76.796,05 0,00	32.232,78 44.563,27
TOTAL CAPÍTULO 1	4.016.435,00	4.018.821,66 2.386,66	1.712.227,99 2.306.593,67	1.712.227,99 0,00	1.414.744,05 297.483,94
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.775,00	3.775,00 0,00	0,00 3.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.925,00	2.925,00 0,00	0,00 2.925,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	475,00	475,00 0,00	0,00 475,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	319,90 2.680,10	319,90 0,00	319,90 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.350,00	32.350,00 0,00	0,55 32.349,45	0,55 0,00	0,55 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	635,00	635,00 0,00	0,00 635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.100,00	50.100,00 0,00	25.756,94 24.343,06	25.756,94 0,00	25.756,94 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	28.330,00	28.330,00 0,00	1.452,00 26.878,00	1.452,00 0,00	1.452,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	900.000,00	1.600.000,00 700.000,00	1.006.826,54 593.173,46	945.305,52 61.521,02	309.970,86 635.334,66
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	450.000,00	450.000,00 0,00	54.776,03 395.223,97	54.776,03 0,00	0,00 54.776,03
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000,00	800.000,00 200.000,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.200,00	6.200,00 0,00	720,09 5.479,91	720,09 0,00	720,09 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.200,00	13.200,00 0,00	492,04 12.707,96	492,04 0,00	492,04 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	670.277,00	1.120.277,00 450.000,00	74.436,21 1.045.840,79	74.436,21 0,00	74.436,21 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	92.500,00	92.500,00 0,00	38.290,51 54.209,49	38.290,51 0,00	38.290,51 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	2.864.767,00	4.214.767,00 1.350.000,00	1.203.070,81 3.011.696,19	1.141.549,79 61.521,02	451.439,10 690.110,69
45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	375.000,00	375.000,00 0,00	150.000,00 225.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00
48123 - FUND.SEVERO OCHOA	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48135 - FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	6.607.263,00	6.607.263,00 0,00	6.607.263,00 0,00	6.607.263,00 0,00	3.303.631,50 3.303.631,50
48140 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	180.000,00	180.000,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48146 - FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48148 - FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48157 - FUNDACIÓN MARGARITA SALAS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48158 - FUNDACIÓN PARQ.CIENTÍFICO DE MADRID	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
49909 - OTRAS ACTUACIONES	84.000,00	84.000,00 0,00	0,00 84.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	7.561.263,00	7.561.263,00 0,00	6.757.263,00 804.000,00	6.757.263,00 0,00	3.303.631,50 3.453.631,50
74512 - CONSORCIO CENTRO NAC.NEUROTECNOLOGÍA (NEUROTECH)	10.000.000,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00 0,00	0,00 10.000.000,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78011 - INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	4.400.000,00	4.400.000,00 0,00	4.400.000,00 0,00	4.400.000,00 0,00	2.200.000,00 2.200.000,00
78012 - INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA	4.412.000,00	4.412.000,00 0,00	4.412.000,00 0,00	4.412.000,00 0,00	2.206.000,00 2.206.000,00
78013 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS	3.210.000,00	3.210.000,00 0,00	3.210.000,00 0,00	3.210.000,00 0,00	1.605.000,00 1.605.000,00
78014 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	4.210.000,00	4.210.000,00 0,00	4.210.000,00 0,00	4.210.000,00 0,00	2.105.000,00 2.105.000,00
78015 - INSTITUTO IMDEA AGUA	3.000.000,00	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00
78016 - INSTITUTO IMDEA MATERIALES	4.265.000,00	4.265.000,00 0,00	4.265.000,00 0,00	4.265.000,00 0,00	2.132.500,00 2.132.500,00
78017 - INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	3.180.000,00	3.180.000,00 0,00	3.180.000,00 0,00	3.180.000,00 0,00	1.590.000,00 1.590.000,00
78027 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID	400.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00
78028 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS:TECNOLOG.DE COMUNICACIÓN	312.500,00	312.500,00 0,00	0,00 312.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78200 - INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	60.958.727,00	60.958.727,00 0,00	54.100.351,26 6.858.375,74	42.778.475,10 11.321.876,16	25.278.474,10 17.500.001,00
79002 - PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	45.100.000,00	45.100.000,00 0,00	23.430.570,54 21.669.429,46	18.283.067,18 5.147.503,36	72.039,69 18.211.027,49
79003 - PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	19.707.000,00	18.357.000,00 -1.350.000,00	12.969.334,22 5.387.665,78	12.969.334,22 0,00	0,00 12.969.334,22

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	163.155.227,00	161.805.227,00 - 1.350.000,00	127.577.256,02 34.227.970,98	111.107.876,50 16.469.379,52	38.889.013,79 72.218.862,71
82104 - PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL.	30.210,00	30.210,00 0,00	30.209,59 0,41	30.209,59 0,00	0,00 30.209,59
TOTAL CAPÍTULO 8	30.210,00	30.210,00 0,00	30.209,59 0,41	30.209,59 0,00	0,00 30.209,59
TOTAL PROGRAMA 466A	177.627.902,00	177.630.288,66 2.386,66	137.280.027,41 40.350.261,25	120.749.126,87 16.530.900,54	44.058.828,44 76.690.298,43
TOTAL CENTRO GESTOR 150190000	177.627.902,00	177.630.288,66 2.386,66	137.280.027,41 40.350.261,25	120.749.126,87 16.530.900,54	44.058.828,44 76.690.298,43

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	421.452,00	421.452,00 0,00	138.934,29 282.517,71	138.934,29 0,00	138.934,29 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	92.652,00	92.652,00 0,00	13.783,36 78.868,64	13.783,36 0,00	13.783,36 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	82.787,00	76.990,58 -5.796,42	17.762,60 59.227,98	17.762,60 0,00	17.762,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	30.075,00	56.564,02 26.489,02	5.449,04 51.114,98	5.449,04 0,00	5.449,04 0,00
12005 - TRIENIOS	127.300,00	159.300,00 32.000,00	51.939,23 107.360,77	51.939,23 0,00	51.939,23 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	80.301,20 80.301,20	26.291,02 54.010,18	26.291,02 0,00	26.291,02 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	433.033,00	443.606,06 10.573,06	129.389,68 314.216,38	129.389,68 0,00	129.389,68 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.158.316,00	1.063.455,47 -94.860,53	338.307,97 725.147,50	338.307,97 0,00	338.307,97 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	169.815,00	88.960,29 -80.854,71	35.476,21 53.484,08	35.476,21 0,00	35.476,21 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	21.027,00	21.027,00 0,00	7.550,59 13.476,41	7.550,59 0,00	7.550,59 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	4.660,32 4.660,32	1.411,15 3.249,17	1.411,15 0,00	1.411,15 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	8.186,00	8.186,00 0,00	0,00 8.186,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	671.100,00	661.396,07 -9.703,93	83.417,16 577.978,91	83.417,16 0,00	83.417,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.300.306,00	3.263.114,01 - 37.191,99	884.946,60 2.378.167,41	884.946,60 0,00	884.946,60 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	55.193,54 44.806,46	55.193,54 0,00	55.193,54 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.644,00	9.644,00 0,00	1.848,58 7.795,42	1.848,58 0,00	1.848,58 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.000,00	1.667,31 -332,69	1.118,15 549,16	1.118,15 0,00	1.118,15 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	6.000,00 0,00	1.694,49 4.305,51	1.694,49 0,00	1.694,49 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	4,57 9.995,43	4,57 0,00	4,57 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.173,00	6.173,00 0,00	0,00 6.173,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	42.162,00	42.162,00 0,00	0,00 42.162,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.500,00	6.401,36 4.901,36	6.401,36 0,00	6.401,36 0,00	6.401,36 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	233.074,00	233.074,00 0,00	219.082,25 13.991,75	152.110,07 66.972,18	76.055,04 76.055,03
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	303.278,00	303.278,00 0,00	285.861,51 17.416,49	285.861,51 0,00	119.108,90 166.752,61
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	761,00	761,00 0,00	0,00 761,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	620.980,00	610.980,00 -10.000,00	312.845,50 298.134,50	312.845,50 0,00	139.210,50 173.635,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.386.609,00	2.386.609,00 0,00	2.458.219,44 -71.610,44	2.458.219,44 0,00	0,00 2.458.219,44
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	64.700,00	64.700,00 0,00	0,00 64.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	201.145,00	170.946,33 -30.198,67	0,00 170.946,33	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	50.223,00	50.223,00 0,00	21.150,27 29.072,73	21.150,27 0,00	21.150,27 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	102.705,00	102.705,00 0,00	6.371,78 96.333,22	6.371,78 0,00	6.371,78 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	50.225,00	50.225,00 0,00	0,00 50.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	617.558,00	659.053,79 41.495,79	0,00 659.053,79	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	603.288,00	603.288,00 0,00	236.070,38 367.217,62	236.070,38 0,00	107.793,10 128.277,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	5.056.616,00	3.721.296,03 -1.335.319,97	171.000,00 3.550.296,03	171.000,00 0,00	171.000,00 0,00
29001 - ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	30.468.500,00	27.468.500,00 -3.000.000,00	20.229.239,95 7.239.260,05	20.229.239,95 0,00	13.019.452,05 7.209.787,90
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	40.939.141,00	36.609.686,82 - 4.329.454,18	24.006.101,77 12.603.585,05	23.939.129,59 66.972,18	13.726.402,33 10.212.727,26
40501 - PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES	63.620,00	0,00 -63.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48038 - PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	24.891,00	24.891,00 0,00	0,00 24.891,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	162.000,00	251.250,00 89.250,00	123.250,00 128.000,00	0,00 123.250,00	0,00 0,00
48500 - A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	61.600,00	61.600,00 0,00	61.600,00 0,00	0,00 61.600,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	312.111,00	337.741,00 25.630,00	184.850,00 152.891,00	0,00 184.850,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322O	44.551.558,00	40.210.541,83 - 4.341.016,17	25.075.898,37 15.134.643,46	24.824.076,19 251.822,18	14.611.348,93 10.212.727,26
TOTAL CENTRO GESTOR 150200000	44.551.558,00	40.210.541,83 - 4.341.016,17	25.075.898,37 15.134.643,46	24.824.076,19 251.822,18	14.611.348,93 10.212.727,26

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	87.803,00	87.803,00 0,00	30.836,82 56.966,18	30.836,82 0,00	30.836,82 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	46.326,00	46.326,00 0,00	8.671,62 37.654,38	8.671,62 0,00	8.671,62 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	59.134,00	59.134,00 0,00	11.665,96 47.468,04	11.665,96 0,00	11.665,96 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.025,00	10.025,00 0,00	3.584,90 6.440,10	3.584,90 0,00	3.584,90 0,00
12005 - TRIENIOS	38.591,00	39.591,00 1.000,00	15.507,85 24.083,15	15.507,85 0,00	15.507,85 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	23.199,96 23.199,96	7.497,10 15.702,86	7.497,10 0,00	7.497,10 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	134.159,00	134.159,00 0,00	39.840,48 94.318,52	39.840,48 0,00	39.840,48 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	338.607,00	316.327,04 -22.279,96	97.682,05 218.644,99	97.682,05 0,00	97.682,05 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	99.838,00	99.838,00 0,00	99.830,47 7,53	99.830,47 0,00	36.206,20 63.624,27
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	75.833,00	74.135,38 -1.697,62	12.311,07 61.824,31	12.311,07 0,00	12.311,07 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	13.846,00	13.846,00 0,00	2.055,68 11.790,32	2.055,68 0,00	2.055,68 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	1.697,62 1.697,62	631,65 1.065,97	631,65 0,00	631,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	160.019,00	160.485,66 466,66	59.644,62 100.841,04	59.644,62 0,00	59.644,62 0,00
16002 - CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS	39.500,00	39.500,00 0,00	607,92 38.892,08	607,92 0,00	607,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.188.244,00	1.190.630,66 2.386,66	425.602,49 765.028,17	425.602,49 0,00	361.978,22 63.624,27
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.328,00	1.828,00 500,00	881,62 946,38	881,62 0,00	881,62 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	462,00	962,00 500,00	633,14 328,86	633,14 0,00	633,14 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.000,00	1.000,00 -1.000,00	20,08 979,92	20,08 0,00	20,08 0,00
22300 - TRANSPORTE	41.318,00	43.818,00 2.500,00	36.470,55 7.347,45	36.470,55 0,00	16.186,19 20.284,36
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	38.000,00	35.500,00 -2.500,00	4.000,00 31.500,00	3.974,97 25,03	0,00 3.974,97
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.471,00	4.471,00 0,00	0,00 4.471,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	999.203,00	999.203,00 0,00	790.824,54 208.378,46	790.824,54 0,00	261.009,62 529.814,92
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	281.178,00	281.178,00 0,00	216.177,34 65.000,66	216.177,34 0,00	82.252,22 133.925,12
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	180.000,00	180.000,00 0,00	138.719,40 41.280,60	138.719,40 0,00	37.193,61 101.525,79
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	850.000,00	850.000,00 0,00	0,00 850.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	0,00	835,00 835,00	0,00 835,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	600,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.435,00	0,00 -1.435,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	139.653,00	189.653,00 50.000,00	96.911,30 92.741,70	96.911,30 0,00	39.088,52 57.822,78
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	2.667.496,00	2.699.346,00 31.850,00	1.622.348,26 1.076.997,74	1.622.348,26 0,00	1.622.348,26 0,00
29500 - CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL	1.910.533,00	2.034.683,00 124.150,00	1.146.319,80 888.363,20	1.146.319,80 0,00	1.146.319,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	7.124.077,00	7.330.077,00 206.000,00	4.053.306,03 3.276.770,97	4.053.281,00 25,03	3.205.933,06 847.347,94
48122 - FUND.ISAAC ALBÉNIZ	117.806,00	117.806,00 0,00	0,00 117.806,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48127 - FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID	164.000,00	164.000,00 0,00	0,00 164.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	169.960,00	169.960,00 0,00	169.960,00 0,00	0,00 169.960,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	3.560.810,00	3.374.810,00 -186.000,00	2.136.486,00 1.238.324,00	174.460,16 1.962.025,84	78.647,39 95.812,77
TOTAL CAPÍTULO 4	4.012.576,00	3.826.576,00 - 186.000,00	2.306.446,00 1.520.130,00	174.460,16 2.131.985,84	78.647,39 95.812,77
TOTAL PROGRAMA 322D	12.324.897,00	12.347.283,66 22.386,66	6.785.354,52 5.561.929,14	4.653.343,65 2.132.010,87	3.646.558,67 1.006.784,98
TOTAL CENTRO GESTOR 150220000	12.324.897,00	12.347.283,66 22.386,66	6.785.354,52 5.561.929,14	4.653.343,65 2.132.010,87	3.646.558,67 1.006.784,98
TOTAL SECCIÓN 15	6.705.411.406,00	6.734.987.482,64 29.576.076,64	3.504.117.374,34 3.230.870.108,30	3.414.493.102,90 89.624.271,44	2.516.898.992,26 897.594.110,64

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	415.274,00	415.274,00 0,00	173.030,00 242.244,00	173.030,00 0,00	173.030,00 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	35.122,00	35.122,00 0,00	13.269,00 21.853,00	13.269,00 0,00	13.269,00 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	124.098,00	124.098,00 0,00	42.438,60 81.659,40	42.438,60 0,00	42.438,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.668.242,00	1.703.362,88 35.120,88	551.158,79 1.152.204,09	551.158,79 0,00	551.158,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	947.745,00	947.745,00 0,00	195.569,98 752.175,02	195.569,98 0,00	195.569,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	547.192,00	532.780,98 -14.411,02	128.051,60 404.729,38	128.051,60 0,00	128.051,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	198.780,00	198.780,00 0,00	46.079,90 152.700,10	46.079,90 0,00	46.079,90 0,00
12005 - TRIENIOS	477.831,00	477.831,00 0,00	188.518,48 289.312,52	188.518,48 0,00	188.518,48 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	422.002,14 422.002,14	140.593,20 281.408,94	140.593,20 0,00	140.593,20 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.139.243,00	2.133.921,57 -5.321,43	662.447,46 1.471.474,11	662.447,46 0,00	662.447,46 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.386.557,00	4.941.513,70 -445.043,30	1.626.917,11 3.314.596,59	1.626.917,11 0,00	1.626.917,11 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	7.514,00	7.514,00 0,00	2.884,89 4.629,11	2.884,89 0,00	2.884,89 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	2.695,84 2.695,84	2.695,84 0,00	2.695,84 0,00	2.686,84 9,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.055.891,00	1.998.034,05 -57.856,95	523.790,50 1.474.243,55	523.790,50 0,00	523.790,50 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.136,00	18.136,00 0,00	1.872,13 16.263,87	1.872,13 0,00	1.872,13 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	323.709,00	315.209,00 -8.500,00	97.614,88 217.594,12	97.614,88 0,00	97.614,88 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	57.570,14 57.570,14	23.462,94 34.107,20	23.462,94 0,00	23.462,94 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	31.865,00	31.865,00 0,00	31.865,00 0,00	31.865,00 0,00	10.875,10 20.989,90
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	88.540,00	25.495,44 -63.044,56	6.601,50 18.893,94	6.601,50 0,00	6.601,50 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	282.305,00	282.305,00 0,00	173,33 282.131,67	173,33 0,00	173,33 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	68.260,00	68.260,00 0,00	0,00 68.260,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.704.757,00	3.625.221,15 -79.535,85	1.290.363,34 2.334.857,81	1.290.363,34 0,00	1.290.363,34 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	9.560,00	9.560,00 0,00	9.560,00 0,00	9.560,00 0,00	4.196,95 5.363,05
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	129.053,00	394.204,00 265.151,00	390.120,31 4.083,69	390.120,31 0,00	254.050,62 136.069,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	330.351,00	550.734,00 220.383,00	550.733,87 0,13	550.733,87 0,00	494.369,85 56.364,02
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	24.200,00 24.200,00	13.200,00 11.000,00	13.200,00 0,00	0,00 13.200,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	39.463,00	102.507,56 63.044,56	63.825,25 38.682,31	63.825,25 0,00	63.825,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	19.029.488,00	19.445.942,45 416.454,45	6.776.837,90 12.669.104,55	6.776.837,90 0,00	6.544.842,24 231.995,66
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.202.297,00	8.202.297,00 0,00	7.898.797,77 303.499,23	7.898.797,77 0,00	3.238.448,82 4.660.348,95
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	155.000,00	155.000,00 0,00	124.318,22 30.681,78	121.252,46 3.065,76	42.648,19 78.604,27
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	50.000,00 0,00	48.699,53 1.300,47	48.699,53 0,00	19.630,03 29.069,50
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	10.964,39 89.035,61	10.964,39 0,00	0,00 10.964,39
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	100.000,00	100.000,00 0,00	19.824,26 80.175,74	19.824,26 0,00	5.720,24 14.104,02
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	50.000,00 0,00	6.133,69 43.866,31	6.133,69 0,00	3.318,64 2.815,05
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	170.000,00	170.000,00 0,00	6.650,46 163.349,54	6.650,46 0,00	6.379,94 270,52

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	30.000,00	30.000,00 0,00	9.252,67 20.747,33	9.252,67 0,00	9.252,56 0,11
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00	9.000,00 0,00	1.619,76 7.380,24	1.619,76 0,00	1.619,76 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	120.000,00	120.000,00 0,00	7.602,79 112.397,21	7.602,79 0,00	4.748,40 2.854,39
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	725.000,00	725.000,00 0,00	246.654,93 478.345,07	246.654,93 0,00	246.654,93 0,00
22101 - AGUA	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	150.000,00	150.000,00 0,00	113.485,94 36.514,06	113.485,94 0,00	23.678,76 89.807,18
22104 - VESTUARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	14.677,92 15.322,08	14.677,92 0,00	590,69 14.087,23
22109 - OTROS SUMINISTROS	76.000,00	76.000,00 0,00	0,00 76.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	400.000,00	400.000,00 0,00	55.320,33 344.679,67	55.320,33 0,00	55.320,33 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00 0,00	17.787,00 62.213,00	17.787,00 0,00	218,41 17.568,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	17.940,82 2.059,18	17.940,82 0,00	17.940,82 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	20.000,00	20.000,00 0,00	20.568,80 -568,80	20.568,80 0,00	0,00 20.568,80
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	33.150,00	33.150,00 0,00	0,00 33.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00	15.000,00 0,00	376,40 14.623,60	376,40 0,00	376,40 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	36.000,00	36.000,00 0,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	400.000,00	400.000,00 0,00	10.871,67 389.128,33	10.871,67 0,00	10.871,67 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	35.560,00	35.560,00 0,00	0,00 35.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	700.000,00	700.000,00 0,00	660.140,78 39.859,22	660.140,78 0,00	210.125,76 450.015,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.080.000,00	1.080.000,00 0,00	1.059.607,28 20.392,72	1.059.607,28 0,00	408.845,32 650.761,96
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	600.000,00	600.000,00 0,00	61.673,72 538.326,28	61.673,72 0,00	0,00 61.673,72
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	130.000,00	130.000,00 0,00	97.006,80 32.993,20	97.006,80 0,00	19.544,25 77.462,55
23001 - DIETAS PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	30.000,00 0,00	2.234,72 27.765,28	2.234,72 0,00	2.234,72 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	13.711.007,00	13.711.007,00 0,00	10.512.210,65 3.198.796,35	10.509.144,89 3.065,76	4.328.168,64 6.180.976,25
34200 - INTERESES DE DEMORA	175.000,00	175.000,00 0,00	0,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	175.000,00	175.000,00 0,00	0,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	75.000,00	75.000,00 0,00	47.463,90 27.536,10	37.171,07 10.292,83	0,00 37.171,07
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	383,60 3.616,40	383,60 0,00	383,60 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	30.500,00	30.500,00 0,00	5.039,65 25.460,35	5.039,65 0,00	0,00 5.039,65
62802 - SEÑALIZACIÓN	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	6.100,00	6.100,00 0,00	0,00 6.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000,00	99.000,00 -1.000,00	38.476,81 60.523,19	34.871,62 3.605,19	28.822,81 6.048,81
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	0,00	1.000,00 1.000,00	329,00 671,00	329,00 0,00	329,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00 0,00	6.499,93 3.500,07	6.499,93 0,00	6.499,93 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	418.000,00	418.000,00 0,00	98.192,89 319.807,11	84.294,87 13.898,02	36.035,34 48.259,53
70301 - SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA)	75.000,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	75.000,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	23.860,00 76.140,00	23.860,00 0,00	23.860,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	100.000,00	100.000,00 0,00	23.860,00 76.140,00	23.860,00 0,00	23.860,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 456M	33.508.495,00	33.924.949,45 416.454,45	17.486.101,44 16.438.848,01	17.469.137,66 16.963,78	11.007.906,22 6.461.231,44

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	316.089,00	316.089,00 0,00	102.393,94 213.695,06	102.393,94 0,00	102.393,94 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	262.455,00	262.455,00 0,00	38.972,51 223.482,49	38.972,51 0,00	38.972,51 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	33.503,00	33.503,00 0,00	716,98 32.786,02	716,98 0,00	716,98 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	56.796,00	56.796,00 0,00	21.223,05 35.572,95	21.223,05 0,00	21.223,05 0,00
12005 - TRIENIOS	106.720,00	106.720,00 0,00	44.239,08 62.480,92	44.239,08 0,00	44.239,08 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	85.814,82 85.814,82	25.176,19 60.638,63	25.176,19 0,00	25.176,19 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	407.031,00	407.031,00 0,00	112.069,09 294.961,91	112.069,09 0,00	112.069,09 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	975.233,00	884.267,18 -90.965,82	266.074,90 618.192,28	266.074,90 0,00	266.074,90 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	47.135,00	47.135,00 0,00	47.135,00 0,00	47.135,00 0,00	16.946,50 30.188,50
16000 - CUOTAS SOCIALES	420.102,00	420.102,00 0,00	148.059,40 272.042,60	148.059,40 0,00	148.059,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.625.064,00	2.619.913,00 - 5.151,00	806.060,14 1.813.852,86	806.060,14 0,00	775.871,64 30.188,50
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	375.000,00	375.000,00 0,00	47.063,19 327.936,81	47.063,19 0,00	24.355,12 22.708,07
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	386.000,00	386.000,00 0,00	47.063,19 338.936,81	47.063,19 0,00	24.355,12 22.708,07
TOTAL PROGRAMA 932O	3.011.064,00	3.005.913,00 - 5.151,00	853.123,33 2.152.789,67	853.123,33 0,00	800.226,76 52.896,57
TOTAL CENTRO GESTOR 160010000	36.519.559,00	36.930.862,45 411.303,45	18.339.224,77 18.591.637,68	18.322.260,99 16.963,78	11.808.132,98 6.514.128,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.896.529,00	1.914.089,44 17.560,44	563.566,73 1.350.522,71	563.566,73 0,00	563.566,73 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	991.487,00	971.455,84 -20.031,16	182.576,77 788.879,07	182.576,77 0,00	182.576,77 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	424.353,00	433.595,26 9.242,26	106.862,46 326.732,80	106.862,46 0,00	106.862,46 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	160.917,00	169.507,68 8.590,68	36.215,00 133.292,68	36.215,00 0,00	36.215,00 0,00
12005 - TRIENIOS	495.225,00	495.225,00 0,00	200.961,71 294.263,29	200.961,71 0,00	200.961,71 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	393.643,60 393.643,60	117.715,96 275.927,64	117.715,96 0,00	117.715,96 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.081.402,00	2.074.795,45 -6.606,55	593.220,18 1.481.575,27	593.220,18 0,00	593.220,18 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.531.735,00	4.223.767,86 -307.967,14	1.290.127,59 2.933.640,27	1.290.127,59 0,00	1.290.127,59 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	10.569,00	10.569,00 0,00	771,65 9.797,35	771,65 0,00	708,65 63,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	259.728,00	259.728,00 0,00	242.158,80 17.569,20	242.158,80 0,00	80.103,51 162.055,29
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	789.522,00	698.341,29 -91.180,71	252.056,07 446.285,22	252.056,07 0,00	252.056,07 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	38.505,00	38.505,00 0,00	12.142,91 26.362,09	12.142,91 0,00	12.142,91 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	117.319,00	117.319,00 0,00	38.494,69 78.824,31	38.494,69 0,00	38.494,69 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	33.885,88 33.885,88	14.113,43 19.772,45	14.113,43 0,00	14.113,43 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.920.790,00	2.894.641,02 -26.148,98	987.913,10 1.906.727,92	987.913,10 0,00	987.913,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.802.644,00	14.813.632,32 10.988,32	4.674.131,35 10.139.500,97	4.674.131,35 0,00	4.512.013,06 162.118,29
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	288.500,00	283.968,65 -4.531,35	281.002,66 2.965,99	272.634,58 8.368,08	83.514,52 189.120,06
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.000,00	58.000,00 0,00	9.823,55 48.176,45	9.823,55 0,00	9.823,55 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	106.000,00	86.000,00 -20.000,00	14.600,39 71.399,61	14.600,39 0,00	4.319,95 10.280,44
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	20.000,00 20.000,00	1.000,00 19.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	116.400,00	116.400,00 0,00	51.151,03 65.248,97	51.151,03 0,00	51.151,03 0,00
22101 - AGUA	69.500,00	69.500,00 0,00	20.589,00 48.911,00	20.589,00 0,00	20.589,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	41.000,00	41.000,00 0,00	18.250,97 22.749,03	18.250,97 0,00	18.250,97 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	28.000,00	28.000,00 0,00	4.973,08 23.026,92	4.973,08 0,00	4.973,08 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	32.800,00	32.800,00 0,00	0,00 32.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	13.000,00	13.000,00 0,00	1.946,12 11.053,88	1.946,12 0,00	1.931,60 14,52
22300 - TRANSPORTE	17.000,00	17.000,00 0,00	16.225,00 775,00	16.225,00 0,00	0,00 16.225,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	8.000,00 -2.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.080,00	9.080,00 0,00	0,00 9.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	20.000,00 0,00	1.749,78 18.250,22	1.749,78 0,00	0,00 1.749,78
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	377.255,00	377.255,00 0,00	374.252,77 3.002,23	374.252,77 0,00	155.938,65 218.314,12
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	57.200,00	57.200,00 0,00	35.979,35 21.220,65	35.979,35 0,00	0,00 35.979,35
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	365.000,00	365.000,00 0,00	225.258,26 139.741,74	225.258,26 0,00	32.146,72 193.111,54
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.308.960,00	4.308.960,00 0,00	4.110.029,61 198.930,39	4.089.243,37 20.786,24	1.539.469,40 2.549.773,97
23001 - DIETAS PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	342.180,00	342.180,00 0,00	58.026,01 284.153,99	58.026,01 0,00	44.515,94 13.510,07
TOTAL CAPÍTULO 2	6.282.175,00	6.277.643,65 - 4.531,35	5.224.857,58 1.052.786,07	5.195.703,26 29.154,32	1.967.624,41 3.228.078,85
46355 - AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00
46358 - AYTO.MIRAFLORES DE LA SIERRA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00
48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	640.000,00	640.000,00 0,00	610.000,00 30.000,00	110.000,00 500.000,00	0,00 110.000,00
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	136.000,00	259.422,82 123.422,82	278.747,96 -19.325,14	278.747,96 0,00	21.725,19 257.022,77
60106 - ÁREAS VERDES	573.398,00	573.398,00 0,00	512.188,55 61.209,45	512.188,55 0,00	103.306,79 408.881,76
60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	3.344.562,00	3.667.998,00 323.436,00	2.510.023,63 1.157.974,37	2.494.267,15 15.756,48	742.889,84 1.751.377,31
60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	135.000,00	135.000,00 0,00	0,00 135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60111 - ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	1.055.895,00	1.052.714,18 -3.180,82	976.687,03 76.027,15	976.687,03 0,00	330.217,55 646.469,48
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	431.300,00	431.300,00 0,00	336.909,64 94.390,36	336.909,64 0,00	29.466,16 307.443,48
61105 - REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	8.730.400,00	8.848.700,00 118.300,00	8.534.681,93 314.018,07	7.724.486,41 810.195,52	2.384.042,44 5.340.443,97
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	5.880.745,00	5.735.545,00 -145.200,00	4.668.825,22 1.066.719,78	4.668.825,22 0,00	1.681.260,88 2.987.564,34
61107 - REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES	1.485.915,00	1.748.076,08 262.161,08	882.619,54 865.456,54	882.619,54 0,00	428.905,01 453.714,53

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	9.500,00	4.500,00 -5.000,00	4.066,00 434,00	4.066,00 0,00	0,00 4.066,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	33.760,00	33.760,00 0,00	0,00 33.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.360,00	785,00 -11.575,00	0,00 785,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	276.400,00	292.975,00 16.575,00	276.301,85 16.673,15	276.301,85 0,00	22.127,28 254.174,57
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	266.000,00	314.124,00 48.124,00	114.757,86 199.366,14	114.757,86 0,00	58.297,33 56.460,53
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	80.000,00	250.350,00 170.350,00	170.336,98 80.013,02	170.336,98 0,00	0,00 170.336,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.617.585,00	2.617.585,00 0,00	2.675.065,51 -57.480,51	2.675.065,51 0,00	937.840,61 1.737.224,90
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	454.940,00	454.940,00 0,00	282.660,57 172.279,43	282.660,57 0,00	71.580,70 211.079,87
TOTAL CAPÍTULO 6	25.615.760,00	26.513.173,08 897.413,08	22.223.872,27 4.289.300,81	21.397.920,27 825.952,00	6.811.659,78 14.586.260,49
77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS	453.785,00	658.316,35 204.531,35	642.282,20 16.034,15	438.706,95 203.575,25	0,00 438.706,95
79909 - OTRAS ACTUACIONES	2.818.462,00	3.062.169,31 243.707,31	3.044.898,46 17.270,85	2.794.898,46 250.000,00	0,00 2.794.898,46
TOTAL CAPÍTULO 7	3.272.247,00	3.720.485,66 448.238,66	3.687.180,66 33.305,00	3.233.605,41 453.575,25	0,00 3.233.605,41
TOTAL PROGRAMA 456A	50.612.826,00	51.964.934,71 1.352.108,71	36.420.041,86 15.544.892,85	34.611.360,29 1.808.681,57	13.291.297,25 21.320.063,04
TOTAL CENTRO GESTOR 160100000	50.612.826,00	51.964.934,71 1.352.108,71	36.420.041,86 15.544.892,85	34.611.360,29 1.808.681,57	13.291.297,25 21.320.063,04

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.352.155,00	1.352.155,00 0,00	434.461,84 917.693,16	434.461,84 0,00	434.461,84 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	379.100,00	379.100,00 0,00	59.613,03 319.486,97	59.613,03 0,00	59.613,03 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	156.342,00	174.826,52 18.484,52	31.019,16 143.807,36	31.019,16 0,00	31.019,16 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.467,00	9.467,00 0,00	3.584,90 5.882,10	3.584,90 0,00	3.584,90 0,00
12005 - TRIENIOS	308.842,00	308.842,00 0,00	129.233,44 179.608,56	129.233,44 0,00	129.233,44 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	251.757,24 251.757,24	85.778,17 165.979,07	85.778,17 0,00	85.778,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.286.797,00	1.264.451,98 -22.345,02	387.893,49 876.558,49	387.893,49 0,00	387.893,49 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.378.128,00	3.036.276,80 -341.851,20	991.611,93 2.044.664,87	991.611,93 0,00	991.611,93 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	886.607,00	986.347,00 99.740,00	873.716,01 112.630,99	873.716,01 0,00	291.375,92 582.340,09
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	402.984,00	340.460,92 -62.523,08	260.311,71 80.149,21	260.311,71 0,00	260.311,71 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	11.958,00	11.958,00 0,00	3.577,04 8.380,96	3.577,04 0,00	3.577,04 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	62.285,00	62.285,00 0,00	17.061,84 45.223,16	17.061,84 0,00	17.061,84 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	22.134,98 22.134,98	7.229,62 14.905,36	7.229,62 0,00	7.229,62 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.683.088,00	1.712.812,80 29.724,80	706.544,37 1.006.268,43	706.544,37 0,00	675.425,37 31.119,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.002.316,00	9.997.438,24 - 4.877,76	4.026.870,85 5.970.567,39	4.026.870,85 0,00	3.413.411,76 613.459,09
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	23.796,00	23.796,00 0,00	21.938,75 1.857,25	20.252,75 1.686,00	5.276,35 14.976,40
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	36.298,00	36.298,00 0,00	93,68 36.204,32	93,68 0,00	0,00 93,68
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	5.000,00 4.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	127.042,00	127.042,00 0,00	121.831,27 5.210,73	121.831,27 0,00	0,00 121.831,27
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	869.444,00	865.444,00 -4.000,00	50.222,63 815.221,37	50.222,63 0,00	44.172,63 6.050,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	1.500,00	4.500,00 3.000,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.500,00	4.500,00 3.000,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	54.447,00	48.447,00 -6.000,00	0,00 48.447,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.116.527,00	1.116.527,00 0,00	194.086,33 922.440,67	192.400,33 1.686,00	49.448,98 142.951,35
46316 - MANCOMUNIDAD SUDESTE C.M.	270.615,00	270.615,00 0,00	0,00 270.615,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46354 - MANCOMUNIDAD SERVICIOS SIERRA NORTE	490.000,00	490.000,00 0,00	0,00 490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	760.615,00	760.615,00 0,00	0,00 760.615,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	218.298,00	218.298,00 0,00	17.545,00 200.753,00	17.545,00 0,00	0,00 17.545,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	838.618,00	838.618,00 0,00	649.923,18 188.694,82	294.483,55 355.439,63	51.702,30 242.781,25
64102 - PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	1.043.450,00	1.043.450,00 0,00	0,00 1.043.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.100.866,00	2.100.866,00 0,00	667.468,18 1.433.397,82	312.028,55 355.439,63	51.702,30 260.326,25

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76309 - CORPORACIONES LOCALES	983.560,00	983.560,00 0,00	917.173,16 66.386,84	232.164,71 685.008,45	24.991,55 207.173,16
TOTAL CAPÍTULO 7	983.560,00	983.560,00 0,00	917.173,16 66.386,84	232.164,71 685.008,45	24.991,55 207.173,16
TOTAL PROGRAMA 261P	14.963.884,00	14.959.006,24 - 4.877,76	5.805.598,52 9.153.407,72	4.763.464,44 1.042.134,08	3.539.554,59 1.223.909,85
TOTAL CENTRO GESTOR 160120000	14.963.884,00	14.959.006,24 - 4.877,76	5.805.598,52 9.153.407,72	4.763.464,44 1.042.134,08	3.539.554,59 1.223.909,85

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.317.979,00	2.317.979,00 0,00	668.021,75 1.649.957,25	668.021,75 0,00	668.021,75 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	656.132,00	656.132,00 0,00	102.402,80 553.729,20	102.402,80 0,00	102.402,80 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	435.521,00	435.521,00 0,00	101.349,46 334.171,54	101.349,46 0,00	101.349,46 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	217.712,00	245.634,98 27.922,98	47.807,67 197.827,31	47.807,67 0,00	47.807,67 0,00
12005 - TRIENIOS	393.764,00	393.764,00 0,00	172.711,86 221.052,14	172.711,86 0,00	172.711,86 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	441.864,64 441.864,64	127.516,79 314.347,85	127.516,79 0,00	127.516,79 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.174.792,00	2.159.025,83 -15.766,17	607.691,34 1.551.334,49	607.691,34 0,00	607.691,34 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.885.247,00	4.421.379,13 -463.867,87	1.366.927,04 3.054.452,09	1.366.927,04 0,00	1.366.927,04 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	29.834,00	29.834,00 0,00	10.803,23 19.030,77	10.803,23 0,00	10.803,23 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	148.557,00	148.557,00 0,00	120.348,58 28.208,42	120.348,58 0,00	37.556,45 82.792,13
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	859.040,00	761.763,64 -97.276,36	294.819,45 466.944,19	294.819,45 0,00	294.819,45 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	36.839,00	60.839,00 24.000,00	5.426,47 55.412,53	5.426,47 0,00	5.426,47 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	233.817,00	209.817,00 -24.000,00	58.878,47 150.938,53	58.878,47 0,00	58.878,47 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	38.385,34 38.385,34	14.674,41 23.710,93	14.674,41 0,00	14.674,41 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.121.369,00	3.089.671,65 -31.697,35	1.077.559,18 2.012.112,47	1.077.559,18 0,00	1.077.559,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	15.595.166,00	15.494.731,21 - 100.434,79	4.812.172,80 10.682.558,41	4.812.172,80 0,00	4.729.380,67 82.792,13
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	8.500,00 0,00	2.902,13 5.597,87	2.902,13 0,00	2.902,13 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	310.366,00	310.366,00 0,00	151.101,91 159.264,09	148.404,79 2.697,12	41.090,15 107.314,64
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	110.000,00	110.000,00 0,00	39.420,91 70.579,09	39.420,91 0,00	9.279,27 30.141,64
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	23.000,00	23.000,00 0,00	4.210,31 18.789,69	4.210,31 0,00	4.210,31 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000,00	25.000,00 0,00	11.176,04 13.823,96	11.176,04 0,00	11.176,04 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	2.500,00	2.500,00 0,00	388,90 2.111,10	388,90 0,00	388,90 0,00
22102 - GAS	3.500,00	3.500,00 0,00	929,10 2.570,90	929,10 0,00	929,10 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	60.000,00	60.000,00 0,00	2.929,43 57.070,57	2.929,43 0,00	2.929,43 0,00
22104 - VESTUARIO	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.401.255,00	3.401.255,00 0,00	3.092.091,54 309.163,46	3.084.556,03 7.535,51	0,00 3.084.556,03
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	398.000,00	398.000,00 0,00	501.120,13 -103.120,13	501.120,13 0,00	139.035,52 362.084,61
22109 - OTROS SUMINISTROS	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00 0,00	26.020,50 3.979,50	26.020,50 0,00	10.450,00 15.570,50
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	25.000,00	25.000,00 0,00	2.030,52 22.969,48	2.030,52 0,00	2.030,52 0,00
22609 - OTROS GASTOS	409.174,00	52.174,00 -357.000,00	1.142,88 51.031,12	1.142,88 0,00	1.142,88 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	140.000,00	140.000,00 0,00	82.667,48 57.332,52	82.667,48 0,00	56.166,42 26.501,06
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.204.804,00	2.204.804,00 0,00	1.825.944,48 378.859,52	1.825.944,48 0,00	894.302,20 931.642,28
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.239.786,00	3.239.786,00 0,00	2.920.913,88 318.872,12	2.920.913,88 0,00	792.671,71 2.128.242,17
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	15.000,00	15.000,00 0,00	10.353,54 4.646,46	10.353,54 0,00	3.969,96 6.383,58
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	200.000,00	261.000,00 61.000,00	260.963,14 36,86	260.963,14 0,00	260.963,14 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.667.953,00	1.740.056,04 72.103,04	1.437.102,20 302.953,84	1.437.102,20 0,00	994.428,23 442.673,97
TOTAL CAPÍTULO 2	12.419.338,00	12.195.441,04 - 223.896,96	10.374.909,02 1.820.532,02	10.364.676,39 10.232,63	3.229.565,91 7.135.110,48
44531 - CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44601 - CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID	459.775,00	459.775,00 0,00	459.775,00 0,00	459.775,00 0,00	459.775,00 0,00
44602 - ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	141.875,00	141.875,00 0,00	141.875,00 0,00	141.875,00 0,00	141.875,00 0,00
44603 - COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	269.640,00	269.640,00 0,00	269.640,00 0,00	269.640,00 0,00	269.640,00 0,00
44604 - ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	58.528,00	58.528,00 0,00	58.528,00 0,00	58.528,00 0,00	58.528,00 0,00
44605 - CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	34.473,00	34.473,00 0,00	34.473,00 0,00	34.473,00 0,00	34.473,00 0,00
44606 - CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	135.674,00	135.674,00 0,00	135.674,00 0,00	135.674,00 0,00	135.674,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	450.000,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	0,00 450.000,00	0,00 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.425.000,00	1.648.896,96 223.896,96	1.621.987,95 26.909,01	1.597.187,68 24.800,27	1.235.773,51 361.414,17

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48094 - CLUSTER ALIMENTARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.534.600,00	2.534.600,00 0,00	2.192.011,34 342.588,66	593.910,98 1.598.100,36	0,00 593.910,98
TOTAL CAPÍTULO 4	5.859.565,00	6.083.461,96 223.896,96	5.463.964,29 619.497,67	3.391.063,66 2.072.900,63	2.435.738,51 955.325,15
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	600.000,00	817.909,73 217.909,73	746.516,21 71.393,52	746.516,21 0,00	167.104,00 579.412,21
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	1.700.000,00	1.700.000,00 0,00	553.450,99 1.146.549,01	553.450,99 0,00	120.451,70 432.999,29
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	3.272.368,00	3.272.368,00 0,00	3.306.016,24 -33.648,24	3.306.016,24 0,00	426.631,33 2.879.384,91
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	700.000,00	700.000,00 0,00	629.784,44 70.215,56	0,00 629.784,44	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	4.000,00 4.000,00	2.924,84 1.075,16	2.924,84 0,00	2.924,84 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	70.000,00	70.000,00 0,00	905,25 69.094,75	905,25 0,00	905,25 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000,00	46.000,00 -4.000,00	0,00 46.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00 0,00	340,01 9.659,99	340,01 0,00	340,01 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	108.000,00	108.000,00 0,00	24.510,75 83.489,25	24.510,75 0,00	0,00 24.510,75
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	15.000,00	15.000,00 0,00	14.720,62 279,38	14.720,62 0,00	0,00 14.720,62
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	369.242,00	369.242,00 0,00	278.988,44 90.253,56	277.619,75 1.368,69	0,00 277.619,75
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	7.132.610,00	7.350.519,73 217.909,73	5.558.157,79 1.792.361,94	4.927.004,66 631.153,13	718.357,13 4.208.647,53
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.650.000,00	2.763.674,69 113.674,69	2.762.900,22 774,47	2.312.900,22 450.000,00	48.731,79 2.264.168,43
77303 - DESARROLLO GANADERO	925.000,00	925.000,00 0,00	831.677,65 93.322,35	401.998,31 429.679,34	135.595,83 266.402,48

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS	14.555.000,00	14.223.415,58 -331.584,42	13.537.192,64 686.222,94	11.556.297,37 1.980.895,27	3.500.439,00 8.055.858,37
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	696.400,00	696.400,00 0,00	450.000,00 246.400,00	0,00 450.000,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	3.800.000,00	3.800.000,00 0,00	3.800.000,00 0,00	3.662.611,46 137.388,54	150.356,91 3.512.254,55
TOTAL CAPÍTULO 7	22.626.400,00	22.408.490,27 - 217.909,73	21.381.770,51 1.026.719,76	17.933.807,36 3.447.963,15	3.835.123,53 14.098.683,83
TOTAL PROGRAMA 411A	63.633.079,00	63.532.644,21 - 100.434,79	47.590.974,41 15.941.669,80	41.428.724,87 6.162.249,54	14.948.165,75 26.480.559,12
TOTAL CENTRO GESTOR 160140000	63.633.079,00	63.532.644,21 - 100.434,79	47.590.974,41 15.941.669,80	41.428.724,87 6.162.249,54	14.948.165,75 26.480.559,12

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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** **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.476.023,00	2.739.429,60 263.406,60	678.370,08 2.061.059,52	678.370,08 0,00	678.370,08 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	452.003,00	482.886,52 30.883,52	101.891,14 380.995,38	101.891,14 0,00	101.891,14 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	413.187,00	413.187,00 0,00	119.622,47 293.564,53	119.622,47 0,00	119.622,47 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	141.987,00	141.987,00 0,00	40.223,19 101.763,81	40.223,19 0,00	40.223,19 0,00
12005 - TRIENIOS	394.652,00	394.652,00 0,00	169.603,22 225.048,78	169.603,22 0,00	169.603,22 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	452.037,32 452.037,32	133.689,29 318.348,03	133.689,29 0,00	133.689,29 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.143.235,00	2.336.992,79 193.757,79	621.304,48 1.715.688,31	621.304,48 0,00	621.304,48 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.943.557,00	5.025.828,83 82.271,83	1.383.659,17 3.642.169,66	1.383.659,17 0,00	1.383.659,17 0,00
12104 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	21.978,27 21.978,27	21.978,27 0,00	21.978,27 0,00	21.978,27 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	1.135.427,00	1.135.427,00 0,00	1.074.723,13 60.703,87	1.074.723,13 0,00	487.882,56 586.840,57
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	510.034,00	491.064,56 -18.969,44	165.381,83 325.682,73	165.381,83 0,00	165.381,83 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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** **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	31.045,00	31.045,00 0,00	9.945,35 21.099,65	9.945,35 0,00	9.945,35 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	96.035,00	96.035,00 0,00	27.976,00 68.059,00	27.976,00 0,00	27.976,00 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	18.969,44 18.969,44	8.002,40 10.967,04	8.002,40 0,00	8.002,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.410.378,00	2.684.757,67 274.379,67	1.133.269,55 1.551.488,12	1.133.269,55 0,00	1.133.269,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	15.232.126,00	16.550.841,00 1.318.715,00	5.724.873,87 10.825.967,13	5.724.873,87 0,00	5.138.033,30 586.840,57
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.616,00	5.616,00 0,00	5.615,32 0,68	5.615,32 0,00	2.339,70 3.275,62
20900 - CÁNONES	3.000,00	3.000,00 0,00	2.599,85 400,15	2.599,85 0,00	2.599,85 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	67.500,00	100.520,00 33.020,00	100.517,07 2,93	76.420,95 24.096,12	4.132,59 72.288,36
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	12.000,00	12.000,00 0,00	4.303,96 7.696,04	4.303,96 0,00	4.303,96 0,00
22104 - VESTUARIO	16.500,00	16.500,00 0,00	2.320,40 14.179,60	2.320,40 0,00	0,00 2.320,40
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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** **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	16.000,00	16.000,00 0,00	154,66 15.845,34	154,66 0,00	0,00 154,66
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	65.000,00	65.000,00 0,00	0,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	9.000,00	9.000,00 0,00	2.482,94 6.517,06	2.482,94 0,00	2.482,94 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	1.587.295,00	3.966.426,00 2.379.131,00	3.617.595,67 348.830,33	3.617.595,67 0,00	427.398,35 3.190.197,32
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.371.939,00	6.142.808,00 -229.131,00	5.733.458,33 409.349,67	5.733.458,33 0,00	926.960,33 4.806.498,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.215.267,00	1.215.267,00 0,00	667.081,59 548.185,41	667.081,59 0,00	360.101,02 306.980,57
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	340.000,00	242.802,48 -97.197,52	45.088,00 197.714,48	45.088,00 0,00	5.088,00 40.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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** **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	23.000,00	20.000,00 -3.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	697.029,00	664.009,00 -33.020,00	50.479,24 613.529,76	50.479,24 0,00	32.089,50 18.389,74
TOTAL CAPÍTULO 2	10.475.146,00	12.527.948,48 2.052.802,48	10.231.697,03 2.296.251,45	10.207.600,91 24.096,12	1.767.496,24 8.440.104,67
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.258.142,00	1.258.142,00 0,00	241.218,65 1.016.923,35	241.218,65 0,00	129.636,56 111.582,09
46310 - MANCOMUNIDAD DEL ESTE	2.355.205,00	2.355.205,00 0,00	0,00 2.355.205,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46311 - MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	2.274.706,00	2.274.706,00 0,00	162.891,21 2.111.814,79	162.891,21 0,00	141.816,44 21.074,77
46312 - MANCOMUNIDAD DEL SUR	2.655.463,00	2.655.463,00 0,00	11.848,44 2.643.614,56	11.848,44 0,00	11.848,44 0,00
46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	1.344.593,00	1.344.593,00 0,00	0,00 1.344.593,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	4.650.000,00	4.650.000,00 0,00	2.325.000,00 2.325.000,00	2.325.000,00 0,00	2.325.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	14.538.109,00	14.538.109,00 0,00	2.740.958,30 11.797.150,70	2.740.958,30 0,00	2.608.301,44 132.656,86
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	9.739.389,00	7.589.389,00 -2.150.000,00	7.296.633,60 292.755,40	7.296.633,60 0,00	2.198.331,33 5.098.302,27
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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** **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62108 - CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	0,00	0,00 0,00	242,00 -242,00	242,00 0,00	0,00 242,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63108 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	1.516.669,00	1.509.069,00 -7.600,00	83.389,09 1.425.679,91	83.389,09 0,00	81.102,19 2.286,90
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	307.850,00	315.450,00 7.600,00	315.650,26 -200,26	315.650,26 0,00	44.049,46 271.600,80
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	0,00 0,00	694,72 -694,72	694,72 0,00	0,00 694,72
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	0,00	97.197,52 97.197,52	97.197,52 0,00	97.197,52 0,00	0,00 97.197,52
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.085.817,00	1.085.817,00 0,00	988.329,64 97.487,36	988.329,64 0,00	123.629,97 864.699,67
TOTAL CAPÍTULO 6	12.753.725,00	10.700.922,52 - 2.052.802,48	8.782.136,83 1.918.785,69	8.782.136,83 0,00	2.447.112,95 6.335.023,88
76301 - ESTRATEGIA DE RESIDUOS	2.782.264,00	2.782.264,00 0,00	0,00 2.782.264,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	200.000,00	200.000,00 0,00	1.143.456,85 -943.456,85	1.143.456,85 0,00	11.678,44 1.131.778,41
77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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** **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	23.000.000,00	28.836.795,47 5.836.795,47	28.184.544,54 652.250,93	28.088.448,78 96.095,76	643.258,47 27.445.190,31
79909 - OTRAS ACTUACIONES	66.195.541,00	66.195.541,00 0,00	36.648.422,64 29.547.118,36	31.629.894,64 5.018.528,00	2.824.199,74 28.805.694,90
TOTAL CAPÍTULO 7	92.277.805,00	98.114.600,47 5.836.795,47	65.976.424,03 32.138.176,44	60.861.800,27 5.114.623,76	3.479.136,65 57.382.663,62
TOTAL PROGRAMA 456N	145.276.911,00	152.432.421,47 7.155.510,47	93.456.090,06 58.976.331,41	88.317.370,18 5.138.719,88	15.440.080,58 72.877.289,60
TOTAL CENTRO GESTOR 160150000	145.276.911,00	152.432.421,47 7.155.510,47	93.456.090,06 58.976.331,41	88.317.370,18 5.138.719,88	15.440.080,58 72.877.289,60

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	474.133,00	456.572,56 -17.560,44	157.642,29 298.930,27	157.642,29 0,00	157.642,29 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	145.808,00	145.808,00 0,00	31.582,23 114.225,77	31.582,23 0,00	31.582,23 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	78.171,00	87.413,26 9.242,26	14.339,60 73.073,66	14.339,60 0,00	14.339,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.467,00	18.774,66 9.307,66	932,07 17.842,59	932,07 0,00	932,07 0,00
12005 - TRIENIOS	120.967,00	120.967,00 0,00	48.189,78 72.777,22	48.189,78 0,00	48.189,78 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	90.314,70 90.314,70	33.225,37 57.089,33	33.225,37 0,00	33.225,37 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	480.278,00	475.073,66 -5.204,34	151.517,16 323.556,50	151.517,16 0,00	151.517,16 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.280.384,00	1.154.453,45 -125.930,55	383.271,78 771.181,67	383.271,78 0,00	383.271,78 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	2.002,00	2.252,33 250,33	2.252,33 0,00	2.252,33 0,00	2.245,09 7,24
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	172.180,00	126.653,27 -45.526,73	39.729,29 86.923,98	39.729,29 0,00	39.729,29 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.910,00	8.910,00 0,00	3.384,10 5.525,90	3.384,10 0,00	3.384,10 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	40.550,00	40.550,00 0,00	10.703,28 29.846,72	10.703,28 0,00	10.703,28 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	5.702,34 5.702,34	1.961,84 3.740,50	1.961,84 0,00	1.961,84 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	611.625,00	591.092,88 -20.532,12	236.085,28 355.007,60	236.085,28 0,00	236.085,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.509.038,00	3.409.101,11 - 99.936,89	1.150.050,70 2.259.050,41	1.150.050,70 0,00	1.150.043,46 7,24
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.500,00	9.500,00 0,00	8.460,00 1.040,00	6.834,72 1.625,28	0,00 6.834,72
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	310.500,00	310.500,00 0,00	255.753,48 54.746,52	255.753,48 0,00	1.653,48 254.100,00
22104 - VESTUARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	1.869,64 3.130,36	1.869,64 0,00	1.869,64 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000,00	26.000,00 -4.000,00	0,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	4.000,00 4.000,00	1.476,28 2.523,72	1.476,28 0,00	1.476,28 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	325.000,00	325.000,00 0,00	88.829,90 236.170,10	88.829,90 0,00	38.306,36 50.523,54
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000,00	17.000,00 0,00	283,24 16.716,76	283,24 0,00	283,24 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	325.000,00	325.000,00 0,00	0,00 325.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.109.000,00	3.109.000,00 0,00	356.672,54 2.752.327,46	355.047,26 1.625,28	43.589,00 311.458,26
60109 - CAÑADA REAL GALIANA	220.000,00	220.000,00 0,00	9.878,44 210.121,56	9.878,44 0,00	0,00 9.878,44
61000 - REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	580.150,00	580.150,00 0,00	384.792,26 195.357,74	384.792,26 0,00	3.717,71 381.074,55
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	183.825,75 1.816.174,25	183.825,75 0,00	183.825,75 0,00
62901 - INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	2.300.000,00	2.300.000,00 0,00	96.679,00 2.203.321,00	96.679,00 0,00	0,00 96.679,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	5.100.150,00	5.100.150,00 0,00	675.175,45 4.424.974,55	675.175,45 0,00	187.543,46 487.631,99
87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 261O	12.218.188,00	12.118.251,11 - 99.936,89	2.181.898,69 9.936.352,42	2.180.273,41 1.625,28	1.381.175,92 799.097,49
TOTAL CENTRO GESTOR 160180000	12.218.188,00	12.118.251,11 - 99.936,89	2.181.898,69 9.936.352,42	2.180.273,41 1.625,28	1.381.175,92 799.097,49

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	67.650,00	67.650,00 0,00	28.388,79 39.261,21	28.388,79 0,00	28.388,79 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	87.803,00	87.803,00 0,00	16.850,16 70.952,84	16.850,16 0,00	16.850,16 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	11.828,00	11.828,00 0,00	3.584,90 8.243,10	3.584,90 0,00	3.584,90 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	20.050,00	20.050,00 0,00	3.732,94 16.317,06	3.732,94 0,00	3.732,94 0,00
12005 - TRIENIOS	5.581,00	14.581,00 9.000,00	3.139,62 11.441,38	3.139,62 0,00	3.139,62 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	17.141,74 17.141,74	3.490,88 13.650,86	3.490,88 0,00	3.490,88 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	79.098,00	70.098,00 -9.000,00	15.529,35 54.568,65	15.529,35 0,00	15.529,35 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	198.141,00	169.235,26 -28.905,74	31.103,45 138.131,81	31.103,45 0,00	31.103,45 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	103.609,00	91.577,60 -12.031,40	23.483,69 68.093,91	23.483,69 0,00	23.483,69 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.632,00	17.632,00 8.000,00	5.868,86 11.763,14	5.868,86 0,00	5.868,86 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	4.031,40 4.031,40	1.623,07 2.408,33	1.623,07 0,00	1.623,07 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	16.326,20 16.326,20	16.326,20 0,00	16.326,20 0,00	8.510,71 7.815,49

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	100.191,00	100.191,00 0,00	42.983,83 57.207,17	42.983,83 0,00	42.983,83 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	0,00	6.143,14 6.143,14	6.143,14 0,00	6.143,14 0,00	3.982,46 2.160,68
TOTAL CAPÍTULO 1	683.583,00	694.288,34 10.705,34	202.248,88 492.039,46	202.248,88 0,00	192.272,71 9.976,17
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	374.183,00	374.183,00 0,00	137.909,18 236.273,82	137.909,18 0,00	137.909,18 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.000,00	20.000,00 0,00	16.972,47 3.027,53	16.972,47 0,00	7.677,64 9.294,83
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	12.000,00 0,00	2.914,89 9.085,11	2.914,89 0,00	1.317,69 1.597,20
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	19,24 2.980,76	19,24 0,00	19,24 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	6.000,00	6.000,00 0,00	1.234,20 4.765,80	1.234,20 0,00	1.234,20 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.500,00	2.500,00 0,00	243,17 2.256,83	243,17 0,00	243,17 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	12.500,00	12.500,00 0,00	13.454,26 -954,26	13.454,26 0,00	13.454,26 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.000,00	6.000,00 0,00	2.247,10 3.752,90	2.247,10 0,00	2.247,10 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.500,00	7.500,00 0,00	3.795,54 3.704,46	3.795,54 0,00	3.795,54 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00	7.664,12 -335,88	2.527,99 5.136,13	2.527,99 0,00	266,20 2.261,79
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	0,00 0,00	170,13 -170,13	170,13 0,00	0,00 170,13
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	150.000,00	150.000,00 0,00	161.906,78 -11.906,78	161.906,78 0,00	43.945,99 117.960,79
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	70.000,00	70.000,00 0,00	45.681,35 24.318,65	45.681,35 0,00	45.681,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	715.683,00	715.347,12 - 335,88	389.076,30 326.270,82	389.076,30 0,00	257.791,56 131.284,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	335,88 335,88	0,00 335,88	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	335,88 335,88	0,00 335,88	0,00 0,00	0,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	82.691,00	82.691,00 0,00	82.690,22 0,78	82.690,22 0,00	0,00 82.690,22
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.921,00	11.921,00 0,00	11.920,45 0,55	11.920,45 0,00	0,00 11.920,45
48161 - FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA	1.700.000,00	1.700.000,00 0,00	1.700.000,00 0,00	1.700.000,00 0,00	1.700.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.794.612,00	1.794.612,00 0,00	1.794.610,67 1,33	1.794.610,67 0,00	1.700.000,00 94.610,67
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	1.186.340,00	1.186.340,00 0,00	379.278,92 807.061,08	379.278,92 0,00	240.042,97 139.235,95
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	9.000,00	9.000,00 0,00	28.126,03 -19.126,03	28.126,03 0,00	28.126,03 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	5.100,00 0,00	15.519,46 -10.419,46	15.519,46 0,00	15.519,46 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	5.100,00	5.100,00 0,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	4.250,00	4.250,00 0,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.296.790,00	1.296.790,00 0,00	422.924,41 873.865,59	422.924,41 0,00	283.688,46 139.235,95
TOTAL PROGRAMA 334D	4.490.668,00	4.501.373,34 10.705,34	2.808.860,26 1.692.513,08	2.808.860,26 0,00	2.433.752,73 375.107,53
TOTAL CENTRO GESTOR 160200000	4.490.668,00	4.501.373,34 10.705,34	2.808.860,26 1.692.513,08	2.808.860,26 0,00	2.433.752,73 375.107,53
TOTAL SECCIÓN 16	327.715.115,00	336.439.493,53 8.724.378,53	206.602.688,57 129.836.804,96	192.432.314,44 14.170.374,13	62.842.159,80 129.590.154,64

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	260.912,00	260.912,00 0,00	108.712,40 152.199,60	108.712,40 0,00	108.712,40 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	60.588,00	60.588,00 0,00	23.053,22 37.534,78	23.053,22 0,00	23.053,22 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	196.688,00	196.688,00 0,00	68.828,50 127.859,50	68.828,50 0,00	68.828,50 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.088.748,00	1.079.794,31 -8.953,69	343.879,36 735.914,95	343.879,36 0,00	343.879,36 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	679.438,00	679.438,00 0,00	105.547,70 573.890,30	105.547,70 0,00	105.547,70 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	579.506,00	646.552,40 67.046,40	117.666,54 528.885,86	117.666,54 0,00	117.666,54 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	340.838,00	282.867,26 -57.970,74	54.621,94 228.245,32	54.621,94 0,00	54.621,94 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	9.188,00	9.188,00 0,00	1.222,44 7.965,56	1.222,44 0,00	1.222,44 0,00
12005 - TRIENIOS	359.834,00	359.834,00 0,00	133.196,86 226.637,14	133.196,86 0,00	133.196,86 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	322.270,62 322.270,62	95.372,20 226.898,42	95.372,20 0,00	95.372,20 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.716.249,00	1.726.776,73 10.527,73	442.915,08 1.283.861,65	442.915,08 0,00	442.915,08 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.094.473,00	3.796.586,00 -297.887,00	1.040.920,85 2.755.665,15	1.040.920,85 0,00	1.040.920,85 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	7.937,00	7.937,00 0,00	6.605,90 1.331,10	6.605,90 0,00	2.108,73 4.497,17
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	457.156,00	597.659,17 140.503,17	591.004,04 6.655,13	591.004,04 0,00	235.124,59 355.879,45
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	3.940,83 3.940,83	32.602,77 -28.661,94	32.602,77 0,00	22.911,97 9.690,80
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.323.107,00	2.129.989,28 -193.117,72	499.371,53 1.630.617,75	499.371,53 0,00	499.371,53 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.276,00	8.276,00 0,00	13.689,43 -5.413,43	13.689,43 0,00	7.565,92 6.123,51
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	8.369,13 8.369,13	16.746,44 -8.377,31	16.746,44 0,00	14.547,20 2.199,24
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	367.025,00	367.025,00 0,00	94.793,29 272.231,71	94.793,29 0,00	94.793,29 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	41.746,60 41.746,60	20.869,74 20.876,86	20.869,74 0,00	20.869,74 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	63.669,41 63.669,41	63.358,12 311,29	63.358,12 0,00	59.931,63 3.426,49
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	45.066,00	45.066,00 0,00	45.066,00 0,00	45.066,00 0,00	14.954,20 30.111,80
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	46.361,00	46.361,00 0,00	0,00 46.361,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	207.449,00	207.449,00 0,00	92.157,99 115.291,01	92.157,99 0,00	63.631,39 28.526,60

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	58.250,00	0,00 -58.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	6.516,09 6.516,09	6.516,09 0,00	6.516,09 0,00	6.516,09 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.647.736,00	3.630.283,57 -17.452,43	973.230,53 2.657.053,04	973.230,53 0,00	973.230,53 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	13.520,00	33.330,17 19.810,17	33.330,17 0,00	33.330,17 0,00	25.224,92 8.105,25
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	505.245,00	505.245,00 0,00	315.056,22 190.188,78	315.056,22 0,00	315.056,22 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	568.639,00	568.639,00 0,00	30.711,98 537.927,02	30.711,98 0,00	10.963,96 19.748,02
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	52.334,24 52.334,24	6.000,00 46.334,24	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	26.455,00	84.705,00 58.250,00	49.448,30 35.256,70	49.448,30 0,00	49.448,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	17.668.684,00	17.830.036,81 161.352,81	5.426.495,63 12.403.541,18	5.426.495,63 0,00	4.958.187,30 468.308,33
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.573.644,00	6.573.644,00 0,00	5.354.399,93 1.219.244,07	5.354.399,93 0,00	2.374.974,35 2.979.425,58
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	400.000,00	400.000,00 0,00	415.307,67 -15.307,67	412.792,95 2.514,72	142.292,24 270.500,71
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	140.000,00	140.000,00 0,00	92.966,66 47.033,34	92.966,66 0,00	42.171,92 50.794,74

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	950.000,00	950.000,00 0,00	580.706,99 369.293,01	580.706,99 0,00	228.776,57 351.930,42
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	25.000,00	22.000,00 -3.000,00	22.638,62 -638,62	22.638,62 0,00	10.450,37 12.188,25
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	3.000,00 3.000,00	440,12 2.559,88	440,12 0,00	440,12 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	25.000,00 0,00	2.972,03 22.027,97	2.972,03 0,00	528,23 2.443,80
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	200.000,00	200.000,00 0,00	136.576,81 63.423,19	136.576,81 0,00	136.576,80 0,01
22002 - PRENSA Y REVISTAS	50.000,00	50.000,00 0,00	20.747,35 29.252,65	20.747,35 0,00	11.742,81 9.004,54
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	225.031,31 774.968,69	225.031,31 0,00	225.031,31 0,00
22101 - AGUA	19.000,00	19.000,00 0,00	19.119,02 -119,02	19.119,02 0,00	2.926,82 16.192,20
22103 - COMBUSTIBLE	60.000,00	60.000,00 0,00	57.376,42 2.623,58	57.376,42 0,00	9.465,06 47.911,36
22104 - VESTUARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	13.918,97 6.081,03	13.918,97 0,00	4.204,77 9.714,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	150.000,00	150.000,00 0,00	9.808,80 140.191,20	9.808,80 0,00	9.808,80 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	60.000,00	60.000,00 0,00	63.713,03 -3.713,03	63.713,03 0,00	37.250,66 26.462,37
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00 0,00	263.247,60 -163.247,60	263.247,60 0,00	71.823,68 191.423,92
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	192,68 4.807,32	192,68 0,00	0,00 192,68
22500 - TRIBUTOS LOCALES	30.000,00	30.000,00 0,00	5.068,79 24.931,21	5.068,79 0,00	5.068,79 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.160,00	7.160,00 0,00	905,00 6.255,00	905,00 0,00	905,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	597,78 9.402,22	597,78 0,00	597,78 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	24.000,00	24.000,00 0,00	0,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	1.450.329,69 149.670,31	1.450.329,69 0,00	463.850,41 986.479,28
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	1.243.157,44 356.842,56	1.243.157,44 0,00	511.753,57 731.403,87

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	100.000,00 0,00	108.959,78 -8.959,78	39.410,10 69.549,68	29.709,60 9.700,50
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	313.950,00	313.950,00 0,00	88.198,87 225.751,13	88.198,87 0,00	22.530,03 65.668,84
23001 - DIETAS PERSONAL	20.000,00	20.000,00 0,00	1.211,44 18.788,56	1.211,44 0,00	1.211,44 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.500,00	22.500,00 0,00	885,11 21.614,89	885,11 0,00	885,11 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	4.521,00	4.521,00 0,00	0,00 4.521,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	262.586,00	262.586,00 0,00	1.180,71 261.405,29	1.180,71 0,00	1.180,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	13.835.861,00	13.835.861,00 0,00	10.179.658,62 3.656.202,38	10.107.594,22 72.064,40	4.346.156,95 5.761.437,27
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	225.000,00	225.000,00 0,00	5.612,71 219.387,29	5.612,71 0,00	5.612,70 0,01
62501 - EQUIPO DE OFICINA	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45.000,00	45.000,00 0,00	4.203,23 40.796,77	4.203,23 0,00	4.203,23 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	500.000,00	500.000,00 0,00	530.006,50 -30.006,50	530.006,50 0,00	465.018,34 64.988,16
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	500.000,00	500.000,00 0,00	8.329,06 491.670,94	8.329,06 0,00	8.329,06 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.570.000,00	1.570.000,00 0,00	548.151,50 1.021.848,50	548.151,50 0,00	483.163,33 64.988,17
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	125.000,00	125.000,00 0,00	20.200,00 104.800,00	20.200,00 0,00	20.200,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	125.000,00	125.000,00 0,00	20.200,00 104.800,00	20.200,00 0,00	20.200,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 311M	33.199.545,00	33.360.897,81 161.352,81	16.174.505,75 17.186.392,06	16.102.441,35 72.064,40	9.807.707,58 6.294.733,77
TOTAL CENTRO GESTOR 170010000	33.199.545,00	33.360.897,81 161.352,81	16.174.505,75 17.186.392,06	16.102.441,35 72.064,40	9.807.707,58 6.294.733,77

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	649.737,00	664.643,64 14.906,64	195.339,52 469.304,12	195.339,52 0,00	195.339,52 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	200.744,00	200.744,00 0,00	27.010,94 173.733,06	27.010,94 0,00	27.010,94 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	106.441,00	117.172,38 10.731,38	20.221,72 96.950,66	20.221,72 0,00	20.221,72 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	80.199,00	70.187,44 -10.011,56	14.329,19 55.858,25	14.329,19 0,00	14.329,19 0,00
12005 - TRIENIOS	162.376,00	162.376,00 0,00	66.602,77 95.773,23	66.602,77 0,00	66.602,77 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	124.681,20 124.681,20	39.652,90 85.028,30	39.652,90 0,00	39.652,90 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	695.875,00	706.026,91 10.151,91	187.607,76 518.419,15	187.607,76 0,00	187.607,76 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.841.812,00	1.742.613,73 -99.198,27	476.289,45 1.266.324,28	476.289,45 0,00	476.289,45 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	125.920,00	102.425,24 -23.494,76	31.568,38 70.856,86	31.568,38 0,00	31.568,38 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.837,00	7.837,00 0,00	7.836,36 0,64	7.836,36 0,00	3.265,15 4.571,21
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	32.293,00	32.293,00 0,00	8.834,17 23.458,83	8.834,17 0,00	8.834,17 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	3.864,42 3.864,42	1.834,75 2.029,67	1.834,75 0,00	1.834,75 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.358.434,00	1.364.825,72 6.391,72	276.493,60 1.088.332,12	276.493,60 0,00	276.493,60 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.017.500,00	3.017.500,00 0,00	238.823,32 2.778.676,68	238.823,32 0,00	238.823,32 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.363.731,00	8.401.753,68 38.022,68	1.627.679,13 6.774.074,55	1.627.679,13 0,00	1.623.107,92 4.571,21
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.596.713,00	2.594.139,84 -2.573,16	2.590.826,56 3.313,28	2.590.826,56 0,00	611.112,42 1.979.714,14
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	0,00	573,16 573,16	573,16 0,00	573,16 0,00	573,16 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	238.522,00	238.522,00 0,00	147.862,00 90.660,00	147.862,00 0,00	45.980,00 101.882,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	140.000,00	140.000,00 0,00	3.823,74 136.176,26	3.823,74 0,00	3.823,74 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	90.000,00	71.850,00 -18.150,00	0,00 71.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	32.100,00	32.100,00 0,00	75,50 32.024,50	75,50 0,00	75,50 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	3.133.335,00	3.113.185,00 - 20.150,00	2.743.160,96 370.024,04	2.743.160,96 0,00	661.564,82 2.081.596,14
40300 - TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40502 - PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	65.000,00	65.000,00 0,00	0,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	73.000,00	73.000,00 0,00	0,00 73.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	0,00	18.150,00 18.150,00	18.142,97 7,03	18.142,97 0,00	18.142,97 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	2.000,00 2.000,00	1.679,43 320,57	1.679,43 0,00	1.679,43 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.873.389,00	1.873.389,00 0,00	1.873.388,64 0,36	1.873.388,64 0,00	1.873.388,64 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.873.389,00	1.893.539,00 20.150,00	1.893.211,04 327,96	1.893.211,04 0,00	1.893.211,04 0,00
78210 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	906.758,00	906.758,00 0,00	906.758,00 0,00	906.758,00 0,00	906.758,00 0,00
78211 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	687.111,00	687.111,00 0,00	687.111,00 0,00	687.111,00 0,00	687.111,00 0,00
78212 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	1.889.537,00	1.889.537,00 0,00	1.889.537,00 0,00	1.889.537,00 0,00	1.889.537,00 0,00
78213 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	600.005,00	600.005,00 0,00	600.005,00 0,00	600.005,00 0,00	600.005,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78214 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	1.151.841,00	1.151.841,00 0,00	1.151.841,00 0,00	1.151.841,00 0,00	1.151.841,00 0,00
78215 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	617.951,00	617.951,00 0,00	617.951,00 0,00	617.951,00 0,00	617.951,00 0,00
78216 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	1.028.369,00	1.028.369,00 0,00	1.028.369,00 0,00	1.028.369,00 0,00	1.028.369,00 0,00
78217 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	146.451,00	146.451,00 0,00	146.451,00 0,00	146.451,00 0,00	146.451,00 0,00
78218 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	165.304,00	165.304,00 0,00	165.304,00 0,00	165.304,00 0,00	165.304,00 0,00
78219 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	171.500,00	171.500,00 0,00	171.500,00 0,00	171.500,00 0,00	171.500,00 0,00
78220 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	338.964,00	338.964,00 0,00	338.964,00 0,00	338.964,00 0,00	338.964,00 0,00
78221 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR	74.446,00	74.446,00 0,00	74.446,00 0,00	74.446,00 0,00	74.446,00 0,00
78222 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	76.556,00	76.556,00 0,00	76.556,00 0,00	76.556,00 0,00	76.556,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	7.854.793,00	7.854.793,00 0,00	7.854.793,00 0,00	7.854.793,00 0,00	7.854.793,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 312D	21.298.248,00	21.336.270,68 38.022,68	14.118.844,13 7.217.426,55	14.118.844,13 0,00	12.032.676,78 2.086.167,35
TOTAL CENTRO GESTOR 170100000	21.298.248,00	21.336.270,68 38.022,68	14.118.844,13 7.217.426,55	14.118.844,13 0,00	12.032.676,78 2.086.167,35

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.722.814,00	3.722.814,00 0,00	775.477,13 2.947.336,87	775.477,13 0,00	775.477,13 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.389.759,00	1.389.759,00 0,00	320.643,55 1.069.115,45	320.643,55 0,00	320.643,55 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	804.213,00	804.213,00 0,00	179.914,98 624.298,02	179.914,98 0,00	179.914,98 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	591.454,00	619.376,98 27.922,98	129.363,56 490.013,42	129.363,56 0,00	129.363,56 0,00
12005 - TRIENIOS	878.985,00	878.985,00 0,00	297.097,89 581.887,11	297.097,89 0,00	297.097,89 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	765.381,68 765.381,68	250.283,21 515.098,47	250.283,21 0,00	250.283,21 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.048.267,00	4.062.500,83 14.233,83	886.135,10 3.176.365,73	886.135,10 0,00	886.135,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.897.325,00	8.152.345,96 -744.979,04	1.873.339,07 6.279.006,89	1.873.339,07 0,00	1.873.339,07 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	406.637,00	406.637,00 0,00	102.572,51 304.064,49	102.572,51 0,00	102.458,54 113,97
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	473.470,00	402.022,24 -71.447,76	120.060,54 281.961,70	120.060,54 0,00	120.060,54 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	89.912,00	89.912,00 0,00	21.592,17 68.319,83	21.592,17 0,00	21.592,17 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	12.556,74 12.556,74	6.228,52 6.328,22	6.228,52 0,00	6.228,52 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.781.522,00	5.779.588,59 -1.933,41	1.457.878,44 4.321.710,15	1.457.878,44 0,00	1.457.878,44 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	27.168.921,00	27.170.656,02 1.735,02	6.455.820,97 20.714.835,05	6.455.820,97 0,00	6.455.707,00 113,97
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.000,00	737,24 -2.262,76	0,00 737,24	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	4.000,00 -11.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	10.000,00 0,00	5.505,50 4.494,50	5.082,00 423,50	0,00 5.082,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	56.500,00	56.500,00 0,00	21.076,45 35.423,55	21.076,45 0,00	2.367,97 18.708,48
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	72.000,00	85.262,76 13.262,76	85.262,76 0,00	85.262,76 0,00	0,00 85.262,76
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.700,00	6.700,00 0,00	316,34 6.383,66	316,34 0,00	316,34 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	163.200,00	163.200,00 0,00	112.161,05 51.038,95	111.737,55 423,50	2.684,31 109.053,24
TOTAL PROGRAMA 311N	27.332.121,00	27.333.856,02 1.735,02	6.567.982,02 20.765.874,00	6.567.558,52 423,50	6.458.391,31 109.167,21
TOTAL CENTRO GESTOR 170110000	27.332.121,00	27.333.856,02 1.735,02	6.567.982,02 20.765.874,00	6.567.558,52 423,50	6.458.391,31 109.167,21

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	7.709.034,00	7.784.677,90 75.643,90	2.084.747,10 5.699.930,80	2.084.747,10 0,00	2.084.747,10 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	555.905,00	580.880,80 24.975,80	139.786,59 441.094,21	139.786,59 0,00	139.786,59 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	508.547,00	579.273,04 70.726,04	125.688,61 453.584,43	125.688,61 0,00	125.688,61 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	350.863,00	414.582,66 63.719,66	91.600,20 322.982,46	91.600,20 0,00	91.600,20 0,00
12005 - TRIENIOS	1.176.564,00	1.176.564,00 0,00	449.968,57 726.595,43	449.968,57 0,00	449.968,57 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	456.652,84 456.652,84	141.948,32 314.704,52	141.948,32 0,00	141.948,32 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	5.473.920,00	5.599.738,67 125.818,67	1.427.144,09 4.172.594,58	1.427.144,09 0,00	1.427.144,09 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.219.696,00	12.009.210,56 -210.485,44	3.153.083,41 8.856.127,15	3.153.083,41 0,00	3.153.083,41 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.065.722,00	1.466.706,28 -599.015,72	602.864,41 863.841,87	602.864,41 0,00	602.864,41 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	21.618,00	21.618,00 0,00	5.970,42 15.647,58	5.970,42 0,00	4.668,55 1.301,87
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	350.627,00	350.627,00 0,00	73.681,67 276.945,33	73.681,67 0,00	73.681,67 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	67.494,84 67.494,84	24.395,48 43.099,36	24.395,48 0,00	24.395,48 0,00
14108 - SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	260.194,00	260.194,00 0,00	94.810,39 165.383,61	94.810,39 0,00	94.810,39 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	8.100.038,00	8.127.280,19 27.242,19	2.662.362,70 5.464.917,49	2.662.362,70 0,00	2.662.362,70 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	4.718,80 4.718,80	1.960,00 2.758,80	1.960,00 0,00	0,00 1.960,00
TOTAL CAPÍTULO 1	38.877.291,00	38.984.782,58 107.491,58	11.115.246,26 27.869.536,32	11.115.246,26 0,00	11.111.984,39 3.261,87
20700 - ARRENDAMIENTO VESTUARIO	13.587,00	13.587,00 0,00	14.418,33 -831,33	14.418,33 0,00	6.318,12 8.100,21
20900 - CÁNONES	10.075,00	10.075,00 0,00	4.860,51 5.214,49	4.860,51 0,00	4.860,51 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	32.500,00	32.500,00 0,00	20.787,50 11.712,50	20.787,50 0,00	3.891,26 16.896,24
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	368.000,00	368.000,00 0,00	121.555,05 246.444,95	121.555,05 0,00	36.296,03 85.259,02
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00 0,00	902,02 -902,02	902,02 0,00	902,00 0,02
22104 - VESTUARIO	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	787.200,00	785.660,32 -1.539,68	563.336,69 222.323,63	480.971,00 82.365,69	97.286,99 383.684,01
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	1.539,68 1.539,68	0,00 1.539,68	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00 0,00	160.125,47 39.874,53	160.125,47 0,00	74.358,25 85.767,22
22500 - TRIBUTOS LOCALES	325.750,00	325.750,00 0,00	27.393,26 298.356,74	27.393,26 0,00	27.393,26 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	35.000,00	35.000,00 0,00	101,41 34.898,59	101,41 0,00	101,41 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	800,00	800,00 0,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	263.250,00	263.250,00 0,00	56.719,13 206.530,87	56.719,13 0,00	56.719,13 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	30.000,00	30.000,00 0,00	8.079,95 21.920,05	8.079,95 0,00	8.079,95 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	78.212,00	78.212,00 0,00	124.379,81 -46.167,81	124.379,81 0,00	16.578,57 107.801,24
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	570.720,48 570.720,48	0,00 570.720,48	0,00 0,00	0,00 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	922.975,00	922.987,90 12,90	918.470,98 4.516,92	918.470,98 0,00	292.108,98 626.362,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	895.166,00	1.039.305,69 144.139,69	670.927,64 368.378,05	670.927,64 0,00	68.232,07 602.695,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.836.008,00	3.616.811,66 780.803,66	2.091.841,74 1.524.969,92	1.873.364,72 218.477,02	647.842,91 1.225.521,81
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	479.000,00	479.000,00 0,00	141.829,05 337.170,95	141.829,05 0,00	4.604,62 137.224,43
23001 - DIETAS PERSONAL	56.000,00	56.000,00 0,00	273,87 55.726,13	273,87 0,00	273,87 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	315.000,00	315.000,00 0,00	49.719,40 265.280,60	49.719,40 0,00	49.719,40 0,00
24022 - PREVENCIÓN LUDOPATÍA	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	620.498,00	472.015,00 -148.483,00	156.632,09 315.382,91	132.722,08 23.910,01	12.081,95 120.640,13
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.225.000,00	2.211.024,50 -13.975,50	1.392.960,04 818.064,46	1.228.811,14 164.148,90	155.693,05 1.073.118,09
27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	0,00	13.975,50 13.975,50	13.975,50 0,00	13.975,50 0,00	0,00 13.975,50
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250.000,00	250.000,00 0,00	312.019,18 -62.019,18	312.019,18 0,00	58,34 311.960,84
27107 - OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	144.043.132,00	144.043.132,00 0,00	107.770.146,66 36.272.985,34	85.726.306,66 22.043.840,00	34.348.706,86 51.377.599,80
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.440.952,00	2.440.952,00 1.000.000,00	1.026.880,09 1.414.071,91	1.026.880,09 0,00	21.162,52 1.005.717,57
29002 - PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	395.975,00	395.975,00 0,00	88.397,29 307.577,71	88.397,29 0,00	29.791,30 58.605,99

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	156.758.080,00	159.005.273,73 2.247.193,73	115.736.732,66 43.268.541,07	93.203.991,04 22.532.741,62	35.963.061,35 57.240.929,69
46309 - CORPORACIONES LOCALES	250.000,00	510.000,00 260.000,00	10.000,00 500.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
48057 - OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00
48079 - CRUZ ROJA:PREVEN.TUBERC.,VIH Y OTROS GRUP.RIESGO	402.581,00	402.581,00 0,00	0,00 402.581,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00
48162 - FUNDACIÓN FAD JUVENTUD.PREVENC.CONDUCTAS ADICTIVAS	120.000,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	2.272.581,00	2.532.581,00 260.000,00	1.630.000,00 902.581,00	130.000,00 1.500.000,00	10.000,00 120.000,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	559.500,00	556.110,18 -3.389,82	39.483,60 516.626,58	39.483,60 0,00	919,60 38.564,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	3.389,82 3.389,82	3.389,82 0,00	3.389,82 0,00	0,00 3.389,82
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000,00	50.000,00 0,00	23.515,26 26.484,74	23.515,26 0,00	23.515,26 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	613.000,00	613.000,00	66.388,68	66.388,68	24.434,86
		0,00	546.611,32	0,00	41.953,82
TOTAL PROGRAMA 313B	198.520.952,00	201.135.637,31	128.548.367,60	104.515.625,98	47.109.480,60
		2.614.685,31	72.587.269,71	24.032.741,62	57.406.145,38
TOTAL CENTRO GESTOR 170120000	198.520.952,00	201.135.637,31	128.548.367,60	104.515.625,98	47.109.480,60
		2.614.685,31	72.587.269,71	24.032.741,62	57.406.145,38

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	614.616,00	614.616,00 0,00	198.704,96 415.911,04	198.704,96 0,00	198.704,96 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	216.185,00	216.185,00 0,00	34.458,40 181.726,60	34.458,40 0,00	34.458,40 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	94.614,00	94.614,00 0,00	22.989,62 71.624,38	22.989,62 0,00	22.989,62 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	130.321,00	130.321,00 0,00	37.250,58 93.070,42	37.250,58 0,00	37.250,58 0,00
12005 - TRIENIOS	224.952,00	224.952,00 0,00	87.875,42 137.076,58	87.875,42 0,00	87.875,42 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	131.205,90 131.205,90	46.301,17 84.904,73	46.301,17 0,00	46.301,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	692.403,00	692.403,00 0,00	209.422,85 482.980,15	209.422,85 0,00	209.422,85 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.790.636,00	1.661.350,10 -129.285,90	520.544,31 1.140.805,79	520.544,31 0,00	520.544,31 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	21.933,00	21.149,03 -783,97	0,00 21.149,03	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	15.048,00	15.048,00 0,00	3.225,00 11.823,00	3.225,00 0,00	3.225,00 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	783,97 783,97	0,00 783,97	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	975.448,00	975.914,66 466,66	306.194,05 669.720,61	306.194,05 0,00	306.194,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.860.719,00	4.863.105,66 2.386,66	1.502.200,66 3.360.905,00	1.502.200,66 0,00	1.502.200,66 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.040,00	10.040,00 0,00	6.582,35 3.457,65	6.582,35 0,00	2.214,25 4.368,10
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	71.950,00	71.950,00 0,00	58.544,64 13.405,36	58.544,64 0,00	22.389,84 36.154,80
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	169.155,00	169.155,00 0,00	152.571,08 16.583,92	38.115,00 114.456,08	38.115,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	43.706,00	43.706,00 0,00	4.735,76 38.970,24	4.735,76 0,00	77,81 4.657,95
TOTAL CAPÍTULO 2	301.851,00	301.851,00 0,00	222.433,83 79.417,17	107.977,75 114.456,08	62.796,90 45.180,85
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	386.000,00	386.000,00 0,00	386.000,00 0,00	385.999,61 0,39	0,00 385.999,61

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	386.000,00	386.000,00 0,00	386.000,00 0,00	385.999,61 0,39	0,00 385.999,61
TOTAL PROGRAMA 311O	5.548.570,00	5.550.956,66 2.386,66	2.110.634,49 3.440.322,17	1.996.178,02 114.456,47	1.564.997,56 431.180,46
TOTAL CENTRO GESTOR 170130000	5.548.570,00	5.550.956,66 2.386,66	2.110.634,49 3.440.322,17	1.996.178,02 114.456,47	1.564.997,56 431.180,46
TOTAL SECCIÓN 17	285.899.436,00	288.717.618,48 2.818.182,48	167.520.333,99 121.197.284,49	143.300.648,00 24.219.685,99	76.973.253,83 66.327.394,17

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	260.912,00	260.912,00 0,00	108.712,40 152.199,60	108.712,40 0,00	108.712,40 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	35.122,00	35.122,00 0,00	9.752,72 25.369,28	9.752,72 0,00	9.752,72 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	124.098,00	124.098,00 0,00	31.377,64 92.720,36	31.377,64 0,00	31.377,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.439.957,00	1.502.237,36 62.280,36	478.174,65 1.024.062,71	478.174,65 0,00	478.174,65 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	741.205,00	728.057,94 -13.147,06	156.761,25 571.296,69	156.761,25 0,00	156.761,25 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	532.200,00	503.793,67 -28.406,33	117.041,55 386.752,12	117.041,55 0,00	117.041,55 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	330.815,00	336.385,08 5.570,08	87.710,32 248.674,76	87.710,32 0,00	87.710,32 0,00
12005 - TRIENIOS	444.034,00	444.034,00 0,00	179.326,71 264.707,29	179.326,71 0,00	179.326,71 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	383.628,28 383.628,28	125.604,51 258.023,77	125.604,51 0,00	125.604,51 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.952.487,00	2.023.592,80 71.105,80	579.532,13 1.444.060,67	579.532,13 0,00	579.532,13 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.737.570,00	4.529.173,16 -208.396,84	1.390.976,52 3.138.196,64	1.390.976,52 0,00	1.390.976,52 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	45.638,00	45.638,00 0,00	14.850,19 30.787,81	14.850,19 0,00	14.850,19 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	4.000.124,00	4.190.029,01 189.905,01	3.905.881,76 284.147,25	3.905.881,76 0,00	1.456.121,05 2.449.760,71
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	7.182,20 7.182,20	7.182,20 0,00	7.182,20 0,00	7.182,20 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.764.482,00	1.678.022,72 -86.459,28	466.695,08 1.211.327,64	466.695,08 0,00	466.695,08 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	32.708,00	32.708,00 0,00	832,26 31.875,74	832,26 0,00	832,26 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	33.806,14 33.806,14	33.806,14 0,00	33.806,14 0,00	33.053,69 752,45
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	316.349,00	316.349,00 0,00	68.927,25 247.421,75	68.927,25 0,00	68.927,25 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	34.468,14 34.468,14	18.937,74 15.530,40	18.937,74 0,00	18.937,74 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.237.874,00	1.267.685,31 29.811,31	1.205.187,84 62.497,47	1.205.187,84 0,00	375.195,09 829.992,75
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	14.370,00	50.990,52 36.620,52	45.433,65 5.556,87	45.433,65 0,00	12.125,49 33.308,16
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	320.208,00	313.631,07 -6.576,93	289.519,93 24.111,14	289.519,93 0,00	68.546,03 220.973,90
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.499,00	8.075,93 6.576,93	6.605,24 1.470,69	6.605,24 0,00	1.134,95 5.470,29
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.252,00	27.306,76 1.054,76	14.395,46 12.911,30	14.395,46 0,00	13.340,70 1.054,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	93.200,00	0,00 -93.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	206.896,00	206.896,00 0,00	0,00 206.896,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.689.870,00	2.836.319,38 146.449,38	1.268.666,10 1.567.653,28	1.268.666,10 0,00	1.268.666,10 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	472.185,00	498.769,55 26.584,55	488.340,25 10.429,30	488.340,25 0,00	194.108,35 294.231,90
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 0,00	15.500,00 0,00	15.500,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	205.836,00	1.036.367,76 830.531,76	571.196,32 465.171,44	571.196,32 0,00	415.497,18 155.699,14
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	792.202,00	776.702,00 -15.500,00	108.698,37 668.003,63	108.698,37 0,00	41.819,76 66.878,61
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	112.956,02 112.956,02	18.000,00 94.956,02	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	26.455,00	119.655,00 93.200,00	69.366,50 50.288,50	69.366,50 0,00	69.366,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	22.844.548,00	24.480.092,80 1.635.544,80	11.882.992,68 12.597.100,12	11.882.992,68 0,00	7.824.870,01 4.058.122,67
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.932.632,00	5.932.632,00 0,00	5.432.632,10 499.999,90	5.432.632,10 0,00	2.232.477,23 3.200.154,87
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	217.350,00	301.004,16 83.654,16	290.292,52 10.711,64	285.768,16 4.524,36	88.999,28 196.768,88

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	100.000,00 20.000,00	60.534,59 39.465,41	60.534,59 0,00	13.810,70 46.723,89
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.781,00	13.781,00 0,00	0,00 13.781,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	495.000,00	695.000,00 200.000,00	457.993,12 237.006,88	430.494,40 27.498,72	215.767,16 214.727,24
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	79.722,00	179.722,00 100.000,00	101.976,85 77.745,15	57.679,19 44.297,66	48.914,72 8.764,47
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	14.000,00 10.000,00	2.628,23 11.371,77	2.628,23 0,00	2.628,23 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	32.000,00 20.000,00	11.992,51 20.007,49	11.992,51 0,00	11.992,51 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	130.000,00	130.000,00 0,00	33.183,20 96.816,80	33.183,20 0,00	28.803,84 4.379,36
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.353,00	16.353,00 10.000,00	6.940,29 9.412,71	6.940,29 0,00	6.940,29 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.797,00	2.797,00 0,00	0,00 2.797,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	156.090,00	176.090,00 20.000,00	273.290,53 -97.200,53	273.290,53 0,00	12.470,56 260.819,97
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	740.000,00	840.000,00 100.000,00	242.817,48 597.182,52	242.817,48 0,00	242.817,48 0,00
22101 - AGUA	25.000,00	25.000,00 0,00	5.828,09 19.171,91	5.828,09 0,00	5.828,09 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	105.000,00	105.000,00 0,00	45.502,47 59.497,53	45.502,47 0,00	45.502,47 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	58.500,00	68.500,00 10.000,00	60.410,78 8.089,22	60.410,78 0,00	9.431,12 50.979,66
22104 - VESTUARIO	11.500,00	11.500,00 0,00	16.361,03 -4.861,03	16.361,03 0,00	649,18 15.711,85
22109 - OTROS SUMINISTROS	60.000,00	60.000,00 0,00	22.475,65 37.524,35	22.475,65 0,00	18.269,20 4.206,45
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.000.000,00	2.150.000,00 150.000,00	540.057,23 1.609.942,77	540.057,23 0,00	540.057,23 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.850,00	3.850,00 0,00	0,00 3.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	125.000,00	155.000,00 30.000,00	144.069,11 10.930,89	99.146,53 44.922,58	15.717,90 83.428,63
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.680,00	33.680,00 0,00	14.999,28 18.680,72	14.999,28 0,00	14.999,28 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	25.000,00	25.000,00 0,00	12.474,48 12.525,52	12.474,48 0,00	12.474,48 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	363.200,00	363.200,00 0,00	102.108,99 261.091,01	102.108,99 0,00	102.108,99 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	75.000,00 55.000,00	16.526,13 58.473,87	16.526,13 0,00	16.526,13 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	16.292,00	36.292,00 20.000,00	27.372,67 8.919,33	27.372,67 0,00	27.372,67 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.000,00	25.000,00 0,00	3.062,47 21.937,53	3.062,47 0,00	3.062,47 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.399.147,00	1.199.147,00 -200.000,00	914.205,06 284.941,94	914.205,06 0,00	298.759,92 615.445,14
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.814.210,00	1.559.210,00 -255.000,00	1.309.095,68 250.114,32	1.309.095,68 0,00	350.549,13 958.546,55
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.284.621,00	1.284.621,00 0,00	939.522,01 345.098,99	939.522,01 0,00	273.502,06 666.019,95
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	87.631,00	87.631,00 0,00	34.717,90 52.913,10	34.717,90 0,00	4.923,42 29.794,48
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	1.663,06 6.336,94	1.663,06 0,00	1.663,06 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.000,00	9.000,00 0,00	2.189,95 6.810,05	2.189,95 0,00	2.189,95 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	339.470,00	339.470,00 0,00	0,00 339.470,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	150.000,00	76.345,84 -73.654,16	3.432,03 72.913,81	3.432,03 0,00	640,00 2.792,03
TOTAL CAPÍTULO 2	15.834.426,00	16.134.426,00 300.000,00	11.130.355,49 5.004.070,51	11.009.112,17 121.243,32	4.649.848,75 6.359.263,42
34200 - INTERESES DE DEMORA	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	72.064,00	72.064,00 0,00	1.206,47 70.857,53	1.206,47 0,00	1.206,47 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	80.160,00	80.160,00 0,00	41.375,32 38.784,68	41.375,32 0,00	41.375,32 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.484,00	4.484,00 0,00	0,00 4.484,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	181.470,00	181.470,00 0,00	0,00 181.470,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	6.000,00	6.000,00 0,00	127,76 5.872,24	127,76 0,00	0,00 127,76
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	4.138.474,00	2.567.723,00 -1.570.751,00	421.244,72 2.146.478,28	421.244,72 0,00	45.592,35 375.652,37
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.000,00	25.000,00 0,00	7.199,50 17.800,50	0,00 7.199,50	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	60.000,00	60.000,00 0,00	6.087,88 53.912,12	6.087,88 0,00	830,14 5.257,74
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	145.000,00	145.000,00 0,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	696,00	696,00 0,00	0,00 696,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	1.554,85 -6,85	1.554,85 0,00	1.554,85 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	12.000,00	12.000,00 0,00	886,30 11.113,70	886,30 0,00	886,30 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.160,00	7.160,00 0,00	0,00 7.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	4.990.056,00	3.419.305,00 - 1.570.751,00	479.682,80 2.939.622,20	472.483,30 7.199,50	91.445,43 381.037,87

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	196.629,00	196.629,00 0,00	196.629,00 0,00	196.629,00 0,00	29.443,78 167.185,22
89008 - AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	12.396.101,00	12.396.101,00 0,00	12.396.101,00 0,00	12.396.101,00 0,00	12.396.101,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	12.592.730,00	12.592.730,00 0,00	12.592.730,00 0,00	12.592.730,00 0,00	12.425.544,78 167.185,22
TOTAL PROGRAMA 239M	56.411.760,00	56.776.553,80 364.793,80	36.085.760,97 20.690.792,83	35.957.318,15 128.442,82	24.991.708,97 10.965.609,18
TOTAL CENTRO GESTOR 190010000	56.411.760,00	56.776.553,80 364.793,80	36.085.760,97 20.690.792,83	35.957.318,15 128.442,82	24.991.708,97 10.965.609,18

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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** **INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.106.309,00	1.145.684,89 39.375,89	373.713,03 771.971,86	373.713,03 0,00	373.713,03 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.312.550,00	1.273.236,33 -39.313,67	316.286,54 956.949,79	316.286,54 0,00	316.286,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	319.321,00	308.512,76 -10.808,24	88.083,78 220.428,98	88.083,78 0,00	88.083,78 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	400.987,00	443.926,87 42.939,87	95.162,51 348.764,36	95.162,51 0,00	95.162,51 0,00
12005 - TRIENIOS	341.322,00	341.322,00 0,00	138.843,58 202.478,42	138.843,58 0,00	138.843,58 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	358.572,42 358.572,42	123.847,94 234.724,48	123.847,94 0,00	123.847,94 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.800.644,00	1.887.545,57 86.901,57	535.875,13 1.351.670,44	535.875,13 0,00	535.875,13 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.708.597,00	3.553.323,19 -155.273,81	1.059.601,99 2.493.721,20	1.059.601,99 0,00	1.059.601,99 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	31.865,00	31.865,00 0,00	19.146,72 12.718,28	19.146,72 0,00	19.146,72 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	421.469,00	398.368,86 -23.100,14	165.397,86 232.971,00	165.397,86 0,00	165.397,86 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	34.892,00	34.892,00 0,00	9.822,26 25.069,74	9.822,26 0,00	9.822,26 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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** **INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	95.910,00	95.910,00 0,00	26.639,20 69.270,80	26.639,20 0,00	26.639,20 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	23.100,14 23.100,14	8.667,22 14.432,92	8.667,22 0,00	8.667,22 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	61.454,00	61.454,00 0,00	22.346,50 39.107,50	22.346,50 0,00	22.346,50 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.747.682,00	2.823.687,75 76.005,75	968.616,24 1.855.071,51	968.616,24 0,00	968.616,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.467.565,00	12.865.964,78 398.399,78	3.987.284,80 8.878.679,98	3.987.284,80 0,00	3.987.284,80 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	284,00	284,00 0,00	0,00 284,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.299,00	1.299,00 0,00	0,00 1.299,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	32.000,00	32.000,00 0,00	0,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	2.576,00 2.576,00	966,00 1.610,00	966,00 0,00	966,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	3.337.413,00	3.337.413,00 0,00	3.160.147,97 177.265,03	2.903.597,17 256.550,80	1.156.557,47 1.747.039,70
22609 - OTROS GASTOS	5.880,00	3.304,00 -2.576,00	0,00 3.304,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	180.000,00	742.682,00 562.682,00	150.780,12 591.901,88	150.780,12 0,00	52.394,89 98.385,23

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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** **INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.193.077,00	6.193.077,00 0,00	4.691.656,43 1.501.420,57	4.691.656,43 0,00	663.757,75 4.027.898,68
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	450.000,00	892.331,25 442.331,25	559.889,42 332.441,83	546.743,98 13.145,44	231.962,50 314.781,48
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	298.102,00	298.102,00 0,00	298.102,00 0,00	298.102,00 0,00	90.384,95 207.717,05
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	150.000,00	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	702.000,00	31.871,60 -670.128,40	0,00 31.871,60	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	57.260,00	57.260,00 0,00	531,15 56.728,85	531,15 0,00	531,15 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	79.899,00	79.899,00 0,00	1.708,75 78.190,25	1.708,75 0,00	1.708,75 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	2.569.163,00	163,00 -2.569.000,00	0,00 163,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	22.232.609,00	22.232.609,00 0,00	17.981.753,49 4.250.855,51	17.981.753,49 0,00	3.340.616,43 14.641.137,06
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	1.145.265,00	1.145.265,00 0,00	1.138.447,38 6.817,62	442.206,85 696.240,53	0,00 442.206,85
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	143.169,00	143.169,00 0,00	19.747,20 123.421,80	19.747,20 0,00	19.747,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	37.577.420,00	35.193.304,85 - 2.384.115,15	28.003.729,91 7.189.574,94	27.037.793,14 965.936,77	5.558.627,09 21.479.166,05

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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** **INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
40500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	4.115.768,00	4.115.768,00 0,00	3.947.768,00 168.000,00	75.000,00 3.872.768,00	0,00 75.000,00
45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0,00	150.000,00 150.000,00	100.000,00 50.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	59.781.090,00	59.781.090,00 0,00	56.810.658,93 2.970.431,07	56.810.658,93 0,00	56.810.658,93 0,00
48004 - A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48030 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
48037 - MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
48039 - PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM)	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
48045 - ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
48056 - PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
48066 - EAPN MADRID	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
48067 - FACIAM	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.364.803,00	41.037.190,75 672.387,75	1.300.000,00 39.737.190,75	0,00 1.300.000,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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** **INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	0,00 4.900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48302 - RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	7.800.000,00	1.618.625,30 -6.181.374,70	1.500.000,00 118.625,30	626.614,03 873.385,97	626.614,03 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	0,00	45.888.309,76 45.888.309,76	45.786.286,18 102.023,58	39.091.082,62 6.695.203,56	38.642.772,34 448.310,28
TOTAL CAPÍTULO 4	117.571.661,00	158.100.983,81 40.529.322,81	109.994.713,11 48.106.270,70	97.253.355,58 12.741.357,53	96.730.045,30 523.310,28
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	945.798,00	1.913.822,57 968.024,57	1.728.693,02 185.129,55	1.728.693,02 0,00	0,00 1.728.693,02
TOTAL CAPÍTULO 6	945.798,00	1.913.822,57 968.024,57	1.728.693,02 185.129,55	1.728.693,02 0,00	0,00 1.728.693,02
70500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	800.000,00	620.000,00 -180.000,00	617.464,00 2.536,00	0,00 617.464,00	0,00 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.869.000,00	4.869.750,00 750,00	0,00 4.869.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	5.669.000,00	5.489.750,00 - 179.250,00	617.464,00 4.872.286,00	0,00 617.464,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232E	174.231.444,00	213.563.826,01 39.332.382,01	144.331.884,84 69.231.941,17	130.007.126,54 14.324.758,30	106.275.957,19 23.731.169,35
TOTAL CENTRO GESTOR 190100000	174.231.444,00	213.563.826,01 39.332.382,01	144.331.884,84 69.231.941,17	130.007.126,54 14.324.758,30	106.275.957,19 23.731.169,35

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	439.011,00	439.011,00 0,00	120.008,97 319.002,03	120.008,97 0,00	120.008,97 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	633.113,00	565.943,19 -67.169,81	132.839,78 433.103,41	132.839,78 0,00	132.839,78 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	47.308,00	47.308,00 0,00	11.330,43 35.977,57	11.330,43 0,00	11.330,43 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	200.494,00	219.109,32 18.615,32	44.179,07 174.930,25	44.179,07 0,00	44.179,07 0,00
12005 - TRIENIOS	147.187,00	147.187,00 0,00	56.601,53 90.585,47	56.601,53 0,00	56.601,53 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	149.187,08 149.187,08	40.603,53 108.583,55	40.603,53 0,00	40.603,53 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	749.453,00	743.439,96 -6.013,04	186.173,17 557.266,79	186.173,17 0,00	186.173,17 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.541.338,00	1.374.449,56 -166.888,44	386.862,17 987.587,39	386.862,17 0,00	386.862,17 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	541.396,00	447.537,30 -93.858,70	208.687,95 238.849,35	208.687,95 0,00	208.687,95 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.306,00	19.306,00 0,00	5.378,55 13.927,45	5.378,55 0,00	5.378,55 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	118.694,00	118.694,00 0,00	35.441,18 83.252,82	35.441,18 0,00	35.441,18 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	27.644,54 27.644,54	10.976,62 16.667,92	10.976,62 0,00	10.976,62 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	35.184,00	35.184,00 0,00	12.744,15 22.439,85	12.744,15 0,00	12.744,15 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	669.122,00	652.825,66 -16.296,34	401.080,91 251.744,75	401.080,91 0,00	401.080,91 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.141.606,00	4.986.826,61 - 154.779,39	1.652.908,01 3.333.918,60	1.652.908,01 0,00	1.652.908,01 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.400,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.400,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.302,00	16.302,00 0,00	0,00 16.302,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	30.051,00	30.051,00 0,00	0,00 30.051,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	85.000,00	85.000,00 0,00	0,00 85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	2.974,97 17.025,03	2.974,97 0,00	2.974,97 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	83.729.550,00	83.729.550,00 0,00	82.217.222,80 1.512.327,20	82.205.754,20 11.468,60	32.804.548,97 49.401.205,23
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	582.715,00	582.715,00 0,00	450.000,50 132.714,50	450.000,50 0,00	78.318,40 371.682,10
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	704.834,00	704.834,00 0,00	534.056,35 170.777,65	458.281,75 75.774,60	217.465,73 240.816,02
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	123.600,00	123.600,00 0,00	72.000,00 51.600,00	72.000,00 0,00	0,00 72.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.911,00	5.911,00 0,00	0,00 5.911,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.200,00	7.200,00 0,00	916,14 6.283,86	916,14 0,00	916,14 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	25.841.401,00	25.841.401,00 0,00	25.661.183,10 180.217,90	25.661.183,10 0,00	9.660.255,50 16.000.927,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	331.283.898,00	331.283.898,00 0,00	314.086.583,14 17.197.314,86	314.086.583,14 0,00	125.438.272,68 188.648.310,46
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	30.000,00 0,00	4.281,73 25.718,27	4.281,73 0,00	0,00 4.281,73
TOTAL CAPÍTULO 2	442.696.262,00	442.696.262,00 0,00	423.029.218,73 19.667.043,27	422.941.975,53 87.243,20	168.202.752,39 254.739.223,14
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48003 - A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	198.000,00	198.000,00 0,00	0,00 198.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.698.000,00	1.698.000,00 0,00	0,00 1.698.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	306.931,00	306.931,00 0,00	355.827,86 -48.896,86	355.827,86 0,00	0,00 355.827,86
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.017,00	1.017,00 0,00	0,00 1.017,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	50.000,00	1.345.295,39 1.295.295,39	1.040.258,78 305.036,61	1.040.258,78 0,00	12.763,08 1.027.495,70
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.000,00	29.000,00 28.000,00	187.057,32 -158.057,32	187.057,32 0,00	0,00 187.057,32

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62308 - OTRAS INSTALACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	5.127,98 -4.127,98	5.127,98 0,00	5.127,98 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	567.280,00	1.000,00 -566.280,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	100.000,00	110.080,05 10.080,05	5.880,60 104.199,45	5.880,60 0,00	5.880,60 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36.120,00	47.320,00 11.200,00	0,00 47.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.880,00	6.680,00 2.800,00	0,00 6.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	21.265.415,00	20.219.464,94 -1.045.950,06	15.157.948,12 5.061.516,82	15.157.948,12 0,00	559.208,97 14.598.739,15
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.640,00	20.640,00 0,00	0,00 20.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	4.792.918,00	4.792.918,00 0,00	2.269.781,47 2.523.136,53	2.269.781,47 0,00	471.721,88 1.798.059,59
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	98.710,00	98.710,00 0,00	1.499,24 97.210,76	1.499,24 0,00	1.499,24 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	503.012,00	503.012,00 0,00	152.096,20 350.915,80	152.096,20 0,00	1.103,52 150.992,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.966,00	6.966,00 0,00	5.205,42 1.760,58	5.205,42 0,00	5.205,42 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	25.800,00	25.800,00 0,00	435.694,63 -409.894,63	435.694,63 0,00	132.882,50 302.812,13
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	803.495,00	803.495,00 0,00	2.232.449,15 -1.428.954,15	2.232.449,15 0,00	84.595,58 2.147.853,57
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.900,00	12.900,00 0,00	0,00 12.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	51.600,00	1.984.389,14 1.932.789,14	2.776.246,77 -791.857,63	2.776.246,77 0,00	1.478.472,38 1.297.774,39
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.393,00	1.393,00 0,00	73.008,86 -71.615,86	73.008,86 0,00	0,00 73.008,86
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.966,00	888.966,00 882.000,00	13.013,94 875.952,06	13.013,94 0,00	13.013,94 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	2.322,00	2.322,00 0,00	0,00 2.322,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	28.665.365,00	31.215.299,52 2.549.934,52	24.711.096,34 6.504.203,18	24.711.096,34 0,00	2.771.475,09 21.939.621,25
TOTAL PROGRAMA 231D	478.201.233,00	480.596.388,13 2.395.155,13	449.393.223,08 31.203.165,05	449.305.979,88 87.243,20	172.627.135,49 276.678.844,39

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	772.661,00	672.903,34 -99.757,66	168.811,92 504.091,42	168.811,92 0,00	168.811,92 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	3.906.766,00	2.889.515,00 -1.017.251,00	858.885,56 2.030.629,44	858.885,56 0,00	858.885,56 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	130.094,00	130.094,00 0,00	34.576,61 95.517,39	34.576,61 0,00	34.576,61 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	411.012,00	335.354,83 -75.657,17	59.142,82 276.212,01	59.142,82 0,00	59.142,82 0,00
12005 - TRIENIOS	329.008,00	327.675,10 -1.332,90	124.294,06 203.381,04	124.294,06 0,00	124.294,06 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	463.991,31 463.991,31	132.821,83 331.169,48	132.821,83 0,00	132.821,83 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.672.409,00	2.169.859,22 -502.549,78	579.447,72 1.590.411,50	579.447,72 0,00	579.447,72 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.445.541,00	3.360.677,78 -1.084.863,22	916.381,14 2.444.296,64	916.381,14 0,00	916.381,14 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	15.874,00	15.339,80 -534,20	5.637,78 9.702,02	5.637,78 0,00	5.637,78 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	795.201,00	2.052.593,17 1.257.392,17	704.144,17 1.348.449,00	704.144,17 0,00	704.144,17 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	98.075,00	98.075,00 0,00	30.296,79 67.778,21	30.296,79 0,00	30.296,79 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	210.603,00	210.603,00 0,00	65.838,36 144.764,64	65.838,36 0,00	65.838,36 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	94.028,34 94.028,34	36.446,17 57.582,17	36.446,17 0,00	36.446,17 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	35.184,00	35.184,00 0,00	12.744,15 22.439,85	12.744,15 0,00	12.744,15 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.912.181,00	3.364.833,26 1.452.652,26	1.390.343,77 1.974.489,49	1.390.343,77 0,00	1.390.343,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	15.819.172,00	16.305.290,15 486.118,15	5.155.047,15 11.150.243,00	5.155.047,15 0,00	5.155.047,15 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	1.247,75 1.247,75	1.247,75 0,00	1.247,75 0,00	1.247,75 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	802.000,00	1.304.979,21 502.979,21	1.110.275,73 194.703,48	939.261,70 171.014,03	374.424,39 564.837,31
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	1.122,44 13.877,56	1.122,44 0,00	1.122,44 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	196.460.064,00	183.123.837,04 -13.336.226,96	179.779.191,37 3.344.645,67	121.406.039,70 58.373.151,67	48.677.728,70 72.728.311,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	96.000,00	328.293,43 232.293,43	234.193,43 94.100,00	234.193,43 0,00	234.193,43 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	0,00 0,00	1.232,20 -1.232,20	1.232,20 0,00	0,00 1.232,20
28006 - CAMPAÑAS DIVULGATIVAS SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	197.476.064,00	184.876.357,43 - 12.599.706,57	181.127.262,92 3.749.094,51	122.583.097,22 58.544.165,70	49.288.716,71 73.294.380,51
46309 - CORPORACIONES LOCALES	107.190.584,00	122.625.650,63 15.435.066,63	0,00 122.625.650,63	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	385.000.000,00	388.500.000,00 3.500.000,00	388.061.750,70 438.249,30	384.090.390,14 3.971.360,56	162.223.890,31 221.866.499,83
TOTAL CAPÍTULO 4	492.190.584,00	511.125.650,63 18.935.066,63	388.061.750,70 123.063.899,93	384.090.390,14 3.971.360,56	162.223.890,31 221.866.499,83
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	9.386.437,00	9.786.437,00 400.000,00	9.386.436,03 400.000,97	9.386.436,03 0,00	0,00 9.386.436,03
TOTAL CAPÍTULO 6	9.386.437,00	9.786.437,00 400.000,00	9.386.436,03 400.000,97	9.386.436,03 0,00	0,00 9.386.436,03
TOTAL PROGRAMA 231I	714.872.257,00	722.093.735,21 7.221.478,21	583.730.496,80 138.363.238,41	521.214.970,54 62.515.526,26	216.667.654,17 304.547.316,37
TOTAL CENTRO GESTOR 190110000	1.193.073.490,00	1.202.690.123,34 9.616.633,34	1.033.123.719,88 169.566.403,46	970.520.950,42 62.602.769,46	389.294.789,66 581.226.160,76

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	253.707,00	253.707,00 0,00	253.706,34 0,66	253.706,34 0,00	253.706,34 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	17.660,00	17.660,00 0,00	0,00 17.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	17.275.000,00	17.275.000,00 0,00	14.836.811,78 2.438.188,22	13.640.177,66 1.196.634,12	5.799.379,67 7.840.797,99
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	161.947,00	161.947,00 0,00	278.022,46 -116.075,46	278.022,46 0,00	46.644,45 231.378,01
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	73.202.006,00	73.202.006,00 0,00	71.721.668,39 1.480.337,61	64.176.083,36 7.545.585,03	24.130.356,83 40.045.726,53
TOTAL CAPÍTULO 2	90.973.320,00	90.973.320,00 0,00	87.090.208,97 3.883.111,03	78.347.989,82 8.742.219,15	30.230.087,29 48.117.902,53
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	380.000,00	380.000,00 0,00	375.000,00 5.000,00	0,00 375.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	980.000,00	980.000,00 0,00	975.000,00 5.000,00	0,00 975.000,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	1.261,00	1.261,00 0,00	0,00 1.261,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	254.000,00	154.000,00 -100.000,00	0,00 154.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62501 - EQUIPO DE OFICINA	516,00	516,00 0,00	0,00 516,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.032,00	1.032,00 0,00	0,00 1.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	300.000,00	300.000,00 0,00	21.405,43 278.594,57	21.405,43 0,00	0,00 21.405,43
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.580,00	1.580,00 0,00	0,00 1.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	9.288,00	9.288,00 0,00	0,00 9.288,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	664.961,00	664.961,00 0,00	21.405,43 643.555,57	21.405,43 0,00	0,00 21.405,43
TOTAL PROGRAMA 231A	92.618.281,00	92.618.281,00 0,00	88.086.614,40 4.531.666,60	78.369.395,25 9.717.219,15	30.230.087,29 48.139.307,96

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	972.832,00	861.450,51 -111.381,49	161.821,78 699.628,73	161.821,78 0,00	161.821,78 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	141.921,00	140.198,08 -1.722,92	48.991,83 91.206,25	48.991,83 0,00	48.991,83 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	761.873,00	794.015,32 32.142,32	242.703,38 551.311,94	242.703,38 0,00	242.703,38 0,00
12005 - TRIENIOS	132.245,00	132.245,00 0,00	54.408,32 77.836,68	54.408,32 0,00	54.408,32 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	129.224,05 129.224,05	46.562,06 82.661,99	46.562,06 0,00	46.562,06 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	934.756,00	954.745,65 19.989,65	227.741,62 727.004,03	227.741,62 0,00	227.741,62 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.467.996,00	1.443.389,39 -24.606,61	322.718,07 1.120.671,32	322.718,07 0,00	322.718,07 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.985,00	1.985,00 0,00	708,65 1.276,35	708,65 0,00	708,65 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.042.121,00	7.536.235,31 -505.885,69	2.545.679,45 4.990.555,86	2.545.679,45 0,00	2.545.679,45 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	299.455,00	299.455,00 0,00	95.589,95 203.865,05	95.589,95 0,00	95.589,95 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	731.314,00	731.314,00 0,00	216.845,28 514.468,72	216.845,28 0,00	216.845,28 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	18.504,56 18.504,56	38.351,89 -19.847,33	38.351,89 0,00	38.351,89 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	269.077,62 269.077,62	128.818,73 140.258,89	128.818,73 0,00	128.818,73 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	23.568,00	23.568,00 0,00	8.473,25 15.094,75	8.473,25 0,00	8.473,25 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.842.200,00	2.928.672,67 86.472,67	1.695.037,79 1.233.634,88	1.695.037,79 0,00	1.695.037,79 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	16.352.266,00	16.264.080,16 - 88.185,84	5.834.452,05 10.429.628,11	5.834.452,05 0,00	5.834.452,05 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	19.300,00	89.300,00 70.000,00	17.064,91 72.235,09	17.064,91 0,00	17.064,91 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	11.800,00	11.800,00 0,00	7.132,48 4.667,52	7.132,48 0,00	7.132,48 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	14.464,32 45.535,68	14.464,32 0,00	12.773,32 1.691,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	239,00	239,00 0,00	0,00 239,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	714,00	714,00 0,00	0,00 714,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.620,00	20.620,00 0,00	9.760,54 10.859,46	9.760,54 0,00	9.760,54 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	200.000,00	200.000,00 0,00	80.808,75 119.191,25	80.808,75 0,00	80.808,75 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	19.000,00	19.000,00 0,00	5.312,93 13.687,07	5.312,93 0,00	5.312,93 0,00
22102 - GAS	12.000,00	12.000,00 0,00	2.610,65 9.389,35	2.610,65 0,00	2.610,65 0,00
22104 - VESTUARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	11.041,62 958,38	11.041,62 0,00	0,00 11.041,62
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	14.700,00	14.700,00 0,00	406,52 14.293,48	406,52 0,00	406,52 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	30.000,00	30.000,00 0,00	10.442,59 19.557,41	10.442,59 0,00	10.442,59 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	400.000,00	400.000,00 0,00	170.992,21 229.007,79	170.992,21 0,00	170.992,21 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	606,00	606,00 0,00	0,00 606,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	3.920,00	3.920,00 0,00	0,00 3.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.760,00	1.760,00 0,00	0,00 1.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.760,00	1.760,00 0,00	0,00 1.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	37.240,00	37.240,00 0,00	24.025,68 13.214,32	24.025,68 0,00	24.025,68 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.470,00	1.470,00 0,00	885,24 584,76	885,24 0,00	885,24 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	496.825,00	496.825,00 0,00	496.823,87 1,13	496.823,87 0,00	207.009,95 289.813,92
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	654.592,00	584.592,00 -70.000,00	485.566,14 99.025,86	485.566,14 0,00	145.669,86 339.896,28
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	1.985,61 18.014,39	1.985,61 0,00	1.985,61 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	310.336,00	310.336,00 0,00	310.586,90 -250,90	271.670,22 38.916,68	39.604,74 232.065,48
23001 - DIETAS PERSONAL	2.823,00	2.823,00 0,00	0,00 2.823,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	47,04 2.952,96	47,04 0,00	47,04 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.960,00	1.960,00 0,00	0,00 1.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.347.665,00	2.347.665,00 0,00	1.649.958,00 697.707,00	1.611.041,32 38.916,68	736.533,02 874.508,30
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.032,00	1.032,00 0,00	3.108,59 -2.076,59	3.108,59 0,00	3.108,59 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	2.685,00	2.685,00 0,00	0,00 2.685,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	466,98 14.533,02	466,98 0,00	466,98 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	843.989,00	843.989,00 0,00	488.926,43 355.062,57	488.926,43 0,00	384.610,36 104.316,07
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	25.928,00	25.928,00 0,00	6.568,51 19.359,49	6.568,51 0,00	6.568,51 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.000,00	5.000,00 0,00	11.905,44 -6.905,44	11.905,44 0,00	11.905,44 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	10.000,00	10.000,00 0,00	11.650,76 -1.650,76	11.650,76 0,00	11.650,76 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	26.806,00	26.806,00 0,00	0,00 26.806,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	2.401,00 -853,00	2.401,00 0,00	2.401,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	976.904,00	976.904,00 0,00	525.027,71 451.876,29	525.027,71 0,00	420.711,64 104.316,07
TOTAL PROGRAMA 231C	19.676.835,00	19.588.649,16 - 88.185,84	8.009.437,76 11.579.211,40	7.970.521,08 38.916,68	6.991.696,71 978.824,37

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	491.693,00	526.813,88 35.120,88	126.929,22 399.884,66	126.929,22 0,00	126.929,22 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	262.511,00	318.541,29 56.030,29	64.472,25 254.069,04	64.472,25 0,00	64.472,25 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	141.921,00	165.574,28 23.653,28	39.321,85 126.252,43	39.321,85 0,00	39.321,85 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	120.297,00	141.780,24 21.483,24	33.363,47 108.416,77	33.363,47 0,00	33.363,47 0,00
12005 - TRIENIOS	136.898,00	136.898,00 0,00	52.483,94 84.414,06	52.483,94 0,00	52.483,94 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	108.187,52 108.187,52	36.406,60 71.780,92	36.406,60 0,00	36.406,60 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	623.755,00	694.128,05 70.373,05	175.221,00 518.907,05	175.221,00 0,00	175.221,00 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.430.794,00	1.416.785,60 -14.008,40	384.676,19 1.032.109,41	384.676,19 0,00	384.676,19 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	591.282,00	717.583,30 126.301,30	285.534,38 432.048,92	285.534,38 0,00	285.534,38 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	27.396,00	27.396,00 0,00	5.840,36 21.555,64	5.840,36 0,00	5.840,36 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	94.470,00	94.470,00 0,00	21.020,49 73.449,51	21.020,49 0,00	21.020,49 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	33.623,24 33.623,24	10.976,01 22.647,23	10.976,01 0,00	10.976,01 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	767.197,00	818.782,87 51.585,87	406.201,04 412.581,83	406.201,04 0,00	406.201,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.772.777,00	5.285.127,27 512.350,27	1.677.681,10 3.607.446,17	1.677.681,10 0,00	1.677.681,10 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	150.000,00 0,00	144.261,81 5.738,19	144.261,81 0,00	144.261,81 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00 0,00	1.343,01 13.656,99	1.343,01 0,00	0,00 1.343,01
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	20.500,00	20.500,00 0,00	0,00 20.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.000,00	8.990,65 -3.009,35	0,00 8.990,65	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	311,16 9.688,84	311,16 0,00	311,16 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	22.315.830,00	22.669.974,52 354.144,52	19.213.485,96 3.456.488,56	19.213.485,96 0,00	7.511.709,45 11.701.776,51
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.400,00	28.400,00 0,00	11.248,16 17.151,84	11.248,16 0,00	11.248,16 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.353.186,00	1.353.186,00 0,00	842.943,52 510.242,48	842.943,52 0,00	334.297,25 508.646,27
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00	15.000,00 0,00	98,75 14.901,25	98,75 0,00	0,00 98,75
23001 - DIETAS PERSONAL	1.350,00	1.350,00 0,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.900,00	1.900,00 0,00	894,29 1.005,71	894,29 0,00	894,29 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	6.404.103,00	6.404.103,00 0,00	6.509.137,69 -105.034,69	6.509.137,69 0,00	2.464.410,81 4.044.726,88
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	286.558.831,00	286.558.831,00 0,00	273.131.278,60 13.427.552,40	270.316.171,75 2.815.106,85	109.867.970,88 160.448.200,87
25402 - CON OTRAS INSTITUCIONES	265.950,00	265.950,00 0,00	265.950,00 0,00	265.950,00 0,00	96.457,71 169.492,29
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	4.354.702,00	5.869.423,26 1.514.721,26	4.853.314,86 1.016.108,40	4.779.982,50 73.332,36	1.043.267,12 3.736.715,38
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	60.000,00	60.000,00 0,00	39.176,53 20.823,47	39.176,53 0,00	39.176,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	321.579.752,00	323.445.608,43 1.865.856,43	305.013.444,34 18.432.164,09	302.125.005,13 2.888.439,21	121.514.005,17 180.610.999,96

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48003 - A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48028 - CERMI CM	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
48054 - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
48059 - FESORCAM	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
48060 - FAMMA-COCEMFE	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
48061 - FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
48062 - ASPACE MADRID	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
48063 - UMASAM	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
48064 - PLENA INCLUSIÓN MADRID	175.000,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00
48065 - FEMADEN	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.350.000,00	4.350.000,00 0,00	4.350.000,00 0,00	0,00 4.350.000,00	0,00 0,00
48137 - FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	360.000,00	360.000,00 0,00	350.500,00 9.500,00	500,00 350.000,00	500,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	7.165.000,00	7.665.000,00 500.000,00	7.155.500,00 509.500,00	955.500,00 6.200.000,00	955.500,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.160,00	5.160,00 0,00	0,00 5.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	7.740,00 0,00	4.578,41 3.161,59	4.578,41 0,00	0,00 4.578,41
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7.700,00	7.700,00 0,00	0,00 7.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	313.220,00	263.220,00 -50.000,00	0,00 263.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.966,00	5.966,00 0,00	0,00 5.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	4.599.327,00	6.611.111,09 2.011.784,09	4.843.887,21 1.767.223,88	4.843.887,21 0,00	681.271,18 4.162.616,03
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	56.000,00	56.000,00 0,00	0,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	20.500,00	20.500,00 0,00	91,19 20.408,81	91,19 0,00	0,00 91,19
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	1.548,00	1.548,00 0,00	70.388,03 -68.840,03	70.388,03 0,00	0,00 70.388,03
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	2.580,00	2.580,00 0,00	18.118,54 -15.538,54	18.118,54 0,00	0,00 18.118,54
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	34.206,00	34.206,00 0,00	0,00 34.206,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	43.870,00	43.870,00 0,00	114.052,18 -70.182,18	114.052,18 0,00	0,00 114.052,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	50.000,00 50.000,00	18.203,39 31.796,61	18.203,39 0,00	0,00 18.203,39
TOTAL CAPÍTULO 6	5.162.327,00	7.174.111,09 2.011.784,09	5.069.318,95 2.104.792,14	5.069.318,95 0,00	681.271,18 4.388.047,77
TOTAL PROGRAMA 231F	338.679.856,00	343.569.846,79 4.889.990,79	318.915.944,39 24.653.902,40	309.827.505,18 9.088.439,21	124.828.457,45 184.999.047,73
TOTAL CENTRO GESTOR 190120000	450.974.972,00	455.776.776,95 4.801.804,95	415.011.996,55 40.764.780,40	396.167.421,51 18.844.575,04	162.050.241,45 234.117.180,06

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	474.133,00	436.358,32 -37.774,68	132.106,93 304.251,39	132.106,93 0,00	132.106,93 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	231.627,00	203.038,18 -28.588,82	47.209,58 155.828,60	47.209,58 0,00	47.209,58 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	82.787,00	82.787,00 0,00	22.231,80 60.555,20	22.231,80 0,00	22.231,80 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	20.050,00	50.123,92 30.073,92	7.146,67 42.977,25	7.146,67 0,00	7.146,67 0,00
12005 - TRIENIOS	132.616,00	132.616,00 0,00	47.222,97 85.393,03	47.222,97 0,00	47.222,97 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	86.567,32 86.567,32	32.865,40 53.701,92	32.865,40 0,00	32.865,40 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	524.082,00	288.501,00 -235.581,00	145.441,53 143.059,47	145.441,53 0,00	145.441,53 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.326.116,00	1.308.304,94 -17.811,06	352.401,70 955.903,24	352.401,70 0,00	352.401,70 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	434.370,00	385.459,06 -48.910,94	157.633,48 227.825,58	157.633,48 0,00	157.633,48 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.730,00	5.730,00 0,00	1.580,70 4.149,30	1.580,70 0,00	1.580,70 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	86.558,00	86.558,00 0,00	26.253,22 60.304,78	26.253,22 0,00	26.253,22 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	21.957,46 21.957,46	8.461,96 13.495,50	8.461,96 0,00	8.461,96 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	898.970,00	840.202,65 -58.767,35	289.491,83 550.710,82	289.491,83 0,00	289.491,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.301.602,00	4.012.766,85 - 288.835,15	1.305.282,07 2.707.484,78	1.305.282,07 0,00	1.305.282,07 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	117.000,00	117.000,00 0,00	26.234,64 90.765,36	26.234,64 0,00	26.234,64 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.464,00	16.464,00 0,00	0,00 16.464,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.700,00	14.700,00 0,00	0,00 14.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.820,00	8.820,00 0,00	0,00 8.820,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	5.000,00 0,00	1.013,57 3.986,43	1.013,57 0,00	1.013,57 0,00
22101 - AGUA	3.072,00	3.072,00 0,00	0,00 3.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	9.096,00	9.096,00 0,00	1.367,22 7.728,78	1.367,22 0,00	1.367,22 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	18.150,00 18.150,00	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.512,00	12.512,00 0,00	828,38 11.683,62	828,38 0,00	828,38 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	490,00	490,00 0,00	4.359,72 -3.869,72	4.359,72 0,00	4.359,72 0,00
22300 - TRANSPORTE	11.550,00	11.550,00 0,00	17.484,37 -5.934,37	17.484,37 0,00	17.484,37 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.640,00	17.640,00 0,00	1.948,02 15.691,98	1.948,02 0,00	1.948,02 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.825,00	20.825,00 0,00	9.632,53 11.192,47	9.632,53 0,00	9.632,53 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.840,00	6.840,00 0,00	0,00 6.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	11.581.161,00	11.211.492,00 -369.669,00	11.106.781,34 104.710,66	10.697.201,84 409.579,50	4.372.363,84 6.324.838,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	861.376,00	1.424.235,63 562.859,63	1.411.535,83 12.699,80	1.411.535,83 0,00	273.106,58 1.138.429,25
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	623.700,00	0,00 -623.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	800,00	800,00 0,00	580,34 219,66	580,34 0,00	580,34 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	369.200,00	241.398,00 -127.802,00	222.317,26 19.080,74	222.317,26 0,00	87.047,26 135.270,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	100.000,00	16.639,00 -83.361,00	0,00 16.639,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26004 - PROMOCIÓN DE LA MUJER	959.597,00	462.880,52 -496.716,48	356.925,81 105.954,71	285.347,57 71.578,24	100.743,32 184.604,25
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.527.760,00	1.515.616,85 -12.143,15	971.844,78 543.772,07	900.086,33 71.758,45	97.283,05 802.803,28
28200 - PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	2.471.060,00	2.417.060,00 -54.000,00	1.120.420,28 1.296.639,72	1.120.420,28 0,00	1.101.568,64 18.851,64
TOTAL CAPÍTULO 2	18.740.263,00	17.553.881,00 - 1.186.382,00	15.253.274,09 2.300.606,91	14.700.357,90 552.916,19	6.095.561,48 8.604.796,42
44500 - A CONSORCIOS Y OTROS ENTES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	1.360.996,00	1.360.996,00 0,00	1.360.995,14 0,86	1.360.995,14 0,00	680.497,57 680.497,57
46309 - CORPORACIONES LOCALES	11.040.300,00	11.040.300,00 0,00	11.040.299,42 0,58	11.040.299,42 0,00	5.387.360,39 5.652.939,03
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	900.000,00	900.000,00 0,00	900.000,00 0,00	0,00 900.000,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	1.075.000,00	2.075.000,00 1.000.000,00	2.000.000,00 75.000,00	823.860,00 1.176.140,00	721.500,00 102.360,00
TOTAL CAPÍTULO 4	14.726.296,00	15.726.296,00 1.000.000,00	15.501.294,56 225.001,44	13.225.154,56 2.276.140,00	6.789.357,96 6.435.796,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.192,00	6.192,00 0,00	0,00 6.192,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	210.000,00	10.000,00 -200.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.603.126,00	1.663.138,27 60.012,27	622.081,71 1.041.056,56	622.081,71 0,00	46.683,46 575.398,25
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	31.000,00	31.000,00 0,00	0,00 31.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	0,00 0,00	174,18 -174,18	174,18 0,00	0,00 174,18
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	206.305,00	346.292,73 139.987,73	1.486,89 344.805,84	1.486,89 0,00	687,89 799,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	2.081.363,00	2.081.363,00 0,00	623.742,78 1.457.620,22	623.742,78 0,00	47.371,35 576.371,43
TOTAL PROGRAMA 232B	39.849.524,00	39.374.306,85 - 475.217,15	32.683.593,50 6.690.713,35	29.854.537,31 2.829.056,19	14.237.572,86 15.616.964,45
TOTAL CENTRO GESTOR 190130000	39.849.524,00	39.374.306,85 - 475.217,15	32.683.593,50 6.690.713,35	29.854.537,31 2.829.056,19	14.237.572,86 15.616.964,45

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.194.111,00	1.503.564,42 309.453,42	340.321,29 1.163.243,13	340.321,29 0,00	340.321,29 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	926.506,00	1.078.628,90 152.122,90	282.030,34 796.598,56	282.030,34 0,00	282.030,34 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	189.227,00	189.227,00 0,00	57.933,95 131.293,05	57.933,95 0,00	57.933,95 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	390.962,00	639.427,06 248.465,06	122.931,06 516.496,00	122.931,06 0,00	122.931,06 0,00
12005 - TRIENIOS	244.235,00	244.235,00 0,00	112.385,17 131.849,83	112.385,17 0,00	112.385,17 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	318.359,72 318.359,72	107.511,86 210.847,86	107.511,86 0,00	107.511,86 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.529.348,00	1.906.366,94 377.018,94	453.556,59 1.452.810,35	453.556,59 0,00	453.556,59 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.910.649,00	3.072.207,88 161.558,88	803.784,31 2.268.423,57	803.784,31 0,00	803.784,31 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	35.875,00	35.875,00 0,00	17.063,14 18.811,86	17.063,14 0,00	17.063,14 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.749.436,00	2.511.810,61 -237.625,39	847.915,90 1.663.894,71	847.915,90 0,00	847.915,90 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	78.104,00	78.104,00 0,00	22.031,61 56.072,39	22.031,61 0,00	22.031,61 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	430.327,00	406.834,95 -23.492,05	117.600,77 289.234,18	117.600,77 0,00	117.600,77 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	83.529,04 83.529,04	39.980,77 43.548,27	39.980,77 0,00	39.980,77 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.211.008,00	2.559.588,69 348.580,69	1.337.369,68 1.222.219,01	1.337.369,68 0,00	1.337.369,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.974.351,00	14.712.322,21 1.737.971,21	4.697.650,74 10.014.671,47	4.697.650,74 0,00	4.697.650,74 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93.420,00	93.420,00 0,00	57.248,74 36.171,26	57.248,74 0,00	57.248,74 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.864,00	2.864,00 0,00	551,28 2.312,72	551,28 0,00	551,28 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000,00	8.000,00 0,00	5.245,09 2.754,91	5.245,09 0,00	5.245,09 0,00
22101 - AGUA	3.000,00	3.000,00 0,00	569,96 2.430,04	569,96 0,00	569,96 0,00
22102 - GAS	11.000,00	11.000,00 0,00	6.192,99 4.807,01	6.192,99 0,00	6.192,99 0,00
22300 - TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	899,00	899,00 0,00	965,53 -66,53	965,53 0,00	965,53 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	800,00	800,00 0,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	180.000,00	180.000,00 0,00	53.952,77 126.047,23	53.952,77 0,00	53.952,77 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	30.000,00	30.000,00 0,00	8.900,72 21.099,28	8.900,72 0,00	8.900,72 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00 0,00	4.577,03 15.422,97	4.577,03 0,00	4.577,03 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	24.045.934,00	24.045.934,00 0,00	22.157.643,22 1.888.290,78	20.567.672,97 1.589.970,25	8.966.045,21 11.601.627,76
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	477.496,00	477.496,00 0,00	381.403,00 96.093,00	381.403,00 0,00	161.364,00 220.039,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	199.650,00	199.650,00 0,00	402.238,80 -202.588,80	402.238,80 0,00	8.846,44 393.392,36
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	5.075.708,00	4.832.826,00 -242.882,00	4.098.684,05 734.141,95	3.821.669,83 277.014,22	1.077.482,35 2.744.187,48
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	527,76 2.472,24	527,76 0,00	527,76 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	1.931,34 8.068,66	1.931,34 0,00	1.931,34 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	71.925.858,00	72.168.740,00 242.882,00	62.257.018,17 9.911.721,83	59.307.388,06 2.949.630,11	24.596.108,59 34.711.279,47

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	6.000,00	6.000,00 0,00	1.500,00 4.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	765.733,00	765.733,00 0,00	326,32 765.406,68	326,32 0,00	326,32 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	102.892.362,00	102.892.362,00 0,00	89.439.476,77 13.452.885,23	84.622.862,19 4.816.614,58	34.952.336,12 49.670.526,07
48082 - ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA	31.204,00	31.204,00 0,00	31.204,00 0,00	31.204,00 0,00	31.204,00 0,00
48083 - ASOCIACIÓN VASIJA	88.796,00	88.796,00 0,00	88.796,00 0,00	88.796,00 0,00	88.796,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.650.000,00	3.296.940,00 1.646.940,00	3.296.940,00 0,00	1.646.800,00 1.650.140,00	1.646.800,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	117.183.500,00	117.183.500,00 0,00	117.149.656,00 33.844,00	89.898.984,86 27.250.671,14	47.030.304,86 42.868.680,00
TOTAL CAPÍTULO 4	118.953.500,00	120.600.440,00 1.646.940,00	120.566.596,00 33.844,00	91.665.784,86 28.900.811,14	48.797.104,86 42.868.680,00
62500 - MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	340.000,00	1.013.953,00 673.953,00	605.165,22 408.787,78	605.165,22 0,00	17.778,22 587.387,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000,00	6.391,00 -3.609,00	0,00 6.391,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	3.609,00 3.609,00	54.478,64 -50.869,64	54.478,64 0,00	0,00 54.478,64
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	96.798,00 96.798,00	0,00 96.798,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	400.000,00	1.170.751,00 770.751,00	659.643,86 511.107,14	659.643,86 0,00	17.778,22 641.865,64
TOTAL PROGRAMA 232F	235.220.213,00	239.375.875,21 4.155.662,21	215.363.367,37 24.012.507,84	181.645.941,65 33.717.425,72	88.464.869,94 93.181.071,71
TOTAL CENTRO GESTOR 190170000	235.220.213,00	239.375.875,21 4.155.662,21	215.363.367,37 24.012.507,84	181.645.941,65 33.717.425,72	88.464.869,94 93.181.071,71

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	491.693,00	453.827,01 -37.865,99	151.968,61 301.858,40	151.968,61 0,00	151.968,61 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	123.535,00	105.544,76 -17.990,24	27.105,89 78.438,87	27.105,89 0,00	27.105,89 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	260.187,00	219.135,99 -41.051,01	57.861,70 161.274,29	57.861,70 0,00	57.861,70 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	280.691,00	283.532,51 2.841,51	42.230,11 241.302,40	42.230,11 0,00	42.230,11 0,00
12005 - TRIENIOS	160.580,00	160.580,00 0,00	62.486,19 98.093,81	62.486,19 0,00	62.486,19 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	116.732,33 116.732,33	41.316,24 75.416,09	41.316,24 0,00	41.316,24 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	695.736,00	659.883,10 -35.852,90	186.490,14 473.392,96	186.490,14 0,00	186.490,14 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.596.675,00	1.432.260,42 -164.414,58	428.121,21 1.004.139,21	428.121,21 0,00	428.121,21 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.969,00	3.969,00 0,00	3.543,25 425,75	3.543,25 0,00	3.543,25 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.364.978,00	3.691.941,25 -673.036,75	1.183.720,64 2.508.220,61	1.183.720,64 0,00	1.183.720,64 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	131.273,00	122.654,61 -8.618,39	30.093,00 92.561,61	30.093,00 0,00	30.093,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	648.354,00	583.721,63 -64.632,37	165.151,18 418.570,45	165.151,18 0,00	165.151,18 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	12.349,10 12.349,10	17.995,99 -5.646,89	17.995,99 0,00	17.995,99 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	137.316,56 137.316,56	53.159,78 84.156,78	53.159,78 0,00	53.159,78 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.795.005,00	2.572.214,48 -222.790,52	953.384,86 1.618.829,62	953.384,86 0,00	953.384,86 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.637.239,00	10.640.225,75 - 997.013,25	3.439.863,09 7.200.362,66	3.439.863,09 0,00	3.439.863,09 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	49.200,00	49.200,00 0,00	40.665,43 8.534,57	40.665,43 0,00	13.458,20 27.207,23
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	23.416,00	23.416,00 0,00	17.466,57 5.949,43	17.466,57 0,00	4.763,58 12.702,99
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.691,00	49.691,00 0,00	31.275,98 18.415,02	31.275,98 0,00	3.725,37 27.550,61
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	116.433,00	116.433,00 0,00	71.478,65 44.954,35	71.478,65 0,00	25.328,45 46.150,20
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.287,00	1.287,00 0,00	0,00 1.287,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.933,00	2.933,00 0,00	2.265,94 667,06	2.265,94 0,00	2.265,94 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	14.651,00	14.651,00 0,00	2.182,90 12.468,10	2.182,90 0,00	2.182,83 0,07

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.426,00	1.426,00 0,00	0,00 1.426,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.398,00	3.398,00 0,00	1.341,75 2.056,25	1.341,75 0,00	1.341,75 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.649,00	8.649,00 0,00	193,36 8.455,64	193,36 0,00	193,36 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	130.374,00	130.374,00 0,00	47.752,93 82.621,07	47.752,93 0,00	47.752,93 0,00
22101 - AGUA	29.158,00	29.158,00 0,00	13.244,06 15.913,94	13.244,06 0,00	13.244,06 0,00
22102 - GAS	60.000,00	60.000,00 0,00	22.621,09 37.378,91	22.621,09 0,00	22.621,09 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	114.994,00	114.994,00 0,00	68.389,37 46.604,63	68.389,37 0,00	68.389,37 0,00
22104 - VESTUARIO	29.044,00	29.044,00 0,00	0,00 29.044,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	413.000,00	413.000,00 0,00	119.849,88 293.150,12	119.849,88 0,00	119.849,88 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	156.557,00	156.557,00 0,00	25.326,77 131.230,23	25.326,77 0,00	25.326,77 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	148,20 2.851,80	148,20 0,00	148,20 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.500,00	4.500,00 0,00	139,27 4.360,73	139,27 0,00	139,27 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	40.070,00	40.070,00 0,00	61.356,10 -21.286,10	61.356,10 0,00	0,00 61.356,10
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.360,00	16.360,00 0,00	14.766,20 1.593,80	14.766,20 0,00	14.766,20 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	31.500,00	31.500,00 0,00	3.282,80 28.217,20	3.282,80 0,00	3.282,80 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.700,00	6.700,00 0,00	0,00 6.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	300.000,00	200.000,00 -100.000,00	34.767,82 165.232,18	34.767,82 0,00	407,96 34.359,86
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	5.665,00	5.665,00 0,00	7.436,56 -1.771,56	7.436,56 0,00	2.956,45 4.480,11
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22610 - ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	126.157,00	126.157,00 0,00	117.326,39 8.830,61	115.093,51 2.232,88	52.608,65 62.484,86
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	115.915,00	115.915,00 0,00	112.136,09 3.778,91	112.136,09 0,00	51.223,07 60.913,02
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	25.000,00	25.000,00 0,00	18.029,00 6.971,00	18.029,00 0,00	5.989,50 12.039,50
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	774.496,00	780.496,00 6.000,00	902.621,91 -122.125,91	562.014,64 340.607,27	96.053,68 465.960,96

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	52.344,00	52.344,00 0,00	19.401,64 32.942,36	19.401,64 0,00	19.401,64 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.697,00	6.697,00 0,00	271,66 6.425,34	271,66 0,00	271,66 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	200.000,00	200.000,00 0,00	130.282,28 69.717,72	130.282,28 0,00	38.868,28 91.414,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.151.327,00	2.087.462,00 936.135,00	1.348.274,55 739.187,45	797.554,18 550.720,37	225.821,37 571.732,81
TOTAL CAPÍTULO 2	4.090.242,00	4.932.377,00 842.135,00	3.234.295,15 1.698.081,85	2.340.734,63 893.560,52	862.382,31 1.478.352,32
44533 - RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	9.000,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	4.500,00 4.500,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	650.000,00	610.913,65 -39.086,35	42.904,28 568.009,37	42.904,28 0,00	42.904,28 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.000,00	689.086,35 39.086,35	139.086,35 550.000,00	139.086,35 0,00	139.086,35 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	160.000,00	160.000,00 0,00	100.000,00 60.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.469.000,00	1.469.000,00 0,00	290.990,63 1.178.009,37	190.990,63 100.000,00	186.490,63 4.500,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	2.705,08 2.294,92	2.705,08 0,00	0,00 2.705,08
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000,00	5.000,00 0,00	5.625,85 -625,85	5.625,85 0,00	4.114,57 1.511,28
62500 - MOBILIARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	2.705,32 2.294,68	2.705,32 0,00	2.705,32 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	60,50 4.939,50	60,50 0,00	60,50 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.602.146,00	1.136.146,00 -466.000,00	236.320,08 899.825,92	57.965,85 178.354,23	7.955,05 50.010,80
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	35.154,00	35.154,00 0,00	6.696,24 28.457,76	6.696,24 0,00	6.696,24 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	60.000,00	60.000,00 0,00	83.142,65 -23.142,65	4.407,95 78.734,70	4.407,95 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	15.000,00	15.000,00 0,00	5.160,37 9.839,63	5.160,37 0,00	5.160,37 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	40.000,00	40.000,00 0,00	5.062,04 34.937,96	5.062,04 0,00	5.062,04 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	1.578,57 28.421,43	1.578,57 0,00	1.578,57 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.084,00	12.084,00 0,00	8.463,49 3.620,51	8.463,49 0,00	8.463,49 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	19.911,35 -9.911,35	19.911,35 0,00	3.912,12 15.999,23
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00	5.000,00 0,00	1.458,82 3.541,18	1.458,82 0,00	1.458,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.882.184,00	1.416.184,00 - 466.000,00	378.890,36 1.037.293,64	121.801,43 257.088,93	51.575,04 70.226,39

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76309 - CORPORACIONES LOCALES	450.000,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	0,00 450.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	450.000,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	0,00 450.000,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232A	19.528.665,00	18.907.786,75 - 620.878,25	7.794.039,23 11.113.747,52	6.093.389,78 1.700.649,45	4.540.311,07 1.553.078,71
TOTAL CENTRO GESTOR 190180000	19.528.665,00	18.907.786,75 - 620.878,25	7.794.039,23 11.113.747,52	6.093.389,78 1.700.649,45	4.540.311,07 1.553.078,71

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.387.276,00	1.457.517,76 70.241,76	446.262,62 1.011.255,14	446.262,62 0,00	446.262,62 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	138.977,00	138.977,00 0,00	19.222,85 119.754,15	19.222,85 0,00	19.222,85 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	94.614,00	116.544,36 21.930,36	29.605,85 86.938,51	29.605,85 0,00	29.605,85 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	30.075,00	40.099,64 10.024,64	7.582,29 32.517,35	7.582,29 0,00	7.582,29 0,00
12005 - TRIENIOS	218.854,00	218.854,00 0,00	90.076,92 128.777,08	90.076,92 0,00	90.076,92 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	278.716,90 278.716,90	96.823,47 181.893,43	96.823,47 0,00	96.823,47 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.034.977,00	1.090.509,52 55.532,52	313.164,05 777.345,47	313.164,05 0,00	313.164,05 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.056.232,00	1.846.969,65 -209.262,35	565.020,01 1.281.949,64	565.020,01 0,00	565.020,01 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	163.466,00	134.228,52 -29.237,48	49.637,94 84.590,58	49.637,94 0,00	49.637,94 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	15.139,00	15.139,00 0,00	5.908,20 9.230,80	5.908,20 0,00	5.908,20 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	24.118,00	24.118,00 0,00	6.838,62 17.279,38	6.838,62 0,00	6.838,62 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	7.296,80 7.296,80	2.870,23 4.426,57	2.870,23 0,00	2.870,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	742.337,00	1.432.684,22 690.347,22	590.258,60 842.425,62	590.258,60 0,00	590.258,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.990.628,00	6.886.218,37 895.590,37	2.258.505,95 4.627.712,42	2.258.505,95 0,00	2.258.505,95 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.513.036,00	4.513.036,00 0,00	3.632.374,64 880.661,36	2.575.752,12 1.056.622,52	1.194.375,29 1.381.376,83
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	263,28 1.736,72	263,28 0,00	263,28 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.000,00	32.000,00 0,00	12.180,79 19.819,21	12.180,79 0,00	12.180,79 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.000,00	15.000,00 0,00	1.400,00 13.600,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.562.036,00	4.562.036,00 0,00	3.646.218,71 915.817,29	2.589.596,19 1.056.622,52	1.208.219,36 1.381.376,83
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00	499.685,45 499.685,45	499.685,45 0,00	499.685,45 0,00	499.685,45 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	0,00	499.685,45 499.685,45	499.685,45 0,00	499.685,45 0,00	499.685,45 0,00
TOTAL PROGRAMA 239O	10.552.664,00	11.947.939,82 1.395.275,82	6.404.410,11 5.543.529,71	5.347.787,59 1.056.622,52	3.966.410,76 1.381.376,83
TOTAL CENTRO GESTOR 190200000	10.552.664,00	11.947.939,82 1.395.275,82	6.404.410,11 5.543.529,71	5.347.787,59 1.056.622,52	3.966.410,76 1.381.376,83
TOTAL SECCIÓN 19	2.179.842.732,00	2.238.413.188,73 58.570.456,73	1.890.798.772,45 347.614.416,28	1.755.594.472,95 135.204.299,50	793.821.861,90 961.772.611,05

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	948.265,00	623.678,14 -324.586,86	232.006,59 391.671,55	232.006,59 0,00	232.006,59 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	617.671,00	532.085,15 -85.585,85	123.514,28 408.570,87	123.514,28 0,00	123.514,28 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	177.400,00	139.697,90 -37.702,10	36.763,47 102.934,43	36.763,47 0,00	36.763,47 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	220.543,00	222.693,94 2.150,94	54.832,26 167.861,68	54.832,26 0,00	54.832,26 0,00
12005 - TRIENIOS	272.517,00	272.517,00 0,00	90.398,79 182.118,21	90.398,79 0,00	90.398,79 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	238.789,18 238.789,18	66.945,24 171.843,94	66.945,24 0,00	66.945,24 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.253.075,00	947.095,78 -305.979,22	310.613,04 636.482,74	310.613,04 0,00	310.613,04 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.062.005,00	2.060.016,30 -1.001.988,70	715.871,99 1.344.144,31	715.871,99 0,00	715.871,99 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	15.722,00	17.638,00 1.916,00	4.909,91 12.728,09	4.909,91 0,00	4.909,91 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.928.624,00	1.731.809,63 -196.814,37	574.802,50 1.157.007,13	574.802,50 0,00	574.802,50 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	108.720,00	108.720,00 0,00	31.300,32 77.419,68	31.300,32 0,00	31.300,32 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	2.281,00 2.281,00	2.158,66 122,34	2.158,66 0,00	2.158,66 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	360.210,00	360.210,00 0,00	109.868,30 250.341,70	109.868,30 0,00	109.868,30 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	66.847,90 66.847,90	29.651,21 37.196,69	29.651,21 0,00	29.651,21 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	104.248,00	104.248,00 0,00	104.248,00 0,00	104.248,00 0,00	24.794,63 79.453,37
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	334.291,00	334.291,00 0,00	170.491,92 163.799,08	170.491,92 0,00	98.524,07 71.967,85
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	733,06 733,06	0,00 733,06	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	34.950,00	0,00 -34.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	222.325,00	222.325,00 0,00	222.325,00 0,00	222.325,00 0,00	31,92 222.293,08
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.388.438,00	2.015.410,38 -373.027,62	727.167,94 1.288.242,44	727.167,94 0,00	727.167,94 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	31.275,00	31.275,00 0,00	31.275,00 0,00	31.275,00 0,00	10.360,38 20.914,62
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	500.000,00	500.000,00 0,00	453.218,18 46.781,82	453.218,18 0,00	263.160,72 190.057,46
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	557.445,00	717.183,00 159.738,00	110.611,30 606.571,70	110.611,30 0,00	36.580,20 74.031,10
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	99.983,53 99.983,53	57.000,00 42.983,53	57.000,00 0,00	57.000,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	0,00	34.950,00 34.950,00	19.918,20 15.031,80	19.918,20 0,00	19.918,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	13.137.724,00	11.384.478,89 - 1.753.245,11	4.279.892,10 7.104.586,79	4.279.892,10 0,00	3.621.174,62 658.717,48
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.175.389,00	12.937.389,00 -238.000,00	11.580.211,68 1.357.177,32	11.580.211,68 0,00	4.779.644,93 6.800.566,75
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	23.442,00	23.442,00 0,00	17.956,53 5.485,47	17.956,53 0,00	8.129,72 9.826,81
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	36.500,00	36.500,00 0,00	7.561,00 28.939,00	7.561,00 0,00	3.150,40 4.410,60
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	58.748,00	58.748,00 0,00	7.838,40 50.909,60	7.838,40 0,00	7.838,40 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	527.600,00	527.600,00 0,00	527.899,99 -299,99	527.899,99 0,00	151.205,63 376.694,36
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	570.248,00	570.248,00 0,00	554.650,84 15.597,16	554.650,84 0,00	175.848,12 378.802,72
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	40.000,00 0,00	13.367,68 26.632,32	13.367,68 0,00	5.423,70 7.943,98
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.881,00	5.881,00 0,00	0,00 5.881,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.281,00	6.281,00 0,00	3.042,24 3.238,76	3.042,24 0,00	2.690,63 351,61

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	13.547,00	13.547,00 0,00	419,03 13.127,97	419,03 0,00	419,03 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.720,00	6.720,00 0,00	1.655,54 5.064,46	1.655,54 0,00	1.655,54 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.820.000,00	1.820.000,00 0,00	514.444,85 1.305.555,15	514.444,85 0,00	514.444,85 0,00
22101 - AGUA	67.283,00	67.283,00 0,00	18.105,53 49.177,47	18.105,53 0,00	18.105,53 0,00
22102 - GAS	208.000,00	208.000,00 0,00	120.599,33 87.400,67	120.599,33 0,00	120.599,33 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	57.173,00	57.173,00 0,00	28.922,32 28.250,68	28.922,32 0,00	19.565,71 9.356,61
22104 - VESTUARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	3.470,76 1.529,24	3.470,76 0,00	3.470,76 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	73,15 14.926,85	73,15 0,00	73,15 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.000,00	12.000,00 0,00	2.056,39 9.943,61	2.056,39 0,00	2.056,39 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	62.844,00	62.844,00 0,00	62.843,39 0,61	62.843,39 0,00	26.184,75 36.658,64
22300 - TRANSPORTE	185.269,00	185.269,00 0,00	185.268,67 0,33	185.268,67 0,00	49.151,66 136.117,01
22500 - TRIBUTOS LOCALES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	852,00 852,00	851,55 0,45	851,55 0,00	851,55 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.039,00	4.039,00 0,00	278,84 3.760,16	278,84 0,00	278,84 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	45.566,00	45.566,00 0,00	12.755,73 32.810,27	12.755,73 0,00	12.755,73 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.289,00	8.527,00 -762,00	0,00 8.527,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.146,00	4.146,00 0,00	0,00 4.146,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.597.219,00	2.597.219,00 0,00	2.637.318,38 -40.099,38	2.616.739,51 20.578,87	1.072.479,09 1.544.260,42
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	4.914.910,00	4.914.820,00 -90,00	4.631.244,14 283.575,86	4.631.244,14 0,00	1.920.488,70 2.710.755,44
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	56.412,00	56.412,00 0,00	0,00 56.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	104.716,00	104.716,00 0,00	92.006,28 12.709,72	92.006,28 0,00	33.248,76 58.757,52
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	69.735,00	69.735,00 0,00	68.930,52 804,48	68.930,52 0,00	17.232,63 51.697,89
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	1.185,00 2.815,00	1.185,00 0,00	1.185,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	156,65 3.843,35	156,65 0,00	156,65 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	24.744.207,00	24.506.207,00 - 238.000,00	21.095.114,41 3.411.092,59	21.074.535,54 20.578,87	8.948.335,18 12.126.200,36
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	37.000,00	27.195,00 -9.805,00	0,00 27.195,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	5.105,00 5.105,00	48,52 5.056,48	48,52 0,00	0,00 48,52
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	4.700,00 4.700,00	4.699,86 0,14	4.699,86 0,00	0,00 4.699,86
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	45.000,00	45.000,00 0,00	22.498,59 22.501,41	22.498,59 0,00	0,00 22.498,59
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	37.000,00	37.000,00 0,00	0,00 37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	48.400,00	48.400,00 0,00	0,00 48.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	172.400,00	172.400,00 0,00	27.246,97 145.153,03	27.246,97 0,00	0,00 27.246,97
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	183.652,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	36.190,30 147.461,70

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	183.652,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	36.190,30 147.461,70
TOTAL PROGRAMA 923M	38.237.983,00	36.246.737,89 - 1.991.245,11	25.585.905,48 10.660.832,41	25.565.326,61 20.578,87	12.605.700,10 12.959.626,51
TOTAL CENTRO GESTOR 200010000	38.237.983,00	36.246.737,89 - 1.991.245,11	25.585.905,48 10.660.832,41	25.565.326,61 20.578,87	12.605.700,10 12.959.626,51

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	5.215.452,00	5.070.427,78 -145.024,22	1.361.964,90 3.708.462,88	1.361.964,90 0,00	1.361.964,90 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	5.250.199,00	5.225.476,13 -24.722,87	968.868,00 4.256.608,13	968.868,00 0,00	968.868,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.206.319,00	1.223.080,60 16.761,60	312.263,25 910.817,35	312.263,25 0,00	312.263,25 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.092.686,00	1.246.614,34 153.928,34	285.994,36 960.619,98	285.994,36 0,00	285.994,36 0,00
12005 - TRIENIOS	1.289.176,00	1.289.176,00 0,00	475.700,00 813.476,00	475.700,00 0,00	475.700,00 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	1.283.752,26 1.283.752,26	343.172,06 940.580,20	343.172,06 0,00	343.172,06 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	7.021.944,00	6.634.412,40 -387.531,60	1.682.523,97 4.951.888,43	1.682.523,97 0,00	1.682.523,97 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.259.330,00	11.470.154,41 -1.789.175,59	3.118.538,75 8.351.615,66	3.118.538,75 0,00	3.118.538,75 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	1.870,80 1.870,80	233,93 1.636,87	233,93 0,00	233,93 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	3.155.627,00	6.340.979,00 3.185.352,00	4.097.965,74 2.243.013,26	4.097.965,74 0,00	1.041.670,43 3.056.295,31
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.309.119,00	6.529.747,62 -779.371,38	2.042.597,16 4.487.150,46	2.042.597,16 0,00	2.042.597,16 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	598.826,00	598.826,00 0,00	280.040,05 318.785,95	280.040,05 0,00	280.040,05 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.493.903,00	1.493.903,00 0,00	409.922,98 1.083.980,02	409.922,98 0,00	409.922,98 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	279.372,24 279.372,24	104.906,10 174.466,14	104.906,10 0,00	104.906,10 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	622.943,00	646.017,00 23.074,00	645.063,94 953,06	645.063,94 0,00	645.063,94 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.364.147,00	13.285.000,44 920.853,44	5.264.118,23 8.020.882,21	5.264.118,23 0,00	4.473.530,24 790.587,99
TOTAL CAPÍTULO 1	59.964.234,00	62.703.373,02 2.739.139,02	21.429.107,72 41.274.265,30	21.429.107,72 0,00	17.582.224,42 3.846.883,30
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	345.999,00	354.069,08 8.070,08	244.845,09 109.223,99	147.060,80 97.784,29	95.993,32 51.067,48
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	6.500,00	9.500,00 3.000,00	3.584,00 5.916,00	3.584,00 0,00	3.584,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	265,00 5.735,00	265,00 0,00	265,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	95.000,00	95.000,00 0,00	55.289,08 39.710,92	55.289,08 0,00	28.678,55 26.610,53
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	94.250,00	94.250,00 0,00	12.277,27 81.972,73	12.277,27 0,00	11.693,30 583,97

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	95.000,00	95.000,00 0,00	29.404,19 65.595,81	29.404,19 0,00	326,52 29.077,67
22101 - AGUA	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	91.454,00	91.454,00 0,00	1.122,44 90.331,56	1.122,44 0,00	1.122,44 0,00
22300 - TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00 0,00	4.950,00 -1.950,00	4.950,00 0,00	4.950,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.000,00	50.000,00 0,00	1.358,26 48.641,74	1.358,26 0,00	1.358,26 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.475,00	3.475,00 0,00	0,00 3.475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	75.000,00	69.000,00 -6.000,00	10.713,53 58.286,47	10.713,53 0,00	10.713,53 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.376.330,00	2.523.905,65 147.575,65	1.867.841,19 656.064,46	1.867.841,19 0,00	303.946,98 1.563.894,21
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.487.244,00	1.487.244,00 0,00	1.172.894,11 314.349,89	1.172.894,11 0,00	387.138,29 785.755,82

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	13.650,00	13.650,00 0,00	2.024,89 11.625,11	2.024,89 0,00	2.024,89 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	109.000,00	109.000,00 0,00	40.183,34 68.816,66	40.183,34 0,00	11.836,94 28.346,40
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.887.239,00	3.653.790,89 766.551,89	1.182.191,20 2.471.599,69	453.666,22 728.524,98	32.262,74 421.403,48
TOTAL CAPÍTULO 2	8.307.141,00	9.226.338,62 919.197,62	4.628.943,59 4.597.395,03	3.802.634,32 826.309,27	895.894,76 2.906.739,56
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	106.250.000,00	109.629.847,28 3.379.847,28	89.376.895,28 20.252.952,00	9.683.484,48 79.693.410,80	3.358.681,92 6.324.802,56
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	14.530.445,00	16.967.732,67 2.437.287,67	16.377.739,16 589.993,51	6.020.263,35 10.357.475,81	4.050.485,22 1.969.778,13
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	53.400.000,00	48.812.821,16 -4.587.178,84	41.767.765,37 7.045.055,79	19.005.975,48 22.761.789,89	7.591.631,99 11.414.343,49
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000.000,00	4.365.920,18 -634.079,82	31.625,54 4.334.294,64	31.625,54 0,00	31.625,54 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95.500.000,00	157.103.373,71 61.603.373,71	54.126.491,80 102.976.881,91	50.126.491,80 4.000.000,00	17.885.816,42 32.240.675,38
48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	0,00	260.000,00 260.000,00	0,00 260.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	3.000.000,00	3.003.517,68 3.517,68	3.009.987,03 -6.469,35	1.494.630,92 1.515.356,11	987.194,51 507.436,41

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
49102 - FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	550.000,00	1.066.773,34 516.773,34	205.537,95 861.235,39	205.537,95 0,00	205.537,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	278.230.445,00	341.209.986,02 62.979.541,02	204.896.042,13 136.313.943,89	86.568.009,52 118.328.032,61	34.110.973,55 52.457.035,97
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.000,00	72.436,81 62.436,81	21.344,19 51.092,62	21.344,19 0,00	8.436,81 12.907,38
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	12.839,52 17.160,48	12.839,52 0,00	0,00 12.839,52
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	1.100.000,00	1.893.851,00 793.851,00	489.109,83 1.404.741,17	489.109,83 0,00	0,00 489.109,83
62501 - EQUIPO DE OFICINA	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	250.000,00	319.580,71 69.580,71	15.580,71 304.000,00	15.580,71 0,00	15.580,71 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	311.812,76 231.812,76	24.760,86 287.051,90	24.760,86 0,00	24.760,86 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	42.000,00	93.758,00 51.758,00	46.077,20 47.680,80	46.077,20 0,00	15.609,00 30.468,20
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	156.982,00	837.467,18 680.485,18	67.131,60 770.335,58	0,00 67.131,60	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	550.000,00	288.248,41 -261.751,59	0,00 288.248,41	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	540.000,00	540.000,00 0,00	0,00 540.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.153.639,00	153.639,00 -4.000.000,00	0,00 153.639,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	720.000,00	1.088.068,18 368.068,18	120.096,57 967.971,61	120.096,57 0,00	118.281,57 1.815,00
TOTAL CAPÍTULO 6	7.658.621,00	5.654.862,05 - 2.003.758,95	796.940,48 4.857.921,57	729.808,88 67.131,60	182.668,95 547.139,93
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	411.812,53 111.812,53	11.812,53 400.000,00	11.812,53 0,00	11.812,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	300.000,00	411.812,53 111.812,53	11.812,53 400.000,00	11.812,53 0,00	11.812,53 0,00
TOTAL PROGRAMA 241M	354.460.441,00	419.206.372,24 64.745.931,24	231.762.846,45 187.443.525,79	112.541.372,97 119.221.473,48	52.783.574,21 59.757.798,76
TOTAL CENTRO GESTOR 200150000	354.460.441,00	419.206.372,24 64.745.931,24	231.762.846,45 187.443.525,79	112.541.372,97 119.221.473,48	52.783.574,21 59.757.798,76

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	965.825,00	937.055,26 -28.769,74	271.401,12 665.654,14	271.401,12 0,00	271.401,12 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	386.044,00	386.044,00 0,00	83.586,55 302.457,45	83.586,55 0,00	83.586,55 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	177.400,00	185.780,80 8.380,80	39.703,07 146.077,73	39.703,07 0,00	39.703,07 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	491.209,00	500.516,66 9.307,66	132.418,52 368.098,14	132.418,52 0,00	132.418,52 0,00
12005 - TRIENIOS	219.706,00	219.706,00 0,00	79.772,52 139.933,48	79.772,52 0,00	79.772,52 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	268.127,72 268.127,72	79.180,49 188.947,23	79.180,49 0,00	79.180,49 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.164.629,00	1.104.978,79 -59.650,21	310.754,84 794.223,95	310.754,84 0,00	310.754,84 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.250.801,00	1.899.368,38 -351.432,62	549.969,56 1.349.398,82	549.969,56 0,00	549.969,56 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	65.283,00	65.283,00 0,00	19.921,16 45.361,84	19.921,16 0,00	19.921,16 0,00
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	0,00	2.302,07 2.302,07	2.302,07 0,00	2.302,07 0,00	2.302,07 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	239.602,00	504.868,00 265.266,00	503.939,00 929,00	503.939,00 0,00	115.472,08 388.466,92

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	316.546,00	264.845,30 -51.700,70	89.363,78 175.481,52	89.363,78 0,00	89.363,78 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.709,00	18.709,00 0,00	4.926,12 13.782,88	4.926,12 0,00	4.926,12 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	55.695,00	55.695,00 0,00	13.463,77 42.231,23	13.463,77 0,00	13.463,77 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	12.952,94 12.952,94	4.453,19 8.499,75	4.453,19 0,00	4.453,19 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.532.651,00	1.608.130,20 75.479,20	715.274,58 892.855,62	715.274,58 0,00	613.415,90 101.858,68
TOTAL CAPÍTULO 1	7.968.663,00	8.118.926,12 150.263,12	2.935.664,64 5.183.261,48	2.935.664,64 0,00	2.445.339,04 490.325,60
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	1.200,00	1.200,00 0,00	319,00 881,00	319,00 0,00	319,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.500,00	9.500,00 0,00	1.630,64 7.869,36	1.630,64 0,00	1.630,63 0,01
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300,00	6.300,00 0,00	23,95 6.276,05	23,95 0,00	23,95 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	18.500,00	18.500,00 0,00	8.401,35 10.098,65	8.401,35 0,00	8.401,35 0,00
22104 - VESTUARIO	500,00	500,00 0,00	381,51 118,49	381,51 0,00	0,00 381,51
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	210.000,00	210.000,00 0,00	55.179,81 154.820,19	55.179,81 0,00	55.179,81 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.620,00	4.620,00 0,00	0,00 4.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000,00	50.000,00 0,00	13.503,60 36.496,40	13.503,60 0,00	13.503,60 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.500,00	5.500,00 0,00	2.634,09 2.865,91	2.634,09 0,00	2.634,09 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	1.108,23 1.891,77	1.108,23 0,00	1.108,23 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	39.642,00	39.642,00 0,00	1.600,00 38.042,00	1.600,00 0,00	0,00 1.600,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	390.262,00	390.262,00 0,00	84.782,18 305.479,82	84.782,18 0,00	82.800,66 1.981,52

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48142 - FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP)	764.500,00	764.500,00 0,00	764.500,00 0,00	764.500,00 0,00	382.250,00 382.250,00
TOTAL CAPÍTULO 4	764.500,00	764.500,00 0,00	764.500,00 0,00	764.500,00 0,00	382.250,00 382.250,00
62500 - MOBILIARIO	14.500,00	14.500,00 0,00	65,85 14.434,15	65,85 0,00	65,85 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	201.320,00	201.320,00 0,00	0,00 201.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	218.320,00	218.320,00 0,00	65,85 218.254,15	65,85 0,00	65,85 0,00
78142 - FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP)	13.500,00	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00	6.750,00 6.750,00
TOTAL CAPÍTULO 7	13.500,00	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00	6.750,00 6.750,00
TOTAL PROGRAMA 494M	9.355.245,00	9.505.508,12 150.263,12	3.798.512,67 5.706.995,45	3.798.512,67 0,00	2.917.205,55 881.307,12
TOTAL CENTRO GESTOR 200160000	9.355.245,00	9.505.508,12 150.263,12	3.798.512,67 5.706.995,45	3.798.512,67 0,00	2.917.205,55 881.307,12

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.685.803,00	1.699.382,74 13.579,74	462.344,16 1.237.038,58	462.344,16 0,00	462.344,16 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.316.264,00	2.337.010,72 20.746,72	486.781,69 1.850.229,03	486.781,69 0,00	486.781,69 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	260.187,00	276.948,60 16.761,60	76.885,62 200.062,98	76.885,62 0,00	76.885,62 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	491.209,00	537.747,30 46.538,30	136.413,18 401.334,12	136.413,18 0,00	136.413,18 0,00
12005 - TRIENIOS	562.579,00	562.579,00 0,00	193.538,18 369.040,82	193.538,18 0,00	193.538,18 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	489.961,78 489.961,78	139.911,51 350.050,27	139.911,51 0,00	139.911,51 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.659.850,00	2.585.463,18 -74.386,82	688.209,47 1.897.253,71	688.209,47 0,00	688.209,47 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.262.897,00	4.664.679,70 -598.217,30	1.326.744,95 3.337.934,75	1.326.744,95 0,00	1.326.744,95 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	958,00 958,00	124,54 833,46	124,54 0,00	124,54 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	806.729,00 806.729,00	0,00 806.729,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.056.235,00	3.669.909,84 -386.325,16	1.153.862,01 2.516.047,83	1.153.862,01 0,00	1.153.862,01 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	246.801,00	246.801,00 0,00	78.973,28 167.827,72	78.973,28 0,00	78.973,28 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	753.858,00	753.858,00 0,00	223.553,01 530.304,99	223.553,01 0,00	223.553,01 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	167.654,20 167.654,20	65.640,08 102.014,12	65.640,08 0,00	65.640,08 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.514.004,00	4.708.224,52 194.220,52	1.704.902,89 3.003.321,63	1.704.902,89 0,00	1.704.902,89 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	22.894.250,00	23.592.470,58 698.220,58	6.773.118,87 16.819.351,71	6.773.118,87 0,00	6.773.118,87 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.000,00	40.000,00 0,00	653,40 39.346,60	653,40 0,00	653,40 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	18.149,99 31.850,01	18.149,99 0,00	0,00 18.149,99
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	49.600,00	79.600,00 30.000,00	4.094,36 75.505,64	4.094,36 0,00	4.094,36 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.675,00	7.675,00 0,00	0,00 7.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	27.675,00	27.675,00 0,00	5.104,99 22.570,01	5.104,99 0,00	5.104,99 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	107.000,00	107.000,00 0,00	0,00 107.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	67.693,00	67.693,00 0,00	37.009,74 30.683,26	37.009,74 0,00	37.009,74 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	82.000,00	82.000,00 0,00	92.274,79 -10.274,79	92.274,79 0,00	25.953,39 66.321,40
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	49.333,00	49.333,00 0,00	2.710,40 46.622,60	2.710,40 0,00	2.710,40 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.507,00	3.507,00 0,00	0,00 3.507,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.294.005,00	20.557.947,91 10.263.942,91	16.211.818,00 4.346.129,91	12.193.408,00 4.018.410,00	1.344.417,70 10.848.990,30
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	194.168,00	224.264,00 30.096,00	176.796,00 47.468,00	176.796,00 0,00	9.547,20 167.248,80
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	444.936,00	617.677,60 172.741,60	532.100,80 85.576,80	532.100,80 0,00	12.866,40 519.234,40
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	24.320,00	27.142,40 2.822,40	4.982,40 22.160,00	4.982,40 0,00	68,40 4.914,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	1.857.304,00	2.311.976,00 454.672,00	1.873.363,20 438.612,80	1.873.363,20 0,00	26.697,60 1.846.665,60
23001 - DIETAS PERSONAL	11.150,00	11.150,00 0,00	0,00 11.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.100,00	14.100,00 0,00	0,00 14.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	6.500.000,00	6.500.000,00 0,00	1.098.107,66 5.401.892,34	1.098.107,66 0,00	1.098.107,66 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	15.640.003,00	20.986.923,86 5.346.920,86	14.076.399,31 6.910.524,55	14.076.399,31 0,00	3.285.675,46 10.790.723,85
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	6.005.000,00	17.437.008,19 11.432.008,19	17.490.988,19 -53.980,00	17.490.988,19 0,00	2.598.718,14 14.892.270,05
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.662.600,00	912.600,00 -750.000,00	21.008,98 891.591,02	21.008,98 0,00	18.102,81 2.906,17
TOTAL CAPÍTULO 2	43.135.069,00	70.118.272,96 26.983.203,96	51.645.562,21 18.472.710,75	47.627.152,21 4.018.410,00	8.469.727,65 39.157.424,56
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	10.000.000,00	24.646.497,66 14.646.497,66	13.742.574,14 10.903.923,52	13.742.574,14 0,00	1.862.639,94 11.879.934,20
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	0,00	238.000,00 238.000,00	237.997,80 2,20	237.997,80 0,00	69.705,54 168.292,26
47201 - FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS	0,00	507.277,46 507.277,46	507.277,46 0,00	507.277,46 0,00	0,00 507.277,46
48006 - A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES	1.625.000,00	4.193.377,00 2.568.377,00	2.424.515,19 1.768.861,81	2.424.515,19 0,00	830.493,75 1.594.021,44
48009 - A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	27.737.400,00	20.686.092,79 -7.051.307,21	15.344.974,20 5.341.118,59	1.715.177,90 13.629.796,30	502.147,80 1.213.030,10
49101 - FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS	40.500.000,00	117.639.587,44 77.139.587,44	76.196.813,52 41.442.773,92	76.196.813,52 0,00	23.541.487,14 52.655.326,38
49103 - FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS	104.629.869,00	234.628.047,91 129.998.178,91	149.702.420,23 84.925.627,68	140.415.633,23 9.286.787,00	36.388.421,97 104.027.211,26

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	185.692.269,00	403.738.880,26 218.046.611,26	259.356.572,54 144.382.307,72	236.439.989,24 22.916.583,30	64.394.896,14 172.045.093,10
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	17.876,54 17.876,54	12.513,58 5.362,96	12.513,58 0,00	12.513,58 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.320.000,00	1.320.000,00 0,00	1.044.054,19 275.945,81	667.744,19 376.310,00	35.519,19 632.225,00
62500 - MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.300.000,00	1.282.123,46 -17.876,54	20.950,65 1.261.172,81	20.950,65 0,00	10.164,00 10.786,65
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	100.000,00	100.000,00 0,00	10.804,89 89.195,11	10.804,89 0,00	10.804,89 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	320.000,00	320.000,00 0,00	0,00 320.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	3.170.000,00	3.170.000,00	1.088.323,31	712.013,31	69.001,66
		0,00	2.081.676,69	376.310,00	643.011,65
TOTAL PROGRAMA 241A	254.891.588,00	500.619.623,80	318.863.576,93	291.552.273,63	79.706.744,32
		245.728.035,80	181.756.046,87	27.311.303,30	211.845.529,31
TOTAL CENTRO GESTOR 200170000	254.891.588,00	500.619.623,80	318.863.576,93	291.552.273,63	79.706.744,32
		245.728.035,80	181.756.046,87	27.311.303,30	211.845.529,31
TOTAL SECCIÓN 20	656.945.257,00	965.578.242,05	580.010.841,53	433.457.485,88	148.013.224,18
		308.632.985,05	385.567.400,52	146.553.355,65	285.444.261,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
30000 - INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	642.354.875,00	642.354.875,00 0,00	285.956.624,44 356.398.250,56	285.956.624,44 0,00	285.956.624,44 0,00
30100 - GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	1.813.525,00 3.086.475,00	1.813.525,00 0,00	1.813.525,00 0,00
30200 - PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC.	5.435.421,00	7.935.421,00 2.500.000,00	6.406.700,95 1.528.720,05	6.406.700,95 0,00	6.406.700,95 0,00
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	385.505.320,00	379.671.987,30 -5.833.332,70	238.801.372,24 140.870.615,06	238.801.372,24 0,00	238.801.372,24 0,00
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	600.000,00	600.000,00 0,00	39.644,16 560.355,84	39.644,16 0,00	39.644,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	1.038.895.616,00	1.035.562.283,30 - 3.333.332,70	533.017.866,79 502.544.416,51	533.017.866,79 0,00	533.017.866,79 0,00
90000 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P	60.000.000,00	60.000.000,00 0,00	0,00 60.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90100 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	1.948.314.580,00	1.948.314.580,00 0,00	1.948.314.579,70 0,30	1.948.314.579,70 0,00	1.948.314.579,70 0,00
91100 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	329.379.878,00	332.713.210,70 3.333.332,70	124.680.722,99 208.032.487,71	124.680.722,99 0,00	124.680.722,99 0,00
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	554.035.121,00	554.035.121,00 0,00	483.806.457,56 70.228.663,44	483.806.457,56 0,00	483.806.457,56 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 9	2.891.729.579,00	2.895.062.911,70 3.333.332,70	2.556.801.760,25 338.261.151,45	2.556.801.760,25 0,00	2.556.801.760,25 0,00
TOTAL PROGRAMA 951M	3.930.625.195,00	3.930.625.195,00 0,00	3.089.819.627,04 840.805.567,96	3.089.819.627,04 0,00	3.089.819.627,04 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 250010000	3.930.625.195,00	3.930.625.195,00 0,00	3.089.819.627,04 840.805.567,96	3.089.819.627,04 0,00	3.089.819.627,04 0,00
TOTAL SECCIÓN 25	3.930.625.195,00	3.930.625.195,00 0,00	3.089.819.627,04 840.805.567,96	3.089.819.627,04 0,00	3.089.819.627,04 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12005 - TRIENIOS	0,00	560,00 560,00	0,00 560,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	400.000,00	400.000,00 0,00	79.657,50 320.342,50	79.657,50 0,00	79.657,50 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	120.000,00	1.066.461,36 946.461,36	33.133,60 1.033.327,76	33.133,60 0,00	33.133,60 0,00
16100 - PENSIONES EXTINTA MUNPAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16101 - OTRAS PENSIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	654,34 345,66	654,34 0,00	654,34 0,00
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	16.000.000,00	16.000.000,00 0,00	0,00 16.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18005 - PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	2.615.507,00	4.448.818,41 1.833.311,41	0,00 4.448.818,41	0,00 0,00	0,00 0,00
18009 - ACTUACIÓN CENTRALIZADA	73.620.348,00	51.155.380,16 -22.464.967,84	0,00 51.155.380,16	0,00 0,00	0,00 0,00
18010 - PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	6.100.000,00	5.555.843,91 -544.156,09	0,00 5.555.843,91	0,00 0,00	0,00 0,00
18012 - FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	34.812.929,00	28.935.716,60 -5.877.212,40	0,00 28.935.716,60	0,00 0,00	0,00 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO	225.000.000,00	225.000.000,00 0,00	0,00 225.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	358.871.784,00	332.765.780,44 - 26.106.003,56	113.445,44 332.652.335,00	113.445,44 0,00	113.445,44 0,00
22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	219.144.717,00	189.893.127,28 -29.251.589,72	0,00 189.893.127,28	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	219.144.717,00	189.893.127,28 - 29.251.589,72	0,00 189.893.127,28	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	578.016.501,00	522.658.907,72 - 55.357.593,28	113.445,44 522.545.462,28	113.445,44 0,00	113.445,44 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 260010000	578.016.501,00	522.658.907,72 - 55.357.593,28	113.445,44 522.545.462,28	113.445,44 0,00	113.445,44 0,00
TOTAL SECCIÓN 26	578.016.501,00	522.658.907,72 - 55.357.593,28	113.445,44 522.545.462,28	113.445,44 0,00	113.445,44 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
50000 - FONDO DE CONTINGENCIA	143.285.694,00	95.469.438,79 -47.816.255,21	0,00 95.469.438,79	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 5	143.285.694,00	95.469.438,79 - 47.816.255,21	0,00 95.469.438,79	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	143.285.694,00	95.469.438,79 - 47.816.255,21	0,00 95.469.438,79	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 300010000	143.285.694,00	95.469.438,79 - 47.816.255,21	0,00 95.469.438,79	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL SECCIÓN 30	143.285.694,00	95.469.438,79 - 47.816.255,21	0,00 95.469.438,79	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO 1001	18.168.486.604,00	18.718.769.145,55 550.282.541,55	12.134.511.401,08 6.584.257.744,47	11.378.233.923,31 756.277.477,77	7.539.456.979,97 3.838.776.943,34

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	478.696,00	489.548,36 10.852,36	63.082,57 426.465,79	63.082,57 0,00	63.082,57 0,00
12005 - TRIENIOS	24.649,00	24.649,00 0,00	9.725,48 14.923,52	9.725,48 0,00	9.725,48 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	17.805,48 17.805,48	7.236,72 10.568,76	7.236,72 0,00	7.236,72 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	233.828,00	239.088,90 5.260,90	31.566,42 207.522,48	31.566,42 0,00	31.566,42 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	356.971,00	345.635,12 -11.335,88	46.003,33 299.631,79	46.003,33 0,00	46.003,33 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	549,00	549,00 0,00	0,00 549,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.789.658,00	3.664.758,96 -124.899,04	1.384.492,94 2.280.266,02	1.384.492,94 0,00	1.384.492,94 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	57.079,00	57.079,00 0,00	45.256,12 11.822,88	45.256,12 0,00	45.256,12 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	605.890,00	605.890,00 0,00	198.469,27 407.420,73	198.469,27 0,00	198.469,27 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	102.227,58 102.227,58	54.450,63 47.776,95	54.450,63 0,00	54.450,63 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.684.749,00	1.683.812,64 -936,36	747.532,60 936.280,04	747.532,60 0,00	747.532,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	7.232.069,00	7.231.044,04 - 1.024,96	2.587.816,08 4.643.227,96	2.587.816,08 0,00	2.587.816,08 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	203.468,00	203.468,00 0,00	168.011,93 35.456,07	168.011,93 0,00	82.176,84 85.835,09
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	120.639,00	120.639,00 0,00	90.412,03 30.226,97	90.412,03 0,00	39.200,11 51.211,92
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	192.743,00	195.743,00 3.000,00	159.548,67 36.194,33	159.548,67 0,00	29.488,05 130.060,62
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	370.100,00	366.100,00 -4.000,00	234.181,82 131.918,18	233.774,21 407,61	77.439,45 156.334,76
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	50.000,00 0,00	11.017,94 38.982,06	11.017,94 0,00	11.017,94 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.423,00	3.423,00 1.000,00	246,24 3.176,76	246,24 0,00	246,24 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.000,00	28.000,00 0,00	8.463,93 19.536,07	8.463,93 0,00	4.012,24 4.451,69
22002 - PRENSA Y REVISTAS	260.448,00	260.448,00 0,00	246.149,92 14.298,08	246.149,92 0,00	123.339,78 122.810,14
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.575,00	1.575,00 0,00	0,00 1.575,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	49.000,00	49.000,00 0,00	3.256,06 45.743,94	3.256,06 0,00	3.256,06 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	983.286,00	903.706,00 -79.580,00	336.432,29 567.273,71	336.432,29 0,00	336.432,29 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	84.484,00	84.484,00 0,00	32.096,73 52.387,27	32.096,73 0,00	32.096,73 0,00
22102 - GAS	202.592,00	202.592,00 0,00	138.167,04 64.424,96	138.167,04 0,00	138.167,04 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	93.238,00	93.238,00 0,00	19.342,74 73.895,26	19.342,74 0,00	19.342,74 0,00
22104 - VESTUARIO	26.746,00	26.746,00 0,00	16.033,40 10.712,60	16.033,40 0,00	0,00 16.033,40
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	21.538,00	21.538,00 0,00	258,37 21.279,63	258,37 0,00	258,37 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	219.591,00	228.591,00 9.000,00	177.942,04 50.648,96	177.942,04 0,00	19.268,22 158.673,82
22300 - TRANSPORTE	476.342,00	476.342,00 0,00	355.839,31 120.502,69	326.612,31 29.227,00	83.583,05 243.029,26
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.500,00	17.080,00 580,00	17.071,22 8,78	17.071,22 0,00	17.071,22 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.349,00	4.339,00 -10,00	202,97 4.136,03	202,97 0,00	202,97 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	10,00 10,00	192,42 -182,42	192,42 0,00	192,42 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	95.000,00	95.000,00 0,00	26.677,81 68.322,19	26.677,81 0,00	26.677,81 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.931,00	3.931,00 0,00	112,00 3.819,00	112,00 0,00	112,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.368.961,00	2.438.961,00 70.000,00	2.425.892,92 13.068,08	2.348.147,05 77.745,87	887.611,04 1.460.536,01
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	215.000,00	215.000,00 0,00	420.839,97 -205.839,97	407.203,84 13.636,13	17.895,54 389.308,30
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	60.000,00	60.000,00 0,00	305,44 59.694,56	305,44 0,00	0,00 305,44
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.495.492,00	2.495.492,00 0,00	2.350.700,73 144.791,27	2.249.870,79 100.829,94	771.011,69 1.478.859,10
23001 - DIETAS PERSONAL	575,00	575,00 0,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.974,00	2.974,00 0,00	44,70 2.929,30	44,70 0,00	44,70 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.503,00	10.503,00 0,00	0,00 10.503,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	393.744,00	393.744,00 0,00	43.304,76 350.439,24	43.304,76 0,00	25.229,78 18.074,98
TOTAL CAPÍTULO 2	9.066.242,00	9.066.242,00 0,00	7.282.745,40 1.783.496,60	7.060.898,85 221.846,55	2.745.374,32 4.315.524,53
TOTAL PROGRAMA 231B	16.298.311,00	16.297.286,04 - 1.024,96	9.870.561,48 6.426.724,56	9.648.714,93 221.846,55	5.333.190,40 4.315.524,53

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.025,00	10.025,00 0,00	3.423,00 6.602,00	3.423,00 0,00	3.423,00 0,00
12005 - TRIENIOS	1.246,00	1.246,00 0,00	461,67 784,33	461,67 0,00	461,67 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	867,16 867,16	345,03 522,13	345,03 0,00	345,03 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	5.110,00	5.110,00 0,00	1.742,44 3.367,56	1.742,44 0,00	1.742,44 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.435,00	7.567,84 -867,16	2.580,12 4.987,72	2.580,12 0,00	2.580,12 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	909.393,00	913.104,81 3.711,81	271.583,53 641.521,28	271.583,53 0,00	271.583,53 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	92.493,00	92.493,00 0,00	27.256,23 65.236,77	27.256,23 0,00	27.256,23 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	26.765,48 26.765,48	9.889,97 16.875,51	9.889,97 0,00	9.889,97 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	258.964,00	267.459,30 8.495,30	134.626,38 132.832,92	134.626,38 0,00	134.626,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.285.666,00	1.324.638,59 38.972,59	451.908,37 872.730,22	451.908,37 0,00	451.908,37 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.211,00	87.211,00 0,00	83.853,00 3.358,00	83.853,00 0,00	34.938,75 48.914,25
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.004,00	2.004,00 0,00	798,60 1.205,40	798,60 0,00	0,00 798,60

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.496,00	10.229,00 -3.267,00	0,00 10.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	27.564,00	30.831,00 3.267,00	22.709,67 8.121,33	22.676,62 33,05	6.228,66 16.447,96
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.023,00	1.023,00 0,00	54,79 968,21	54,79 0,00	54,79 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	219,00	219,00 0,00	0,00 219,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	8.630,00	8.630,00 0,00	8.629,65 0,35	8.629,65 0,00	4.314,82 4.314,83
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.675,00	1.675,00 0,00	85,18 1.589,82	85,18 0,00	85,18 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	71.117,00	68.764,00 -2.353,00	22.305,33 46.458,67	22.305,33 0,00	22.305,33 0,00
22101 - AGUA	6.213,00	6.213,00 0,00	2.372,44 3.840,56	2.372,44 0,00	2.372,44 0,00
22102 - GAS	8.300,00	8.300,00 0,00	3.999,59 4.300,41	3.999,59 0,00	3.999,59 0,00
22104 - VESTUARIO	4.800,00	4.800,00 0,00	4.205,78 594,22	4.205,78 0,00	0,00 4.205,78
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.509.299,00	2.509.599,00 300,00	2.509.298,00 301,00	2.509.298,00 0,00	729.153,70 1.780.144,30
22109 - OTROS SUMINISTROS	62.646,00	62.646,00 0,00	40.921,61 21.724,39	40.921,61 0,00	8.885,13 32.036,48

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	7.500,00	7.500,00 0,00	2.369,86 5.130,14	2.369,86 0,00	2.369,86 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.818,00	1.818,00 0,00	0,00 1.818,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.332,00	16.332,00 0,00	9.474,47 6.857,53	7.969,40 1.505,07	3.177,18 4.792,22
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	70.000,00	70.000,00 0,00	82.785,23 -12.785,23	78.652,84 4.132,39	5.276,88 73.375,96
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	14.749,00	16.802,00 2.053,00	16.801,40 0,60	16.801,40 0,00	5.662,70 11.138,70
23001 - DIETAS PERSONAL	737,00	737,00 0,00	0,00 737,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	535,00	535,00 0,00	0,00 535,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	494,00	494,00 0,00	0,00 494,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.916.362,00	2.916.362,00 0,00	2.810.664,60 105.697,40	2.804.994,09 5.670,51	828.825,01 1.976.169,08
TOTAL PROGRAMA 231E	4.202.028,00	4.241.000,59 38.972,59	3.262.572,97 978.427,62	3.256.902,46 5.670,51	1.280.733,38 1.976.169,08

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	308.836,00	308.836,00 0,00	38.122,87 270.713,13	38.122,87 0,00	38.122,87 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	106.441,00	96.337,28 -10.103,72	17.417,28 78.920,00	17.417,28 0,00	17.417,28 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	150.371,00	152.521,94 2.150,94	36.216,63 116.305,31	36.216,63 0,00	36.216,63 0,00
12005 - TRIENIOS	29.591,00	29.591,00 0,00	10.680,44 18.910,56	10.680,44 0,00	10.680,44 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	39.596,62 39.596,62	9.764,18 29.832,44	9.764,18 0,00	9.764,18 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	287.934,00	283.360,47 -4.573,53	46.855,94 236.504,53	46.855,94 0,00	46.855,94 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	463.349,00	416.749,27 -46.599,73	67.190,73 349.558,54	67.190,73 0,00	67.190,73 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	12.774,00	12.774,00 0,00	4.663,37 8.110,63	4.663,37 0,00	4.663,37 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	35.110.839,00	33.383.094,74 -1.727.744,26	10.863.573,82 22.519.520,92	10.863.573,82 0,00	10.863.573,82 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.985.051,00	3.985.051,00 0,00	1.325.853,95 2.659.197,05	1.325.853,95 0,00	1.325.853,95 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.149.192,00	3.149.192,00 0,00	806.647,57 2.342.544,43	806.647,57 0,00	806.647,57 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	0,00 0,00	88.032,85 -88.032,85	88.032,85 0,00	88.032,85 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	1.319.019,24 1.319.019,24	438.527,95 880.491,29	438.527,95 0,00	438.527,95 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	11.475.802,00	11.351.995,12 -123.806,88	5.557.220,05 5.794.775,07	5.557.220,05 0,00	5.557.220,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	55.080.180,00	54.528.118,68 - 552.061,32	19.310.767,63 35.217.351,05	19.310.767,63 0,00	19.310.767,63 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	77.040,00	114.320,90 37.280,90	114.320,90 0,00	104.177,18 10.143,72	11.208,78 92.968,40
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	46.910,00	36.979,10 -9.930,90	5.190,90 31.788,20	5.190,90 0,00	0,00 5.190,90
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	118.060,00	70.792,92 -47.267,08	12.736,21 58.056,71	12.736,21 0,00	10.603,38 2.132,83
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108.922,00	156.189,08 47.267,08	93.796,65 62.392,43	93.796,65 0,00	34.247,16 59.549,49
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	257.790,00	257.790,00 0,00	164.790,67 92.999,33	164.790,67 0,00	72.065,67 92.725,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.543,00	5.543,00 0,00	0,00 5.543,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	39.037,00	39.037,00 0,00	11.976,79 27.060,21	11.976,79 0,00	11.976,79 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	22.530,00	22.530,00 0,00	10.560,71 11.969,29	10.560,71 0,00	6.028,88 4.531,83
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	23.500,00	23.500,00 0,00	3.383,78 20.116,22	3.383,78 0,00	3.383,78 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	359.411,00	359.411,00 0,00	136.778,45 222.632,55	136.778,45 0,00	136.778,45 0,00
22101 - AGUA	113.009,00	113.009,00 0,00	29.922,04 83.086,96	29.922,04 0,00	29.922,04 0,00
22102 - GAS	431.561,00	431.561,00 0,00	130.188,50 301.372,50	130.188,50 0,00	130.188,50 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	337.500,00	337.500,00 0,00	109.863,48 227.636,52	109.863,48 0,00	109.863,48 0,00
22104 - VESTUARIO	451.420,00	451.420,00 0,00	198.425,16 252.994,84	198.425,16 0,00	42.161,65 156.263,51
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.655.752,00	2.655.752,00 0,00	2.772.484,41 -116.732,41	2.772.484,41 0,00	951.184,88 1.821.299,53
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	173.698,00	173.698,00 0,00	25.763,05 147.934,95	25.763,05 0,00	25.763,05 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	982.520,00	982.520,00 0,00	695.729,29 286.790,71	695.729,29 0,00	122.196,23 573.533,06
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	6,00 2.994,00	6,00 0,00	6,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	242.251,00	242.251,00 0,00	309.156,22 -66.905,22	309.156,22 0,00	160.394,37 148.761,85
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.900,00	50.900,00 0,00	31,79 50.868,21	31,79 0,00	0,00 31,79

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.055,00	14.055,00 -2.000,00	48,00 14.007,00	48,00 0,00	48,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	2.000,00 2.000,00	137,12 1.862,88	137,12 0,00	137,12 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	11.500,00	11.500,00 0,00	640,00 10.860,00	640,00 0,00	640,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	245.500,00	245.500,00 0,00	100.385,06 145.114,94	100.385,06 0,00	100.385,06 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	102.164,00	102.164,00 0,00	72.579,35 29.584,65	51.328,18 21.251,17	21.076,90 30.251,28
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.183.604,00	3.183.604,00 0,00	3.567.534,85 -383.930,85	3.422.317,07 145.217,78	347.647,89 3.074.669,18
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	71.450,00	71.450,00 0,00	17.558,86 53.891,14	17.558,86 0,00	17.558,86 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.356.637,00	1.356.637,00 0,00	1.452.664,87 -96.027,87	1.452.664,87 0,00	569.564,27 883.100,60
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	518,41 1.481,59	518,41 0,00	518,41 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	1.693,08 306,92	1.693,08 0,00	1.693,08 0,00
27005 - IMPLANTES	20.000,00	27.800,00 7.800,00	3.542,91 24.257,09	3.542,91 0,00	3.542,91 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	136.523,00	128.723,00 -7.800,00	27.333,27 101.389,73	27.333,27 0,00	27.333,27 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	302.000,00	302.000,00 0,00	89.783,80 212.216,20	89.783,80 0,00	89.783,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	11.970.787,00	11.998.137,00 27.350,00	10.159.524,58 1.838.612,42	9.982.911,91 176.612,67	3.037.902,66 6.945.009,25
TOTAL PROGRAMA 231G	67.050.967,00	66.526.255,68 - 524.711,32	29.470.292,21 37.055.963,47	29.293.679,54 176.612,67	22.348.670,29 6.945.009,25

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.605.944,00	1.663.121,64 57.177,64	303.127,65 1.359.993,99	303.127,65 0,00	303.127,65 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	662.293,00	668.089,42 5.796,42	152.723,93 515.365,49	152.723,93 0,00	152.723,93 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	832.047,00	887.892,96 55.845,96	199.868,46 688.024,50	199.868,46 0,00	199.868,46 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	18.375,00	3.937,94 -14.437,06	0,00 3.937,94	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	110.835,00	110.835,00 0,00	42.706,35 68.128,65	42.706,35 0,00	42.706,35 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	231.927,50 231.927,50	71.139,55 160.787,95	71.139,55 0,00	71.139,55 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.566.633,00	1.616.032,03 49.399,03	331.638,38 1.284.393,65	331.638,38 0,00	331.638,38 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.509.178,00	2.338.301,12 -170.876,88	472.055,85 1.866.245,27	472.055,85 0,00	472.055,85 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	22.947,00	22.947,00 0,00	706,21 22.240,79	706,21 0,00	706,21 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	135.174.475,00	131.374.765,40 -3.799.709,60	39.800.512,02 91.574.253,38	39.800.512,02 0,00	39.800.512,02 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.272.541,00	8.272.541,00 0,00	4.357.808,78 3.914.732,22	4.357.808,78 0,00	4.357.808,78 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.840.506,00	9.840.506,00 0,00	2.357.929,34 7.482.576,66	2.357.929,34 0,00	2.357.929,34 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	100.000,00 100.000,00	222.955,21 -122.955,21	222.955,21 0,00	222.955,21 0,00
13008 - CARRERA PROFESIONAL	404.087,00	404.087,00 0,00	83.477,75 320.609,25	83.477,75 0,00	83.477,75 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	4.354.841,40 4.354.841,40	1.506.628,66 2.848.212,74	1.506.628,66 0,00	1.506.628,66 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.348,00	1.348,00 0,00	0,00 1.348,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	37.974.029,00	38.222.211,33 248.182,33	22.384.748,43 15.837.462,90	22.384.748,43 0,00	22.384.748,43 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	198.995.238,00	200.113.384,74 1.118.146,74	72.288.026,57 127.825.358,17	72.288.026,57 0,00	72.288.026,57 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	20.706,00	20.706,00 0,00	8.252,20 12.453,80	8.252,20 0,00	0,00 8.252,20
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	81.376,00	36.276,00 -45.100,00	0,00 36.276,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.337,00	13.557,00 -780,00	0,00 13.557,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	265.982,00	206.382,00 -59.600,00	93.689,61 112.692,39	93.689,61 0,00	23.439,01 70.250,60
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.596,00	14.596,00 -2.000,00	0,00 14.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	19.676,00	13.376,00 -6.300,00	128,79 13.247,21	128,79 0,00	128,79 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	7.398,00	283,00 -7.115,00	0,00 283,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.911,00	3.911,00 -2.000,00	1.241,67 2.669,33	1.241,67 0,00	0,00 1.241,67
22002 - PRENSA Y REVISTAS	54.882,00	55.082,00 200,00	54.881,67 200,33	54.881,67 0,00	27.440,84 27.440,83
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.942,00	3.542,00 -400,00	0,00 3.542,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	16.431,00	14.931,00 -1.500,00	0,00 14.931,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	475.650,00	540.650,00 65.000,00	3.505,06 537.144,94	3.505,06 0,00	3.505,06 0,00
22101 - AGUA	150.147,00	150.147,00 0,00	184,42 149.962,58	184,42 0,00	184,42 0,00
22102 - GAS	214.585,00	276.585,00 62.000,00	0,00 276.585,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	235.354,00	220.254,00 -15.100,00	0,00 220.254,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	2.548,00	2.548,00 0,00	0,00 2.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16.253.703,00	16.688.630,30 434.927,30	16.687.277,53 1.352,77	16.687.277,53 0,00	6.323.614,70 10.363.662,83
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	9.174,00	9.174,00 0,00	723,45 8.450,55	723,45 0,00	723,45 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	9.028.855,00	6.030.555,00 -2.998.300,00	3.478.912,83 2.551.642,17	3.478.912,83 0,00	725.187,05 2.753.725,78
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.346,00	1.346,00 0,00	0,00 1.346,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	350.166,00	359.166,00 9.000,00	358.305,80 860,20	358.305,80 0,00	137.718,00 220.587,80
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	28.922,00	28.849,01 -72,99	0,00 28.849,01	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	23.000,00	21.191,90 -1.808,10	0,00 21.191,90	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	616,00	516,00 -100,00	0,00 516,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	3.500,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	1.700,00 1.700,00	1.668,24 31,76	1.668,24 0,00	0,00 1.668,24
22609 - OTROS GASTOS	16.364,00	16.364,00 0,00	0,00 16.364,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	122.744,00	407.744,00 285.000,00	56.963,01 350.780,99	56.963,01 0,00	13.924,29 43.038,72
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	60.815,00	60.815,00 0,00	205.672,28 -144.857,28	194.571,48 11.100,80	0,00 194.571,48

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	1.459.084,00	1.497.084,00 38.000,00	1.496.583,99 500,01	1.496.583,99 0,00	589.555,19 907.028,80
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	80.366,00	80.366,00 0,00	0,00 80.366,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	262.700,00	262.700,00 0,00	2.238,50 260.461,50	2.238,50 0,00	2.238,50 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	655.169,00	655.169,00 0,00	638.285,21 16.883,79	638.285,21 0,00	284.516,82 353.768,39
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	22.740,00	22.740,00 0,00	0,00 22.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	254.020,00	260.420,00 6.400,00	260.343,72 76,28	260.343,72 0,00	93.834,83 166.508,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	125.708,00	192.648,00 66.940,00	0,00 192.648,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.371,00	2.371,00 0,00	0,00 2.371,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.805,00	20.305,00 -500,00	2.567,76 17.737,24	2.567,76 0,00	2.567,76 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	337.804,00	327.804,00 -10.000,00	0,00 327.804,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	4.531,00	4.531,00 0,00	0,00 4.531,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	28.763,00	53.763,00 25.000,00	4.282,57 49.480,43	4.282,57 0,00	4.282,57 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	30.737.287,00	28.584.278,21 - 2.153.008,79	23.355.708,31 5.228.569,90	23.344.607,51 11.100,80	8.232.861,28 15.111.746,23
TOTAL PROGRAMA 231H	229.732.525,00	228.697.662,95 - 1.034.862,05	95.643.734,88 133.053.928,07	95.632.634,08 11.100,80	80.520.887,85 15.111.746,23

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	308.836,00	323.130,41 14.294,41	43.514,83 279.615,58	43.514,83 0,00	43.514,83 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	165.574,00	195.023,70 29.449,70	36.189,46 158.834,24	36.189,46 0,00	36.189,46 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	140.346,00	195.474,98 55.128,98	33.172,26 162.302,72	33.172,26 0,00	33.172,26 0,00
12005 - TRIENIOS	31.408,00	31.408,00 0,00	16.373,28 15.034,72	16.373,28 0,00	16.373,28 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	42.884,52 42.884,52	11.758,38 31.126,14	11.758,38 0,00	11.758,38 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	314.293,00	363.889,01 49.596,01	58.155,37 305.733,64	58.155,37 0,00	58.155,37 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	502.584,00	533.132,47 30.548,47	84.594,14 448.538,33	84.594,14 0,00	84.594,14 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.573,00	1.573,00 0,00	269,36 1.303,64	269,36 0,00	269,36 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	37.573.375,00	36.539.519,10 -1.033.855,90	11.040.162,10 25.499.357,00	11.040.162,10 0,00	11.040.162,10 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.411.054,00	2.411.054,00 0,00	1.041.198,75 1.369.855,25	1.041.198,75 0,00	1.041.198,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.753.451,00	3.753.451,00 0,00	850.646,29 2.902.804,71	850.646,29 0,00	850.646,29 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	0,00 0,00	165.386,35 -165.386,35	165.386,35 0,00	165.386,35 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	1.202.267,36 1.202.267,36	431.332,83 770.934,53	431.332,83 0,00	431.332,83 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.542.187,00	12.647.197,79 105.010,79	5.860.778,85 6.786.418,94	5.860.778,85 0,00	5.860.778,85 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	57.744.681,00	58.240.005,34 495.324,34	19.673.532,25 38.566.473,09	19.673.532,25 0,00	19.673.532,25 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	12.000,00 12.000,00	2.831,40 9.168,60	2.831,40 0,00	2.831,40 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	16.844,00	16.844,00 0,00	6.679,20 10.164,80	6.679,20 0,00	0,00 6.679,20
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	67.755,00	50.174,00 -17.581,00	0,00 50.174,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.839,00	61.064,00 -775,00	0,00 61.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	138.842,00	107.667,00 -31.175,00	46.838,64 60.828,36	46.651,36 187,28	11.480,80 35.170,56
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.503,00	18.503,00 0,00	0,00 18.503,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	32.212,00	32.212,00 0,00	0,00 32.212,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.228,00	2.003,00 -225,00	0,00 2.003,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	26.844,00	25.894,00 -950,00	332,06 25.561,94	332,06 0,00	0,00 332,06

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.050,00	4.050,00 0,00	0,00 4.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.280,00	1.280,00 0,00	0,00 1.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.005,00	10.005,00 0,00	0,00 10.005,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	430.312,00	215.764,00 -214.548,00	0,00 215.764,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	64.953,00	64.953,00 0,00	0,00 64.953,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	88.799,00	27.559,00 -61.240,00	0,00 27.559,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	83.730,00	83.730,00 0,00	0,00 83.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	35.936,00	28.114,00 -7.822,00	0,00 28.114,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.530.340,00	2.816.077,27 285.737,27	2.816.077,27 0,00	2.816.077,27 0,00	818.595,82 1.997.481,45
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	21.914,00	21.914,00 0,00	2.069,77 19.844,23	2.069,77 0,00	2.069,77 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.305.530,00	873.297,73 -432.232,27	653.363,35 219.934,38	653.363,35 0,00	120.939,40 532.423,95
22300 - TRANSPORTE	149.710,00	149.710,00 0,00	93.574,80 56.135,20	93.574,80 0,00	35.441,91 58.132,89

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	37.132,00	37.132,00 0,00	0,00 37.132,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.915,00	3.565,00 -350,00	0,00 3.565,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	800,00	800,00 0,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	606,00	606,00 0,00	0,00 606,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	49.346,00	33.157,00 -16.189,00	12.975,89 20.181,11	12.975,89 0,00	0,00 12.975,89
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	14.286,00	286,00 -14.000,00	0,00 286,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	19.300,00	19.300,00 0,00	0,00 19.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.720,00	51.720,00 0,00	363,00 51.357,00	363,00 0,00	363,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	206.206,00	222.448,00 16.242,00	207.320,14 15.127,86	207.320,14 0,00	76.424,90 130.895,24
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	30.673,00	673,00 -30.000,00	0,00 673,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	29.038,00	13,00 -29.025,00	0,00 13,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	8.345,00	8.345,00 0,00	0,00 8.345,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	480,00	480,00 0,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35.899,00	35.899,00 0,00	0,00 35.899,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	49.295,00	48.705,00 -590,00	0,00 48.705,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	32.369,00	32.369,00 0,00	2.570,98 29.798,02	2.570,98 0,00	2.570,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	5.661.036,00	5.118.313,00 - 542.723,00	3.844.996,50 1.273.316,50	3.844.809,22 187,28	1.070.717,98 2.774.091,24
TOTAL PROGRAMA 231J	63.405.717,00	63.358.318,34 - 47.398,66	23.518.528,75 39.839.789,59	23.518.341,47 187,28	20.744.250,23 2.774.091,24

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.387.276,00	1.483.350,34 96.074,34	419.828,88 1.063.521,46	419.828,88 0,00	419.828,88 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	756.647,00	734.942,28 -21.704,72	127.195,24 607.747,04	127.195,24 0,00	127.195,24 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	449.413,00	540.346,48 90.933,48	121.316,02 419.030,46	121.316,02 0,00	121.316,02 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	511.257,00	568.536,92 57.279,92	102.781,28 465.755,64	102.781,28 0,00	102.781,28 0,00
12005 - TRIENIOS	369.664,00	369.664,00 0,00	151.380,27 218.283,73	151.380,27 0,00	151.380,27 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	380.631,30 380.631,30	112.247,67 268.383,63	112.247,67 0,00	112.247,67 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.891.924,00	2.026.238,74 134.314,74	498.979,53 1.527.259,21	498.979,53 0,00	498.979,53 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.323.123,00	4.246.860,53 -76.262,47	1.125.076,21 3.121.784,32	1.125.076,21 0,00	1.125.076,21 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.969,00	3.969,00 0,00	1.417,30 2.551,70	1.417,30 0,00	1.417,30 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	681.972,00	681.972,00 0,00	439.167,00 242.805,00	439.167,00 0,00	183.116,57 256.050,43
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.943.964,00	2.139.919,38 -804.044,62	942.247,01 1.197.672,37	942.247,01 0,00	942.247,01 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	24.336,00	24.336,00 0,00	11.713,23 12.622,77	11.713,23 0,00	11.713,23 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	600.000,00 600.000,00	567.263,45 32.736,55	567.263,45 0,00	516.268,94 50.994,51
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	409.563,00	409.563,00 0,00	133.669,73 275.893,27	133.669,73 0,00	133.669,73 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	90.509,16 90.509,16	47.014,20 43.494,96	47.014,20 0,00	47.014,20 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	15.559.497,00	15.529.497,00 -30.000,00	11.008.935,27 4.520.561,73	11.008.935,27 0,00	5.841.855,02 5.167.080,25
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.392.598,00	1.392.598,00 0,00	885.022,09 507.575,91	885.022,09 0,00	537.639,60 347.382,49
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.093.125,00	1.093.125,00 0,00	710.765,54 382.359,46	710.765,54 0,00	358.401,37 352.364,17
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	83.136,00	83.136,00 0,00	128.269,13 -45.133,13	128.269,13 0,00	73.661,04 54.608,09
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	38.440,00	38.440,00 0,00	12.744,15 25.695,85	12.744,15 0,00	12.744,15 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.650,00	970,69 -10.679,31	970,69 0,00	970,69 0,00	970,69 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.097.727,00	3.339.730,88 242.003,88	1.386.531,96 1.953.198,92	1.386.531,96 0,00	1.315.251,99 71.279,97

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	5.438.507,00	5.438.507,00 0,00	4.162.833,35 1.275.673,65	4.162.833,35 0,00	2.499.282,53 1.663.550,82
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	300.000,00 300.000,00	45.000,00 255.000,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	4.354.750,00	4.354.750,00 0,00	4.354.750,00 0,00	4.354.750,00 0,00	2.699.180,34 1.655.569,66
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	5.215.000,00	4.915.000,00 -300.000,00	491.900,11 4.423.099,89	491.900,11 0,00	336.822,38 155.077,73
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	474.468,52 474.468,52	420.568,52 53.900,00	420.568,52 0,00	106.000,00 314.568,52
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	0,00	10.679,31 10.679,31	5.668,71 5.010,60	5.668,71 0,00	5.668,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	51.122.101,00	51.386.304,53 264.203,53	28.450.490,84 22.935.813,69	28.450.490,84 0,00	18.361.964,20 10.088.526,64
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.977.993,00	1.977.993,00 0,00	1.809.118,61 168.874,39	1.809.118,61 0,00	708.122,41 1.100.996,20
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.800,00	4.800,00 0,00	4.211,49 588,51	4.211,49 0,00	0,00 4.211,49
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	100.000,00	178.980,00 78.980,00	168.593,10 10.386,90	168.593,10 0,00	20.690,40 147.902,70

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.103,00	403,00 -2.700,00	377,50 25,50	377,50 0,00	377,50 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	77.430,00	53.750,00 -23.680,00	47.701,66 6.048,34	47.690,64 11,02	14.761,57 32.929,07
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.060,00	3.060,00 0,00	1.416,72 1.643,28	1.416,72 0,00	1.416,72 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	40.304,00	23.704,00 -16.600,00	2.348,25 21.355,75	2.348,25 0,00	2.348,25 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	8.906,34 26.093,66	8.906,34 0,00	7.459,40 1.446,94
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.025,00	25.025,00 0,00	3.684,94 21.340,06	3.684,94 0,00	3.684,94 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	100.236,00	100.236,00 0,00	27.420,47 72.815,53	27.420,47 0,00	27.420,47 0,00
22101 - AGUA	200,00	200,00 0,00	64,73 135,27	64,73 0,00	64,73 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.500,00	3.500,00 0,00	593,90 2.906,10	593,90 0,00	593,90 0,00
22104 - VESTUARIO	3.000,00	3.100,00 100,00	2.130,20 969,80	2.130,20 0,00	0,00 2.130,20
22109 - OTROS SUMINISTROS	51.996,00	51.996,00 0,00	49.191,33 2.804,67	49.191,33 0,00	1.548,43 47.642,90

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	56.120,00	56.120,00 0,00	1.870,92 54.249,08	1.870,92 0,00	1.870,92 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.950,00	2.950,00 0,00	0,00 2.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	575.819,00	575.819,00 0,00	0,00 575.819,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.355,00	4.355,00 0,00	327,52 4.027,48	327,52 0,00	327,52 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	33.549,00	33.549,00 0,00	228,69 33.320,31	228,69 0,00	228,69 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	65.000,00	78.300,00 13.300,00	56.901,07 21.398,93	56.901,07 0,00	56.901,07 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.820,00	3.920,00 1.100,00	3.903,30 16,70	3.903,30 0,00	3.903,30 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.375,00	15.375,00 0,00	4.958,29 10.416,71	4.958,29 0,00	4.958,29 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	250.046,00	300.046,00 50.000,00	280.896,95 19.149,05	268.875,30 12.021,65	77.816,38 191.058,92
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	200.589,00	251.289,00 50.700,00	210.628,51 40.660,49	202.146,83 8.481,68	12.413,03 189.733,80
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	275.000,00	338.000,00 63.000,00	337.917,33 82,67	337.917,33 0,00	65.139,00 272.778,33
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63.840,00	139.140,00 75.300,00	85.338,33 53.801,67	85.338,33 0,00	56.600,81 28.737,52
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	616.461,00	335.611,00 -280.850,00	300.923,98 34.687,02	300.923,98 0,00	116.233,34 184.690,64
22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	278.372,00	230.372,00 -48.000,00	230.000,00 372,00	230.000,00 0,00	94.454,00 135.546,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.053,00	5.053,00 0,00	0,00 5.053,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.668,00	10.668,00 0,00	4.219,73 6.448,27	4.219,73 0,00	4.219,73 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.225,00	3.225,00 0,00	26,39 3.198,61	26,39 0,00	6,08 20,31
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.645,00	30.645,00 0,00	2.450,00 28.195,00	2.450,00 0,00	2.450,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.939.934,00	4.900.584,00 - 39.350,00	3.646.350,25 1.254.233,75	3.625.835,90 20.514,35	1.286.010,88 2.339.825,02
34200 - INTERESES DE DEMORA	50.000,00	50.000,00 0,00	1.172,96 48.827,04	1.172,96 0,00	1.172,96 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	50.000,00	50.000,00 0,00	1.172,96 48.827,04	1.172,96 0,00	1.172,96 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	150.000,00	337.549,66 187.549,66	337.549,66 0,00	48.398,09 289.151,57	48.398,09 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	100.000,00	100.000,00 0,00	51.232,36 48.767,64	51.232,36 0,00	51.232,36 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	200.000,00	12.450,34 -187.549,66	0,00 12.450,34	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	260.000,00	260.000,00 0,00	216.950,06 43.049,94	149.159,81 67.790,25	146.509,91 2.649,90
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.304.000,00	1.304.000,00 0,00	342.072,89 961.927,11	212.781,84 129.291,05	58.612,24 154.169,60
62308 - OTRAS INSTALACIONES	150.000,00	150.000,00 0,00	95.489,23 54.510,77	95.489,23 0,00	95.489,23 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000,00	30.000,00 0,00	1.753,29 28.246,71	1.753,29 0,00	1.753,29 0,00
62500 - MOBILIARIO	1.190.000,00	1.190.000,00 0,00	294.026,35 895.973,65	90.375,64 203.650,71	37.200,52 53.175,12
62501 - EQUIPO DE OFICINA	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	230.000,00	230.000,00 0,00	80.849,58 149.150,42	80.849,58 0,00	80.317,83 531,75

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00	35.000,00 0,00	12.800,86 22.199,14	12.800,86 0,00	12.771,31 29,55
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	5.139,84 9.860,16	5.139,84 0,00	5.139,84 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	35.537.837,00	35.312.656,12 -225.180,88	28.951.801,94 6.360.854,18	26.825.989,42 2.125.812,52	5.635.488,91 21.190.500,51
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	300.000,00	300.000,00 0,00	397.122,00 -97.122,00	397.122,00 0,00	397.122,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	3.712.693,00	3.445.966,14 -266.726,86	3.390.083,07 55.883,07	1.869.232,33 1.520.850,74	234.234,04 1.634.998,29
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	948.727,00	1.439.634,74 490.907,74	972.009,75 467.624,99	826.436,25 145.573,50	184.777,89 641.658,36
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	700.000,00	700.000,00 0,00	68.502,80 631.497,20	68.502,80 0,00	68.502,80 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	320.000,00	320.000,00 0,00	245.936,13 74.063,87	147.250,95 98.685,18	84.415,65 62.835,30
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	1.812.454,00	1.812.454,00 0,00	865.733,75 946.720,25	310.511,94 555.221,81	310.511,94 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	503.727,00	504.727,00 1.000,00	654.950,38 -150.223,38	654.950,38 0,00	491.297,20 163.653,18
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	166.000,00	166.000,00 0,00	149,01 165.850,99	149,01 0,00	149,01 0,00
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	800.000,00	800.000,00 0,00	717.063,36 82.936,64	0,00 717.063,36	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	1.360.000,00	1.360.000,00 0,00	263.738,18 1.096.261,82	222.635,93 41.102,25	35.237,02 187.398,91
63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	180.000,00	180.000,00 0,00	74.348,51 105.651,49	74.348,51 0,00	73.816,77 531,74
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	120.000,00	120.000,00 0,00	3.502,95 116.497,05	3.502,95 0,00	3.502,95 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	150.000,00	150.000,00 0,00	6.908,62 143.091,38	6.908,62 0,00	6.908,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	50.540.438,00	50.540.438,00 0,00	38.049.714,57 12.490.723,43	32.155.521,63 5.894.192,94	8.063.389,42 24.092.132,21
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	614.159,00	614.159,00 0,00	94.382,25 519.776,75	94.382,25 0,00	94.382,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	614.159,00	614.159,00 0,00	94.382,25 519.776,75	94.382,25 0,00	94.382,25 0,00
TOTAL PROGRAMA 239N	107.266.632,00	107.491.485,53 224.853,53	70.242.110,87 37.249.374,66	64.327.403,58 5.914.707,29	27.806.919,71 36.520.483,87
TOTAL CENTRO GESTOR 191020000	487.956.180,00	486.612.009,13 - 1.344.170,87	232.007.801,16 254.604.207,97	225.677.676,06 6.330.125,10	158.034.651,86 67.643.024,20

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.842,00	4.936,00 1.094,00	3.992,65 943,35	3.992,65 0,00	640,61 3.352,04
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.308,00	1.308,00 0,00	231,37 1.076,63	231,37 0,00	231,37 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	447,00	447,00 0,00	89,05 357,95	89,05 0,00	89,05 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	463,00	463,00 0,00	252,88 210,12	252,88 0,00	116,55 136,33
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	665,00	665,00 0,00	0,00 665,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.245,00	2.245,00 0,00	699,03 1.545,97	699,03 0,00	699,03 0,00
22104 - VESTUARIO	13.000,00	13.000,00 0,00	12.228,81 771,19	12.228,81 0,00	0,00 12.228,81
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.401,00	1.401,00 0,00	280,97 1.120,03	280,97 0,00	280,97 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.710,00	1.710,00 0,00	2.000,92 -290,92	2.000,92 0,00	2.000,92 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	3.617,78 1.382,22	3.617,78 0,00	3.617,78 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	380,00	380,00 0,00	384,22 -4,22	384,22 0,00	384,22 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	480,00	480,00 0,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	263,75 -63,75	263,75 0,00	263,75 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.115,00	2.115,00 0,00	795,40 1.319,60	795,40 0,00	795,40 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.899,00	2.899,00 0,00	29,97 2.869,03	29,97 0,00	29,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	36.405,00	37.499,00 1.094,00	24.866,80 12.632,20	24.866,80 0,00	9.149,62 15.717,18
TOTAL PROGRAMA 231J	36.405,00	37.499,00 1.094,00	24.866,80 12.632,20	24.866,80 0,00	9.149,62 15.717,18
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01	36.405,00	37.499,00 1.094,00	24.866,80 12.632,20	24.866,80 0,00	9.149,62 15.717,18

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	19.216,00	22.256,00 3.040,00	12.810,25 9.445,75	12.810,25 0,00	8.006,45 4.803,80
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	775,00 775,00	774,40 0,60	774,40 0,00	774,40 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.665,00	16.665,00 1.000,00	14.002,66 2.662,34	14.002,66 0,00	9.293,82 4.708,84
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	49,95 1.150,05	49,95 0,00	49,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.116,00	2.116,00 0,00	284,10 1.831,90	284,10 0,00	284,10 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	225,00 225,00	221,43 3,57	221,43 0,00	221,43 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.540,00	1.540,00 0,00	0,00 1.540,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.399,00	1.399,00 0,00	0,00 1.399,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	60.529,00	60.529,00 0,00	22.873,73 37.655,27	22.873,73 0,00	22.873,73 0,00
22101 - AGUA	21.349,00	21.349,00 0,00	3.797,02 17.551,98	3.797,02 0,00	3.797,02 0,00
22102 - GAS	49.156,00	98.156,00 49.000,00	49.344,39 48.811,61	49.344,39 0,00	49.344,39 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.796,00	2.796,00 0,00	1.065,58 1.730,42	1.065,58 0,00	1.065,58 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	16.440,00	16.440,00 0,00	16.036,95 403,05	16.036,95 0,00	3.171,65 12.865,30
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.034,00	3.034,00 0,00	335,54 2.698,46	335,54 0,00	335,54 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	13.000,00	13.000,00 0,00	5.306,23 7.693,77	5.306,23 0,00	5.306,23 0,00
22300 - TRANSPORTE	169.250,00	169.250,00 0,00	168.517,80 732,20	168.517,80 0,00	77.017,80 91.500,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.000,00	2.000,00 0,00	1.451,29 548,71	1.451,29 0,00	1.451,29 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	350,00 350,00	349,85 0,15	349,85 0,00	349,85 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.741,00	9.063,00 1.322,00	5.686,06 3.376,94	4.354,27 1.331,79	2.775,76 1.578,51
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.855,00	2.855,00 0,00	1.168,25 1.686,75	1.168,25 0,00	0,00 1.168,25
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	24.822,00	45.094,00 20.272,00	20.052,20 25.041,80	20.052,20 0,00	9.741,96 10.310,24
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	52,85 147,15	52,85 0,00	52,85 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.219,00	10.219,00 0,00	1.212,65 9.006,35	1.212,65 0,00	1.212,65 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	751,00	751,00 0,00	1.630,72 -879,72	1.630,72 0,00	1.630,72 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.961,00	9.961,00 0,00	0,00 9.961,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	436.189,00	512.173,00 75.984,00	327.023,90 185.149,10	325.692,11 1.331,79	198.757,17 126.934,94
TOTAL PROGRAMA 231J	436.189,00	512.173,00 75.984,00	327.023,90 185.149,10	325.692,11 1.331,79	198.757,17 126.934,94
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02	436.189,00	512.173,00 75.984,00	327.023,90 185.149,10	325.692,11 1.331,79	198.757,17 126.934,94

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	28.015,00	33.295,00 5.280,00	18.676,27 14.618,73	18.676,27 0,00	11.672,70 7.003,57
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.412,00	2.412,00 0,00	0,00 2.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.304,00	18.804,00 -2.500,00	14.567,50 4.236,50	14.567,50 0,00	9.350,16 5.217,34
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	3.700,00 2.500,00	840,26 2.859,74	840,26 0,00	840,26 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	282,00	282,00 0,00	0,00 282,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.215,00	2.215,00 0,00	1.796,20 418,80	1.796,20 0,00	1.796,20 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.009,00	2.009,00 0,00	1.052,64 956,36	1.052,64 0,00	1.052,64 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	88.336,00	88.336,00 0,00	35.489,14 52.846,86	35.489,14 0,00	35.489,14 0,00
22101 - AGUA	21.545,00	21.545,00 0,00	8.417,58 13.127,42	8.417,58 0,00	8.417,58 0,00
22102 - GAS	90.000,00	90.000,00 0,00	74.187,66 15.812,34	74.187,66 0,00	74.187,66 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	4.501,00	4.501,00 0,00	1.768,79 2.732,21	1.768,79 0,00	1.768,79 0,00
22104 - VESTUARIO	31.106,00	31.106,00 0,00	29.625,59 1.480,41	29.625,59 0,00	0,00 29.625,59

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.841,00	2.841,00 0,00	273,92 2.567,08	273,92 0,00	273,92 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00 0,00	7.402,64 -5.402,64	7.402,64 0,00	7.402,64 0,00
22300 - TRANSPORTE	72.452,00	72.452,00 0,00	69.181,80 3.270,20	69.181,80 0,00	32.389,75 36.792,05
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	350,00	350,00 0,00	838,97 -488,97	838,97 0,00	838,97 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	56,00 194,00	56,00 0,00	56,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.858,00	6.858,00 0,00	3.567,80 3.290,20	2.215,32 1.352,48	987,64 1.227,68
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.855,00	2.855,00 0,00	1.168,25 1.686,75	1.168,25 0,00	0,00 1.168,25
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	71.693,00	115.193,00 43.500,00	63.373,02 51.819,98	63.373,02 0,00	36.914,23 26.458,79
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.667,00	7.667,00 0,00	3.107,90 4.559,10	3.107,90 0,00	3.107,90 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	16.694,00	16.694,00 0,00	5.083,69 11.610,31	5.083,69 0,00	5.083,69 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.860,00	4.860,00 0,00	785,00 4.075,00	785,00 0,00	785,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	482.345,00	531.125,00 48.780,00	341.260,62 189.864,38	339.908,14 1.352,48	232.414,87 107.493,27
TOTAL PROGRAMA 231J	482.345,00	531.125,00 48.780,00	341.260,62 189.864,38	339.908,14 1.352,48	232.414,87 107.493,27
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03	482.345,00	531.125,00 48.780,00	341.260,62 189.864,38	339.908,14 1.352,48	232.414,87 107.493,27

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	5.181,00	6.341,00 1.160,00	3.885,72 2.455,28	3.885,72 0,00	2.158,70 1.727,02
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.200,00 1.200,00	1.167,65 32,35	1.167,65 0,00	1.167,65 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	22.259,00	21.059,00 -1.200,00	15.326,03 5.732,97	15.326,03 0,00	8.359,84 6.966,19
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	559,51 640,49	559,51 0,00	559,51 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.492,00	2.492,00 0,00	0,00 2.492,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.651,00	2.651,00 0,00	197,63 2.453,37	197,63 0,00	197,63 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	142.538,00	142.538,00 0,00	69.969,35 72.568,65	69.969,35 0,00	69.969,35 0,00
22101 - AGUA	27.086,00	27.086,00 0,00	7.076,46 20.009,54	7.076,46 0,00	7.076,46 0,00
22102 - GAS	53.669,00	123.669,00 70.000,00	74.839,16 48.829,84	74.839,16 0,00	74.839,16 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.718,00	2.718,00 0,00	492,95 2.225,05	492,95 0,00	492,95 0,00
22104 - VESTUARIO	28.674,00	28.674,00 0,00	28.645,58 28,42	28.645,58 0,00	0,00 28.645,58

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.279,00	5.279,00 0,00	1.894,61 3.384,39	1.894,61 0,00	1.894,61 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00 0,00	7.199,76 -2.199,76	7.199,76 0,00	7.199,76 0,00
22300 - TRANSPORTE	85.352,00	85.352,00 0,00	84.771,65 580,35	84.771,65 0,00	39.307,20 45.464,45
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.000,00	1.000,00 0,00	1.056,90 -56,90	1.056,90 0,00	1.056,90 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	36.708,00	38.295,00 1.587,00	37.194,01 1.100,99	34.450,78 2.743,23	14.079,23 20.371,55
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	71.980,00	94.817,00 22.837,00	95.143,21 -326,21	90.323,84 4.819,37	6.325,01 83.998,83
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.855,00	2.855,00 0,00	1.168,25 1.686,75	1.168,25 0,00	0,00 1.168,25
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	61.433,00	101.183,00 39.750,00	49.362,22 51.820,78	49.362,22 0,00	24.078,62 25.283,60
23001 - DIETAS PERSONAL	960,00	960,00 0,00	0,00 960,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13.114,00	13.114,00 0,00	2.598,94 10.515,06	2.598,94 0,00	2.598,94 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.585,00	2.585,00 0,00	3.167,95 -582,95	3.167,95 0,00	16,64 3.151,31
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.200,00	3.200,00 0,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	578.984,00	714.318,00 135.334,00	485.717,54 228.600,46	478.154,94 7.562,60	261.378,16 216.776,78
TOTAL PROGRAMA 231J	578.984,00	714.318,00 135.334,00	485.717,54 228.600,46	478.154,94 7.562,60	261.378,16 216.776,78
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04	578.984,00	714.318,00 135.334,00	485.717,54 228.600,46	478.154,94 7.562,60	261.378,16 216.776,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.548,00	1.548,00 0,00	139,15 1.408,85	139,15 0,00	139,15 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	8.793,00	8.793,00 0,00	7.014,77 1.778,23	7.014,77 0,00	4.379,08 2.635,69
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	856,78 343,22	856,78 0,00	856,78 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.381,00	3.381,00 0,00	175,67 3.205,33	175,67 0,00	175,67 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.603,00	1.603,00 0,00	790,69 812,31	790,69 0,00	355,09 435,60
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.036,00	1.036,00 0,00	0,00 1.036,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31.466,00	31.466,00 0,00	18.229,58 13.236,42	18.229,58 0,00	18.229,58 0,00
22101 - AGUA	4.526,00	4.526,00 0,00	2.154,71 2.371,29	2.154,71 0,00	2.154,71 0,00
22102 - GAS	535,00	1.535,00 1.000,00	780,05 754,95	780,05 0,00	780,05 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	28.929,00	28.929,00 0,00	10.270,28 18.658,72	10.270,28 0,00	10.270,28 0,00
22104 - VESTUARIO	10.800,00	10.800,00 0,00	10.799,12 0,88	10.799,12 0,00	0,00 10.799,12
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.475,00	1.475,00 0,00	543,79 931,21	543,79 0,00	543,79 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00 0,00	2.568,79 2.431,21	2.568,79 0,00	2.568,79 0,00
22300 - TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	418,00 1.582,00	418,00 0,00	418,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.200,00	1.200,00 0,00	845,67 354,33	845,67 0,00	845,67 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.663,00	4.163,00 500,00	2.472,32 1.690,68	1.751,20 721,12	804,58 946,62
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.855,00	2.855,00 0,00	1.168,25 1.686,75	1.168,25 0,00	0,00 1.168,25
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	15.903,00	36.015,00 20.112,00	18.743,01 17.271,99	18.743,01 0,00	5.856,07 12.886,94
23001 - DIETAS PERSONAL	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.383,00	2.383,00 0,00	325,49 2.057,51	325,49 0,00	325,49 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.801,00	1.801,00 0,00	244,72 1.556,28	244,72 0,00	244,72 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	131.847,00	153.459,00 21.612,00	78.540,84 74.918,16	77.819,72 721,12	48.947,50 28.872,22
TOTAL PROGRAMA 231J	131.847,00	153.459,00 21.612,00	78.540,84 74.918,16	77.819,72 721,12	48.947,50 28.872,22
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05	131.847,00	153.459,00 21.612,00	78.540,84 74.918,16	77.819,72 721,12	48.947,50 28.872,22

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	23.327,00	27.543,00 4.216,00	17.495,64 10.047,36	17.495,64 0,00	9.719,70 7.775,94
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.574,00	2.574,00 0,00	0,00 2.574,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	17.901,00	17.901,00 0,00	16.035,21 1.865,79	16.035,21 0,00	11.832,23 4.202,98
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	831,00	831,00 0,00	206,87 624,13	206,87 0,00	206,87 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.004,00	2.004,00 0,00	580,01 1.423,99	580,01 0,00	580,00 0,01
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	752,00	752,00 0,00	812,15 -60,15	812,15 0,00	812,15 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	48.699,00	48.699,00 0,00	19.372,47 29.326,53	19.372,47 0,00	19.372,47 0,00
22101 - AGUA	12.673,00	12.673,00 0,00	10.089,69 2.583,31	10.089,69 0,00	10.089,69 0,00
22102 - GAS	3.833,00	9.222,00 5.389,00	9.221,92 0,08	9.221,92 0,00	0,00 9.221,92
22103 - COMBUSTIBLE	102.016,00	102.016,00 0,00	57.392,40 44.623,60	57.392,40 0,00	57.392,40 0,00
22104 - VESTUARIO	18.813,00	20.209,00 1.396,00	20.208,95 0,05	20.208,95 0,00	0,00 20.208,95

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	7.318,00	7.318,00 0,00	1.419,91 5.898,09	1.419,91 0,00	1.419,91 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	8.000,00	8.000,00 0,00	2.484,94 5.515,06	2.484,94 0,00	2.484,94 0,00
22300 - TRANSPORTE	115.325,00	115.325,00 0,00	111.460,65 3.864,35	111.460,65 0,00	51.283,85 60.176,80
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	453,00	453,00 0,00	0,00 453,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	84,70 165,30	84,70 0,00	84,70 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.394,00	7.894,00 1.500,00	6.321,14 1.572,86	4.126,43 2.194,71	2.283,84 1.842,59
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.855,00	2.855,00 0,00	1.168,25 1.686,75	1.168,25 0,00	0,00 1.168,25
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	5.755,00	15.698,00 9.943,00	6.658,64 9.039,36	6.658,64 0,00	2.071,87 4.586,77
23001 - DIETAS PERSONAL	1.020,00	1.020,00 0,00	0,00 1.020,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.539,00	1.539,00 0,00	496,10 1.042,90	496,10 0,00	496,10 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	374,00	374,00 0,00	0,00 374,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.212,00	4.212,00 0,00	204,50 4.007,50	204,50 0,00	204,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	388.418,00	410.862,00 22.444,00	281.714,14 129.147,86	279.519,43 2.194,71	170.335,22 109.184,21
TOTAL PROGRAMA 231J	388.418,00	410.862,00 22.444,00	281.714,14 129.147,86	279.519,43 2.194,71	170.335,22 109.184,21
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01	388.418,00	410.862,00 22.444,00	281.714,14 129.147,86	279.519,43 2.194,71	170.335,22 109.184,21

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	17.432,00	17.432,00 0,00	14.549,01 2.882,99	14.549,01 0,00	7.262,85 7.286,16
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.909,00	2.909,00 0,00	266,20 2.642,80	266,20 0,00	266,20 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	10.875,00	15.875,00 5.000,00	10.718,31 5.156,69	10.718,31 0,00	6.870,38 3.847,93
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	412,00	412,00 0,00	378,55 33,45	378,55 0,00	378,55 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	901,00	901,00 0,00	581,66 319,34	581,66 0,00	581,65 0,01
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.124,00	2.124,00 0,00	1.300,57 823,43	1.300,57 0,00	1.300,57 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	34.271,00	34.271,00 0,00	18.505,24 15.765,76	18.505,24 0,00	18.505,24 0,00
22101 - AGUA	12.742,00	12.742,00 0,00	3.640,53 9.101,47	3.640,53 0,00	3.640,53 0,00
22102 - GAS	1.094,00	5.445,00 4.351,00	5.444,54 0,46	5.444,54 0,00	0,00 5.444,54
22103 - COMBUSTIBLE	41.483,00	41.483,00 0,00	19.285,62 22.197,38	19.285,62 0,00	19.285,62 0,00
22104 - VESTUARIO	12.450,00	14.637,00 2.187,00	14.636,33 0,67	14.636,33 0,00	2.052,89 12.583,44
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.141,00	5.141,00 0,00	1.918,57 3.222,43	1.918,57 0,00	1.918,57 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	8.000,00	8.000,00 0,00	4.504,21 3.495,79	4.504,21 0,00	4.504,21 0,00
22300 - TRANSPORTE	94.194,00	94.194,00 0,00	89.796,12 4.397,88	89.796,12 0,00	41.145,10 48.651,02
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.282,00	6.282,00 1.000,00	4.344,18 1.937,82	3.055,32 1.288,86	2.241,91 813,41
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.855,00	2.855,00 0,00	1.168,25 1.686,75	1.168,25 0,00	0,00 1.168,25
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	5.728,00	11.310,00 5.582,00	5.287,45 6.022,55	5.287,45 0,00	3.413,19 1.874,26
23001 - DIETAS PERSONAL	1.140,00	1.140,00 0,00	0,00 1.140,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	289,00	289,00 0,00	0,00 289,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.182,00	5.182,00 0,00	591,80 4.590,20	591,80 0,00	591,80 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	265.054,00	283.174,00 18.120,00	196.917,14 86.256,86	195.628,28 1.288,86	113.959,26 81.669,02
TOTAL PROGRAMA 231J	265.054,00	283.174,00 18.120,00	196.917,14 86.256,86	195.628,28 1.288,86	113.959,26 81.669,02
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02	265.054,00	283.174,00 18.120,00	196.917,14 86.256,86	195.628,28 1.288,86	113.959,26 81.669,02

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.421,00	21.135,00 7.714,00	19.595,63 1.539,37	19.595,63 0,00	4.688,62 14.907,01
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	563,72 636,28	563,72 0,00	563,72 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.054,00	1.054,00 0,00	531,58 522,42	531,58 0,00	531,58 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	673,00	1.623,00 950,00	1.598,05 24,95	1.598,05 0,00	400,51 1.197,54
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.022,00	1.022,00 0,00	278,18 743,82	278,18 0,00	278,18 0,00
22101 - AGUA	21.878,00	21.878,00 0,00	4.761,13 17.116,87	4.761,13 0,00	4.761,13 0,00
22102 - GAS	25.557,00	25.557,00 0,00	19.318,92 6.238,08	19.318,92 0,00	19.318,92 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.094,00	1.094,00 0,00	625,00 469,00	625,00 0,00	625,00 0,00
22104 - VESTUARIO	15.154,00	15.154,00 0,00	15.153,60 0,40	15.153,60 0,00	0,00 15.153,60
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	9.330,00	9.330,00 0,00	971,12 8.358,88	971,12 0,00	971,12 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.000,00 0,00	2.134,47 7.865,53	2.134,47 0,00	2.134,47 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	91.022,00	91.022,00 0,00	87.349,52 3.672,48	87.349,52 0,00	40.974,00 46.375,52
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	455,00	455,00 0,00	377,18 77,82	377,18 0,00	377,18 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	53,10 46,90	53,10 0,00	53,10 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	263,17 -13,17	263,17 0,00	263,17 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.291,00	5.791,00 2.500,00	4.657,22 1.133,78	3.196,73 1.460,49	1.993,13 1.203,60
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.855,00	2.855,00 0,00	1.168,25 1.686,75	1.168,25 0,00	0,00 1.168,25
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	10.182,00	26.318,00 16.136,00	18.035,30 8.282,70	18.035,30 0,00	2.267,34 15.767,96
23001 - DIETAS PERSONAL	780,00	780,00 0,00	300,00 480,00	300,00 0,00	300,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.492,00	1.492,00 0,00	1.570,80 -78,80	1.570,80 0,00	1.570,80 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	290,00	290,00 0,00	0,00 290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.634,00	5.634,00 0,00	1.108,80 4.525,20	1.108,80 0,00	1.108,80 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	217.134,00	244.434,00 27.300,00	180.414,74 64.019,26	178.954,25 1.460,49	83.180,77 95.773,48
TOTAL PROGRAMA 231J	217.134,00	244.434,00 27.300,00	180.414,74 64.019,26	178.954,25 1.460,49	83.180,77 95.773,48
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03	217.134,00	244.434,00 27.300,00	180.414,74 64.019,26	178.954,25 1.460,49	83.180,77 95.773,48

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	19.067,00	19.067,00 0,00	14.933,07 4.133,93	14.933,07 0,00	8.220,28 6.712,79
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	405,00	405,00 0,00	299,10 105,90	299,10 0,00	299,10 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.581,00	1.581,00 0,00	282,20 1.298,80	282,20 0,00	282,20 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.671,00	2.671,00 0,00	821,83 1.849,17	821,83 0,00	821,83 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	51.728,00	50.728,00 -1.000,00	25.329,33 25.398,67	25.329,33 0,00	25.329,33 0,00
22101 - AGUA	9.186,00	9.186,00 0,00	4.702,59 4.483,41	4.702,59 0,00	4.702,59 0,00
22102 - GAS	53.516,00	53.516,00 0,00	45.885,36 7.630,64	45.885,36 0,00	45.885,36 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.419,00	1.419,00 0,00	434,70 984,30	434,70 0,00	434,70 0,00
22104 - VESTUARIO	15.360,00	16.360,00 1.000,00	16.327,50 32,50	16.327,50 0,00	1.640,28 14.687,22
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.427,00	11.427,00 0,00	6.060,30 5.366,70	6.060,30 0,00	6.060,30 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	8.237,97 6.762,03	8.237,97 0,00	8.237,97 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	187.130,00	187.130,00 0,00	182.691,82 4.438,18	182.691,82 0,00	83.893,90 98.797,92
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.121,00	1.121,00 0,00	0,00 1.121,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	32,67 217,33	32,67 0,00	32,67 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.351,00	10.351,00 1.000,00	10.322,09 28,91	8.873,65 1.448,44	7.129,65 1.744,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.855,00	2.855,00 0,00	1.168,26 1.686,74	1.168,26 0,00	0,00 1.168,26
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	14.138,00	24.207,00 10.069,00	13.665,31 10.541,69	13.665,31 0,00	4.894,11 8.771,20
23001 - DIETAS PERSONAL	1.470,00	1.470,00 0,00	600,00 870,00	600,00 0,00	600,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	518,00	518,00 0,00	0,00 518,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.208,00	6.208,00 0,00	486,00 5.722,00	486,00 0,00	486,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	405.901,00	416.970,00 11.069,00	332.280,10 84.689,90	330.831,66 1.448,44	198.950,27 131.881,39
TOTAL PROGRAMA 231J	405.901,00	416.970,00 11.069,00	332.280,10 84.689,90	330.831,66 1.448,44	198.950,27 131.881,39
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04	405.901,00	416.970,00 11.069,00	332.280,10 84.689,90	330.831,66 1.448,44	198.950,27 131.881,39

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	8.794,00	12.679,00 3.885,00	9.072,93 3.606,07	9.072,93 0,00	5.466,90 3.606,03
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.050,00	14.050,00 -5.000,00	4.998,99 9.051,01	4.998,99 0,00	4.998,99 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.200,00	15.061,00 13.861,00	12.356,99 2.704,01	12.356,99 0,00	7.357,29 4.999,70
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.621,00	1.621,00 0,00	163,40 1.457,60	163,40 0,00	163,40 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.301,00	2.301,00 0,00	1.371,57 929,43	1.371,57 0,00	944,30 427,27
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	265,00	265,00 0,00	164,57 100,43	164,57 0,00	164,57 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	59.553,00	59.553,00 0,00	23.553,18 35.999,82	23.553,18 0,00	23.553,18 0,00
22101 - AGUA	13.394,00	13.394,00 0,00	4.100,28 9.293,72	4.100,28 0,00	4.100,28 0,00
22102 - GAS	3.059,00	3.059,00 0,00	1.328,94 1.730,06	1.328,94 0,00	1.328,94 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	48.168,00	48.168,00 0,00	28.038,01 20.129,99	28.038,01 0,00	28.038,01 0,00
22104 - VESTUARIO	18.200,00	18.200,00 0,00	18.188,33 11,67	18.188,33 0,00	2.292,71 15.895,62
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.000,00	8.000,00 0,00	2.255,06 5.744,94	2.255,06 0,00	2.255,06 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	30.000,00	30.000,00 0,00	16.491,39 13.508,61	16.491,39 0,00	16.491,39 0,00
22300 - TRANSPORTE	246.613,00	246.613,00 0,00	242.286,10 4.326,90	242.286,10 0,00	110.497,30 131.788,80
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.831,00	7.331,00 1.500,00	5.472,91 1.858,09	3.794,77 1.678,14	1.945,72 1.849,05
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.855,00	2.855,00 0,00	1.168,26 1.686,74	1.168,26 0,00	0,00 1.168,26
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	14.138,00	22.347,00 8.209,00	14.663,64 7.683,36	14.663,64 0,00	5.235,12 9.428,52
23001 - DIETAS PERSONAL	1.380,00	1.380,00 0,00	0,00 1.380,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.829,00	1.829,00 0,00	1.377,11 451,89	1.377,11 0,00	1.377,11 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	0,00	590,00 590,00	589,33 0,67	589,33 0,00	589,33 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.496,00	10.496,00 0,00	2.354,65 8.141,35	2.354,65 0,00	2.354,65 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	497.297,00	520.342,00 23.045,00	389.995,64 130.346,36	388.317,50 1.678,14	219.154,25 169.163,25
TOTAL PROGRAMA 231J	497.297,00	520.342,00 23.045,00	389.995,64 130.346,36	388.317,50 1.678,14	219.154,25 169.163,25
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06	497.297,00	520.342,00 23.045,00	389.995,64 130.346,36	388.317,50 1.678,14	219.154,25 169.163,25

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.033,00	1.033,00 0,00	0,00 1.033,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	4.420,00	8.920,00 4.500,00	7.592,64 1.327,36	7.592,64 0,00	4.851,61 2.741,03
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.128,00	2.128,00 0,00	442,21 1.685,79	442,21 0,00	442,21 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	636,00	636,00 0,00	0,00 636,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	506,00	506,00 0,00	0,00 506,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	8.066,00	4.066,00 -4.000,00	3.308,57 757,43	3.308,57 0,00	3.308,57 0,00
22101 - AGUA	2.614,00	2.614,00 0,00	661,88 1.952,12	661,88 0,00	661,88 0,00
22102 - GAS	6.690,00	6.690,00 0,00	4.186,14 2.503,86	4.186,14 0,00	4.186,14 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	88,00	88,00 0,00	0,00 88,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	3.217,00	11.217,00 8.000,00	3.529,41 7.687,59	3.529,41 0,00	3.528,91 0,50
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.015,00	5.015,00 0,00	1.039,74 3.975,26	1.039,74 0,00	1.039,74 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.000,00	3.000,00 0,00	1.732,35 1.267,65	1.732,35 0,00	1.732,35 0,00
22300 - TRANSPORTE	44.915,00	44.915,00 0,00	42.478,38 2.436,62	42.478,38 0,00	21.252,35 21.226,03
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	22,05 227,95	22,05 0,00	22,05 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.633,00	2.633,00 1.000,00	2.097,60 535,40	1.047,47 1.050,13	698,30 349,17
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	952,00	2.831,00 1.879,00	1.168,26 1.662,74	1.168,26 0,00	0,00 1.168,26
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	85.480,00	127.799,00 42.319,00	119.587,06 8.211,94	119.587,06 0,00	37.230,99 82.356,07
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	300,00 300,00	300,00 0,00	300,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	220,70 -20,70	220,70 0,00	220,70 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	983,00	983,00 0,00	517,95 465,05	517,95 0,00	517,95 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.347,00	5.347,00 0,00	851,35 4.495,65	851,35 0,00	851,35 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	179.073,00	232.771,00 53.698,00	189.736,29 43.034,71	188.686,16 1.050,13	80.845,10 107.841,06
TOTAL PROGRAMA 231J	179.073,00	232.771,00 53.698,00	189.736,29 43.034,71	188.686,16 1.050,13	80.845,10 107.841,06
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07	179.073,00	232.771,00 53.698,00	189.736,29 43.034,71	188.686,16 1.050,13	80.845,10 107.841,06

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	18.238,00	18.238,00 0,00	15.197,65 3.040,35	15.197,65 0,00	7.598,80 7.598,85
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	901,00	901,00 0,00	680,00 221,00	680,00 0,00	680,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	11.758,00	11.758,00 0,00	10.071,76 1.686,24	10.071,76 0,00	4.643,43 5.428,33
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	796,00	796,00 0,00	239,35 556,65	239,35 0,00	239,35 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	150,00	150,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	24.634,00	24.634,00 0,00	16.047,01 8.586,99	16.047,01 0,00	16.047,01 0,00
22102 - GAS	1.124,00	2.624,00 1.500,00	604,42 2.019,58	604,42 0,00	604,42 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	43.496,00	43.496,00 0,00	24.845,78 18.650,22	24.845,78 0,00	24.845,78 0,00
22104 - VESTUARIO	6.600,00	6.839,00 239,00	6.838,25 0,75	6.838,25 0,00	0,00 6.838,25
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	7.096,00	7.096,00 0,00	3.197,40 3.898,60	3.197,40 0,00	3.197,40 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.000,00	3.000,00 0,00	2.351,67 648,33	2.351,67 0,00	2.351,67 0,00
22300 - TRANSPORTE	193.218,00	193.218,00 0,00	188.481,38 4.736,62	188.481,38 0,00	85.817,15 102.664,23
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.652,00	6.932,00 2.280,00	4.182,61 2.749,39	2.793,54 1.389,07	1.898,62 894,92
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	952,00	2.831,00 1.879,00	1.168,26 1.662,74	1.168,26 0,00	0,00 1.168,26
23001 - DIETAS PERSONAL	780,00	780,00 0,00	0,00 780,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.074,00	1.074,00 0,00	157,38 916,62	157,38 0,00	157,38 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	120,00	120,00 0,00	137,04 -17,04	137,04 0,00	137,04 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.763,00	6.763,00 0,00	1.656,91 5.106,09	1.656,91 0,00	1.656,91 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	328.902,00	334.800,00 5.898,00	275.856,87 58.943,13	274.467,80 1.389,07	149.874,96 124.592,84
TOTAL PROGRAMA 231J	328.902,00	334.800,00 5.898,00	275.856,87 58.943,13	274.467,80 1.389,07	149.874,96 124.592,84
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08	328.902,00	334.800,00 5.898,00	275.856,87 58.943,13	274.467,80 1.389,07	149.874,96 124.592,84

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	42,00	42,00 0,00	0,00 42,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.002,00	37.008,00 3.006,00	35.781,81 1.226,19	35.781,81 0,00	11.638,83 24.142,98
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00 0,00	184,40 315,60	184,40 0,00	184,40 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	666,00	666,00 0,00	0,00 666,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	108,00	108,00 0,00	0,00 108,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	23.918,00	23.918,00 0,00	15.531,41 8.386,59	15.531,41 0,00	15.531,41 0,00
22101 - AGUA	3.052,00	3.052,00 0,00	1.114,09 1.937,91	1.114,09 0,00	1.114,09 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	18.630,00	18.630,00 0,00	10.544,57 8.085,43	10.544,57 0,00	10.544,57 0,00
22104 - VESTUARIO	5.800,00	5.800,00 0,00	0,00 5.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	6.312,00	6.312,00 0,00	1.327,62 4.984,38	1.327,62 0,00	1.327,62 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00 0,00	170,11 4.829,89	170,11 0,00	170,11 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	244.410,00	244.410,00 0,00	239.132,04 5.277,96	239.132,04 0,00	108.368,00 130.764,04
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	322,00	322,00 0,00	0,00 322,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	78.411,00	80.411,00 2.000,00	79.619,11 791,89	78.103,78 1.515,33	33.210,17 44.893,61
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	16.255,00	16.255,00 0,00	19.034,28 -2.779,28	12.689,34 6.344,94	6.376,10 6.313,24
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	181.341,00	286.680,00 105.339,00	272.655,11 14.024,89	272.655,11 0,00	43.577,23 229.077,88
23001 - DIETAS PERSONAL	1.470,00	1.470,00 0,00	0,00 1.470,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	625,00	625,00 0,00	54,45 570,55	54,45 0,00	54,45 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	349,00	349,00 0,00	11,13 337,87	11,13 0,00	11,13 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.049,00	3.049,00 0,00	0,00 3.049,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	626.012,00	736.357,00 110.345,00	675.160,13 61.196,87	667.299,86 7.860,27	232.108,11 435.191,75
TOTAL PROGRAMA 231J	626.012,00	736.357,00 110.345,00	675.160,13 61.196,87	667.299,86 7.860,27	232.108,11 435.191,75
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09	626.012,00	736.357,00 110.345,00	675.160,13 61.196,87	667.299,86 7.860,27	232.108,11 435.191,75

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	26.657,00	36.337,00 9.680,00	19.992,63 16.344,37	19.992,63 0,00	11.107,00 8.885,63
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.298,00	2.573,00 -725,00	0,00 2.573,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	28.658,00	32.483,00 3.825,00	35.474,92 -2.991,92	35.474,92 0,00	25.690,97 9.783,95
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	659,83 540,17	659,83 0,00	659,83 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.385,00	2.385,00 0,00	1.728,86 656,14	1.728,86 0,00	1.728,86 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.625,00	5.625,00 0,00	3.752,58 1.872,42	3.752,58 0,00	3.752,58 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.041,00	2.041,00 0,00	0,00 2.041,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	133.167,00	101.677,00 -31.490,00	56.660,11 45.016,89	56.660,11 0,00	56.660,11 0,00
22101 - AGUA	49.261,00	49.261,00 0,00	18.752,89 30.508,11	18.752,89 0,00	18.752,89 0,00
22102 - GAS	7.664,00	20.744,00 13.080,00	20.742,68 1,32	20.742,68 0,00	3.808,79 16.933,89
22103 - COMBUSTIBLE	228.265,00	187.465,00 -40.800,00	65.474,76 121.990,24	65.474,76 0,00	65.474,76 0,00
22104 - VESTUARIO	44.150,00	32.000,00 -12.150,00	30.686,27 1.313,73	30.686,27 0,00	0,00 30.686,27

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.379,00	4.579,00 1.200,00	1.599,30 2.979,70	1.599,30 0,00	1.599,30 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	13.479,00	34.979,00 21.500,00	17.377,93 17.601,07	17.377,93 0,00	17.377,93 0,00
22300 - TRANSPORTE	142.700,00	143.460,00 760,00	143.306,15 153,85	143.306,15 0,00	60.210,30 83.095,85
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	383,00	383,00 0,00	377,18 5,82	377,18 0,00	377,18 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	108.339,00	115.439,00 7.100,00	115.227,82 211,18	112.860,14 2.367,68	50.421,56 62.438,58
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,66 1.915,34	1.327,66 0,00	0,00 1.327,66
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	111.131,00	151.931,00 40.800,00	84.214,05 67.716,95	84.214,05 0,00	54.993,99 29.220,06
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	113,75 486,25	113,75 0,00	113,75 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	56.152,00	56.152,00 0,00	25.495,90 30.656,10	25.495,90 0,00	25.495,90 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.201,00	2.201,00 0,00	266,01 1.934,99	266,01 0,00	266,01 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.729,00	6.229,00 -1.500,00	1.509,60 4.719,40	1.509,60 0,00	1.509,60 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	982.707,00	993.987,00 11.280,00	644.740,88 349.246,12	642.373,20 2.367,68	400.001,31 242.371,89
TOTAL PROGRAMA 231H	982.707,00	993.987,00 11.280,00	644.740,88 349.246,12	642.373,20 2.367,68	400.001,31 242.371,89
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01	982.707,00	993.987,00 11.280,00	644.740,88 349.246,12	642.373,20 2.367,68	400.001,31 242.371,89

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.366,00	11.366,00 0,00	0,00 11.366,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.355,00	40.355,00 0,00	32.685,04 7.669,96	32.685,04 0,00	20.471,31 12.213,73
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	527,37 1.872,63	527,37 0,00	527,37 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.060,00	1.060,00 0,00	559,07 500,93	559,07 0,00	559,07 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.003,00	4.003,00 0,00	3.937,45 65,55	3.937,45 0,00	3.726,94 210,51
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.496,00	2.496,00 1.000,00	1.880,10 615,90	1.880,10 0,00	1.880,10 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	224.227,00	201.027,00 -23.200,00	77.257,65 123.769,35	77.257,65 0,00	77.257,65 0,00
22101 - AGUA	83.754,00	83.754,00 0,00	26.010,78 57.743,22	26.010,78 0,00	26.010,78 0,00
22102 - GAS	230.739,00	230.739,00 0,00	165.237,15 65.501,85	165.237,15 0,00	165.237,15 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.556,00	2.556,00 0,00	848,62 1.707,38	848,62 0,00	848,62 0,00
22104 - VESTUARIO	68.160,00	68.160,00 0,00	59.770,52 8.389,48	59.770,52 0,00	156,09 59.614,43
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.372,00	4.372,00 0,00	3.895,41 476,59	3.895,41 0,00	3.895,41 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	34.729,00	49.729,00 15.000,00	35.703,61 14.025,39	35.703,61 0,00	35.652,80 50,81
22300 - TRANSPORTE	80.402,00	80.402,00 0,00	80.151,50 250,50	80.151,50 0,00	33.396,45 46.755,05
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.083,00	1.083,00 0,00	449,40 633,60	449,40 0,00	449,40 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.335,00	16.535,00 7.200,00	16.521,83 13,17	13.004,49 3.517,34	9.186,37 3.818,12
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,66 1.915,34	1.327,66 0,00	0,00 1.327,66
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	306.915,00	559.915,00 253.000,00	356.300,15 203.614,85	356.300,15 0,00	263.185,22 93.114,93
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	44.721,00	42.331,00 -2.390,00	26.990,03 15.340,97	26.990,03 0,00	26.990,03 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	704,00	3.094,00 2.390,00	3.091,15 2,85	3.091,15 0,00	3.091,15 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.548,00	7.548,00 -1.000,00	2.813,36 4.734,64	2.813,36 0,00	2.813,36 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	1.165.768,00	1.417.768,00 252.000,00	895.957,85 521.810,15	892.440,51 3.517,34	675.335,27 217.105,24
TOTAL PROGRAMA 231H	1.165.768,00	1.417.768,00 252.000,00	895.957,85 521.810,15	892.440,51 3.517,34	675.335,27 217.105,24
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02	1.165.768,00	1.417.768,00 252.000,00	895.957,85 521.810,15	892.440,51 3.517,34	675.335,27 217.105,24

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.478,00	1.478,00 0,00	669,37 808,63	669,37 0,00	669,37 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.744,00	12.744,00 -2.000,00	11.065,39 1.678,61	11.065,39 0,00	5.005,51 6.059,88
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	3.200,00 2.000,00	2.060,59 1.139,41	2.060,59 0,00	2.060,59 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	322,00	3.672,00 3.350,00	2.194,73 1.477,27	2.194,73 0,00	2.194,73 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	715,00 715,00	451,69 263,31	451,69 0,00	451,69 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.362,00	1.362,00 0,00	160,20 1.201,80	160,20 0,00	160,20 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	905,00	905,00 0,00	0,00 905,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	66.602,00	62.182,00 -4.420,00	19.940,13 42.241,87	19.940,13 0,00	19.940,13 0,00
22101 - AGUA	44.392,00	42.692,00 -1.700,00	15.354,67 27.337,33	15.354,67 0,00	15.354,67 0,00
22102 - GAS	4.302,00	4.302,00 0,00	2.405,55 1.896,45	2.405,55 0,00	2.405,55 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	59.783,00	59.783,00 0,00	29.856,15 29.926,85	29.856,15 0,00	29.856,15 0,00
22104 - VESTUARIO	9.993,00	13.493,00 3.500,00	13.393,86 99,14	13.393,86 0,00	0,00 13.393,86

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.926,00	2.926,00 0,00	209,12 2.716,88	209,12 0,00	209,12 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.627,00	5.547,00 920,00	3.351,54 2.195,46	3.351,54 0,00	3.351,54 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	418,00	418,00 0,00	377,18 40,82	377,18 0,00	377,18 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.886,00	4.586,00 1.700,00	4.510,98 75,02	3.014,08 1.496,90	1.742,72 1.271,36
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	116.180,00 116.180,00	95.529,39 20.650,61	90.501,88 5.027,51	0,00 90.501,88
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,66 1.915,34	1.327,66 0,00	0,00 1.327,66
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	36.052,00	58.432,00 22.380,00	44.873,58 13.558,42	44.873,58 0,00	10.307,74 34.565,84
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	11,00 589,00	11,00 0,00	11,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.948,00	5.948,00 0,00	1.401,21 4.546,79	1.401,21 0,00	1.401,21 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.457,00	4.457,00 0,00	1.038,25 3.418,75	1.038,25 0,00	1.038,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	267.990,00	410.615,00 142.625,00	250.182,24 160.432,76	243.657,83 6.524,41	96.537,35 147.120,48
TOTAL PROGRAMA 231H	267.990,00	410.615,00 142.625,00	250.182,24 160.432,76	243.657,83 6.524,41	96.537,35 147.120,48
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03	267.990,00	410.615,00 142.625,00	250.182,24 160.432,76	243.657,83 6.524,41	96.537,35 147.120,48

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	39.384,00	39.384,00 0,00	36.101,91 3.282,09	36.101,91 0,00	16.409,95 19.691,96
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.075,00	8.075,00 0,00	332,75 7.742,25	332,75 0,00	332,75 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	33.451,00	33.451,00 0,00	23.943,13 9.507,87	23.943,13 0,00	11.036,92 12.906,21
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.273,00	2.273,00 0,00	0,00 2.273,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.965,00	3.965,00 0,00	42,32 3.922,68	42,32 0,00	42,32 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.392,00	1.392,00 0,00	571,39 820,61	571,39 0,00	571,39 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	163.744,00	157.894,00 -5.850,00	57.991,69 99.902,31	57.991,69 0,00	57.991,69 0,00
22101 - AGUA	67.106,00	67.106,00 0,00	21.363,99 45.742,01	21.363,99 0,00	21.363,99 0,00
22102 - GAS	15.329,00	110.029,00 94.700,00	33.537,71 76.491,29	33.537,71 0,00	1.199,58 32.338,13
22103 - COMBUSTIBLE	418.391,00	418.391,00 0,00	39.381,42 379.009,58	39.381,42 0,00	39.381,42 0,00
22104 - VESTUARIO	61.255,00	67.105,00 5.850,00	64.669,35 2.435,65	64.669,35 0,00	0,00 64.669,35

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.739,00	3.739,00 0,00	0,00 3.739,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	21.630,00	21.630,00 0,00	15.882,98 5.747,02	15.882,98 0,00	15.882,98 0,00
22300 - TRANSPORTE	77.523,00	77.523,00 0,00	77.272,80 250,20	77.272,80 0,00	32.197,00 45.075,80
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.017,00	2.017,00 0,00	0,00 2.017,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.542,00	13.842,00 5.300,00	12.784,35 1.057,65	7.753,88 5.030,47	1.897,49 5.856,39
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	96.000,00 96.000,00	95.529,38 470,62	90.501,88 5.027,50	0,00 90.501,88
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,66 1.915,34	1.327,66 0,00	0,00 1.327,66
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	154.396,00	206.396,00 52.000,00	134.322,69 72.073,31	134.322,69 0,00	59.654,65 74.668,04
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29.904,00	29.904,00 0,00	2.733,65 27.170,35	2.733,65 0,00	2.733,65 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	4.548,00	4.548,00 0,00	1.816,54 2.731,46	1.816,54 0,00	1.816,54 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.803,00	7.803,00 -1.000,00	470,00 7.333,00	470,00 0,00	470,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.133.910,00	1.380.910,00 247.000,00	620.075,71 760.834,29	610.017,74 10.057,97	262.982,32 347.035,42
TOTAL PROGRAMA 231H	1.133.910,00	1.380.910,00 247.000,00	620.075,71 760.834,29	610.017,74 10.057,97	262.982,32 347.035,42
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04	1.133.910,00	1.380.910,00 247.000,00	620.075,71 760.834,29	610.017,74 10.057,97	262.982,32 347.035,42

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	1.800,00 1.800,00	895,40 904,60	895,40 0,00	895,40 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.772,00	2.822,00 -7.950,00	0,00 2.822,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	91.791,00	101.641,00 9.850,00	97.538,00 4.103,00	97.538,00 0,00	51.600,01 45.937,99
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	8.100,00 5.700,00	8.031,27 68,73	8.031,27 0,00	8.031,27 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.204,00	6.704,00 4.500,00	4.904,58 1.799,42	4.904,58 0,00	4.904,58 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.210,00	9.210,00 0,00	922,69 8.287,31	922,69 0,00	922,69 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.358,00	1.358,00 0,00	0,00 1.358,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	479.527,00	284.307,92 -195.219,08	151.646,23 132.661,69	151.646,23 0,00	151.646,23 0,00
22101 - AGUA	101.201,00	91.201,00 -10.000,00	36.521,23 54.679,77	36.521,23 0,00	36.521,23 0,00
22102 - GAS	20.438,00	50.438,00 30.000,00	32.545,32 17.892,68	32.545,32 0,00	6.417,98 26.127,34
22103 - COMBUSTIBLE	429.261,00	429.261,00 0,00	292.773,38 136.487,62	292.773,38 0,00	292.773,38 0,00
22104 - VESTUARIO	58.027,00	73.600,00 15.573,00	68.116,64 5.483,36	68.116,64 0,00	0,00 68.116,64

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.811,00	5.811,00 0,00	1.169,36 4.641,64	1.169,36 0,00	1.169,36 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	29.269,00	69.269,00 40.000,00	58.471,27 10.797,73	58.471,27 0,00	58.471,27 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	3.050,00 2.800,00	938,30 2.111,70	938,30 0,00	938,30 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.955,00	1.955,00 0,00	1.377,63 577,37	1.377,63 0,00	1.377,63 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	446,08 446,08	446,08 0,00	446,08 0,00	446,08 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	8.823,00	8.823,00 0,00	5.292,70 3.530,30	5.292,70 0,00	5.292,70 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	862,13 137,87	862,13 0,00	862,13 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.067,00	33.367,00 17.300,00	31.046,31 2.320,69	22.820,72 8.225,59	17.364,22 5.456,50
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,66 1.915,34	1.327,66 0,00	0,00 1.327,66
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	204.834,00	304.334,00 99.500,00	197.065,91 107.268,09	197.065,91 0,00	84.875,31 112.190,60
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23.379,00	33.379,00 10.000,00	26.239,73 7.139,27	26.239,73 0,00	26.239,73 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	16.345,00	16.345,00 0,00	7.057,34 9.287,66	7.057,34 0,00	7.057,34 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.967,00	13.967,00 -1.000,00	3.226,03 10.740,97	3.226,03 0,00	3.226,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.532.732,00	1.556.032,00 23.300,00	1.028.415,19 527.616,81	1.020.189,60 8.225,59	761.032,87 259.156,73
TOTAL PROGRAMA 231H	1.532.732,00	1.556.032,00 23.300,00	1.028.415,19 527.616,81	1.020.189,60 8.225,59	761.032,87 259.156,73
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05	1.532.732,00	1.556.032,00 23.300,00	1.028.415,19 527.616,81	1.020.189,60 8.225,59	761.032,87 259.156,73

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	43.388,00	51.516,00 8.128,00	28.925,55 22.590,45	28.925,55 0,00	18.078,50 10.847,05
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.228,00	7.228,00 0,00	0,00 7.228,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	58.335,00	57.935,00 -400,00	37.379,26 20.555,74	37.379,26 0,00	26.152,61 11.226,65
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00 0,00	407,35 3.192,65	407,35 0,00	407,35 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	269,00	669,00 400,00	651,69 17,31	651,69 0,00	651,69 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.455,00	5.455,00 0,00	3.397,59 2.057,41	3.397,59 0,00	3.397,57 0,02
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.109,00	2.109,00 0,00	341,19 1.767,81	341,19 0,00	341,19 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	280.360,00	273.360,00 -7.000,00	98.065,26 175.294,74	98.065,26 0,00	98.065,26 0,00
22101 - AGUA	124.915,00	99.915,00 -25.000,00	43.963,93 55.951,07	43.963,93 0,00	43.963,93 0,00
22102 - GAS	210.269,00	210.269,00 0,00	163.833,73 46.435,27	163.833,73 0,00	163.833,73 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.764,00	3.764,00 0,00	990,35 2.773,65	990,35 0,00	990,35 0,00
22104 - VESTUARIO	98.986,00	63.000,00 -35.986,00	49.534,76 13.465,24	49.534,76 0,00	0,00 49.534,76

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.686,00	5.686,00 0,00	138,24 5.547,76	138,24 0,00	138,24 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	21.911,00	46.911,00 25.000,00	31.470,54 15.440,46	31.470,54 0,00	31.470,54 0,00
22300 - TRANSPORTE	74.786,00	74.786,00 0,00	74.594,67 191,33	74.594,67 0,00	31.047,50 43.547,17
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.552,00	3.552,00 0,00	326,82 3.225,18	326,82 0,00	326,82 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	55,18 944,82	55,18 0,00	55,18 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.902,00	17.902,00 7.000,00	17.463,96 438,04	12.473,10 4.990,86	9.133,92 3.339,18
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,66 1.915,34	1.327,66 0,00	0,00 1.327,66
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	231.148,00	472.134,00 240.986,00	276.272,65 195.861,35	276.272,65 0,00	229.082,47 47.190,18
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	38,85 561,15	38,85 0,00	38,85 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	56.437,00	56.437,00 0,00	21.534,89 34.902,11	21.534,89 0,00	21.534,89 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.595,00	12.095,00 -2.500,00	2.757,76 9.337,24	2.757,76 0,00	2.757,76 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	1.263.038,00	1.473.666,00 210.628,00	853.471,88 620.194,12	848.481,02 4.990,86	681.468,35 167.012,67
TOTAL PROGRAMA 231H	1.263.038,00	1.473.666,00 210.628,00	853.471,88 620.194,12	848.481,02 4.990,86	681.468,35 167.012,67
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06	1.263.038,00	1.473.666,00 210.628,00	853.471,88 620.194,12	848.481,02 4.990,86	681.468,35 167.012,67

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	35.590,00	42.013,00 6.423,00	23.726,51 18.286,49	23.726,51 0,00	14.829,10 8.897,41
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.813,00	2.813,00 0,00	532,40 2.280,60	532,40 0,00	532,40 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	25.615,00	27.215,00 1.600,00	25.351,74 1.863,26	25.351,74 0,00	16.010,82 9.340,92
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	284,35 2.115,65	284,35 0,00	284,35 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	675,00	1.075,00 400,00	1.060,72 14,28	1.060,72 0,00	1.060,72 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.100,00 1.100,00	1.061,17 38,83	1.061,17 0,00	1.061,17 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.867,00	5.867,00 0,00	1.394,41 4.472,59	1.394,41 0,00	0,00 1.394,41
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.704,00	1.704,00 0,00	0,00 1.704,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	138.546,00	124.946,00 -13.600,00	51.898,73 73.047,27	51.898,73 0,00	51.898,73 0,00
22101 - AGUA	38.719,00	38.719,00 0,00	10.197,20 28.521,80	10.197,20 0,00	10.197,20 0,00
22102 - GAS	7.664,00	13.764,00 6.100,00	13.685,27 78,73	13.685,27 0,00	903,88 12.781,39
22103 - COMBUSTIBLE	163.683,00	163.683,00 0,00	88.912,42 74.770,58	88.912,42 0,00	88.912,42 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	39.679,00	39.679,00 0,00	21.035,25 18.643,75	21.035,25 0,00	359,98 20.675,27
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.511,00	3.511,00 0,00	101,16 3.409,84	101,16 0,00	101,16 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	11.482,00	12.982,00 1.500,00	12.391,29 590,71	12.391,29 0,00	12.391,29 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	135,35 114,65	135,35 0,00	135,35 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	827,00	827,00 0,00	820,09 6,91	820,09 0,00	820,09 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	100,00 100,00	81,54 18,46	81,54 0,00	81,54 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	58,00 942,00	58,00 0,00	58,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	97.781,00	102.781,00 5.000,00	102.380,25 400,75	99.676,44 2.703,81	44.363,28 55.313,16
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,66 1.915,34	1.327,66 0,00	0,00 1.327,66
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	70.594,00	111.594,00 41.000,00	78.042,52 33.551,48	78.042,52 0,00	27.532,51 50.510,01
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	71,24 528,76	71,24 0,00	71,24 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46.636,00	46.636,00 0,00	18.247,62 28.388,38	18.247,62 0,00	18.247,62 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.757,00	2.757,00 0,00	2.534,35 222,65	2.534,35 0,00	2.534,35 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.736,00	5.236,00 -1.500,00	1.354,57 3.881,43	1.354,57 0,00	1.354,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	708.372,00	757.495,00 49.123,00	456.685,81 300.809,19	453.982,00 2.703,81	293.741,77 160.240,23
TOTAL PROGRAMA 231H	708.372,00	757.495,00 49.123,00	456.685,81 300.809,19	453.982,00 2.703,81	293.741,77 160.240,23
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07	708.372,00	757.495,00 49.123,00	456.685,81 300.809,19	453.982,00 2.703,81	293.741,77 160.240,23

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.911,00	11.911,00 0,00	10.918,05 992,95	10.918,05 0,00	4.962,75 5.955,30
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.134,00	1.914,00 780,00	1.892,44 21,56	1.892,44 0,00	1.892,44 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.375,00	13.375,00 0,00	8.153,67 5.221,33	8.153,67 0,00	3.845,15 4.308,52
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	479,29 720,71	479,29 0,00	479,29 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	343,00	343,00 0,00	320,59 22,41	320,59 0,00	320,59 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.634,00	1.634,00 0,00	0,00 1.634,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.294,00	1.294,00 0,00	729,51 564,49	729,51 0,00	729,51 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	65.363,00	65.363,00 0,00	21.372,45 43.990,55	21.372,45 0,00	21.372,45 0,00
22101 - AGUA	14.778,00	14.778,00 0,00	6.239,76 8.538,24	6.239,76 0,00	6.239,76 0,00
22102 - GAS	2.978,00	141.578,00 138.600,00	34.666,66 106.911,34	34.666,66 0,00	34.666,66 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	20.574,00	20.574,00 0,00	372,63 20.201,37	372,63 0,00	372,63 0,00
22104 - VESTUARIO	6.973,00	6.973,00 0,00	6.971,74 1,26	6.971,74 0,00	130,68 6.841,06

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.058,00	2.058,00 0,00	0,00 2.058,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.981,00	2.981,00 0,00	2.642,73 338,27	2.642,73 0,00	2.642,73 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	420,00	492,99 72,99	492,99 0,00	492,99 0,00	492,99 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.433,00	18.733,00 3.300,00	18.513,47 219,53	17.107,01 1.406,46	7.284,52 9.822,49
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	71.980,00	134.480,00 62.500,00	110.557,10 23.922,90	104.875,11 5.681,99	5.998,33 98.876,78
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,67 1.915,33	1.327,67 0,00	0,00 1.327,67
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	17.692,00	25.792,00 8.100,00	15.595,22 10.196,78	15.595,22 0,00	7.220,22 8.375,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	138,78 461,22	138,78 0,00	138,78 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.039,00	2.039,00 0,00	411,40 1.627,60	411,40 0,00	411,40 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	508,00	508,00 0,00	18,27 489,73	18,27 0,00	18,27 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.404,00	3.404,00 0,00	807,97 2.596,03	807,97 0,00	807,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	263.165,00	476.517,99 213.352,99	242.622,39 233.895,60	235.533,94 7.088,45	100.027,12 135.506,82
TOTAL PROGRAMA 231H	263.165,00	476.517,99 213.352,99	242.622,39 233.895,60	235.533,94 7.088,45	100.027,12 135.506,82
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08	263.165,00	476.517,99 213.352,99	242.622,39 233.895,60	235.533,94 7.088,45	100.027,12 135.506,82

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.077,00	1.077,00 0,00	0,00 1.077,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.217,00	33.867,00 -350,00	32.554,90 1.312,10	32.554,90 0,00	13.429,05 19.125,85
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	575,00	575,00 0,00	144,12 430,88	144,12 0,00	144,12 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	700,00 700,00	302,20 397,80	302,20 0,00	302,20 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.252,00	1.252,00 0,00	20,40 1.231,60	20,40 0,00	20,40 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	511,00	611,00 100,00	520,00 91,00	520,00 0,00	520,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	52.458,00	48.458,00 -4.000,00	12.985,58 35.472,42	12.985,58 0,00	12.985,58 0,00
22101 - AGUA	6.505,00	6.505,00 0,00	2.359,42 4.145,58	2.359,42 0,00	2.359,42 0,00
22102 - GAS	21.793,00	119.993,00 98.200,00	27.754,95 92.238,05	27.754,95 0,00	27.754,95 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	0,00	100,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	38,00	4.038,00 4.000,00	3.982,24 55,76	3.982,24 0,00	87,12 3.895,12
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.089,00	5.089,00 0,00	19,96 5.069,04	19,96 0,00	19,96 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.833,00	1.833,00 0,00	160,33 1.672,67	160,33 0,00	160,33 0,00
22300 - TRANSPORTE	2.365,00	2.365,00 0,00	4,65 2.360,35	4,65 0,00	4,65 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	7.000,00 6.000,00	6.557,05 442,95	5.106,14 1.450,91	3.696,38 1.409,76
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.906,00	4.906,00 0,00	0,00 4.906,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,67 1.915,33	1.327,67 0,00	0,00 1.327,67
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	289.500,00	305.200,00 15.700,00	303.598,07 1.601,93	303.598,07 0,00	115.041,04 188.557,03
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	41.580,00	71.580,00 30.000,00	46.226,02 25.353,98	46.226,02 0,00	14.029,45 32.196,57
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	39,00 561,00	39,00 0,00	39,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.467,00	3.467,00 0,00	627,66 2.839,34	627,66 0,00	627,66 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.129,00	3.129,00 0,00	873,03 2.255,97	873,03 0,00	873,03 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	475.888,00	626.338,00 150.450,00	440.057,25 186.280,75	438.606,34 1.450,91	192.094,34 246.512,00
TOTAL PROGRAMA 231H	475.888,00	626.338,00 150.450,00	440.057,25 186.280,75	438.606,34 1.450,91	192.094,34 246.512,00
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09	475.888,00	626.338,00 150.450,00	440.057,25 186.280,75	438.606,34 1.450,91	192.094,34 246.512,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	20.282,00	20.282,00 0,00	18.592,12 1.689,88	18.592,12 0,00	8.450,95 10.141,17
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.871,00	5.871,00 0,00	154,06 5.716,94	154,06 0,00	154,06 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	39.747,00	39.747,00 0,00	20.836,97 18.910,03	20.836,97 0,00	12.957,70 7.879,27
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.253,00	1.253,00 0,00	761,58 491,42	761,58 0,00	761,58 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.316,00	5.316,00 0,00	2.135,62 3.180,38	2.135,62 0,00	1.933,29 202,33
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.022,00	4.522,00 1.500,00	4.466,04 55,96	4.466,04 0,00	4.466,04 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	269.937,00	269.937,00 0,00	113.257,51 156.679,49	113.257,51 0,00	113.257,51 0,00
22101 - AGUA	156.370,00	149.770,00 -6.600,00	41.268,16 108.501,84	41.268,16 0,00	41.268,16 0,00
22102 - GAS	17.326,00	217.326,00 200.000,00	178.196,88 39.129,12	178.196,88 0,00	168.473,19 9.723,69
22103 - COMBUSTIBLE	160.942,00	160.942,00 0,00	460,00 160.482,00	460,00 0,00	460,00 0,00
22104 - VESTUARIO	38.480,00	38.480,00 0,00	38.233,96 246,04	38.233,96 0,00	0,00 38.233,96

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.635,00	4.635,00 0,00	141,09 4.493,91	141,09 0,00	141,09 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	24.711,00	24.711,00 0,00	19.543,51 5.167,49	19.543,51 0,00	19.543,51 0,00
22300 - TRANSPORTE	185.186,00	185.686,00 500,00	185.389,34 296,66	185.389,34 0,00	77.510,00 107.879,34
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	953,00	953,00 0,00	0,00 953,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	1.200,00 1.200,00	587,98 612,02	587,98 0,00	587,98 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	183,61 816,39	183,61 0,00	183,61 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.734,00	12.734,00 4.000,00	12.600,37 133,63	9.696,90 2.903,47	4.991,97 4.704,93
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	345.504,00	345.504,00 0,00	124.321,35 221.182,65	119.293,85 5.027,50	28.791,97 90.501,88
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,67 1.915,33	1.327,67 0,00	0,00 1.327,67
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	235.636,00	316.136,00 80.500,00	185.740,24 130.395,76	185.740,24 0,00	97.595,63 88.144,61
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	197,16 402,84	197,16 0,00	197,16 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	44.854,00	44.854,00 0,00	10.132,10 34.721,90	10.132,10 0,00	10.132,10 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	11.350,00	11.350,00 0,00	4.063,23 7.286,77	4.063,23 0,00	4.063,23 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	11.470,00	8.970,00 -2.500,00	1.262,84 7.707,16	1.262,84 0,00	1.262,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.597.622,00	1.876.222,00 278.600,00	963.853,39 912.368,61	955.922,42 7.930,97	597.183,57 358.738,85
TOTAL PROGRAMA 231H	1.597.622,00	1.876.222,00 278.600,00	963.853,39 912.368,61	955.922,42 7.930,97	597.183,57 358.738,85
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10	1.597.622,00	1.876.222,00 278.600,00	963.853,39 912.368,61	955.922,42 7.930,97	597.183,57 358.738,85

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	300,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.226,00	2.226,00 0,00	425,92 1.800,08	425,92 0,00	425,92 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	67.190,00	88.690,00 21.500,00	76.181,60 12.508,40	76.181,60 0,00	26.754,08 49.427,52
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	472,84 727,16	472,84 0,00	472,84 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.080,00	2.080,00 0,00	123,71 1.956,29	123,71 0,00	123,71 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	400,00 400,00	392,38 7,62	392,38 0,00	392,38 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.293,00	2.293,00 0,00	1.045,91 1.247,09	1.045,91 0,00	1.045,90 0,01
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	400,00 400,00	99,60 300,40	99,60 0,00	99,60 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.437,00	1.437,00 0,00	952,27 484,73	952,27 0,00	952,27 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	61.244,00	61.244,00 0,00	26.494,90 34.749,10	26.494,90 0,00	26.494,90 0,00
22101 - AGUA	35.188,00	31.578,00 -3.610,00	7.102,80 24.475,20	7.102,80 0,00	7.102,80 0,00
22102 - GAS	49.689,00	49.689,00 0,00	48.134,80 1.554,20	48.134,80 0,00	48.134,80 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	1.075,00	1.075,00 0,00	321,55 753,45	321,55 0,00	321,55 0,00
22104 - VESTUARIO	12.475,00	12.475,00 0,00	12.320,33 154,67	12.320,33 0,00	0,00 12.320,33
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	610,00 610,00	105,32 504,68	105,32 0,00	105,32 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.119,00	2.119,00 0,00	958,82 1.160,18	958,82 0,00	958,82 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	6.446,00	9.446,00 3.000,00	10.067,16 -621,16	10.067,16 0,00	10.067,16 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	742,00	742,00 0,00	0,00 742,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	55,00 55,00	53,10 1,90	53,10 0,00	53,10 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.728,00	21.728,00 19.000,00	11.698,91 10.029,09	10.179,62 1.519,29	9.314,20 865,42
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,67 1.915,33	1.327,67 0,00	0,00 1.327,67
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	37.762,00	52.762,00 15.000,00	34.071,60 18.690,40	34.071,60 0,00	15.630,66 18.440,94

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14.944,00	14.944,00 0,00	601,94 14.342,06	601,94 0,00	601,94 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.980,00	3.980,00 0,00	1.892,05 2.087,95	1.892,05 0,00	1.892,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	310.411,00	367.066,00 56.655,00	234.845,18 132.220,82	233.325,89 1.519,29	150.944,00 82.381,89
TOTAL PROGRAMA 231H	310.411,00	367.066,00 56.655,00	234.845,18 132.220,82	233.325,89 1.519,29	150.944,00 82.381,89
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11	310.411,00	367.066,00 56.655,00	234.845,18 132.220,82	233.325,89 1.519,29	150.944,00 82.381,89

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	82.354,00	94.701,00 12.347,00	54.902,72 39.798,28	54.902,72 0,00	34.314,20 20.588,52
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.473,00	5.473,00 0,00	726,00 4.747,00	726,00 0,00	726,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	87.702,00	82.702,00 -5.000,00	30.643,43 52.058,57	30.643,43 0,00	21.121,45 9.521,98
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	83,73 1.116,27	83,73 0,00	83,73 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.152,00	1.152,00 0,00	602,90 549,10	602,90 0,00	602,90 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.626,00	3.626,00 0,00	1.543,66 2.082,34	1.543,66 0,00	890,49 653,17
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	1.400,00 1.400,00	190,90 1.209,10	190,90 0,00	190,90 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.308,00	1.308,00 0,00	401,72 906,28	401,72 0,00	401,72 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	190.225,00	180.225,00 -10.000,00	80.670,02 99.554,98	80.670,02 0,00	80.670,02 0,00
22101 - AGUA	77.580,00	77.580,00 0,00	12.944,26 64.635,74	12.944,26 0,00	12.944,26 0,00
22102 - GAS	11.497,00	21.497,00 10.000,00	19.920,18 1.576,82	19.920,18 0,00	3.124,70 16.795,48
22103 - COMBUSTIBLE	218.066,00	218.066,00 0,00	91.609,78 126.456,22	91.609,78 0,00	91.609,78 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	22.080,00	22.080,00 0,00	21.793,02 286,98	21.793,02 0,00	16.377,28 5.415,74
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.805,00	3.805,00 0,00	576,95 3.228,05	576,95 0,00	576,95 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	19.097,00	69.097,00 50.000,00	24.259,61 44.837,39	24.259,61 0,00	24.259,61 0,00
22300 - TRANSPORTE	76.217,00	76.217,00 0,00	75.967,32 249,68	75.967,32 0,00	31.653,05 44.314,27
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	617,00	617,00 0,00	0,00 617,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	1.400,00 1.400,00	370,48 1.029,52	370,48 0,00	370,48 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	34,74 965,26	34,74 0,00	34,74 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	387.397,00	35.397,00 -352.000,00	59.403,76 -24.006,76	7.998,97 51.404,79	5.874,56 2.124,41
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,67 1.915,33	1.327,67 0,00	0,00 1.327,67
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	162.690,00	162.690,00 0,00	145.180,77 17.509,23	145.180,77 0,00	56.217,59 88.963,18
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25.486,00	25.486,00 0,00	12.573,03 12.912,97	12.573,03 0,00	12.573,03 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	31.979,00	31.979,00 0,00	3.017,88 28.961,12	3.017,88 0,00	3.017,88 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.997,00	6.497,00 -2.500,00	2.686,90 3.810,10	2.686,90 0,00	2.686,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.423.391,00	1.129.038,00 - 294.353,00	641.431,43 487.606,57	590.026,64 51.404,79	400.322,22 189.704,42
TOTAL PROGRAMA 231H	1.423.391,00	1.129.038,00 - 294.353,00	641.431,43 487.606,57	590.026,64 51.404,79	400.322,22 189.704,42
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12	1.423.391,00	1.129.038,00 - 294.353,00	641.431,43 487.606,57	590.026,64 51.404,79	400.322,22 189.704,42

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	15.000,00	10.000,00 -5.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.805,00	1.805,00 0,00	0,00 1.805,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.653,00	20.653,00 5.000,00	16.240,90 4.412,10	16.240,90 0,00	9.651,14 6.589,76
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	480,28 1.919,72	480,28 0,00	480,28 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	972,00	972,00 0,00	0,00 972,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.872,00	1.872,00 0,00	825,78 1.046,22	825,78 0,00	540,35 285,43
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	609,00	1.609,00 1.000,00	207,92 1.401,08	207,92 0,00	207,92 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	63.553,00	63.553,00 0,00	23.376,18 40.176,82	23.376,18 0,00	23.376,18 0,00
22101 - AGUA	12.616,00	12.616,00 0,00	5.314,60 7.301,40	5.314,60 0,00	5.314,60 0,00
22102 - GAS	4.643,00	4.643,00 0,00	2.175,61 2.467,39	2.175,61 0,00	2.175,61 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	82.160,00	82.160,00 0,00	36.918,78 45.241,22	36.918,78 0,00	36.918,78 0,00
22104 - VESTUARIO	26.056,00	26.056,00 0,00	16.505,48 9.550,52	16.505,48 0,00	0,00 16.505,48

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	72,70 72,70	0,00 72,70	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.921,00	3.921,00 0,00	1.505,80 2.415,20	1.505,80 0,00	1.505,80 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.522,00	7.522,00 0,00	4.127,24 3.394,76	4.127,24 0,00	4.127,24 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	1.250,00 1.000,00	264,40 985,60	264,40 0,00	264,40 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	810,00	1.810,00 1.000,00	1.178,79 631,21	1.178,79 0,00	1.178,79 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	34,74 965,26	34,74 0,00	34,74 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.777,00	8.277,00 4.500,00	6.608,08 1.668,92	5.114,87 1.493,21	3.987,13 1.127,74
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	4.243,00 1.000,00	2.364,24 1.878,76	2.364,24 0,00	1.036,57 1.327,67
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	232.247,00	292.247,00 60.000,00	195.927,76 96.319,24	195.927,76 0,00	64.194,61 131.733,15
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	62,92 537,08	62,92 0,00	62,92 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19.223,00	19.223,00 0,00	1.082,15 18.140,85	1.082,15 0,00	1.082,15 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.815,00	2.815,00 0,00	679,55 2.135,45	679,55 0,00	679,55 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.902,00	3.902,00 -1.000,00	767,41 3.134,59	767,41 0,00	767,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	507.649,00	575.221,70 67.572,70	316.648,61 258.573,09	315.155,40 1.493,21	157.586,17 157.569,23
TOTAL PROGRAMA 231H	507.649,00	575.221,70 67.572,70	316.648,61 258.573,09	315.155,40 1.493,21	157.586,17 157.569,23
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13	507.649,00	575.221,70 67.572,70	316.648,61 258.573,09	315.155,40 1.493,21	157.586,17 157.569,23

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.920,00	5.920,00 0,00	0,00 5.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	39.563,00	39.563,00 0,00	27.051,35 12.511,65	27.051,35 0,00	16.181,31 10.870,04
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	310,45 2.089,55	310,45 0,00	310,45 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.714,00	3.714,00 0,00	1.942,91 1.771,09	1.942,91 0,00	1.942,91 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.329,00	6.329,00 0,00	2.945,18 3.383,82	2.945,18 0,00	2.945,18 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	5.369,00	5.369,00 0,00	1.336,95 4.032,05	1.336,95 0,00	1.336,95 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	181.848,00	101.348,00 -80.500,00	67.678,61 33.669,39	67.678,61 0,00	67.678,61 0,00
22101 - AGUA	84.021,00	84.021,00 0,00	23.584,08 60.436,92	23.584,08 0,00	23.584,08 0,00
22102 - GAS	369.518,00	326.518,00 -43.000,00	283.521,87 42.996,13	283.521,87 0,00	283.521,87 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	5.474,00	5.474,00 0,00	2.245,83 3.228,17	2.245,83 0,00	2.245,83 0,00
22104 - VESTUARIO	41.488,00	63.488,00 22.000,00	62.353,17 1.134,83	62.353,17 0,00	9.936,52 52.416,65
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.375,00	4.375,00 0,00	88,61 4.286,39	88,61 0,00	88,61 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	24.411,00	24.411,00 0,00	16.857,30 7.553,70	16.857,30 0,00	16.857,30 0,00
22300 - TRANSPORTE	34.576,00	35.576,00 1.000,00	34.326,28 1.249,72	34.326,28 0,00	14.302,60 20.023,68
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	976,00	976,00 0,00	376,99 599,01	376,99 0,00	376,99 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	1.053,10 1.053,10	53,10 1.000,00	53,10 0,00	53,10 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	28.876,00	35.376,00 6.500,00	34.710,40 665,60	30.893,73 3.816,67	15.798,61 15.095,12
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	4.243,00 1.000,00	1.327,67 2.915,33	1.327,67 0,00	0,00 1.327,67
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	233.229,00	327.229,00 94.000,00	202.602,65 124.626,35	202.602,65 0,00	86.518,74 116.083,91
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	17,55 582,45	17,55 0,00	17,55 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.652,00	18.652,00 0,00	10.647,96 8.004,04	10.647,96 0,00	10.647,96 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	7.535,00	7.535,00 0,00	8.127,37 -592,37	8.127,37 0,00	8.127,37 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.694,00	8.194,00 -2.500,00	2.282,91 5.911,09	2.282,91 0,00	2.282,91 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	1.113.811,00	1.113.364,10 - 446,90	784.389,19 328.974,91	780.572,52 3.816,67	564.755,45 215.817,07
TOTAL PROGRAMA 231H	1.113.811,00	1.113.364,10 - 446,90	784.389,19 328.974,91	780.572,52 3.816,67	564.755,45 215.817,07
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14	1.113.811,00	1.113.364,10 - 446,90	784.389,19 328.974,91	780.572,52 3.816,67	564.755,45 215.817,07

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.000,00	11.000,00 -2.000,00	3.121,47 7.878,53	3.121,47 0,00	3.121,47 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.074,00	1.074,00 0,00	0,00 1.074,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	8.368,00	8.368,00 0,00	8.227,73 140,27	8.227,73 0,00	4.721,85 3.505,88
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	822,64 1.577,36	822,64 0,00	822,64 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	682,00	2.682,00 2.000,00	1.105,97 1.576,03	1.105,97 0,00	1.105,97 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.550,00	1.550,00 0,00	0,00 1.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	780,00	780,00 0,00	132,25 647,75	132,25 0,00	132,25 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	86.840,00	34.340,00 -52.500,00	20.093,77 14.246,23	20.093,77 0,00	20.093,77 0,00
22101 - AGUA	16.683,00	16.683,00 0,00	4.967,51 11.715,49	4.967,51 0,00	4.967,51 0,00
22102 - GAS	5.255,00	5.255,00 0,00	2.102,52 3.152,48	2.102,52 0,00	2.102,52 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	36.735,00	45.735,00 9.000,00	19.366,72 26.368,28	19.366,72 0,00	19.366,72 0,00
22104 - VESTUARIO	15.470,00	15.470,00 0,00	6.965,03 8.504,97	6.965,03 0,00	101,64 6.863,39

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.889,00	1.889,00 0,00	940,28 948,72	940,28 0,00	940,28 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.290,00	2.290,00 0,00	1.740,42 549,58	1.740,42 0,00	1.740,42 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	491,00	991,00 500,00	0,00 991,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	84,30 915,70	84,30 0,00	84,30 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.153,00	9.153,00 6.000,00	8.540,65 612,35	7.049,21 1.491,44	6.077,41 971,80
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	71.980,00	126.980,00 55.000,00	95.770,64 31.209,36	90.905,06 4.865,58	5.998,32 84.906,74
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,67 1.915,33	1.327,67 0,00	0,00 1.327,67
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	14.069,00	16.069,00 2.000,00	12.285,93 3.783,07	12.285,93 0,00	2.802,26 9.483,67
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.587,00	3.587,00 0,00	122,06 3.464,94	122,06 0,00	122,06 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.298,00	3.298,00 0,00	879,74 2.418,26	879,74 0,00	879,74 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	295.187,00	315.187,00 20.000,00	188.597,30 126.589,70	182.240,28 6.357,02	75.181,13 107.059,15
TOTAL PROGRAMA 231H	295.187,00	315.187,00 20.000,00	188.597,30 126.589,70	182.240,28 6.357,02	75.181,13 107.059,15
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15	295.187,00	315.187,00 20.000,00	188.597,30 126.589,70	182.240,28 6.357,02	75.181,13 107.059,15

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.995,00	6.995,00 0,00	0,00 6.995,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	58.688,00	48.588,00 -10.100,00	49.673,69 -1.085,69	49.673,69 0,00	35.448,63 14.225,06
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	61,15 2.338,85	61,15 0,00	61,15 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	16.100,00 10.100,00	10.041,45 6.058,55	10.041,45 0,00	10.041,45 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	7.000,00 7.000,00	5.775,47 1.224,53	5.775,47 0,00	5.775,47 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.227,00	9.227,00 2.000,00	2.581,38 6.645,62	2.581,38 0,00	2.581,37 0,01
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.436,00	2.436,00 0,00	0,00 2.436,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	190.528,00	90.528,00 -100.000,00	84.494,82 6.033,18	84.494,82 0,00	84.494,82 0,00
22101 - AGUA	104.956,00	79.856,00 -25.100,00	34.604,94 45.251,06	34.604,94 0,00	34.604,94 0,00
22102 - GAS	19.161,00	35.161,00 16.000,00	34.686,17 474,83	34.686,17 0,00	4.363,92 30.322,25
22103 - COMBUSTIBLE	468.633,00	468.633,00 0,00	225.919,88 242.713,12	225.919,88 0,00	225.919,88 0,00
22104 - VESTUARIO	42.998,00	42.998,00 0,00	41.933,89 1.064,11	41.933,89 0,00	0,00 41.933,89

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	100,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.450,00	5.450,00 0,00	147,76 5.302,24	147,76 0,00	147,76 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.862,00	38.862,00 10.000,00	48.916,59 -10.054,59	48.916,59 0,00	48.916,59 0,00
22300 - TRANSPORTE	77.140,00	77.140,00 0,00	79.116,85 -1.976,85	79.116,85 0,00	34.264,35 44.852,50
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	473,00	473,00 0,00	0,00 473,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.333,00	12.333,00 5.000,00	24.566,01 -12.233,01	20.068,17 4.497,84	17.881,26 2.186,91
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,67 1.915,33	1.327,67 0,00	0,00 1.327,67
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	190.398,00	282.398,00 92.000,00	143.179,85 139.218,15	143.179,85 0,00	96.152,55 47.027,30
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	100,36 499,64	100,36 0,00	100,36 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48.408,00	48.408,00 0,00	19.860,17 28.547,83	19.860,17 0,00	19.860,17 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.131,00	1.131,00 0,00	3.982,58 -2.851,58	3.982,58 0,00	3.982,58 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.893,00	11.393,00 -2.500,00	3.125,36 8.267,64	3.125,36 0,00	3.125,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.287.953,00	1.292.453,00 4.500,00	814.096,04 478.356,96	809.598,20 4.497,84	627.722,61 181.875,59
TOTAL PROGRAMA 231H	1.287.953,00	1.292.453,00 4.500,00	814.096,04 478.356,96	809.598,20 4.497,84	627.722,61 181.875,59
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16	1.287.953,00	1.292.453,00 4.500,00	814.096,04 478.356,96	809.598,20 4.497,84	627.722,61 181.875,59

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	19.670,00	19.670,00 0,00	18.030,70 1.639,30	18.030,70 0,00	8.195,75 9.834,95
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.805,00	1.805,00 0,00	0,00 1.805,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.811,00	16.811,00 0,00	9.656,65 7.154,35	9.656,65 0,00	3.250,17 6.406,48
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.541,00	1.541,00 0,00	0,00 1.541,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.765,00	2.765,00 0,00	2.579,36 185,64	2.579,36 0,00	2.579,28 0,08
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	478,00	478,00 0,00	0,00 478,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	100.993,00	37.993,00 -63.000,00	37.912,82 80,18	37.912,82 0,00	37.912,82 0,00
22101 - AGUA	18.222,00	18.222,00 0,00	5.605,54 12.616,46	5.605,54 0,00	5.605,54 0,00
22102 - GAS	78.332,00	68.332,00 -10.000,00	64.595,24 3.736,76	64.595,24 0,00	64.595,24 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	638,00	20.638,00 20.000,00	0,00 20.638,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	14.597,00	16.097,00 1.500,00	16.063,33 33,67	16.063,33 0,00	278,30 15.785,03

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	100,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.526,00	2.526,00 0,00	0,00 2.526,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.455,00	7.455,00 0,00	0,00 7.455,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	689,00	989,00 300,00	0,00 989,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.100,00 100,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	19.096,00	21.596,00 2.500,00	18.169,01 3.426,99	15.855,79 2.313,22	5.971,66 9.884,13
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,67 1.915,33	1.327,67 0,00	0,00 1.327,67
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	36.941,00	36.941,00 0,00	28.344,68 8.596,32	28.344,68 0,00	16.456,26 11.888,42
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.740,00	18.740,00 0,00	0,00 18.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.765,00	3.765,00 0,00	0,00 3.765,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.193,00	4.693,00 -500,00	0,00 4.693,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	356.550,00	307.550,00 - 49.000,00	202.285,00 105.265,00	199.971,78 2.313,22	144.845,02 55.126,76
TOTAL PROGRAMA 231H	356.550,00	307.550,00 - 49.000,00	202.285,00 105.265,00	199.971,78 2.313,22	144.845,02 55.126,76
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17	356.550,00	307.550,00 - 49.000,00	202.285,00 105.265,00	199.971,78 2.313,22	144.845,02 55.126,76

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	300,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	809,00	509,00 -300,00	0,00 509,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	7.391,00	12.391,00 5.000,00	7.867,92 4.523,08	7.867,92 0,00	5.061,18 2.806,74
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	483,00	483,00 0,00	0,00 483,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.395,00	1.395,00 0,00	196,31 1.198,69	196,31 0,00	196,31 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	461,00	461,00 0,00	522,48 -61,48	522,48 0,00	522,48 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	63.643,00	31.143,00 -32.500,00	22.280,94 8.862,06	22.280,94 0,00	22.280,94 0,00
22101 - AGUA	13.154,00	13.154,00 0,00	5.447,29 7.706,71	5.447,29 0,00	5.447,29 0,00
22102 - GAS	10.075,00	25.075,00 15.000,00	21.932,07 3.142,93	21.932,07 0,00	21.932,07 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	27.904,00	904,00 -27.000,00	0,00 904,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	6.998,00	6.998,00 0,00	6.997,42 0,58	6.997,42 0,00	0,00 6.997,42
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	100,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.024,00	2.024,00 0,00	0,00 2.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.744,00	1.844,00 100,00	1.581,86 262,14	1.581,86 0,00	1.581,86 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	650,00 400,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.131,00	4.731,00 2.600,00	3.882,84 848,16	2.754,17 1.128,67	2.038,02 716,15
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	100.000,00 100.000,00	95.529,38 4.470,62	90.501,88 5.027,50	0,00 90.501,88
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,67 1.915,33	1.327,67 0,00	0,00 1.327,67
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	7.937,00	22.937,00 15.000,00	6.038,19 16.898,81	6.038,19 0,00	3.301,93 2.736,26
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.762,00	1.762,00 0,00	1.096,91 665,09	1.096,91 0,00	1.096,91 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	642,95 -142,95	642,95 0,00	642,95 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.045,00	3.045,00 0,00	719,95 2.325,05	719,95 0,00	719,95 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	156.549,00	235.249,00 78.700,00	176.064,18 59.184,82	169.908,01 6.156,17	64.821,89 105.086,12
TOTAL PROGRAMA 231H	156.549,00	235.249,00 78.700,00	176.064,18 59.184,82	169.908,01 6.156,17	64.821,89 105.086,12
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18	156.549,00	235.249,00 78.700,00	176.064,18 59.184,82	169.908,01 6.156,17	64.821,89 105.086,12

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.531,00	1.531,00 0,00	0,00 1.531,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.044,00	17.044,00 3.000,00	11.871,58 5.172,42	11.871,58 0,00	6.589,23 5.282,35
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	1.315,54 1.084,46	1.315,54 0,00	1.315,54 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	511,00	511,00 0,00	369,23 141,77	369,23 0,00	369,23 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.704,00	1.704,00 0,00	652,27 1.051,73	652,27 0,00	315,81 336,46
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.362,00	1.362,00 0,00	761,09 600,91	761,09 0,00	761,09 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	74.433,00	29.433,00 -45.000,00	25.073,23 4.359,77	25.073,23 0,00	25.073,23 0,00
22101 - AGUA	11.917,00	11.917,00 0,00	4.231,49 7.685,51	4.231,49 0,00	4.231,49 0,00
22102 - GAS	2.658,00	12.658,00 10.000,00	2.835,37 9.822,63	2.835,37 0,00	1.718,28 1.117,09
22103 - COMBUSTIBLE	107.062,00	92.062,00 -15.000,00	54.328,69 37.733,31	54.328,69 0,00	54.328,69 0,00
22104 - VESTUARIO	19.747,00	19.747,00 0,00	11.451,81 8.295,19	11.451,81 0,00	0,00 11.451,81
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	100,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.676,00	2.676,00 0,00	0,00 2.676,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.151,00	10.151,00 5.000,00	3.848,57 6.302,43	3.848,57 0,00	3.848,57 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	760,00	760,00 0,00	360,14 399,86	360,14 0,00	360,14 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.641,00	7.641,00 3.000,00	8.479,85 -838,85	5.860,00 2.619,85	4.516,20 1.343,80
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	172.752,00	324.652,00 151.900,00	243.581,79 81.070,21	231.164,29 12.417,50	14.395,98 216.768,31
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,67 1.915,33	1.327,67 0,00	0,00 1.327,67
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	28.043,00	44.043,00 16.000,00	21.936,94 22.106,06	21.936,94 0,00	11.239,11 10.697,83
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	88,28 511,72	88,28 0,00	88,28 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.313,00	4.313,00 0,00	2.131,58 2.181,42	2.131,58 0,00	2.131,58 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.541,00	4.041,00 -500,00	1.783,01 2.257,99	1.783,01 0,00	1.783,01 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	465.839,00	594.339,00 128.500,00	396.428,13 197.910,87	381.390,78 15.037,35	133.065,46 248.325,32
TOTAL PROGRAMA 231H	465.839,00	594.339,00 128.500,00	396.428,13 197.910,87	381.390,78 15.037,35	133.065,46 248.325,32
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19	465.839,00	594.339,00 128.500,00	396.428,13 197.910,87	381.390,78 15.037,35	133.065,46 248.325,32

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.675,00	6.675,00 0,00	0,00 6.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	44.559,00	44.559,00 0,00	30.429,76 14.129,24	30.429,76 0,00	16.314,61 14.115,15
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	56,29 2.343,71	56,29 0,00	56,29 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.870,00	6.870,00 0,00	3.622,05 3.247,95	3.622,05 0,00	3.622,05 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.916,00	4.916,00 0,00	1.733,70 3.182,30	1.733,70 0,00	874,38 859,32
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.484,00	4.494,00 10,00	1.495,09 2.998,91	1.495,09 0,00	1.495,09 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	213.132,00	73.132,00 -140.000,00	65.089,13 8.042,87	65.089,13 0,00	65.089,13 0,00
22101 - AGUA	124.196,00	103.036,00 -21.160,00	73.374,27 29.661,73	73.374,27 0,00	73.374,27 0,00
22102 - GAS	252.043,00	175.143,00 -76.900,00	169.736,68 5.406,32	169.736,68 0,00	169.736,68 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.650,00	2.660,00 10,00	801,14 1.858,86	801,14 0,00	801,14 0,00
22104 - VESTUARIO	39.999,00	39.999,00 0,00	38.511,97 1.487,03	38.511,97 0,00	0,00 38.511,97

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	10,00 10,00	0,00 10,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.019,00	5.029,00 10,00	1.002,89 4.026,11	1.002,89 0,00	1.002,89 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	19.881,00	19.881,00 0,00	25.167,26 -5.286,26	25.167,26 0,00	25.167,26 0,00
22300 - TRANSPORTE	107.963,00	107.963,00 0,00	107.712,75 250,25	107.712,75 0,00	44.880,30 62.832,45
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.814,00	1.824,00 10,00	449,40 1.374,60	449,40 0,00	449,40 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	245,00 245,00	244,40 0,60	244,40 0,00	244,40 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.010,00 10,00	0,00 1.010,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.355,00	32.355,00 22.000,00	15.217,90 17.137,10	9.828,98 5.388,92	6.788,39 3.040,59
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	115.000,00 115.000,00	114.502,26 497,74	108.376,48 6.125,78	0,00 108.376,48
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,67 1.915,33	1.327,67 0,00	0,00 1.327,67
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	112.631,00	233.631,00 121.000,00	148.470,59 85.160,41	148.470,59 0,00	118.262,39 30.208,20
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	172,94 427,06	172,94 0,00	172,94 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22.748,00	22.748,00 0,00	7.023,25 15.724,75	7.023,25 0,00	7.023,25 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	5.304,00	5.304,00 0,00	5.392,54 -88,54	5.392,54 0,00	5.392,54 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.177,00	11.177,00 -1.000,00	3.656,04 7.520,96	3.656,04 0,00	3.656,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.016.659,00	1.035.904,00 19.245,00	815.189,97 220.714,03	803.675,27 11.514,70	544.403,44 259.271,83
TOTAL PROGRAMA 231H	1.016.659,00	1.035.904,00 19.245,00	815.189,97 220.714,03	803.675,27 11.514,70	544.403,44 259.271,83
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20	1.016.659,00	1.035.904,00 19.245,00	815.189,97 220.714,03	803.675,27 11.514,70	544.403,44 259.271,83

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.314,00	1.314,00 0,00	187,15 1.126,85	187,15 0,00	187,15 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.674,00	13.674,00 0,00	10.495,95 3.178,05	10.495,95 0,00	4.632,90 5.863,05
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00 0,00	297,20 202,80	297,20 0,00	297,20 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.354,00	2.354,00 0,00	854,51 1.499,49	854,51 0,00	854,41 0,10
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.171,00	1.171,00 0,00	164,92 1.006,08	164,92 0,00	164,92 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	165.013,00	53.003,00 -112.010,00	17.822,91 35.180,09	17.822,91 0,00	17.822,91 0,00
22101 - AGUA	23.777,00	23.777,00 0,00	3.879,91 19.897,09	3.879,91 0,00	3.879,91 0,00
22102 - GAS	12.381,00	62.381,00 50.000,00	61.265,10 1.115,90	61.265,10 0,00	55.090,95 6.174,15
22103 - COMBUSTIBLE	2.813,00	2.813,00 0,00	808,05 2.004,95	808,05 0,00	808,05 0,00
22104 - VESTUARIO	32.198,00	32.198,00 0,00	24.467,54 7.730,46	24.467,54 0,00	0,00 24.467,54
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	10,00 10,00	0,00 10,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.217,00	2.217,00 0,00	0,00 2.217,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.779,00	5.779,00 0,00	1.300,19 4.478,81	1.300,19 0,00	1.216,52 83,67
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.140,00	2.140,00 0,00	473,65 1.666,35	473,65 0,00	473,65 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	271,74 728,26	271,74 0,00	271,74 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.013,00	6.013,00 2.000,00	5.705,30 307,70	3.563,19 2.142,11	2.376,63 1.186,56
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,67 1.915,33	1.327,67 0,00	0,00 1.327,67
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	46.422,00	71.422,00 25.000,00	45.842,12 25.579,88	45.842,12 0,00	16.331,02 29.511,10
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16.442,00	16.442,00 0,00	2.130,06 14.311,94	2.130,06 0,00	2.130,06 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	18,27 481,73	18,27 0,00	18,27 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.201,00	4.701,00 -500,00	234,19 4.466,81	234,19 0,00	234,19 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	345.402,00	309.902,00 - 35.500,00	177.546,43 132.355,57	175.404,32 2.142,11	106.790,48 68.613,84
TOTAL PROGRAMA 231H	345.402,00	309.902,00 - 35.500,00	177.546,43 132.355,57	175.404,32 2.142,11	106.790,48 68.613,84
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21	345.402,00	309.902,00 - 35.500,00	177.546,43 132.355,57	175.404,32 2.142,11	106.790,48 68.613,84

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.617,00	15.924,00 2.307,00	9.077,79 6.846,21	9.077,79 0,00	5.673,65 3.404,14
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.177,00	2.177,00 0,00	0,00 2.177,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.587,00	29.587,00 8.000,00	16.109,09 13.477,91	16.109,09 0,00	10.752,82 5.356,27
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	29,04 1.170,96	29,04 0,00	29,04 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.273,00	2.273,00 0,00	207,78 2.065,22	207,78 0,00	207,78 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	600,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.343,00	6.343,00 2.000,00	1.262,09 5.080,91	1.262,09 0,00	1.262,08 0,01
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	400,00 400,00	77,00 323,00	77,00 0,00	77,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.151,00	3.651,00 1.500,00	2.010,86 1.640,14	2.010,86 0,00	2.010,86 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	118.550,00	48.550,00 -70.000,00	39.995,42 8.554,58	39.995,42 0,00	39.995,42 0,00
22101 - AGUA	29.914,00	19.904,00 -10.010,00	11.072,44 8.831,56	11.072,44 0,00	11.072,44 0,00
22102 - GAS	5.913,00	5.913,00 0,00	2.299,99 3.613,01	2.299,99 0,00	2.299,99 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	121.139,00	136.139,00 15.000,00	70.450,96 65.688,04	70.450,96 0,00	70.450,96 0,00
22104 - VESTUARIO	15.300,00	15.300,00 0,00	15.266,54 33,46	15.266,54 0,00	0,00 15.266,54
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	10,00 10,00	0,00 10,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.782,00	2.782,00 0,00	203,66 2.578,34	203,66 0,00	203,66 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	6.501,00	36.501,00 30.000,00	14.225,09 22.275,91	14.225,09 0,00	14.225,09 0,00
22300 - TRANSPORTE	70.155,00	72.155,00 2.000,00	70.275,00 1.880,00	70.275,00 0,00	29.497,05 40.777,95
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	742,00	742,00 0,00	0,00 742,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	55,00 55,00	0,00 55,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	216.416,00	134.416,00 -82.000,00	119.223,43 15.192,57	116.786,24 2.437,19	51.181,49 65.604,75
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	71.980,00	228.980,00 157.000,00	197.334,18 31.645,82	186.987,83 10.346,35	5.998,32 180.989,51
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,67 1.915,33	1.327,67 0,00	0,00 1.327,67

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	41.233,00	61.233,00 20.000,00	31.064,71 30.168,29	31.064,71 0,00	21.828,29 9.236,42
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	1.100,00 500,00	198,10 901,90	198,10 0,00	198,10 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14.960,00	14.960,00 0,00	3.757,15 11.202,85	3.757,15 0,00	3.757,15 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	9.335,00	9.335,00 0,00	0,00 9.335,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.165,00	7.165,00 0,00	2.079,22 5.085,78	2.079,22 0,00	2.079,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	784.276,00	861.638,00 77.362,00	607.547,21 254.090,79	594.763,67 12.783,54	272.800,41 321.963,26
TOTAL PROGRAMA 231H	784.276,00	861.638,00 77.362,00	607.547,21 254.090,79	594.763,67 12.783,54	272.800,41 321.963,26
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22	784.276,00	861.638,00 77.362,00	607.547,21 254.090,79	594.763,67 12.783,54	272.800,41 321.963,26

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.813,00	813,00 -6.000,00	0,00 813,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	52.797,00	70.797,00 18.000,00	70.501,15 295,85	70.501,15 0,00	37.985,13 32.516,02
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	687,00	2.687,00 2.000,00	1.199,98 1.487,02	1.199,98 0,00	1.199,98 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.592,00	3.592,00 0,00	808,27 2.783,73	808,27 0,00	440,50 367,77
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.743,00	1.743,00 0,00	420,84 1.322,16	420,84 0,00	420,84 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	151.013,00	78.913,00 -72.100,00	67.130,69 11.782,31	67.130,69 0,00	67.130,69 0,00
22102 - GAS	13.093,00	23.093,00 10.000,00	23.004,57 88,43	23.004,57 0,00	3.590,23 19.414,34
22103 - COMBUSTIBLE	198.655,00	198.655,00 0,00	132.539,75 66.115,25	132.539,75 0,00	132.539,75 0,00
22104 - VESTUARIO	29.709,00	29.789,00 80,00	29.751,06 37,94	29.751,06 0,00	5.866,08 23.884,98
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	10,00 10,00	0,00 10,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.534,00	3.534,00 0,00	500,65 3.033,35	500,65 0,00	500,65 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.360,00	15.360,00 0,00	14.379,68 980,32	14.379,68 0,00	14.379,68 0,00
22300 - TRANSPORTE	115.632,00	115.632,00 0,00	115.381,74 250,26	115.381,74 0,00	48.075,70 67.306,04
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.234,00	2.234,00 0,00	1.056,86 1.177,14	1.056,86 0,00	1.056,86 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	805,00	815,00 10,00	805,30 9,70	805,30 0,00	805,30 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.907,00	15.907,00 6.000,00	15.650,53 256,47	10.227,94 5.422,59	8.048,12 2.179,82
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	5.243,00 2.000,00	4.378,08 864,92	4.378,08 0,00	3.050,41 1.327,67
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	64.370,00	88.370,00 24.000,00	48.518,30 39.851,70	48.518,30 0,00	26.550,36 21.967,94
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	114,22 485,78	114,22 0,00	114,22 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.157,00	15.157,00 0,00	4.834,39 10.322,61	4.834,39 0,00	4.834,39 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	6.600,00	6.600,00 0,00	1.436,16 5.163,84	1.436,16 0,00	1.436,16 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.026,00	8.026,00 0,00	1.427,98 6.598,02	1.427,98 0,00	1.427,98 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	706.970,00	690.970,00 - 16.000,00	533.840,20 157.129,80	528.417,61 5.422,59	359.453,03 168.964,58
TOTAL PROGRAMA 231H	706.970,00	690.970,00 - 16.000,00	533.840,20 157.129,80	528.417,61 5.422,59	359.453,03 168.964,58
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23	706.970,00	690.970,00 - 16.000,00	533.840,20 157.129,80	528.417,61 5.422,59	359.453,03 168.964,58

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	23.663,00	23.663,00 0,00	21.690,80 1.972,20	21.690,80 0,00	9.859,45 11.831,35
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.339,00	339,00 -3.000,00	0,00 339,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	24.540,00	26.040,00 1.500,00	23.659,89 2.380,11	23.659,89 0,00	15.642,73 8.017,16
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	2.700,00 1.500,00	1.905,63 794,37	1.905,63 0,00	1.905,63 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	796,00	796,00 0,00	1.390,78 -594,78	1.390,78 0,00	1.390,78 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.867,00	2.867,00 0,00	365,96 2.501,04	365,96 0,00	195,32 170,64
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.109,00	1.109,00 0,00	434,60 674,40	434,60 0,00	434,60 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	132.264,00	77.764,00 -54.500,00	46.761,56 31.002,44	46.761,56 0,00	46.761,56 0,00
22101 - AGUA	58.856,00	58.856,00 0,00	8.205,94 50.650,06	8.205,94 0,00	8.205,94 0,00
22102 - GAS	63.151,00	83.151,00 20.000,00	78.492,96 4.658,04	78.492,96 0,00	78.492,96 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.340,00	1.340,00 0,00	540,00 800,00	540,00 0,00	540,00 0,00
22104 - VESTUARIO	17.226,00	35.726,00 18.500,00	18.164,18 17.561,82	18.164,18 0,00	1.171,04 16.993,14

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.616,00	2.616,00 0,00	1.121,83 1.494,17	1.121,83 0,00	1.121,83 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	11.493,00	21.493,00 10.000,00	14.533,08 6.959,92	14.533,08 0,00	14.533,08 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	241,20 8,80	241,20 0,00	241,20 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	836,00	1.336,00 500,00	436,69 899,31	436,69 0,00	436,69 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.541,00	7.541,00 3.000,00	7.727,05 -186,05	5.133,53 2.593,52	3.625,11 1.508,42
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.243,00	3.243,00 0,00	1.327,67 1.915,33	1.327,67 0,00	0,00 1.327,67
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	73.888,00	94.888,00 21.000,00	69.752,20 25.135,80	69.752,20 0,00	17.113,27 52.638,93
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	59.928,00	59.928,00 0,00	12.508,14 47.419,86	12.508,14 0,00	12.508,14 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.041,00	1.041,00 0,00	0,00 1.041,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.830,00	7.830,00 -2.000,00	1.720,63 6.109,37	1.720,63 0,00	1.720,63 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	499.617,00	516.117,00 16.500,00	310.980,79 205.136,21	308.387,27 2.593,52	215.899,96 92.487,31
TOTAL PROGRAMA 231H	499.617,00	516.117,00 16.500,00	310.980,79 205.136,21	308.387,27 2.593,52	215.899,96 92.487,31
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24	499.617,00	516.117,00 16.500,00	310.980,79 205.136,21	308.387,27 2.593,52	215.899,96 92.487,31

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	10.610,00	12.525,00 1.915,00	7.073,39 5.451,61	7.073,39 0,00	4.420,85 2.652,54
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.646,00	3.246,00 -2.400,00	0,00 3.246,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	31.522,00	33.922,00 2.400,00	29.955,69 3.966,31	29.955,69 0,00	19.626,70 10.328,99
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	670,00 -530,00	107,13 562,87	107,13 0,00	107,13 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.183,00	3.713,00 530,00	3.447,83 265,17	3.447,83 0,00	3.447,83 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.922,00	6.922,00 0,00	6.149,06 772,94	6.149,06 0,00	3.938,23 2.210,83
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.314,00	2.314,00 0,00	1.515,03 798,97	1.515,03 0,00	1.515,03 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	249.647,00	249.647,00 0,00	117.352,27 132.294,73	117.352,27 0,00	117.352,27 0,00
22101 - AGUA	42.151,00	42.151,00 0,00	25.306,82 16.844,18	25.306,82 0,00	25.306,82 0,00
22102 - GAS	127.907,00	290.557,00 162.650,00	132.334,13 158.222,87	132.334,13 0,00	132.334,13 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	947,00	947,00 0,00	403,95 543,05	403,95 0,00	403,95 0,00
22104 - VESTUARIO	17.999,00	18.299,00 300,00	18.220,37 78,63	18.220,37 0,00	16.198,94 2.021,43

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.515,00	4.515,00 0,00	1.944,00 2.571,00	1.944,00 0,00	1.944,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	13.528,00	13.528,00 0,00	10.831,08 2.696,92	10.831,08 0,00	10.831,08 0,00
22300 - TRANSPORTE	126.739,00	133.739,00 7.000,00	129.418,90 4.320,10	129.418,90 0,00	55.633,65 73.785,25
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	762,00	762,00 0,00	460,38 301,62	460,38 0,00	460,38 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.881,00	15.881,00 7.000,00	15.255,28 625,72	11.351,72 3.903,56	8.758,03 2.593,69
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	205.893,00	205.943,00 50,00	205.893,14 49,86	205.893,14 0,00	85.788,80 120.104,34
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	70.433,00	70.433,00 0,00	69.323,60 1.109,40	69.323,60 0,00	27.995,70 41.327,90
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	1.305.116,00	1.328.116,00 23.000,00	1.327.777,75 338,25	1.327.777,75 0,00	553.238,25 774.539,50
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	1.090.485,00	1.190.485,00 100.000,00	1.181.887,86 8.597,14	1.181.887,86 0,00	338.465,06 843.422,80
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	635.636,00	835.636,00 200.000,00	810.844,31 24.791,69	810.844,31 0,00	359.319,75 451.524,56

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	53,75 546,25	53,75 0,00	53,75 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	39.091,00	39.091,00 0,00	22.515,58 16.575,42	22.515,58 0,00	22.515,58 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	4.479,00	4.479,00 0,00	0,00 4.479,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.637,00	12.637,00 -1.000,00	1.749,97 10.887,03	1.749,97 0,00	1.749,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.020.843,00	4.521.758,00 500.915,00	4.119.821,27 401.936,73	4.115.917,71 3.903,56	1.791.405,88 2.324.511,83
TOTAL PROGRAMA 231H	4.020.843,00	4.521.758,00 500.915,00	4.119.821,27 401.936,73	4.115.917,71 3.903,56	1.791.405,88 2.324.511,83
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25	4.020.843,00	4.521.758,00 500.915,00	4.119.821,27 401.936,73	4.115.917,71 3.903,56	1.791.405,88 2.324.511,83
TOTAL SECCIÓN 19	515.212.040,00	516.575.600,92 1.363.560,92	252.503.059,43 264.072.541,49	245.957.782,66 6.545.276,77	169.704.108,54 76.253.674,12
TOTAL CENTRO 1004	515.212.040,00	516.575.600,92 1.363.560,92	252.503.059,43 264.072.541,49	245.957.782,66 6.545.276,77	169.704.108,54 76.253.674,12

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	245.847,00	275.660,28 29.813,28	57.597,35 218.062,93	57.597,35 0,00	57.597,35 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	200.744,00	200.744,00 0,00	25.515,52 175.228,48	25.515,52 0,00	25.515,52 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	70.961,00	82.787,64 11.826,64	14.901,60 67.886,04	14.901,60 0,00	14.901,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	80.199,00	80.199,00 0,00	20.241,03 59.957,97	20.241,03 0,00	20.241,03 0,00
12005 - TRIENIOS	50.145,00	50.145,00 0,00	20.084,41 30.060,59	20.084,41 0,00	20.084,41 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	51.991,80 51.991,80	14.901,59 37.090,21	14.901,59 0,00	14.901,59 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	341.766,00	361.406,02 19.640,02	71.559,98 289.846,04	71.559,98 0,00	71.559,98 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	658.515,00	618.089,73 -40.425,27	135.745,51 482.344,22	135.745,51 0,00	135.745,51 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.970,00	21.970,00 18.000,00	9.021,74 12.948,26	9.021,74 0,00	9.021,74 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.212.888,00	6.810.498,39 -402.389,61	2.707.599,78 4.102.898,61	2.707.599,78 0,00	2.707.599,78 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.428.549,00	1.428.549,00 0,00	482.195,03 946.353,97	482.195,03 0,00	482.195,03 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	112.437,74 112.437,74	112.437,74 0,00	112.437,74 0,00	112.437,74 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	917.632,00	917.632,00 0,00	260.448,69 657.183,31	260.448,69 0,00	260.448,69 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	16.508,33 16.508,33	16.508,33 0,00	16.508,33 0,00	16.508,33 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	240.265,06 240.265,06	105.156,52 135.108,54	105.156,52 0,00	105.156,52 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	57.912,00	57.912,00 0,00	57.875,06 36,94	57.875,06 0,00	25.189,32 32.685,74
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	10.577,00	10.577,00 0,00	5.046,71 5.530,29	5.046,71 0,00	3.352,97 1.693,74
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	9.885,67 9.885,67	4.991,03 4.894,64	4.991,03 0,00	4.991,03 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	111.951,00	111.951,00 0,00	81.065,59 30.885,41	81.065,59 0,00	74.036,14 7.029,45
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	16.853,00	16.853,00 0,00	13.158,86 3.694,14	13.158,86 0,00	10.942,97 2.215,89
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.650,00	0,00 -11.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.599.357,00	2.625.701,73 26.344,73	1.458.196,88 1.167.504,85	1.458.196,88 0,00	1.458.196,88 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	59.188,00	62.982,14 3.794,14	55.496,17 7.485,97	55.496,17 0,00	43.238,31 12.257,86

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	44.837,00	74.837,00 30.000,00	68.994,67 5.842,33	68.994,67 0,00	68.994,67 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	75.117,00	45.117,00 -30.000,00	16.640,68 28.476,32	16.640,68 0,00	7.506,08 9.134,60
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	16.000,00 16.000,00	6.000,00 10.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	0,00	11.650,00 11.650,00	6.639,40 5.010,60	6.639,40 0,00	6.639,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.283.221,00	14.396.913,53 113.692,53	5.863.254,17 8.533.659,36	5.863.254,17 0,00	5.798.236,89 65.017,28
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	288.600,00	288.600,00 0,00	288.592,30 7,70	288.592,30 0,00	97.150,30 191.442,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	4.000,00	4.000,00 0,00	4.464,57 -464,57	4.464,57 0,00	1.849,86 2.614,71
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.510,00	6.510,00 0,00	5.674,43 835,57	5.674,43 0,00	1.779,61 3.894,82
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.080,00	9.080,00 0,00	6.705,02 2.374,98	6.705,02 0,00	2.200,92 4.504,10
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.355,00	57.355,00 0,00	7.773,04 49.581,96	7.773,04 0,00	7.773,04 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	48.000,00	48.000,00 0,00	22.697,03 25.302,97	22.697,03 0,00	16.204,18 6.492,85
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.500,00	9.500,00 0,00	3.530,32 5.969,68	3.530,32 0,00	2.116,96 1.413,36

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.940,00	10.940,00 0,00	2.391,26 8.548,74	2.391,26 0,00	2.391,26 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	150,00	150,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.000,00	8.000,00 0,00	3.368,46 4.631,54	3.368,46 0,00	3.368,46 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00	300.000,00 0,00	121.135,34 178.864,66	121.135,34 0,00	121.135,34 0,00
22101 - AGUA	154.500,00	154.500,00 0,00	25.208,36 129.291,64	25.208,36 0,00	25.208,36 0,00
22102 - GAS	100.000,00	100.000,00 0,00	64.010,40 35.989,60	64.010,40 0,00	64.010,40 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	103.000,00	103.000,00 0,00	11.900,19 91.099,81	11.900,19 0,00	11.900,19 0,00
22104 - VESTUARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	3.577,31 16.422,69	3.577,31 0,00	3.577,31 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	260.000,00	260.000,00 0,00	81.979,31 178.020,69	81.979,31 0,00	81.979,31 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.000,00	11.000,00 0,00	1.293,95 9.706,05	1.293,95 0,00	1.293,95 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	50.000,00	50.000,00 0,00	15.315,53 34.684,47	15.315,53 0,00	15.315,53 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.300,00	8.300,00 0,00	747,54 7.552,46	747,54 0,00	747,54 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	551,15 9.448,85	551,15 0,00	551,15 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	11.666,27 333,73	11.666,27 0,00	11.666,27 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	8.000,00	8.000,00 0,00	501,59 7.498,41	501,59 0,00	501,59 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.400,00	1.400,00 0,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	2.000,00 0,00	737.450,71 -735.450,71	737.450,71 0,00	737.450,71 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	1.001,60 1.998,40	1.001,60 0,00	1.001,60 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	4.934,61 10.065,39	4.934,61 0,00	4.934,61 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	50.000,00 0,00	41.648,88 8.351,12	41.648,88 0,00	17.353,70 24.295,18

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.325.000,00	3.325.000,00 0,00	3.239.966,27 85.033,73	3.239.966,27 0,00	1.349.985,95 1.889.980,32
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	8.174.250,00	8.174.250,00 0,00	7.376.529,20 797.720,80	7.376.529,20 0,00	3.073.553,85 4.302.975,35
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	181.200,00	181.200,00 0,00	174.285,00 6.915,00	174.285,00 0,00	72.629,25 101.655,75
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.530,00	2.530,00 0,00	0,00 2.530,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	130.000,00	130.000,00 0,00	173.090,35 -43.090,35	117.655,12 55.435,23	51.797,63 65.857,49
22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	258,66 2.991,34	258,66 0,00	258,66 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	500,00 2.750,00	500,00 0,00	500,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	20.386.555,00	19.896.555,00 -490.000,00	12.033.243,64 7.863.311,36	12.033.243,64 0,00	6.661.539,56 5.371.704,08
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.500,00	4.500,00 0,00	1.036,68 3.463,32	1.036,68 0,00	1.036,68 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.175,00	4.175,00 0,00	0,00 4.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	33.772.895,00	33.282.895,00 - 490.000,00	24.467.028,97 8.815.866,03	24.411.593,74 55.435,23	12.444.763,73 11.966.830,01

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.635,00	4.635,00 0,00	3.330,17 1.304,83	3.330,17 0,00	3.330,17 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	4.635,00	4.635,00 0,00	0,00 4.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	2.940,00	2.940,00 0,00	0,00 2.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.955,00	2.955,00 0,00	0,00 2.955,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	6.760,00	6.760,00 0,00	1.031,42 5.728,58	1.031,42 0,00	1.031,42 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.375,00	1.375,00 0,00	0,00 1.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.840,00	3.840,00 0,00	0,00 3.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	2.506,53 -1.506,53	2.506,53 0,00	2.506,53 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.150,00	8.150,00 0,00	0,00 8.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	885,00	885,00 0,00	0,00 885,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.180,00	2.180,00 0,00	0,00 2.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	6.751.929,00	7.241.929,00 490.000,00	7.128.352,74 113.576,26	7.128.352,74 0,00	11.242,11 7.117.110,63

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.940,00	2.940,00 0,00	0,00 2.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.910,00	5.910,00 0,00	2.922,42 2.987,58	2.922,42 0,00	2.922,42 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	2.730,00	2.730,00 0,00	2.353,18 376,82	2.353,18 0,00	2.353,18 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	2.730,00	2.730,00 0,00	0,00 2.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	3.150,00	3.150,00 0,00	845,06 2.304,94	845,06 0,00	845,06 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	17.790,00	17.790,00 0,00	1.146,60 16.643,40	1.146,60 0,00	1.146,60 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	2.560,00	2.560,00 0,00	0,00 2.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.775,00	1.775,00 0,00	0,00 1.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	6.831.869,00	7.321.869,00 490.000,00	7.142.488,12 179.380,88	7.142.488,12 0,00	25.377,49 7.117.110,63
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00 31.083,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00 31.083,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 114A	54.919.068,00	55.032.760,53 113.692,53	37.472.771,26 17.559.989,27	37.417.336,03 55.435,23	18.268.378,11 19.148.957,92
TOTAL CENTRO GESTOR 111040000	54.919.068,00	55.032.760,53 113.692,53	37.472.771,26 17.559.989,27	37.417.336,03 55.435,23	18.268.378,11 19.148.957,92
TOTAL SECCIÓN 11	54.919.068,00	55.032.760,53 113.692,53	37.472.771,26 17.559.989,27	37.417.336,03 55.435,23	18.268.378,11 19.148.957,92
TOTAL CENTRO 1005	54.919.068,00	55.032.760,53 113.692,53	37.472.771,26 17.559.989,27	37.417.336,03 55.435,23	18.268.378,11 19.148.957,92

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.773.605,00	1.773.605,00 0,00	549.054,90 1.224.550,10	549.054,90 0,00	549.054,90 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	324.278,00	324.278,00 0,00	54.379,98 269.898,02	54.379,98 0,00	54.379,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	141.921,00	141.921,00 0,00	29.643,18 112.277,82	29.643,18 0,00	29.643,18 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	280.691,00	288.564,70 7.873,70	71.857,97 216.706,73	71.857,97 0,00	71.857,97 0,00
12005 - TRIENIOS	245.911,00	245.911,00 0,00	95.682,83 150.228,17	95.682,83 0,00	95.682,83 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	319.963,84 319.963,84	104.137,08 215.826,76	104.137,08 0,00	104.137,08 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.541.448,00	1.545.462,67 4.014,67	435.852,35 1.109.610,32	435.852,35 0,00	435.852,35 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.355.323,00	3.000.280,07 -355.042,93	875.594,69 2.124.685,38	875.594,69 0,00	875.594,69 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.953,00	5.953,00 0,00	2.130,53 3.822,47	2.130,53 0,00	2.130,53 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	324.982,00	324.982,00 0,00	322.570,27 2.411,73	322.570,27 0,00	131.718,12 190.852,15
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	133.423,00	111.293,12 -22.129,88	34.971,46 76.321,66	34.971,46 0,00	34.971,46 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	1.971,00 1.971,00	915,60 1.055,40	915,60 0,00	915,60 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.804,00	9.804,00 0,00	5.996,28 3.807,72	5.996,28 0,00	5.996,28 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	3.419,22 3.419,22	1.392,16 2.027,06	1.392,16 0,00	1.392,16 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	68.768,00	68.768,00 0,00	18.045,35 50.722,65	18.045,35 0,00	18.045,35 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.058.550,00	2.059.190,93 640,93	741.799,43 1.317.391,50	741.799,43 0,00	741.799,43 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	30.337,00	63.383,56 33.046,56	57.000,00 6.383,56	57.000,00 0,00	22.203,63 34.796,37
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	58.678,00	68.575,26 9.897,26	64.320,56 4.254,70	64.320,56 0,00	61.275,71 3.044,85
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.353.672,00	10.359.526,37 5.854,37	3.465.344,62 6.894.181,75	3.465.344,62 0,00	3.236.651,25 228.693,37
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.436.032,00	1.436.032,00 0,00	1.412.269,46 23.762,54	1.412.269,46 0,00	579.099,96 833.169,50
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00 0,00	18.830,48 11.169,52	18.830,48 0,00	9.154,59 9.675,89
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	25.456,00	25.456,00 0,00	17.749,30 7.706,70	17.749,30 0,00	7.395,55 10.353,75
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.500,00	14.500,00 0,00	2.314,73 12.185,27	2.314,73 0,00	2.314,73 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	48,00 952,00	48,00 0,00	48,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	16.000,00	16.000,00 0,00	9.257,48 6.742,52	9.257,48 0,00	2.810,86 6.446,62
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	30.269,36 19.730,64	30.269,36 0,00	30.269,36 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.500,00	2.500,00 0,00	274,50 2.225,50	274,50 0,00	274,50 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	8.142,07 1.857,93	8.142,07 0,00	8.142,07 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	55.000,00	55.000,00 0,00	35.023,92 19.976,08	35.023,92 0,00	35.023,92 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00	70.000,00 0,00	17.666,20 52.333,80	17.666,20 0,00	17.666,20 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	8.500,00	8.500,00 0,00	1.028,58 7.471,42	1.028,58 0,00	1.028,58 0,00
22104 - VESTUARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.500,00	7.500,00 0,00	7.344,27 155,73	7.344,27 0,00	7.344,27 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	372,07 9.627,93	372,07 0,00	372,07 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	4.448,15 25.551,85	4.448,15 0,00	4.448,15 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.400,00	7.400,00 0,00	1.188,99 6.211,01	1.188,99 0,00	1.188,99 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	135.120,00	135.120,00 0,00	135.113,69 6,31	135.113,69 0,00	56.297,35 78.816,34
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	302.849,00	302.849,00 0,00	302.849,00 0,00	302.849,00 0,00	125.318,32 177.530,68
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	150.000,00 0,00	121.895,32 28.104,68	121.895,32 0,00	0,00 121.895,32
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	189.700,00	189.700,00 0,00	207.725,86 -18.025,86	207.725,86 0,00	14.926,56 192.799,30
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	420.000,00	335.923,00 -84.077,00	310.000,00 25.923,00	310.000,00 0,00	0,00 310.000,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	300.000,00	300.000,00 0,00	317.223,00 -17.223,00	317.223,00 0,00	136.989,00 180.234,00
23001 - DIETAS PERSONAL	45.000,00	45.000,00 0,00	4.500,95 40.499,05	4.500,95 0,00	4.500,95 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	7.235,80 19.764,20	7.235,80 0,00	7.235,80 0,00
26005 - FORMACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	150.000,00	252.000,00 102.000,00	245.364,12 6.635,88	245.364,12 0,00	12.145,29 233.218,83
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.500.000,00	1.720.000,00 220.000,00	1.484.877,64 235.122,36	1.458.954,25 25.923,39	758.878,93 700.075,32
TOTAL CAPÍTULO 2	5.047.057,00	5.284.980,00 237.923,00	4.703.012,94 581.967,06	4.677.089,55 25.923,39	1.822.874,00 2.854.215,55
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.380.472,00	7.275.759,91 895.287,91	1.501.262,57 5.774.497,34	1.501.262,57 0,00	455.233,54 1.046.029,03
TOTAL CAPÍTULO 4	6.880.472,00	7.775.759,91 895.287,91	1.501.262,57 6.274.497,34	1.501.262,57 0,00	455.233,54 1.046.029,03
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	5.095,90 9.904,10	5.095,90 0,00	5.095,90 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7.000,00	7.000,00 0,00	366,27 6.633,73	366,27 0,00	366,27 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	169.923,00	254.000,00 84.077,00	190.249,32 63.750,68	0,00 190.249,32	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	212.523,00	296.600,00 84.077,00	195.711,49 100.888,51	5.462,17 190.249,32	5.462,17 0,00
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	20.722,00	20.722,00 0,00	5.000,00 15.722,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	20.722,00	20.722,00 0,00	5.000,00 15.722,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	23.514.446,00	24.737.588,28 1.223.142,28	9.870.331,62 14.867.256,66	9.654.158,91 216.172,71	5.525.220,96 4.128.937,95
TOTAL CENTRO GESTOR 201140000	23.514.446,00	24.737.588,28 1.223.142,28	9.870.331,62 14.867.256,66	9.654.158,91 216.172,71	5.525.220,96 4.128.937,95
TOTAL SECCIÓN 20	23.514.446,00	24.737.588,28 1.223.142,28	9.870.331,62 14.867.256,66	9.654.158,91 216.172,71	5.525.220,96 4.128.937,95
TOTAL CENTRO 1008	23.514.446,00	24.737.588,28 1.223.142,28	9.870.331,62 14.867.256,66	9.654.158,91 216.172,71	5.525.220,96 4.128.937,95

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	222.013,00	222.013,00 0,00	92.505,05 129.507,95	92.505,05 0,00	92.505,05 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.123.869,00	1.175.534,16 51.665,16	238.637,78 936.896,38	238.637,78 0,00	238.637,78 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	247.069,00	261.363,41 14.294,41	20.520,35 240.843,06	20.520,35 0,00	20.520,35 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	378.453,00	403.595,40 25.142,40	62.880,82 340.714,58	62.880,82 0,00	62.880,82 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	30.075,00	49.407,30 19.332,30	8.101,87 41.305,43	8.101,87 0,00	8.101,87 0,00
12005 - TRIENIOS	136.764,00	136.764,00 0,00	58.715,61 78.048,39	58.715,61 0,00	58.715,61 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	220.618,86 220.618,86	47.196,95 173.421,91	47.196,95 0,00	47.196,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.145.401,00	1.216.656,32 71.255,32	222.151,97 994.504,35	222.151,97 0,00	222.151,97 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.698.063,00	2.625.704,31 -72.358,69	544.111,48 2.081.592,83	544.111,48 0,00	544.111,48 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	9.392,00	9.392,00 0,00	731,63 8.660,37	731,63 0,00	731,63 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	136.457,00	136.457,00 0,00	50.050,05 86.406,95	50.050,05 0,00	50.050,05 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.059.742,00	2.677.460,90 -382.281,10	773.588,57 1.903.872,33	773.588,57 0,00	773.588,57 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	159.666,00	159.666,00 0,00	17.090,95 142.575,05	17.090,95 0,00	17.090,95 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	291.747,00	291.747,00 0,00	84.608,02 207.138,98	84.608,02 0,00	84.608,02 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	81.291,14 81.291,14	38.244,43 43.046,71	38.244,43 0,00	38.244,43 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.080,00	4.080,00 0,00	0,00 4.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	61.496,00	48.484,32 -13.011,68	20.201,80 28.282,52	20.201,80 0,00	20.201,80 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.849.470,00	1.843.328,48 -6.141,52	700.322,68 1.143.005,80	700.322,68 0,00	700.322,68 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	7.421,00	7.421,00 0,00	5.824,36 1.596,64	5.824,36 0,00	5.824,36 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	59.303,00	59.303,00 0,00	48.298,44 11.004,56	48.298,44 0,00	48.298,44 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	1.100,00 1.100,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	0,00	13.011,68 13.011,68	7.737,55 5.274,13	7.737,55 0,00	7.737,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.620.481,00	11.644.399,28 23.918,28	3.041.520,36 8.602.878,92	3.041.520,36 0,00	3.041.520,36 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.988.550,00	1.988.550,00 0,00	1.926.255,16 62.294,84	1.926.255,16 0,00	773.653,10 1.152.602,06

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	57.000,00	57.000,00 0,00	51.252,76 5.747,24	51.252,76 0,00	18.421,48 32.831,28
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.650,00	13.650,00 0,00	0,00 13.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	59.486,00	109.486,00 50.000,00	75.932,10 33.553,90	75.932,10 0,00	34.632,34 41.299,76
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	2.479,40 17.520,60	2.479,40 0,00	2.479,40 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	367,31 19.632,69	367,31 0,00	90,62 276,69
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.208,00	5.208,00 0,00	0,00 5.208,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	5.000,00	5.000,00 0,00	2.099,33 2.900,67	2.099,33 0,00	0,00 2.099,33
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000,00	100.000,00 0,00	16.598,88 83.401,12	16.598,88 0,00	16.598,88 0,00
22101 - AGUA	3.000,00	3.000,00 0,00	1.950,32 1.049,68	1.950,32 0,00	1.950,32 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	1.286,22 3.713,78	1.286,22 0,00	0,00 1.286,22
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	80.000,00	80.000,00 0,00	21.769,13 58.230,87	21.769,13 0,00	13.871,10 7.898,03
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	1.148,20 2.851,80	1.148,20 0,00	0,00 1.148,20
22300 - TRANSPORTE	0,00	0,00 0,00	5.989,00 -5.989,00	5.989,00 0,00	0,00 5.989,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	2.106,37 1.893,63	2.106,37 0,00	2.106,37 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	257.212,00	257.212,00 0,00	231.735,59 25.476,41	118.831,45 112.904,14	29.077,75 89.753,70
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00 0,00	1.526,00 8.474,00	1.526,00 0,00	1.526,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000,00	20.000,00 0,00	12.439,22 7.560,78	12.439,22 0,00	12.439,22 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.500,00	2.500,00 0,00	2.012,59 487,41	2.012,59 0,00	967,65 1.044,94

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00	60.000,00 0,00	45.149,44 14.850,56	42.207,30 2.942,14	18.982,76 23.224,54
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	232.500,00 232.500,00	227.249,13 5.250,87	14.813,98 212.435,15	14.813,98 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	731.998,00	731.998,00 0,00	718.977,81 13.020,19	718.977,81 0,00	236.986,35 481.991,46
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.099.278,00	2.866.778,00 -232.500,00	1.854.150,28 1.012.627,72	1.475.916,38 378.233,90	360.806,90 1.115.109,48
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	55.100,00	55.100,00 0,00	37.548,78 17.551,22	37.548,78 0,00	10.185,02 27.363,76
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	76.440,00	76.440,00 0,00	76.439,56 0,44	76.439,56 0,00	0,00 76.439,56
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	62.326,00	62.326,00 0,00	45.572,80 16.753,20	12.900,00 32.672,80	10.500,00 2.400,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	70.000,00	70.000,00 0,00	80.000,00 -10.000,00	80.000,00 0,00	40.000,00 40.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	43.600,00	43.600,00 0,00	8.323,31 35.276,69	8.323,31 0,00	8.323,31 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	36.000,00	36.000,00 0,00	7.377,11 28.622,89	7.377,11 0,00	7.377,11 0,00
23300 - ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	1.781,82 18.218,18	1.781,82 0,00	1.781,82 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	696.500,00	696.500,00 0,00	48.951,95 647.548,05	48.951,95 0,00	41.868,46 7.083,49
TOTAL CAPÍTULO 2	7.763.248,00	7.813.248,00 50.000,00	5.508.469,57 2.304.778,43	4.769.281,44 739.188,13	1.659.439,94 3.109.841,50
47308 - CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	67.314.207,00	62.314.207,00 -5.000.000,00	24.655.814,19 37.658.392,81	24.655.814,19 0,00	24.655.814,19 0,00
47321 - TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	12.215.135,00	12.215.135,00 0,00	8.874.231,44 3.340.903,56	8.874.231,44 0,00	5.723.123,03 3.151.108,41
48300 - COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	1.879.805.384,00	1.879.805.384,00 0,00	745.720.119,88 1.134.085.264,12	745.720.119,88 0,00	743.798.397,88 1.921.722,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.959.334.726,00	1.954.334.726,00 - 5.000.000,00	779.250.165,51 1.175.084.560,49	779.250.165,51 0,00	774.177.335,10 5.072.830,41
62500 - MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	51.990,00	51.990,00 0,00	52.336,37 -346,37	52.336,37 0,00	44.675,75 7.660,62
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.515.872,00	1.515.872,00 0,00	478.535,50 1.037.336,50	478.535,50 0,00	140.690,71 337.844,79
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	535.000,00	485.000,00 -50.000,00	179.462,92 305.537,08	171.015,38 8.447,54	0,00 171.015,38
TOTAL CAPÍTULO 6	2.127.862,00	2.077.862,00 - 50.000,00	710.334,79 1.367.527,21	701.887,25 8.447,54	185.366,46 516.520,79

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	1.624.000,00	1.624.000,00 0,00	1.623.999,29 0,71	1.623.999,29 0,00	0,00 1.623.999,29
TOTAL CAPÍTULO 7	1.624.000,00	1.624.000,00 0,00	1.623.999,29 0,71	1.623.999,29 0,00	0,00 1.623.999,29
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.371,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	1.500,00 13.871,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.371,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	1.500,00 13.871,00
TOTAL PROGRAMA 453N	1.982.485.688,00	1.977.509.606,28 - 4.976.081,72	790.149.860,52 1.187.359.745,76	789.402.224,85 747.635,67	779.065.161,86 10.337.062,99
TOTAL CENTRO GESTOR 142030000	1.982.485.688,00	1.977.509.606,28 - 4.976.081,72	790.149.860,52 1.187.359.745,76	789.402.224,85 747.635,67	779.065.161,86 10.337.062,99
TOTAL SECCIÓN 14	1.982.485.688,00	1.977.509.606,28 - 4.976.081,72	790.149.860,52 1.187.359.745,76	789.402.224,85 747.635,67	779.065.161,86 10.337.062,99
TOTAL CENTRO 1011	1.982.485.688,00	1.977.509.606,28 - 4.976.081,72	790.149.860,52 1.187.359.745,76	789.402.224,85 747.635,67	779.065.161,86 10.337.062,99

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	158.045,00	158.045,00 0,00	45.800,83 112.244,17	45.800,83 0,00	45.800,83 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	169.861,00	169.861,00 0,00	22.425,05 147.435,95	22.425,05 0,00	22.425,05 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	224.707,00	243.191,52 18.484,52	43.271,50 199.920,02	43.271,50 0,00	43.271,50 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	150.371,00	159.678,66 9.307,66	41.938,44 117.740,22	41.938,44 0,00	41.938,44 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	9.188,00	9.188,00 0,00	2.612,38 6.575,62	2.612,38 0,00	2.612,38 0,00
12005 - TRIENIOS	68.574,00	68.574,00 0,00	26.639,38 41.934,62	26.639,38 0,00	26.639,38 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	75.448,80 75.448,80	20.800,61 54.648,19	20.800,61 0,00	20.800,61 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	411.126,00	425.672,27 14.546,27	101.159,67 324.512,60	101.159,67 0,00	101.159,67 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	868.579,00	816.255,28 -52.323,72	208.848,85 607.406,43	208.848,85 0,00	208.848,85 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.953,00	5.953,00 0,00	1.417,30 4.535,70	1.417,30 0,00	1.417,30 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.334.255,00	2.174.562,38 -159.692,62	554.354,69 1.620.207,69	554.354,69 0,00	554.354,69 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	77.098,00	77.098,00 0,00	11.286,48 65.811,52	11.286,48 0,00	11.286,48 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	4.492,83 4.492,83	4.492,63 0,20	4.492,63 0,00	4.492,63 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	213.753,00	213.753,00 0,00	58.177,84 155.575,16	58.177,84 0,00	58.177,84 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	47.455,66 47.455,66	23.093,59 24.362,07	23.093,59 0,00	23.093,59 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	8.232,00	8.232,00 0,00	0,00 8.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.650,00	10.322,12 -1.327,88	0,00 10.322,12	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.146.321,00	1.143.752,66 -2.568,34	454.286,84 689.465,82	454.286,84 0,00	454.286,84 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	2.470,00	2.470,00 0,00	0,00 2.470,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	16.226,00	26.863,36 10.637,36	12.358,78 14.504,58	12.358,78 0,00	12.358,78 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	33.250,00	50.459,55 17.209,55	33.127,76 17.331,79	33.127,76 0,00	33.127,76 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	1.100,00 1.100,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	0,00	15.934,56 15.934,56	6.639,40 9.295,16	6.639,40 0,00	6.639,40 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	5.994.222,00	5.992.926,65 - 1.295,35	1.707.966,32 4.284.960,33	1.707.966,32 0,00	1.707.966,32 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	101.348,00	101.348,00 0,00	54.568,71 46.779,29	54.568,71 0,00	38.977,65 15.591,06
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	60.000,00 0,00	50.761,50 9.238,50	50.761,50 0,00	20.553,58 30.207,92
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000,00	55.000,00 0,00	7.765,00 47.235,00	7.765,00 0,00	535,00 7.230,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	180.000,00	180.000,00 0,00	113.779,26 66.220,74	113.779,26 0,00	25.785,99 87.993,27
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00	3.500,00 0,00	3.047,23 452,77	3.047,23 0,00	1.027,15 2.020,08
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	176.126,00	176.126,00 0,00	158.985,80 17.140,20	158.985,80 0,00	65.024,29 93.961,51
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	47,42 4.952,58	47,42 0,00	47,42 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.000,00	8.000,00 0,00	3.668,62 4.331,38	3.668,62 0,00	3.668,62 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	115.000,00	115.000,00 0,00	30.976,44 84.023,56	30.976,44 0,00	30.976,44 0,00
22101 - AGUA	8.000,00	8.000,00 0,00	2.296,48 5.703,52	2.296,48 0,00	2.296,48 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	10.000,00	10.000,00 0,00	9.563,46 436,54	9.563,46 0,00	9.563,46 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	4.776,20 1.223,80	4.776,20 0,00	394,00 4.382,20
22109 - OTROS SUMINISTROS	23.064,00	23.064,00 0,00	1.422,06 21.641,94	1.422,06 0,00	1.422,06 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	22.011,00	22.011,00 0,00	2.083,31 19.927,69	2.083,31 0,00	2.083,31 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	23.903,00	23.903,00 0,00	15.566,77 8.336,23	15.566,77 0,00	4.268,90 11.297,87
22300 - TRANSPORTE	81.400,00	81.400,00 0,00	59.780,00 21.620,00	59.780,00 0,00	24.420,00 35.360,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	16.938,07 8.061,93	16.938,07 0,00	16.938,07 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.000,00	50.000,00 0,00	21.682,04 28.317,96	21.682,04 0,00	21.682,04 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	16.417,61 3.582,39	16.417,61 0,00	16.417,61 0,00
22609 - OTROS GASTOS	30.000,00	30.000,00 0,00	60,00 29.940,00	60,00 0,00	60,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	142.375,00	142.375,00 0,00	138.617,60 3.757,40	138.617,60 0,00	58.049,00 80.568,60
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.000,00	35.000,00 0,00	8.402,72 26.597,28	8.402,72 0,00	8.402,72 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	900,00	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.196.627,00	1.196.627,00 0,00	721.206,30 475.420,70	721.206,30 0,00	352.593,79 368.612,51
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	100.000,00	100.000,00 0,00	11.000,00 89.000,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	11.000,00	11.000,00 0,00	3.117,40 7.882,60	3.117,40 0,00	3.117,40 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	250.000,00	250.000,00 0,00	72.679,99 177.320,01	72.679,99 0,00	0,00 72.679,99
TOTAL CAPÍTULO 6	376.000,00	376.000,00 0,00	86.797,39 289.202,61	86.797,39 0,00	14.117,40 72.679,99
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.257,00	15.257,00 0,00	1.900,00 13.357,00	1.900,00 0,00	1.900,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	15.257,00	15.257,00 0,00	1.900,00 13.357,00	1.900,00 0,00	1.900,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921R	7.582.106,00	7.580.810,65 - 1.295,35	2.517.870,01 5.062.940,64	2.517.870,01 0,00	2.076.577,51 441.292,50
TOTAL CENTRO GESTOR 112050000	7.582.106,00	7.580.810,65 - 1.295,35	2.517.870,01 5.062.940,64	2.517.870,01 0,00	2.076.577,51 441.292,50
TOTAL SECCIÓN 11	7.582.106,00	7.580.810,65 - 1.295,35	2.517.870,01 5.062.940,64	2.517.870,01 0,00	2.076.577,51 441.292,50
TOTAL CENTRO 1012	7.582.106,00	7.580.810,65 - 1.295,35	2.517.870,01 5.062.940,64	2.517.870,01 0,00	2.076.577,51 441.292,50

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.563,00	84.563,00 0,00	35.234,30 49.328,70	35.234,30 0,00	35.234,30 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.053.627,00	1.304.302,14 250.675,14	326.831,71 977.470,43	326.831,71 0,00	326.831,71 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	370.603,00	310.604,45 -59.998,55	57.236,87 253.367,58	57.236,87 0,00	57.236,87 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	165.574,00	167.296,92 1.722,92	32.580,96 134.715,96	32.580,96 0,00	32.580,96 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	60.149,00	62.299,94 2.150,94	12.703,97 49.595,97	12.703,97 0,00	12.703,97 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	18.375,00	11.812,70 -6.562,30	2.515,55 9.297,15	2.515,55 0,00	2.515,55 0,00
12005 - TRIENIOS	285.999,00	285.999,00 0,00	108.829,57 177.169,43	108.829,57 0,00	108.829,57 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	200.625,32 200.625,32	59.885,09 140.740,23	59.885,09 0,00	59.885,09 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.024.279,00	1.174.648,77 150.369,77	279.880,74 894.768,03	279.880,74 0,00	279.880,74 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.315.557,00	2.512.253,43 196.696,43	638.452,32 1.873.801,11	638.452,32 0,00	638.452,32 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.969,00	3.969,00 0,00	2.118,44 1.850,56	2.118,44 0,00	2.118,44 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.547.764,00	4.526.941,67 -1.020.822,33	1.372.844,20 3.154.097,47	1.372.844,20 0,00	1.372.844,20 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.414,00	6.414,00 0,00	99,24 6.314,76	99,24 0,00	99,24 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	14.567,86 14.567,86	0,00 14.567,86	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	498.155,00	498.155,00 0,00	140.771,88 357.383,12	140.771,88 0,00	140.771,88 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	43.066,59 43.066,59	43.066,59 0,00	43.066,59 0,00	43.066,59 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	123.602,22 123.602,22	60.536,21 63.066,01	60.536,21 0,00	60.536,21 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	64.020,00	64.020,00 0,00	27.000,00 37.020,00	27.000,00 0,00	9.155,10 17.844,90
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	396,50 396,50	396,50 0,00	396,50 0,00	396,50 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.650,00	0,00 -11.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.029.687,00	2.963.126,92 -66.560,08	1.099.305,28 1.863.821,64	1.099.305,28 0,00	1.099.305,28 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	19.206,00	19.206,00 0,00	9.000,00 10.206,00	9.000,00 0,00	3.660,45 5.339,55
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	42.140,00	42.140,00 0,00	49.788,49 -7.648,49	49.788,49 0,00	49.788,49 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	193.800,00	193.800,00 0,00	104.193,43 89.606,57	104.193,43 0,00	104.193,43 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	11.100,00 11.100,00	0,00 11.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	0,00	11.650,00 11.650,00	6.639,40 5.010,60	6.639,40 0,00	6.639,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.795.531,00	14.636.561,43 - 158.969,57	4.469.910,74 10.166.650,69	4.469.910,74 0,00	4.446.726,29 23.184,45
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	542.123,00	800.137,40 258.014,40	740.242,40 59.895,00	740.242,40 0,00	362.583,90 377.658,50
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	235.869,00	218.963,88 -16.905,12	196.843,20 22.120,68	196.843,20 0,00	69.245,83 127.597,37
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	32.500,00	17.973,97 -14.526,03	16.246,87 1.727,10	16.246,87 0,00	6.022,57 10.224,30
20900 - CÁNONES	118.376,00	93.376,00 -25.000,00	291,73 93.084,27	291,73 0,00	291,73 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	150.000,00 0,00	116.212,62 33.787,38	116.212,62 0,00	47.534,21 68.678,41
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	190.000,00	210.593,75 20.593,75	188.222,91 22.370,84	188.222,91 0,00	79.830,56 108.392,35
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	10.885,04 -885,04	10.885,04 0,00	10.885,04 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	155.000,00	155.000,00 0,00	144.165,20 10.834,80	144.165,20 0,00	42.892,03 101.273,17
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	676,45 11.323,55	676,45 0,00	676,45 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.927,00	5.927,00 0,00	3.961,90 1.965,10	3.961,90 0,00	3.961,90 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	15.500,00 0,00	454,96 15.045,04	454,96 0,00	454,96 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	550.000,00	550.000,00 0,00	243.681,63 306.318,37	243.681,63 0,00	243.681,63 0,00
22101 - AGUA	30.700,00	30.700,00 0,00	19.998,30 10.701,70	19.998,30 0,00	19.998,30 0,00
22102 - GAS	20.000,00	20.000,00 0,00	3.366,17 16.633,83	3.366,17 0,00	3.366,17 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	150.000,00	150.000,00 0,00	105.213,98 44.786,02	105.213,98 0,00	37.705,31 67.508,67
22104 - VESTUARIO	105.000,00	105.000,00 0,00	68.475,14 36.524,86	68.475,14 0,00	0,00 68.475,14
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	132.000,00	132.000,00 0,00	150.351,11 -18.351,11	118.286,11 32.065,00	23.912,38 94.373,73
22109 - OTROS SUMINISTROS	350.000,00	291.158,68 -58.841,32	115.567,87 175.590,81	115.567,87 0,00	75.022,32 40.545,55
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	307,26 2.692,74	307,26 0,00	307,26 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	1.412,74 3.587,26	1.412,74 0,00	1.412,74 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.070,00	9.070,00 0,00	0,00 9.070,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	30.000,00	30.000,00 0,00	24.974,00 5.026,00	24.974,00 0,00	24.974,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	19.225,00	19.225,00 0,00	16.702,92 2.522,08	16.702,92 0,00	16.436,84 266,08
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22503 - REGULARIZACIÓN IVA	0,00	58.841,32 58.841,32	58.841,32 0,00	58.841,32 0,00	58.841,32 0,00
22609 - OTROS GASTOS	50.000,00	50.000,00 0,00	49.394,47 605,53	49.394,47 0,00	19.782,46 29.612,01
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	569.000,00	569.000,00 0,00	556.147,10 12.852,90	556.147,10 0,00	208.098,38 348.048,72
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	538.552,00	538.552,00 0,00	805.380,20 -266.828,20	805.380,20 0,00	213.869,61 591.510,59
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	322.378,00	322.378,00 0,00	241.782,34 80.595,66	241.782,34 0,00	123.589,72 118.192,62
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	700.000,00	800.000,00 100.000,00	995.787,40 -195.787,40	995.787,40 0,00	159.361,00 836.426,40
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	992,11 3.007,89	992,11 0,00	992,11 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	3.293,70 -293,70	3.293,70 0,00	3.293,70 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	200.000,00	157.061,83 -42.938,17	86.868,00 70.193,83	86.868,00 0,00	25.250,00 61.618,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	100.000,00	100.000,00 0,00	77.550,71 22.449,29	77.550,71 0,00	15.981,21 61.569,50
TOTAL CAPÍTULO 2	5.384.220,00	5.638.458,83 254.238,83	5.044.291,75 594.167,08	5.012.226,75 32.065,00	1.900.255,64 3.111.971,11
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.051.709,00	1.081.139,42 29.430,42	1.081.139,42 0,00	581.139,42 500.000,00	0,00 581.139,42
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	8.341,00	881,94 -7.459,06	881,94 0,00	881,94 0,00	881,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.060.050,00	1.082.021,36 21.971,36	1.082.021,36 0,00	582.021,36 500.000,00	881,94 581.139,42
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	320.000,00	295.000,00 -25.000,00	258.730,67 36.269,33	130.637,19 128.093,48	57.417,34 73.219,85
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	85.876,17 85.876,17	81.505,55 4.370,62	81.505,55 0,00	81.505,55 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	16.985,87 16.985,87	10.766,22 6.219,65	10.766,22 0,00	10.766,22 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	100.000,00	12.362,32 -87.637,68	12.308,69 53,63	12.308,69 0,00	12.308,69 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62308 - OTRAS INSTALACIONES	50.000,00	11.022,78 -38.977,22	1.822,74 9.200,04	1.822,74 0,00	1.822,74 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	100.000,00	86.566,50 -13.433,50	87.098,90 -532,40	87.098,90 0,00	37.174,34 49.924,56
62500 - MOBILIARIO	30.000,00	9.171,96 -20.828,04	9.123,56 48,40	9.123,56 0,00	9.123,54 0,02
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.375.039,00	2.548.150,94 173.111,94	2.540.549,39 7.601,55	2.540.549,39 0,00	1.054.294,11 1.486.255,28
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	174.961,00	454.645,54 279.684,54	454.645,54 0,00	174.960,50 279.685,04	36.736,17 138.224,33
63306 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	451.823,00	79.026,52 -372.796,48	43.112,30 35.914,22	43.112,30 0,00	0,00 43.112,30
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	35.000,00	0,00 -35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00 0,00	816,75 9.183,25	816,75 0,00	816,75 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	14.240,87 14.240,87	12.753,54 1.487,33	12.753,54 0,00	12.753,54 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	3.900.000,00	3.992.563,34 92.563,34	3.729.275,04 263.288,30	3.329.702,00 399.573,04	1.213.530,71 2.116.171,29

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	7.891.823,00	7.615.612,81 - 276.210,19	7.242.508,89 373.103,92	6.435.157,33 807.351,56	2.528.249,70 3.906.907,63
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 467A	29.146.624,00	28.987.654,43 - 158.969,57	17.838.732,74 11.148.921,69	16.499.316,18 1.339.416,56	8.876.113,57 7.623.202,61
TOTAL CENTRO GESTOR 162060000	29.146.624,00	28.987.654,43 - 158.969,57	17.838.732,74 11.148.921,69	16.499.316,18 1.339.416,56	8.876.113,57 7.623.202,61
TOTAL SECCIÓN 16	29.146.624,00	28.987.654,43 - 158.969,57	17.838.732,74 11.148.921,69	16.499.316,18 1.339.416,56	8.876.113,57 7.623.202,61
TOTAL CENTRO 1013	29.146.624,00	28.987.654,43 - 158.969,57	17.838.732,74 11.148.921,69	16.499.316,18 1.339.416,56	8.876.113,57 7.623.202,61

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	287.513,00	287.513,00 0,00	119.796,65 167.716,35	119.796,65 0,00	119.796,65 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.124.814,00	2.190.513,11 65.699,11	632.917,85 1.557.595,26	632.917,85 0,00	632.917,85 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.250.784,00	1.182.014,00 -68.770,00	211.998,69 970.015,31	211.998,69 0,00	211.998,69 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	780.559,00	808.285,78 27.726,78	155.797,96 652.487,82	155.797,96 0,00	155.797,96 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	701.726,00	840.623,92 138.897,92	176.270,91 664.353,01	176.270,91 0,00	176.270,91 0,00
12005 - TRIENIOS	547.802,00	556.798,31 8.996,31	221.746,42 335.051,89	221.746,42 0,00	221.746,42 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	591.172,96 591.172,96	162.114,41 429.058,55	162.114,41 0,00	162.114,41 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.881.319,00	2.878.959,09 -2.359,91	740.793,04 2.138.166,05	740.793,04 0,00	740.793,04 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.146.706,00	5.194.893,67 -951.812,33	1.523.291,63 3.671.602,04	1.523.291,63 0,00	1.523.291,63 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	31.595,00	31.595,00 0,00	17.882,94 13.712,06	17.882,94 0,00	17.882,94 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	590.822,00	1.150.032,91 559.210,91	515.249,91 634.783,00	515.249,91 0,00	515.249,91 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.824.998,00	7.121.854,65 -703.143,35	2.153.633,45 4.968.221,20	2.153.633,45 0,00	2.153.633,45 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	295.686,00	295.686,00 0,00	103.908,14 191.777,86	103.908,14 0,00	103.908,14 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	7.346,46 7.346,46	7.346,45 0,01	7.346,45 0,00	7.346,45 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.211.751,00	1.211.751,00 0,00	344.378,29 867.372,71	344.378,29 0,00	344.378,29 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	204.323,56 204.323,56	90.066,27 114.257,29	90.066,27 0,00	90.066,27 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.888,85 1.888,85	1.888,85 0,00	1.888,85 0,00	1.888,85 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	84.382,00	72.726,48 -11.655,52	30.302,70 42.423,78	30.302,70 0,00	30.302,70 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	4.380,00	4.380,00 0,00	0,00 4.380,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.619.795,00	6.846.628,70 226.833,70	2.506.245,73 4.340.382,97	2.506.245,73 0,00	2.506.245,73 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	98.567,00	238.567,00 140.000,00	99.895,37 138.671,63	99.895,37 0,00	99.895,37 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	371.752,00	371.752,00 0,00	241.957,27 129.794,73	241.957,27 0,00	241.957,27 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	35.370,94 35.370,94	6.000,00 29.370,94	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	0,00	11.655,52 11.655,52	6.639,40 5.016,12	6.639,40 0,00	6.639,40 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	31.854.951,00	32.136.332,91 281.381,91	10.070.122,33 22.066.210,58	10.070.122,33 0,00	10.070.122,33 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	11.800,00	11.800,00 0,00	0,00 11.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	275.000,00	275.000,00 0,00	153.370,76 121.629,24	138.647,34 14.723,42	66.687,71 71.959,63
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	23.348,11 -3.348,11	23.348,11 0,00	7.997,52 15.350,59
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	2.700,00	2.700,00 0,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	180.000,00	180.000,00 0,00	157.655,08 22.344,92	157.655,08 0,00	44.922,28 112.732,80
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.010.000,00	9.010.000,00 0,00	9.004.186,13 5.813,87	9.004.186,13 0,00	1.895.958,23 7.108.227,90
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	204.344,00	204.344,00 0,00	103.062,05 101.281,95	103.062,05 0,00	42.690,72 60.371,33
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.000,00	26.000,00 0,00	0,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	26.096,00	26.096,00 0,00	11.017,51 15.078,49	11.017,51 0,00	2.181,28 8.836,23
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	5.234,04 24.765,96	5.234,04 0,00	4.645,88 588,16

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	14.500,00	14.500,00 0,00	7.855,24 6.644,76	7.855,24 0,00	7.855,24 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	30.300,00	30.300,00 0,00	18.737,46 11.562,54	18.737,46 0,00	6.506,97 12.230,49
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	760.000,00	760.000,00 0,00	336.864,72 423.135,28	336.864,72 0,00	336.864,72 0,00
22101 - AGUA	228.750,00	228.750,00 0,00	116.258,83 112.491,17	116.258,83 0,00	116.258,83 0,00
22102 - GAS	12.000,00	12.000,00 0,00	3.734,32 8.265,68	3.734,32 0,00	3.734,32 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	100.100,00	100.100,00 0,00	68.576,10 31.523,90	68.576,10 0,00	31.506,75 37.069,35
22104 - VESTUARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	48.465,33 51.534,67	48.465,33 0,00	0,00 48.465,33
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	565.824,00	565.824,00 0,00	507.023,04 58.800,96	444.588,38 62.434,66	168.090,43 276.497,95
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	243.000,00	243.000,00 0,00	111.320,47 131.679,53	111.320,47 0,00	66.648,23 44.672,24
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	289.000,00	289.000,00 0,00	275.984,99 13.015,01	275.984,99 0,00	15.992,23 259.992,76
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	665.000,00	665.000,00 0,00	508.384,07 156.615,93	508.384,07 0,00	508.384,07 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	25.000,00	25.000,00 0,00	495,51 24.504,49	495,51 0,00	495,51 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	38.300,00	38.300,00 0,00	0,00 38.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	11.895.100,00	11.895.100,00 0,00	780.174,76 11.114.925,24	780.174,76 0,00	780.174,76 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	250,00	250,00 0,00	2.067,70 -1.817,70	2.067,70 0,00	2.067,70 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	30.000,00	30.000,00 0,00	4.813,62 25.186,38	4.813,62 0,00	4.813,62 0,00
22503 - REGULARIZACIÓN IVA	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	600.000,00	600.000,00 0,00	111.399,78 488.600,22	111.399,78 0,00	111.399,78 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	9.000.000,00	9.000.000,00 0,00	4.196.363,47 4.803.636,53	4.196.363,47 0,00	4.196.363,47 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000,00	15.000,00 0,00	687,33 14.312,67	687,33 0,00	687,33 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	150.930,00	150.930,00 0,00	38.413,56 112.516,44	38.413,56 0,00	37.702,98 710,58
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	369.000,00	369.000,00 0,00	354.716,07 14.283,93	354.716,07 0,00	141.667,75 213.048,32
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	5.400.000,00	5.400.000,00 0,00	5.233.401,78 166.598,22	5.233.401,78 0,00	2.090.576,10 3.142.825,68
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	210.439,00	210.439,00 0,00	248.044,21 -37.605,21	248.044,21 0,00	16.617,26 231.426,95
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.097.349,00	2.097.349,00 0,00	2.182.907,64 -85.558,64	2.105.564,72 77.342,92	396.007,32 1.709.557,40
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	8.993.543,00	8.993.543,00 0,00	8.830.720,75 162.822,25	7.183.661,87 1.647.058,88	2.832.391,20 4.351.270,67
23001 - DIETAS PERSONAL	223.188,00	223.188,00 0,00	3.165,00 220.023,00	3.165,00 0,00	3.165,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	86.032,00	86.032,00 0,00	0,00 86.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	51.000,00	51.000,00 0,00	27.131,43 23.868,57	27.131,43 0,00	20.199,89 6.931,54
TOTAL CAPÍTULO 2	52.394.845,00	52.394.845,00 0,00	33.475.580,86 18.919.264,14	31.674.020,98 1.801.559,88	13.961.255,08 17.712.765,90
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	8.300,00	8.300,00 0,00	9.976,61 -1.676,61	9.976,61 0,00	9.976,61 0,00
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
34100 - INTERESES DE FIANZAS	3.800,00	3.800,00 0,00	21,27 3.778,73	21,27 0,00	21,27 0,00
34200 - INTERESES DE DEMORA	201.000,00	201.000,00 0,00	22.557,60 178.442,40	22.557,60 0,00	22.557,60 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	375.000,00	375.000,00 0,00	65.700,53 309.299,47	65.700,53 0,00	65.700,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	628.100,00	628.100,00 0,00	98.256,01 529.843,99	98.256,01 0,00	98.256,01 0,00
60102 - URBANIZACIÓN	550.000,00	550.000,00 0,00	48.051,90 501.948,10	48.051,90 0,00	3.142,03 44.909,87
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.953.686,00	6.953.686,00 0,00	1.283.692,78 5.669.993,22	1.283.692,78 0,00	728.509,41 555.183,37
62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.410.268,00	46.410.268,00 0,00	46.725.396,59 -315.128,59	1.715.709,55 45.009.687,04	1.705.581,42 10.128,13
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	82.053.170,00	82.053.170,00 0,00	81.841.083,22 212.086,78	73.930.232,18 7.910.851,04	5.370.228,07 68.560.004,11
62104 - VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	1.025.424,26 974.575,74	1.025.424,26 0,00	1.025.417,07 7,19
62110 - ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS	84.480,00	84.480,00 0,00	40.437,87 44.042,13	40.437,87 0,00	40.437,87 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	2.219,43 2.219,43	2.219,43 0,00	2.219,43 0,00	2.219,42 0,01

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	80.000,00	77.780,57 -2.219,43	5.298,45 72.482,12	5.298,45 0,00	0,00 5.298,45
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.500,00	1.500,00 0,00	4.302,77 -2.802,77	4.302,77 0,00	0,00 4.302,77
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	237.798,00	237.798,00 0,00	71.838,48 165.959,52	15.095,13 56.743,35	11.142,82 3.952,31
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	4.785.000,00	4.785.000,00 0,00	4.350.251,50 434.748,50	4.350.251,50 0,00	381.595,46 3.968.656,04
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	5.000,00	5.000,00 0,00	1.138,67 3.861,33	1.138,67 0,00	1.138,67 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	38.000,00	38.000,00 0,00	21.537,96 16.462,04	21.537,96 0,00	3.239,69 18.298,27
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	14.624,10 -375,90	0,00 14.624,10	0,00 0,00	0,00 0,00
63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	0,00	375,90 375,90	375,89 0,01	375,89 0,00	375,89 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	143.328.402,00	143.328.402,00 0,00	135.421.049,77 7.907.352,23	82.443.768,34 52.977.281,43	9.273.027,82 73.170.740,52
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	77.081,00	77.081,00 0,00	19.616,00 57.465,00	19.616,00 0,00	19.616,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	77.081,00	77.081,00 0,00	19.616,00 57.465,00	19.616,00 0,00	19.616,00 0,00
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	966.600,00	966.600,00 0,00	259.762,75 706.837,25	259.762,75 0,00	259.762,75 0,00
TOTAL CAPÍTULO 9	966.600,00	966.600,00 0,00	259.762,75 706.837,25	259.762,75 0,00	259.762,75 0,00
TOTAL PROGRAMA 261B	229.249.979,00	229.531.360,91 281.381,91	179.344.387,72 50.186.973,19	124.565.546,41 54.778.841,31	33.682.039,99 90.883.506,42
TOTAL CENTRO GESTOR 142020000	229.249.979,00	229.531.360,91 281.381,91	179.344.387,72 50.186.973,19	124.565.546,41 54.778.841,31	33.682.039,99 90.883.506,42
TOTAL SECCIÓN 14	229.249.979,00	229.531.360,91 281.381,91	179.344.387,72 50.186.973,19	124.565.546,41 54.778.841,31	33.682.039,99 90.883.506,42
TOTAL CENTRO 1014	229.249.979,00	229.531.360,91 281.381,91	179.344.387,72 50.186.973,19	124.565.546,41 54.778.841,31	33.682.039,99 90.883.506,42

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	18.600,00	18.600,00 0,00	6.634,50 11.965,50	6.634,50 0,00	6.634,50 0,00
10001 - OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	82.400,00	82.400,00 0,00	29.428,20 52.971,80	29.428,20 0,00	29.428,20 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	221.500,00	240.600,00 19.100,00	85.412,34 155.187,66	85.412,34 0,00	85.412,34 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	609.000,00	665.000,00 56.000,00	235.910,07 429.089,93	235.910,07 0,00	235.910,07 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	508.000,00	508.000,00 0,00	118.188,30 389.811,70	118.188,30 0,00	118.188,30 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	406.000,00	406.000,00 0,00	108.277,37 297.722,63	108.277,37 0,00	108.277,37 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.286.500,00	1.286.500,00 0,00	342.415,35 944.084,65	342.415,35 0,00	342.415,35 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	391.500,00	391.500,00 0,00	95.711,04 295.788,96	95.711,04 0,00	95.711,04 0,00
12005 - TRIENIOS	588.100,00	588.100,00 0,00	192.076,52 396.023,48	192.076,52 0,00	192.076,52 0,00
12007 - SUELDOS DEL GRUPO B	14.100,00	14.100,00 0,00	5.014,70 9.085,30	5.014,70 0,00	5.014,70 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.789.100,00	1.789.100,00 0,00	466.736,90 1.322.363,10	466.736,90 0,00	466.736,90 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.006.800,00	5.006.800,00 0,00	1.320.865,36 3.685.934,64	1.320.865,36 0,00	1.320.865,36 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.165.200,00	1.165.200,00 0,00	396.910,53 768.289,47	396.910,53 0,00	396.910,53 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	26.300,00	26.300,00 0,00	9.381,15 16.918,85	9.381,15 0,00	9.381,15 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	200,00	200,00 0,00	26,16 173,84	26,16 0,00	26,16 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	700,00	700,00 0,00	214,95 485,05	214,95 0,00	214,95 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	23.000,00	23.000,00 0,00	16.616,72 6.383,28	16.616,72 0,00	16.616,72 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.652.000,00	4.652.000,00 0,00	1.858.875,55 2.793.124,45	1.858.875,55 0,00	1.858.875,55 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	113.000,00	113.000,00 0,00	45.767,35 67.232,65	45.767,35 0,00	45.767,35 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	26.600,00 25.600,00	0,00 26.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	131.500,00	131.500,00 0,00	53.689,28 77.810,72	53.689,28 0,00	53.689,28 0,00
16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	40.000,00	40.000,00 0,00	12.373,14 27.626,86	12.373,14 0,00	12.373,14 0,00
16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	285.000,00	285.000,00 0,00	94.676,54 190.323,46	94.676,54 0,00	94.676,54 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	95.000,00	230.000,00 135.000,00	80.846,94 149.153,06	80.846,94 0,00	80.846,94 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
17000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS	6.250.000,00	6.520.000,00 270.000,00	2.303.866,04 4.216.133,96	2.303.866,04 0,00	2.303.866,04 0,00
17001 - OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	1.691.500,00	1.691.500,00 0,00	598.861,27 1.092.638,73	598.861,27 0,00	598.861,27 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO	420.200,00	420.200,00 0,00	0,00 420.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	25.816.200,00	26.321.900,00 505.700,00	8.478.776,27 17.843.123,73	8.478.776,27 0,00	8.478.776,27 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	63.900,00	63.900,00 0,00	63.894,88 5,12	63.894,88 0,00	25.833,50 38.061,38
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.300,00	14.300,00 5.000,00	9.533,28 4.766,72	9.533,28 0,00	1.707,07 7.826,21
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	420.500,00	1.040.100,00 619.600,00	950.086,91 90.013,09	630.465,41 319.621,50	347.677,32 282.788,09
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	37.500,00	637.500,00 600.000,00	173.909,20 463.590,80	167.859,20 6.050,00	91.520,29 76.338,91
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00 0,00	2.500,00 500,00	2.500,00 0,00	1.300,00 1.200,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	17.600,00	30.500,00 12.900,00	16.453,54 14.046,46	16.453,54 0,00	1.159,86 15.293,68
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	581.300,00	764.300,00 183.000,00	555.640,84 208.659,16	555.640,84 0,00	121.813,15 433.827,69
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	53.000,00	53.000,00 0,00	39.329,83 13.670,17	39.329,83 0,00	3.355,65 35.974,18

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	10.000,00	10.000,00 0,00	1.079,00 8.921,00	1.079,00 0,00	979,00 100,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	58.000,00	60.100,00 2.100,00	57.493,52 2.606,48	57.493,52 0,00	15.484,74 42.008,78
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	43.300,00	97.300,00 54.000,00	35.059,17 62.240,83	35.059,17 0,00	24.217,04 10.842,13
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	912.500,00	960.000,00 47.500,00	962.121,63 -2.121,63	962.121,63 0,00	154.951,65 807.169,98
22101 - AGUA	20.000,00	20.000,00 0,00	6.157,80 13.842,20	6.157,80 0,00	6.157,80 0,00
22102 - GAS	284.600,00	316.500,00 31.900,00	258.350,39 58.149,61	258.350,39 0,00	74.630,29 183.720,10
22103 - COMBUSTIBLE	4.800,00	6.200,00 1.400,00	6.525,11 -325,11	6.525,11 0,00	3.939,64 2.585,47
22104 - VESTUARIO	50.000,00	100.000,00 50.000,00	75.426,61 24.573,39	75.426,61 0,00	7.261,14 68.165,47
22109 - OTROS SUMINISTROS	29.100,00	119.100,00 90.000,00	32.775,08 86.324,92	32.775,08 0,00	18.483,19 14.291,89
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	1.142.000,00	1.490.000,00 348.000,00	1.393.469,43 96.530,57	1.393.469,43 0,00	248.135,45 1.145.333,98
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	7,96 2.992,04	7,96 0,00	7,96 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	46.600,00	53.700,00 7.100,00	47.696,66 6.003,34	47.696,66 0,00	11.159,83 36.536,83

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	203.400,00	241.900,00 38.500,00	242.470,45 -570,45	242.470,45 0,00	65.126,88 177.343,57
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	10.678,96 1.321,04	10.678,96 0,00	10.678,96 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	6.500,00	6.500,00 0,00	3.339,33 3.160,67	3.339,33 0,00	0,00 3.339,33
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	186.600,00	186.600,00 0,00	16.000,00 170.600,00	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	774,00 226,00	774,00 0,00	774,00 0,00
22601 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000,00	19.700,00 7.700,00	10.890,20 8.809,80	10.890,20 0,00	8.875,20 2.015,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	50.000,00	100.000,00 50.000,00	4.912,39 95.087,61	4.912,39 0,00	4.912,39 0,00
22609 - OTROS GASTOS	32.500,00	32.500,00 0,00	31.253,62 1.246,38	31.253,62 0,00	29.298,61 1.955,01
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	611.500,00	611.500,00 0,00	611.404,36 95,64	611.404,36 0,00	254.751,90 356.652,46
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	807.400,00	807.400,00 0,00	806.678,87 721,13	806.678,87 0,00	330.475,72 476.203,15

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	749.700,00	2.006.200,00 1.256.500,00	1.022.076,36 984.123,64	1.022.076,36 0,00	156.529,06 865.547,30
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.108.100,00	1.507.600,00 399.500,00	1.179.317,52 328.282,48	1.179.317,52 0,00	379.986,11 799.331,41
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23000 - DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	100.000,00	100.000,00 0,00	45.210,76 54.789,24	45.210,76 0,00	45.210,76 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	800,00	800,00 0,00	500,00 300,00	500,00 0,00	18,70 481,30
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	500,00 500,00	500,00 0,00	328,45 171,55
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	8.000,00	33.000,00 25.000,00	11.935,47 21.064,53	11.935,47 0,00	11.935,47 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	9.700,00 9.200,00	0,00 9.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.000,00	20.000,00 6.000,00	15.408,64 4.591,36	15.408,64 0,00	7.770,02 7.638,62

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	7.702.900,00	11.547.800,00 3.844.900,00	8.700.861,77 2.846.938,23	8.375.190,27 325.671,50	2.466.446,80 5.908.743,47
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.853.500,00	4.853.500,00 0,00	2.426.737,55 2.426.762,45	2.426.737,55 0,00	2.426.737,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	4.853.500,00	4.853.500,00 0,00	2.426.737,55 2.426.762,45	2.426.737,55 0,00	2.426.737,55 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.000,00	105.600,00 95.600,00	1.788,89 103.811,11	1.788,89 0,00	1.788,89 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000,00	918.300,00 908.300,00	3.596,73 914.703,27	3.596,73 0,00	3.596,73 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	3.573,46 1.426,54	3.573,46 0,00	3.573,46 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	54.100,00	107.600,00 53.500,00	44.093,37 63.506,63	44.093,37 0,00	17.789,55 26.303,82
62500 - MOBILIARIO	51.700,00	256.900,00 205.200,00	121.403,54 135.496,46	49.425,00 71.978,54	29.004,10 20.420,90
62501 - EQUIPO DE OFICINA	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.400,00	20.400,00 10.000,00	7.341,03 13.058,97	7.341,03 0,00	2.528,05 4.812,98
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	101.300,00	509.700,00 408.400,00	480.031,51 29.668,49	480.031,51 0,00	7.370,82 472.660,69
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	12.000,00	12.000,00 0,00	3.849,76 8.150,24	3.849,76 0,00	3.849,76 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	150.100,00	150.100,00 0,00	134.786,67 15.313,33	134.786,67 0,00	43.830,93 90.955,74
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	1.788,49 -788,49	1.788,49 0,00	1.788,49 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	121.000,00	329.000,00 208.000,00	139.271,00 189.729,00	139.271,00 0,00	75.564,50 63.706,50
68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	100,00	32.519.644,31 32.519.544,31	0,00 32.519.644,31	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	532.900,00	34.941.444,31 34.408.544,31	941.524,45 33.999.919,86	869.545,91 71.978,54	190.685,28 678.860,63
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	30.000,00	30.000,00 0,00	4.887,13 25.112,87	4.887,13 0,00	4.887,13 0,00
83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	50.000,00	50.000,00 0,00	13.574,43 36.425,57	13.574,43 0,00	13.574,43 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	80.000,00	80.000,00 0,00	18.461,56 61.538,44	18.461,56 0,00	18.461,56 0,00
TOTAL PROGRAMA 911N	38.985.500,00	77.744.644,31 38.759.144,31	20.566.361,60 57.178.282,71	20.168.711,56 397.650,04	13.581.107,46 6.587.604,10
TOTAL CENTRO GESTOR 010010000	38.985.500,00	77.744.644,31 38.759.144,31	20.566.361,60 57.178.282,71	20.168.711,56 397.650,04	13.581.107,46 6.587.604,10
TOTAL SECCIÓN 01	38.985.500,00	77.744.644,31 38.759.144,31	20.566.361,60 57.178.282,71	20.168.711,56 397.650,04	13.581.107,46 6.587.604,10
TOTAL CENTRO A002	38.985.500,00	77.744.644,31 38.759.144,31	20.566.361,60 57.178.282,71	20.168.711,56 397.650,04	13.581.107,46 6.587.604,10

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	715.260,00	715.260,00 0,00	296.542,80 418.717,20	296.542,80 0,00	296.542,80 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	155.980,00	155.980,00 0,00	48.262,70 107.717,30	48.262,70 0,00	48.262,70 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	466.870,00	466.870,00 0,00	146.755,61 320.114,39	146.755,61 0,00	146.755,61 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	175.700,00	175.700,00 0,00	62.499,85 113.200,15	62.499,85 0,00	62.499,85 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	756.750,00	818.517,04 61.767,04	262.748,50 555.768,54	262.748,50 0,00	262.748,50 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	165.620,00	173.504,43 7.884,43	45.222,50 128.281,93	45.222,50 0,00	45.222,50 0,00
12005 - TRIENIOS	450.000,00	450.000,00 0,00	155.067,92 294.932,08	155.067,92 0,00	155.067,92 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	790.000,00	841.190,07 51.190,07	259.774,63 581.415,44	259.774,63 0,00	259.774,63 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.531.300,00	2.710.482,92 179.182,92	844.803,47 1.865.679,45	844.803,47 0,00	844.803,47 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	108.400,00	108.400,00 0,00	37.879,29 70.520,71	37.879,29 0,00	37.879,29 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	25.500,00	25.500,00 0,00	8.652,71 16.847,29	8.652,71 0,00	8.652,71 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	875.000,00	938.175,67 63.175,67	342.311,11 595.864,56	342.311,11 0,00	342.311,11 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	19.170,00	39.170,00 20.000,00	16.711,76 22.458,24	16.711,76 0,00	16.711,76 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	23.750,00	23.750,00 0,00	11.543,03 12.206,97	11.543,03 0,00	5.906,79 5.636,24
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00 0,00	11.110,35 18.889,65	11.110,35 0,00	11.110,35 0,00
16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	26.085,00	26.085,00 0,00	283,11 25.801,89	283,11 0,00	283,11 0,00
16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	113.330,00	113.330,00 0,00	55.647,14 57.682,86	55.647,14 0,00	55.647,14 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	91.200,00	91.200,00 0,00	69.593,08 21.606,92	69.593,08 0,00	69.593,08 0,00
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	16.100,00	19,14 -16.080,86	0,00 19,14	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	347.200,00	80,73 -347.119,27	0,00 80,73	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	107.350,00	107.350,00 0,00	67.599,20 39.750,80	67.599,20 0,00	67.599,20 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO	229.000,00	209.000,00 -20.000,00	0,00 209.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.219.565,00	8.219.565,00 0,00	2.743.008,76 5.476.556,24	2.743.008,76 0,00	2.737.372,52 5.636,24
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.099.000,00	1.099.000,00 0,00	1.043.291,64 55.708,36	1.043.291,64 0,00	454.550,52 588.741,12

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.775,00	17.088,87 1.313,87	17.080,31 8,56	17.080,31 0,00	5.255,47 11.824,84
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	3.786,13 -1.213,87	2.743,98 1.042,15	2.743,98 0,00	910,88 1.833,10
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000,00	26.000,00 0,00	18.257,59 7.742,41	18.257,59 0,00	7.165,32 11.092,27
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	16,45 233,55	16,45 0,00	16,45 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.648,20 1.351,80	1.648,20 0,00	352,63 1.295,57
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	30.000,00	30.000,00 0,00	27.757,56 2.242,44	27.757,56 0,00	9.252,52 18.505,04
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.000,00	7.000,00 -5.000,00	492,25 6.507,75	492,25 0,00	492,25 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	17.000,00	17.000,00 0,00	13.839,81 3.160,19	13.839,81 0,00	13.839,81 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.000,00	25.000,00 0,00	128,26 24.871,74	128,26 0,00	128,26 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	28.000,00	23.237,00 -4.763,00	10.944,82 12.292,18	10.944,82 0,00	10.944,82 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	5.000,00	5.000,00 0,00	565,90 4.434,10	565,90 0,00	565,90 0,00
22104 - VESTUARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	620,25 2.379,75	620,25 0,00	0,00 620,25
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.500,00	2.500,00 0,00	73,19 2.426,81	73,19 0,00	73,19 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	142,87 857,13	142,87 0,00	142,87 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.990,00	2.990,00 0,00	2.987,71 2,29	2.987,71 0,00	0,00 2.987,71
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	19.375,86 9.375,86	14.512,25 4.863,61	14.512,25 0,00	14.512,25 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	131.250,00	120.281,73 -10.968,27	120.281,73 0,00	120.281,73 0,00	43.738,80 76.542,93
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	314.000,00	314.000,00 0,00	252.209,94 61.790,06	252.209,94 0,00	23.997,88 228.212,06
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.100,00	19.763,00 4.663,00	19.736,59 26,41	17.024,94 2.711,65	2.182,38 14.842,56
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	33.270,00	39.862,41 6.592,41	39.862,41 0,00	39.862,41 0,00	21.728,66 18.133,75
23001 - DIETAS PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	164,90 9.835,10	164,90 0,00	164,90 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	58,13 14.941,87	58,13 0,00	58,13 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.000,00	15.000,00 0,00	4.082,97 10.917,03	4.082,97 0,00	4.082,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.824.385,00	1.824.385,00 0,00	1.591.499,71 232.885,29	1.588.788,06 2.711,65	614.156,86 974.631,20
49909 - OTRAS ACTUACIONES	9.000,00	9.000,00 0,00	6.522,66 2.477,34	6.522,66 0,00	6.522,66 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	9.000,00	9.000,00 0,00	6.522,66 2.477,34	6.522,66 0,00	6.522,66 0,00
62500 - MOBILIARIO	1.000,00	813,85 -186,15	0,00 813,85	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	186,15 186,15	186,15 0,00	186,15 0,00	186,15 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

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 MAYO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	18.500,00	18.500,00 0,00	186,15 18.313,85	186,15 0,00	186,15 0,00
83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	18.000,00	18.000,00 0,00	2.750,00 15.250,00	2.750,00 0,00	2.750,00 0,00
83108 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL	3.600,00	3.600,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	21.600,00	21.600,00 0,00	2.750,00 18.850,00	2.750,00 0,00	2.750,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 911O	10.093.050,00	10.093.050,00 0,00	4.343.967,28 5.749.082,72	4.341.255,63 2.711,65	3.360.988,19 980.267,44
TOTAL CENTRO GESTOR 020010000	10.093.050,00	10.093.050,00 0,00	4.343.967,28 5.749.082,72	4.341.255,63 2.711,65	3.360.988,19 980.267,44
TOTAL SECCIÓN 02	10.093.050,00	10.093.050,00 0,00	4.343.967,28 5.749.082,72	4.341.255,63 2.711,65	3.360.988,19 980.267,44
TOTAL CENTRO A003	10.093.050,00	10.093.050,00 0,00	4.343.967,28 5.749.082,72	4.341.255,63 2.711,65	3.360.988,19 980.267,44
TOTAL	21.059.675.105,00	21.646.562.221,86 586.887.116,86	13.449.118.743,26 8.197.443.478,60	12.628.758.125,55 820.360.617,71	8.573.596.676,16 4.055.161.449,39