



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 03**      **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**CENTRO GESTOR 030010000**      **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**PROGRAMA 912M**      **ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	172.136,00	172.136,00 0,00	157.790,93 14.345,07	157.790,93 0,00	157.790,93 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	107.715,00	107.715,00 0,00	82.865,00 24.850,00	82.865,00 0,00	82.865,00 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	389.604,00	388.970,58 -633,42	294.433,62 94.536,96	294.433,62 0,00	294.433,62 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	98.357,00	81.964,10 -16.392,90	69.165,63 12.798,47	69.165,63 0,00	69.165,63 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	88.323,00	70.323,00 -18.000,00	37.505,78 32.817,22	37.505,78 0,00	37.505,78 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.358,00	9.358,00 0,00	8.025,50 1.332,50	8.025,50 0,00	8.025,50 0,00
12005 - TRIENIOS	18.270,00	21.270,00 3.000,00	17.505,23 3.764,77	17.505,23 0,00	17.505,23 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	123.523,00	105.836,68 -17.686,32	77.228,31 28.608,37	77.228,31 0,00	77.228,31 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	292.132,00	270.943,82 -21.188,18	201.639,38 69.304,44	201.639,38 0,00	201.639,38 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	10.416,23 946,77	10.416,23 0,00	10.416,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	201.170,00	237.229,98 36.059,98	218.537,26 18.692,72	218.537,26 0,00	218.537,26 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	2.986,00	2.986,00 0,00	1.855,02 1.130,98	1.855,02 0,00	1.855,02 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 03**      **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**CENTRO GESTOR 030010000**      **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**PROGRAMA 912M**      **ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	14.250,00	14.250,00 0,00	9.006,00 5.244,00	9.006,00 0,00	9.006,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	13.447,00	13.447,00 0,00	12.326,05 1.120,95	12.326,05 0,00	12.326,05 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.542.634,00</b>	<b>1.507.793,16</b> <b>- 34.840,84</b>	<b>1.198.299,94</b> <b>309.493,22</b>	<b>1.198.299,94</b> <b>0,00</b>	<b>1.198.299,94</b> <b>0,00</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.570,00	8.370,00 1.800,00	7.836,28 533,72	7.836,28 0,00	7.836,28 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.441,00	12.481,00 9.040,00	9.956,98 2.524,02	9.956,98 0,00	9.956,98 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	421,00	481,00 60,00	480,61 0,39	480,61 0,00	480,61 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.556,00	2.156,00 -1.400,00	991,61 1.164,39	991,61 0,00	991,61 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	291,00	91,00 -200,00	0,00 91,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	13.234,00	3.934,00 -9.300,00	2.556,63 1.377,37	2.556,63 0,00	2.556,63 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.782,00	47.782,00 42.000,00	36.279,06 11.502,94	36.279,06 0,00	36.279,06 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>33.295,00</b>	<b>75.295,00</b> <b>42.000,00</b>	<b>58.101,17</b> <b>17.193,83</b>	<b>58.101,17</b> <b>0,00</b>	<b>58.101,17</b> <b>0,00</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.366,00	1.366,00 0,00	0,00 1.366,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
CENTRO GESTOR 030010000 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
PROGRAMA 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	1.366,00	1.366,00 0,00	0,00 1.366,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 912M	1.577.295,00	1.584.454,16 7.159,16	1.256.401,11 328.053,05	1.256.401,11 0,00	1.256.401,11 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 030010000	1.577.295,00	1.584.454,16 7.159,16	1.256.401,11 328.053,05	1.256.401,11 0,00	1.256.401,11 0,00
TOTAL SECCIÓN 03	1.577.295,00	1.584.454,16 7.159,16	1.256.401,11 328.053,05	1.256.401,11 0,00	1.256.401,11 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	254.521,00	339.111,08 84.590,08	310.851,20 28.259,88	310.851,20 0,00	310.851,20 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	32.786,00	32.786,00 0,00	28.779,70 4.006,30	28.779,70 0,00	28.779,70 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	90.863,00	90.864,00 1,00	77.882,76 12.981,24	77.882,76 0,00	77.882,76 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.147.501,00	1.330.775,33 183.274,33	890.377,86 440.397,47	890.377,86 0,00	890.377,86 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	475.696,00	689.489,27 213.793,27	400.660,08 288.829,19	400.660,08 0,00	400.660,08 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	253.929,00	313.261,08 59.332,08	170.820,79 142.440,29	170.820,79 0,00	170.820,79 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	149.729,00	165.098,50 15.369,50	114.666,90 50.431,60	114.666,90 0,00	114.666,90 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.576,00	3.062,69 -5.513,31	0,00 3.062,69	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	307.677,00	307.677,00 0,00	355.095,65 -47.418,65	355.095,65 0,00	355.095,65 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.357.789,00	1.556.603,44 198.814,44	1.152.957,32 403.646,12	1.152.957,32 0,00	1.152.957,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.647.827,00	3.214.841,53 567.014,53	2.398.540,56 816.300,97	2.398.540,56 0,00	2.398.540,56 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	11.114,00	11.114,00 0,00	7.225,88 3.888,12	7.225,88 0,00	7.225,88 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **S.G.T.CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.033.922,00	1.350.535,27 316.613,27	1.051.669,03 298.866,24	1.051.669,03 0,00	1.051.669,03 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	42.327,00	42.327,00 0,00	33.981,32 8.345,68	33.981,32 0,00	33.981,32 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	19.282,77 19.282,77	3.554,65 15.728,12	3.554,65 0,00	3.554,65 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	187.194,00	187.194,00 0,00	170.482,37 16.711,63	170.482,37 0,00	170.482,37 0,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	63.001,04 63.001,04	62.276,94 724,10	62.276,94 0,00	62.276,94 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	106.025,00	122.049,00 16.024,00	122.049,00 0,00	122.049,00 0,00	93.605,53 28.443,47
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.830,00	11.520,00 9.690,00	11.520,00 0,00	11.520,00 0,00	6.701,73 4.818,27
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	12.665,00	21.253,00 8.588,00	21.253,00 0,00	21.253,00 0,00	18.199,53 3.053,47
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	75.242,00 75.242,00	67.097,75 8.144,25	67.097,75 0,00	67.097,75 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	43.258,30 43.258,30	43.258,30 0,00	43.258,30 0,00	23.632,32 19.625,98
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.177.130,00	2.110.950,67 933.820,67	1.932.297,84 178.652,83	1.932.297,84 0,00	1.932.297,84 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	24.752,00	50.522,00 25.770,00	45.625,00 4.897,00	45.625,00 0,00	40.502,48 5.122,52



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	135.452,00	518.057,00 382.605,00	509.890,00 8.167,00	509.890,00 0,00	454.072,80 55.817,20
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	474.811,00	865.881,00 391.070,00	857.099,00 8.782,00	857.099,00 0,00	846.802,30 10.296,70
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	134.153,84 134.153,84	134.153,84 0,00	134.153,84 0,00	134.153,84 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493,00	38.493,00 0,00	35.284,81 3.208,19	35.284,81 0,00	35.284,81 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.972.609,00</b>	<b>13.723.903,81</b> <b>3.751.294,81</b>	<b>11.024.851,55</b> <b>2.699.052,26</b>	<b>11.024.851,55</b> <b>0,00</b>	<b>10.897.673,94</b> <b>127.177,61</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.446.153,00	4.446.153,00 0,00	3.855.829,01 590.323,99	3.855.829,01 0,00	3.511.301,17 344.527,84
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00 0,00	1.113,84 1.886,16	1.113,84 0,00	1.113,84 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00	38.507,94 -6.492,06	31.157,76 7.350,18	31.157,76 0,00	28.567,99 2.589,77
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.500,00	21.992,06 6.492,06	20.306,27 1.685,79	20.306,27 0,00	15.093,37 5.212,90
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.000,00	31.587,82 -5.412,18	11.498,10 20.089,72	11.498,10 0,00	11.498,10 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	231.700,00	248.412,18 16.712,18	235.316,88 13.095,30	235.316,88 0,00	194.828,67 40.488,21



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.555,83 5.444,17	2.555,83 0,00	2.555,83 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	13.700,00 -11.300,00	6.698,90 7.001,10	6.698,90 0,00	6.645,55 53,35
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.000,00	19.872,00 -128,00	8.467,26 11.404,74	8.467,26 0,00	8.467,26 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.000,00	5.000,00 0,00	1.617,80 3.382,20	1.617,80 0,00	1.617,80 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	128,00 128,00	127,90 0,10	127,90 0,00	127,90 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	14.000,00	14.000,00 0,00	6.161,29 7.838,71	6.161,29 0,00	4.107,68 2.053,61
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	260.000,00	230.276,37 -29.723,63	229.358,70 917,67	229.358,70 0,00	229.358,70 0,00
22101 - AGUA	11.000,00	11.000,00 0,00	6.444,00 4.556,00	6.444,00 0,00	6.444,00 0,00
22102 - GAS	75.000,00	75.000,00 0,00	41.285,04 33.714,96	41.285,04 0,00	41.285,04 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	5.000,00	10.862,86 5.862,86	11.149,86 -287,00	11.149,86 0,00	6.581,67 4.568,19
22104 - VESTUARIO	10.000,00	11.007,78 1.007,78	9.800,61 1.207,17	9.800,61 0,00	9.800,61 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	24.000,00	24.000,00 0,00	5.752,41 18.247,59	5.752,41 0,00	5.752,41 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **S.G.T.CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	39.000,00	39.000,00 0,00	30.013,13 8.986,87	30.013,13 0,00	30.013,13 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	13.000,00	13.000,00 0,00	12.839,99 160,01	12.839,99 0,00	11.772,77 1.067,22
22300 - TRANSPORTE	20.000,00	40.991,99 20.991,99	35.690,16 5.301,83	35.690,16 0,00	14.326,34 21.363,82
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	13.000,00	14.861,00 1.861,00	14.861,00 0,00	14.861,00 0,00	14.861,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	1.307,82 3.692,18	1.307,82 0,00	1.307,82 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000,00	4.000,00 0,00	1.563,00 2.437,00	1.563,00 0,00	1.563,00 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	6.218,00	6.218,00 0,00	53,69 6.164,31	53,69 0,00	53,69 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.440.242,00	1.816.642,00 -623.600,00	1.758.241,85 58.400,15	1.758.241,85 0,00	1.498.870,59 259.371,26
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	4.300.000,00	3.750.000,00 -550.000,00	3.678.530,99 71.469,01	3.678.530,99 0,00	3.147.454,21 531.076,78
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	18.000,00 0,00	4.527,09 13.472,91	4.527,09 0,00	1.265,66 3.261,43
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	42.500,00	42.500,00 0,00	29.052,07 13.447,93	29.052,07 0,00	23.530,87 5.521,20





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **S.G.T.CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	11.000,00 3.000,00	3.308,98 7.691,02	3.308,98 0,00	3.308,98 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000,00	13.600,00 5.600,00	1.814,14 11.785,86	1.814,14 0,00	1.814,14 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	22.000,00	22.000,00 0,00	9.395,66 12.604,34	9.395,66 0,00	9.395,66 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>12.176.313,00</b>	<b>11.011.313,00</b> <b>- 1.165.000,00</b>	<b>10.065.841,03</b> <b>945.471,97</b>	<b>10.065.841,03</b> <b>0,00</b>	<b>8.844.685,45</b> <b>1.221.155,58</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.000,00	4.238,20 -761,80	5.761,80 -1.523,60	5.761,80 0,00	5.761,80 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	16.382,96 16.382,96	16.382,96 0,00	16.382,96 0,00	16.382,96 0,00
62500 - MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	14.793,11 206,89	14.793,11 0,00	14.793,11 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.761,80 761,80	853,06 4.908,74	853,06 0,00	853,06 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	420.645,00	403.762,04 -16.882,96	312.172,74 91.589,30	312.172,74 0,00	274.953,84 37.218,90
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	80.000,00	80.500,00 500,00	63.508,87 16.991,13	63.508,87 0,00	63.508,87 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>525.645,00</b>	<b>525.645,00</b> <b>0,00</b>	<b>413.472,54</b> <b>112.172,46</b>	<b>413.472,54</b> <b>0,00</b>	<b>376.253,64</b> <b>37.218,90</b>
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	61.647,77 114.429,23



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN                            04                            CULTURA,TURISMO Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR                040010000                S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE  
PROGRAMA                        331M                        DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	176.077,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	61.647,77 114.429,23
TOTAL PROGRAMA 331M	22.850.644,00	25.436.938,81 2.586.294,81	21.680.242,12 3.756.696,69	21.680.242,12 0,00	20.180.260,80 1.499.981,32
TOTAL CENTRO GESTOR 040010000	22.850.644,00	25.436.938,81 2.586.294,81	21.680.242,12 3.756.696,69	21.680.242,12 0,00	20.180.260,80 1.499.981,32



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	278.679,00	284.872,40 6.193,40	194.503,48 90.368,92	194.503,48 0,00	194.503,48 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	57.660,00	57.660,00 0,00	30.092,62 27.567,38	30.092,62 0,00	30.092,62 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	44.162,00	55.202,40 11.040,40	41.299,64 13.902,76	41.299,64 0,00	41.299,64 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	37.432,00	31.420,50 -6.011,50	26.992,49 4.428,01	26.992,49 0,00	26.992,49 0,00
12005 - TRIENIOS	65.043,00	65.043,00 0,00	59.017,32 6.025,68	59.017,32 0,00	59.017,32 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	268.812,00	279.931,96 11.119,96	200.901,84 79.030,12	200.901,84 0,00	200.901,84 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	488.366,00	498.162,82 9.796,82	390.505,66 107.657,16	390.505,66 0,00	390.505,66 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.557,00	5.557,00 0,00	9.581,91 -4.024,91	9.581,91 0,00	9.581,91 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	776.219,00	762.680,17 -13.538,83	634.456,73 128.223,44	634.456,73 0,00	634.456,73 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.635,00	34.149,00 24.514,00	29.198,94 4.950,06	29.198,94 0,00	29.198,94 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	93.640,00	93.640,00 0,00	78.292,34 15.347,66	78.292,34 0,00	78.292,34 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	13.979,00	14.229,70 250,70	14.199,08 30,62	14.199,08 0,00	13.993,38 205,70



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.818,00	1.567,30 -250,70	1.359,00 208,30	1.359,00 0,00	1.359,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	400.035,00	481.716,03 81.681,03	437.290,94 44.425,09	437.290,94 0,00	437.290,94 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.317,00	22.883,26 17.566,26	5.210,00 17.673,26	5.210,00 0,00	5.084,71 125,29
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.546.354,00</b>	<b>2.688.715,54</b> <b>142.361,54</b>	<b>2.152.901,99</b> <b>535.813,55</b>	<b>2.152.901,99</b> <b>0,00</b>	<b>2.152.571,00</b> <b>330,99</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.000,00	135.000,00 0,00	0,00 135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.600,00	6.600,00 0,00	5.437,05 1.162,95	5.437,05 0,00	3.624,70 1.812,35
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.695,00	3.695,00 0,00	3.694,20 0,80	3.694,20 0,00	3.694,20 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.884,00	84.884,00 0,00	59.939,46 24.944,54	59.939,46 0,00	51.957,36 7.982,10
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	276.675,00	276.675,00 0,00	222.303,56 54.371,44	222.303,56 0,00	181.169,98 41.133,58
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.064,00	8.064,00 0,00	6.891,02 1.172,98	6.891,02 0,00	6.891,02 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.230,00	13.230,00 0,00	2.441,68 10.788,32	2.441,68 0,00	2.441,68 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



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.849,00	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	2.584,51 1.282,49	2.584,51 0,00	2.584,51 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	292.700,00	642.700,00 350.000,00	322.847,50 319.852,50	322.847,50 0,00	322.847,50 0,00
22101 - AGUA	35.000,00	35.000,00 0,00	30.093,37 4.906,63	30.093,37 0,00	30.093,37 0,00
22102 - GAS	113.000,00	83.000,00 -30.000,00	31.814,61 51.185,39	31.814,61 0,00	31.814,61 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	33.040,00	33.040,00 0,00	21.929,77 11.110,23	21.929,77 0,00	21.929,77 0,00
22104 - VESTUARIO	5.572,00	6.572,00 1.000,00	6.280,74 291,26	6.280,74 0,00	6.279,64 1,10
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	4.463,92 26.863,08	4.463,92 0,00	4.463,92 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.975,00	22.428,00 -10.547,00	1.271,52 21.156,48	1.271,52 0,00	1.271,52 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	11.161,44 8.838,56	11.161,44 0,00	11.161,44 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



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	1.733,68 266,32	1.733,68 0,00	1.733,68 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	3.297,00 3.297,00	3.296,28 0,72	3.296,28 0,00	3.296,28 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
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	1.250,00 1.250,00	0,00 1.250,00	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	10.000,00 5.000,00	5.609,90 4.390,10	5.609,90 0,00	5.609,90 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	293.000,00	293.000,00 0,00	244.095,28 48.904,72	244.095,28 0,00	199.588,97 44.506,31
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	121.183,00	101.183,00 -20.000,00	30.516,12 70.666,88	30.516,12 0,00	16.110,62 14.405,50
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.900,00	25.900,00 0,00	22.180,73 3.719,27	22.180,73 0,00	12.009,47 10.171,26
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	39.632,00	39.632,00 0,00	20.768,01 18.863,99	20.768,01 0,00	20.768,01 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	11.880,00	10.060,00 -1.820,00	6.740,68 3.319,32	6.740,68 0,00	6.740,68 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	11.700,00	9.947,59 -1.752,41	6.945,45 3.002,14	6.945,45 0,00	6.945,45 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	3.572,41 3.572,41	0,00 3.572,41	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	4.096.639,00	4.446.408,33 349.769,33	4.333.514,07 112.894,26	4.333.514,07 0,00	3.624.905,63 708.608,44
28004 - PROMOCIÓN CULTURAL, EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE	1.300.000,00	970.451,67 -329.548,33	848.413,56 122.038,11	848.413,56 0,00	771.387,79 77.025,77
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>7.025.720,00</b>	<b>7.345.941,00</b> 320.221,00	<b>6.256.968,11</b> 1.088.972,89	<b>6.256.968,11</b> 0,00	<b>5.351.321,70</b> 905.646,41
40320 - MUSEO NACIONAL DEL PRADO	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	112.500,00 37.500,00
40321 - MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	112.500,00 37.500,00
46350 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO	35.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	26.250,00 8.750,00
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	9.375,00 3.125,00
46353 - AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	17.500,00	17.500,00 0,00	17.500,00 0,00	17.500,00 0,00	0,00 17.500,00
48022 - ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	334.229,00	334.229,00 0,00	334.229,00 0,00	334.229,00 0,00	250.671,75 83.557,25
48049 - ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA)	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	100.000,00	112.500,00 12.500,00	112.500,00 0,00	112.000,00 500,00	29.000,00 83.000,00
48149 - FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	112.500,00 37.500,00
48151 - FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA	55.000,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	41.250,00 13.750,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	380.000,00	330.000,00 -50.000,00	330.000,00 0,00	316.605,00 13.395,00	316.605,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.399.229,00</b>	<b>1.361.729,00</b> <b>- 37.500,00</b>	<b>1.346.729,00</b> <b>15.000,00</b>	<b>1.332.834,00</b> <b>13.895,00</b>	<b>1.010.651,75</b> <b>322.182,25</b>
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	500.000,00	500.000,00 0,00	463.543,50 36.456,50	416.353,50 47.190,00	389.953,50 26.400,00
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	25.000,00	28.233,40 3.233,40	18.008,43 10.224,97	18.008,43 0,00	18.008,43 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	165.000,00	141.918,00 -23.082,00	111.309,76 30.608,24	111.309,76 0,00	42.653,44 68.656,32
61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	0,00	3.848,60 3.848,60	2.674,10 1.174,50	2.674,10 0,00	2.674,10 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	96.080,00	96.080,00 0,00	51.685,01 44.394,99	51.685,01 0,00	51.685,01 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
62500 - MOBILIARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	21.518,64 3.481,36	21.518,64 0,00	12.118,15 9.400,49





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	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	12.008,73 7.991,27	12.008,73 0,00	6.103,93 5.904,80
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	120.000,00	117.901,49 -2.098,51	87.750,48 30.151,01	87.750,48 0,00	67.595,06 20.155,42
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	726,00 726,00	0,00 726,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	46.469,51 46.469,51	23.716,67 22.752,84	23.716,67 0,00	23.716,67 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	2.503,00 2.503,00	0,00 2.503,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>986.080,00</b>	<b>1.017.680,00</b> <b>31.600,00</b>	<b>792.215,32</b> <b>225.464,68</b>	<b>745.025,32</b> <b>47.190,00</b>	<b>614.508,29</b> <b>130.517,03</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 333A</b>	<b>11.957.383,00</b>	<b>12.414.065,54</b> <b>456.682,54</b>	<b>10.548.814,42</b> <b>1.865.251,12</b>	<b>10.487.729,42</b> <b>61.085,00</b>	<b>9.129.052,74</b> <b>1.358.676,68</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 334A**      **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	262.286,00	291.830,07 29.544,07	190.039,74 101.790,33	190.039,74 0,00	190.039,74 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	259.470,00	248.236,49 -11.233,51	137.913,66 110.322,83	137.913,66 0,00	137.913,66 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	165.606,00	168.713,63 3.107,63	103.498,93 65.214,70	103.498,93 0,00	103.498,93 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.716,00	21.387,10 2.671,10	0,00 21.387,10	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	131.121,00	131.121,00 0,00	121.460,42 9.660,58	121.460,42 0,00	121.460,42 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	427.578,00	464.566,62 36.988,62	308.908,91 155.657,71	308.908,91 0,00	308.908,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	771.416,00	889.469,38 118.053,38	612.510,35 276.959,03	612.510,35 0,00	612.510,35 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	58.359,00 58.359,00	32.198,92 26.160,08	32.198,92 0,00	17.421,53 14.777,39
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	11.426,09 11.426,09	11.426,09 0,00	11.426,09 0,00	11.426,09 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	167.250,00	128.779,24 -38.470,76	96.439,65 32.339,59	96.439,65 0,00	96.439,65 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	31.026,00	31.026,00 0,00	22.448,39 8.577,61	22.448,39 0,00	22.448,39 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 334A**      **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	446.123,00	527.493,76 81.370,76	402.845,39 124.648,37	402.845,39 0,00	399.504,11 3.341,28
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.763.084,00</b>	<b>3.054.900,38</b> 291.816,38	<b>2.115.307,97</b> 939.592,41	<b>2.115.307,97</b> 0,00	<b>2.097.189,30</b> 18.118,67
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	324.196,00	324.196,00 0,00	322.458,63 1.737,37	322.458,63 0,00	301.767,63 20.691,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.500,00	28.281,56 17.781,56	28.235,96 45,60	28.235,96 0,00	28.235,96 0,00
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	175.000,00	266.568,85 91.568,85	185.519,04 81.049,81	185.519,04 0,00	141.444,79 44.074,25
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	12.000,00	289.000,00 277.000,00	149.702,48 139.297,52	149.702,48 0,00	89.382,35 60.320,13
21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	5.979,23 -1.979,23	5.979,23 0,00	5.979,23 0,00
21900 - REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	6.431,15 6.431,15	6.431,15 0,00	6.431,15 0,00	6.431,15 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	1.144,70 4.855,30	1.144,70 0,00	1.144,70 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.300,00	1.300,00 0,00	2.840,81 -1.540,81	2.840,81 0,00	2.840,81 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	3.555,08 -1.555,08	3.555,08 0,00	3.555,08 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	487.341,00	1.200.377,49 713.036,49	846.184,01 354.193,48	846.184,01 0,00	846.184,01 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 334A**      **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	37.341,00	37.341,00 0,00	25.830,03 11.510,97	25.830,03 0,00	25.830,03 0,00
22102 - GAS	250.000,00	127.927,90 -122.072,10	90.818,74 37.109,16	90.818,74 0,00	90.818,74 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	200.000,00	200.000,00 0,00	53.978,07 146.021,93	53.978,07 0,00	53.978,07 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	460,28 460,28	266,20 194,08	266,20 0,00	266,20 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	76.056,79 56.056,79	45.309,22 30.747,57	45.309,22 0,00	45.309,22 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	3.395,68 6.604,32	3.395,68 0,00	3.395,68 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	341,38 9.658,62	341,38 0,00	341,38 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	28.113,30 -8.113,30	28.113,30 0,00	28.113,30 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	11.416,43 -1.416,43	11.416,43 0,00	11.416,43 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	1.210,00 1.210,00	1.210,00 0,00	1.210,00 0,00	1.210,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	13.790,00 -1.210,00	8.017,74 5.772,26	8.017,74 0,00	8.017,74 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	190.064,00	312.136,10 122.072,10	239.590,03 72.546,07	239.590,03 0,00	207.217,96 32.372,07



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 334A**      **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	825.000,00	825.000,00 0,00	809.573,05 15.426,95	809.573,05 0,00	742.497,68 67.075,37
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	10.500.000,00	8.922.413,44 -1.577.586,56	8.901.982,68 20.430,76	8.901.982,68 0,00	8.170.402,12 731.580,56
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	84.138,35 84.138,35	60.742,00 23.396,35	60.742,00 0,00	30.655,35 30.086,65
23001 - DIETAS PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	10.809,97 14.190,03	10.809,97 0,00	10.809,97 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	13.330,44 11.669,56	13.330,44 0,00	13.330,44 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	2.941.612,00	0,00 -2.941.612,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	9.070.000,00	9.020.891,62 -49.108,38	5.627.524,91 3.393.366,71	5.627.524,91 0,00	4.937.014,18 690.510,73
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	1.305.635,00 1.305.635,00	0,00 1.305.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRAFICOS	330.000,00	330.000,00 0,00	244.577,77 85.422,23	244.577,77 0,00	171.888,10 72.689,67
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>25.501.354,00</b>	<b>23.485.155,53</b> <b>- 2.016.198,47</b>	<b>17.728.878,73</b> <b>5.756.276,80</b>	<b>17.728.878,73</b> <b>0,00</b>	<b>15.979.478,30</b> <b>1.749.400,43</b>
44309 - MADRID, CULTURA Y TURISMO, S.A.	8.733.333,00	8.733.333,00 0,00	8.733.333,00 0,00	8.733.333,00 0,00	6.549.999,75 2.183.333,25
44520 - CONSORCIO CASA SEFARAD	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	37.500,00 12.500,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 334A**      **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
44521 - CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00
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
46309 - CORPORACIONES LOCALES	562.185,00	450.000,22 -112.184,78	300.700,00 149.300,22	300.604,00 96,00	0,00 300.604,00
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	5.800.000,00	6.723.963,78 923.963,78	6.526.779,00 197.184,78	6.496.877,00 29.902,00	3.313.454,00 3.183.423,00
48014 - ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00
48015 - ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS	35.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	26.250,00 8.750,00
48018 - CÍRCULO DE BELLAS ARTES	250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	187.500,00 62.500,00
48055 - ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.)	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.000,00	519.000,00 -31.000,00	488.950,00 30.050,00	487.858,00 1.092,00	129.208,00 358.650,00
48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	0,00	1.195.400,00 1.195.400,00	1.195.391,62 8,38	1.195.391,62 0,00	1.195.391,62 0,00
48120 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT.	1.750.000,00	1.750.000,00 0,00	1.750.000,00 0,00	1.750.000,00 0,00	1.312.500,00 437.500,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 334A**      **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48121 - FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	1.750.000,00	1.750.000,00 0,00	1.750.000,00 0,00	1.750.000,00 0,00	1.750.000,00 0,00
48124 - FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	3.720.000,00	3.720.000,00 0,00	3.720.000,00 0,00	3.720.000,00 0,00	3.720.000,00 0,00
48128 - FUND.TEATRO REAL	3.800.000,00	3.800.000,00 0,00	3.800.000,00 0,00	3.800.000,00 0,00	2.850.000,00 950.000,00
48152 - ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	22.500,00 7.500,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	476.000,00	60.000,00 -416.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>27.791.518,00</b>	<b>29.351.697,00</b> <b>1.560.179,00</b>	<b>28.935.153,62</b> <b>416.543,38</b>	<b>28.904.063,62</b> <b>31.090,00</b>	<b>21.094.303,37</b> <b>7.809.760,25</b>
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
62500 - MOBILIARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	870,16 4.129,84	870,16 0,00	870,16 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20.000,00	17.968,50 -2.031,50	0,00 17.968,50	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	17.706,66 17.706,66	17.706,66 0,00	17.706,66 0,00	0,00 17.706,66
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	60.000,00	44.324,84 -15.675,16	10.985,03 33.339,81	10.985,03 0,00	10.985,03 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	500.000,00	409.640,27 -90.359,73	213.831,15 195.809,12	213.831,15 0,00	129.883,74 83.947,41



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040100000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 334A**      **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	22.833,50 22.833,50	22.833,50 0,00	22.833,50 0,00	22.833,50 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	45.581,11 45.581,11	45.581,11 0,00	45.581,11 0,00	45.581,11 0,00
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
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	4.163,56 4.163,56	4.163,56 0,00	4.163,56 0,00	0,00 4.163,56
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>600.000,00</b>	<b>582.218,44</b> <b>- 17.781,56</b>	<b>315.971,17</b> <b>266.247,27</b>	<b>315.971,17</b> <b>0,00</b>	<b>210.153,54</b> <b>105.817,63</b>
74309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	0,00	800.000,00 800.000,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1.921.123,00	1.921.123,00 0,00	1.112.229,37 808.893,63	1.102.928,09 9.301,28	0,00 1.102.928,09
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	6.458.333,00	8.043.204,65 1.584.871,65	4.570.912,88 3.472.291,77	2.547.511,49 2.023.401,39	0,00 2.547.511,49





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN                            04                            CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR                    040100000                D.G.PROMOCIÓN CULTURAL  
PROGRAMA                            334A                        PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	8.504.456,00	10.889.327,65 2.384.871,65	5.683.142,25 5.206.185,40	3.650.439,58 2.032.702,67	0,00 3.650.439,58
TOTAL PROGRAMA 334A	65.160.412,00	67.363.299,00 2.202.887,00	54.778.453,74 12.584.845,26	52.714.661,07 2.063.792,67	39.381.124,51 13.333.536,56
TOTAL CENTRO GESTOR 040100000	77.117.795,00	79.777.364,54 2.659.569,54	65.327.268,16 14.450.096,38	63.202.390,49 2.124.877,67	48.510.177,25 14.692.213,24



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	721.286,00	721.286,00 0,00	519.305,02 201.980,98	519.305,02 0,00	519.305,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	216.225,00	210.088,55 -6.136,45	130.429,98 79.658,57	130.429,98 0,00	130.429,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	77.283,00	66.242,60 -11.040,40	33.509,16 32.733,44	33.509,16 0,00	33.509,16 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	37.432,00	37.432,00 0,00	24.701,18 12.730,82	24.701,18 0,00	24.701,18 0,00
12005 - TRIENIOS	156.631,00	156.631,00 0,00	144.269,04 12.361,96	144.269,04 0,00	144.269,04 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	611.756,00	608.278,86 -3.477,14	426.914,08 181.364,78	426.914,08 0,00	426.914,08 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	879.251,00	939.235,12 59.984,12	682.097,94 257.137,18	682.097,94 0,00	682.097,94 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.705,00	3.705,00 0,00	14.024,74 -10.319,74	14.024,74 0,00	14.024,74 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	394.085,00	389.854,00 -4.231,00	292.991,28 96.862,72	292.991,28 0,00	292.991,28 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	58.480,00	58.480,00 0,00	56.545,87 1.934,13	56.545,87 0,00	56.545,87 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	714.304,00	730.553,84 16.249,84	656.798,94 73.754,90	656.798,94 0,00	656.798,94 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.870.438,00</b>	<b>3.921.786,97</b> <b>51.348,97</b>	<b>2.981.587,23</b> <b>940.199,74</b>	<b>2.981.587,23</b> <b>0,00</b>	<b>2.981.587,23</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	7.200,00	491,25 -6.708,75	491,25 0,00	491,25 0,00	491,25 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	15.000,00	15.000,00 0,00	9.804,63 5.195,37	9.804,63 0,00	9.804,63 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.127,00	40.127,00 20.000,00	48.181,48 -8.054,48	48.181,48 0,00	48.181,48 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	235.681,00	265.681,00 30.000,00	232.380,35 33.300,65	232.380,35 0,00	206.450,32 25.930,03
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	72,60 72,60	72,60 0,00	72,60 0,00	72,60 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	19.927,40 -72,60	10.082,26 9.845,14	10.082,26 0,00	10.082,26 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.948,00	7.948,00 0,00	1.621,64 6.326,36	1.621,64 0,00	1.621,64 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.633,00	4.633,00 0,00	4.756,33 -123,33	4.756,33 0,00	4.756,33 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228,00	2.228,00 0,00	1.013,70 1.214,30	1.013,70 0,00	1.013,70 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.007,00	10.007,00 0,00	5.718,45 4.288,55	5.718,45 0,00	5.718,45 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	236.897,00	489.896,14 252.999,14	100.077,24 389.818,90	100.077,24 0,00	100.077,24 0,00
22101 - AGUA	7.969,00	7.969,00 0,00	7.825,43 143,57	7.825,43 0,00	7.825,43 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	89.300,00	89.300,00 0,00	18.394,04 70.905,96	18.394,04 0,00	18.394,04 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.200,00	1.200,00 0,00	48,10 1.151,90	48,10 0,00	48,10 0,00
22104 - VESTUARIO	4.178,00	4.178,00 0,00	4.342,62 -164,62	4.342,62 0,00	4.342,59 0,03
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	25.003,00	25.003,00 0,00	12.607,22 12.395,78	12.607,22 0,00	12.607,22 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.692,00	11.028,00 336,00	8.429,33 2.598,67	8.429,33 0,00	8.429,33 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.142,00	2.806,00 -336,00	509,87 2.296,13	509,87 0,00	509,87 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	25.142,00	25.142,00 0,00	16.963,82 8.178,18	16.963,82 0,00	16.963,82 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	5.533,00	5.533,00 0,00	10.745,81 -5.212,81	10.745,81 0,00	10.745,81 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	250,00 250,00	375,10 -125,10	375,10 0,00	375,10 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	959.297,00	959.047,00 -250,00	954.820,58 4.226,42	949.185,16 5.635,42	823.664,74 125.520,42
23001 - DIETAS PERSONAL	1.777,00	1.777,00 0,00	1.776,59 0,41	1.776,59 0,00	1.776,59 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.607,00	2.607,00 0,00	1.540,25 1.066,75	1.540,25 0,00	1.540,25 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	150.000,00	243.000,00 93.000,00	157.198,97 85.801,03	157.198,97 0,00	157.198,97 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.868.625,00</b>	<b>2.257.915,39</b> 389.290,39	<b>1.609.777,66</b> 648.137,73	<b>1.604.142,24</b> 5.635,42	<b>1.452.691,76</b> 151.450,48
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	10.000,00	1.000,00 -9.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	65.800,00 65.800,00	19.053,12 46.746,88	19.053,12 0,00	19.053,12 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	9.818,49 9.818,49	8.973,43 845,06	8.973,43 0,00	8.973,43 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	75,63 75,63	75,63 0,00	75,63 0,00	75,63 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	11.500,00 11.500,00	11.253,00 247,00	11.253,00 0,00	11.253,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	105,88 105,88	105,88 0,00	105,88 0,00	105,88 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	90.000,00	90.000,00 0,00	130.268,10 -40.268,10	130.268,10 0,00	1.263,24 129.004,86



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS, GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	0,00	14.614,39 14.614,39	0,00 14.614,39	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	36.505,99 36.505,99	36.505,99 0,00	36.505,99 0,00	0,00 36.505,99
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	80.000,00	63.899,17 -16.100,83	0,00 63.899,17	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	22.580,45 22.580,45	0,00 22.580,45	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	18.000,00 18.000,00	10.948,98 7.051,02	10.948,98 0,00	10.948,98 0,00
63899 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	170.701,00	170.701,00 0,00	170.700,75 0,25	170.700,75 0,00	156.475,70 14.225,05
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	440.963,00	110.700,99 -330.262,01	110.700,99 0,00	110.700,99 0,00	63.986,75 46.714,24
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>791.664,00</b>	<b>615.301,99 - 176.362,01</b>	<b>499.585,87 115.716,12</b>	<b>499.585,87 0,00</b>	<b>273.135,73 226.450,14</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	150.000,00	121.737,79 -28.262,21	121.737,79 0,00	121.737,79 0,00	0,00 121.737,79
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103.831,00	99.813,83 -4.017,17	99.813,83 0,00	99.813,83 0,00	0,00 99.813,83
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>253.831,00</b>	<b>221.551,62 - 32.279,38</b>	<b>221.551,62 0,00</b>	<b>221.551,62 0,00</b>	<b>0,00 221.551,62</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 332A</b>	<b>6.784.558,00</b>	<b>7.016.555,97 231.997,97</b>	<b>5.312.502,38 1.704.053,59</b>	<b>5.306.866,96 5.635,42</b>	<b>4.707.414,72 599.452,24</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332B**      **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.163.894,00	1.252.051,90 88.157,90	755.000,15 497.051,75	755.000,15 0,00	755.000,15 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.542.407,00	1.527.985,74 -14.421,26	940.562,62 587.423,12	940.562,62 0,00	940.562,62 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.578.774,00	1.548.880,20 -29.893,80	999.234,20 549.646,00	999.234,20 0,00	999.234,20 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.038.744,00	1.029.386,00 -9.358,00	680.122,05 349.263,95	680.122,05 0,00	680.122,05 0,00
12005 - TRIENIOS	646.167,00	646.167,00 0,00	556.625,52 89.541,48	556.625,52 0,00	556.625,52 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.799.346,00	2.715.162,62 -84.183,38	1.841.276,74 873.885,88	1.841.276,74 0,00	1.841.276,74 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.209.551,00	4.172.806,06 -36.744,94	2.925.498,31 1.247.307,75	2.925.498,31 0,00	2.925.498,31 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	16.500,00 16.500,00	26.820,00 -10.320,00	26.820,00 0,00	26.820,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.602.896,00	3.413.354,97 -189.541,03	2.547.117,02 866.237,95	2.547.117,02 0,00	2.547.117,02 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.453,00	5.453,00 0,00	35.336,40 -29.883,40	35.336,40 0,00	35.336,40 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	4.313,53 4.313,53	4.313,53 0,00	4.313,53 0,00	4.313,53 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	573.478,00	573.478,00 0,00	412.506,37 160.971,63	412.506,37 0,00	412.506,37 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332B**      **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.359.083,00	4.450.770,88 91.687,88	3.868.902,85 581.868,03	3.868.902,85 0,00	3.868.902,85 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>21.519.793,00</b>	<b>21.356.309,90</b> <b>- 163.483,10</b>	<b>15.593.315,76</b> <b>5.762.994,14</b>	<b>15.593.315,76</b> <b>0,00</b>	<b>15.593.315,76</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	226.524,00	226.524,00 0,00	218.135,41 8.388,59	218.135,41 0,00	181.862,03 36.273,38
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	7.637,52 7.637,52	2.248,73 5.388,79	2.248,73 0,00	1.321,83 926,90
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.000,00	240.000,00 0,00	245.437,82 -5.437,82	245.437,82 0,00	229.806,87 15.630,95
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	600.000,00	600.000,00 0,00	367.700,41 232.299,59	367.700,41 0,00	331.099,98 36.600,43
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.000,00	120.000,00 0,00	115.672,81 4.327,19	115.672,81 0,00	97.637,75 18.035,06
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00	82.362,48 -7.637,52	50.960,41 31.402,07	50.960,41 0,00	50.960,41 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	24.458,40 10.541,60	24.458,40 0,00	24.458,40 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	80.000,00	101.300,00 21.300,00	73.189,17 28.110,83	73.189,17 0,00	73.189,17 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	469.168,00	469.168,00 0,00	470.329,06 -1.161,06	470.329,06 0,00	340.741,44 129.587,62





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332B**      **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	40.000,00	40.000,00 0,00	21.704,79 18.295,21	21.704,79 0,00	21.704,79 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000,00	1.686.812,80 686.812,80	1.469.872,67 216.940,13	1.469.872,67 0,00	1.469.872,67 0,00
22101 - AGUA	62.000,00	62.000,00 0,00	45.714,10 16.285,90	45.714,10 0,00	45.714,10 0,00
22102 - GAS	105.000,00	105.000,00 0,00	50.620,78 54.379,22	50.620,78 0,00	50.620,78 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	85.000,00	85.000,00 0,00	81.169,68 3.830,32	81.169,68 0,00	67.828,15 13.341,53
22104 - VESTUARIO	44.000,00	27.000,00 -17.000,00	26.627,81 372,19	26.627,81 0,00	14.603,54 12.024,27
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	66.136,18 33.863,82	66.136,18 0,00	66.136,18 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	100.000,00	111.700,00 11.700,00	86.261,85 25.438,15	86.261,85 0,00	86.261,85 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	1.756,74 1.243,26	1.756,74 0,00	1.756,74 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	1.566,60 4.433,40	1.566,60 0,00	1.566,60 0,00
22300 - TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00 0,00	224,53 17.775,47	224,53 0,00	224,53 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	41.815,29 8.184,71	41.815,29 0,00	41.815,29 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332B**      **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	20.000,00	19.600,00 -400,00	15.399,43 4.200,57	15.399,43 0,00	15.399,43 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	0,00	400,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	15.000,00	15.000,00 0,00	14.171,39 828,61	14.171,39 0,00	14.171,39 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.000,00	40.000,00 0,00	11.994,64 28.005,36	11.994,64 0,00	11.994,64 0,00
22609 - OTROS GASTOS	35.000,00	38.000,00 3.000,00	37.685,02 314,98	37.685,02 0,00	37.685,02 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.100.011,00	1.332.011,00 232.000,00	1.331.201,62 809,38	1.331.201,62 0,00	1.223.211,07 107.990,55
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.323.775,00	1.326.775,00 3.000,00	1.323.774,14 3.000,86	1.323.774,14 0,00	1.232.664,82 91.109,32
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	180.000,00	130.000,00 -50.000,00	95.733,86 34.266,14	95.733,86 0,00	64.320,35 31.413,51
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.230.000,00	859.000,00 -371.000,00	856.668,01 2.331,99	856.668,01 0,00	639.632,79 217.035,22
23001 - DIETAS PERSONAL	11.000,00	11.000,00 0,00	1.854,02 9.145,98	1.854,02 0,00	1.854,02 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	944,63 2.055,37	944,63 0,00	944,63 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.810.000,00	1.809.857,10 -142,90	1.354.457,97 455.399,13	1.354.457,97 0,00	1.221.833,57 132.624,40



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332B**      **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	9.241.478,00	9.811.147,90 569.669,90	8.505.487,97 1.305.659,93	8.505.487,97 0,00	7.662.894,83 842.593,14
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	460.000,00	460.000,00 0,00	460.000,00 0,00	351.255,04 108.744,96	300.000,00 51.255,04
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	110.000,00 0,00
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	100.000,00 0,00
48012 - ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
48013 - ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
48131 - FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 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	100.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	868.000,00	868.000,00 0,00	868.000,00 0,00	759.255,04 108.744,96	708.000,00 51.255,04
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	41.000,00	41.000,00 0,00	24.306,27 16.693,73	24.306,27 0,00	5.075,59 19.230,68
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	22.700,00 2.700,00	17.072,49 5.627,51	17.072,49 0,00	5.912,66 11.159,83
62401 - EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332B**      **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	1.287.109,00	1.402.109,00 115.000,00	1.400.586,49 1.522,51	1.400.586,49 0,00	73.911,71 1.326.674,78
62501 - EQUIPO DE OFICINA	5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000,00	26.000,00 11.000,00	25.980,20 19,80	25.980,20 0,00	20.382,74 5.597,46
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	40.000,00	9.000,00 -31.000,00	8.915,28 84,72	8.915,28 0,00	8.915,28 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	2.850.000,00	2.885.476,00 35.476,00	2.655.790,69 229.685,31	2.655.790,69 0,00	2.185.593,38 470.197,31
62802 - SEÑALIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	13.686,61 6.313,39	13.686,61 0,00	7.933,06 5.753,55
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	690.000,00	690.000,00 0,00	607.056,39 82.943,61	607.056,39 0,00	515.737,27 91.319,12
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	350.000,00	200.000,00 -150.000,00	155.627,57 44.372,43	155.627,57 0,00	77.633,50 77.994,07
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	50.000,00	50.000,00 0,00	91.186,25 -41.186,25	91.186,25 0,00	82.006,44 9.179,81
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	60.000,00	60.000,00 0,00	12.571,25 47.428,75	12.571,25 0,00	12.571,25 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	20.592,77 -592,77	20.592,77 0,00	1.173,70 19.419,07
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	32.636,97 27.363,03	32.636,97 0,00	21.386,47 11.250,50



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 04      CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 040110000      D.G.PATRIMONIO CULTURAL  
 PROGRAMA 332B      BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	5.608.109,00	5.486.285,00 - 121.824,00	5.066.009,23 420.275,77	5.066.009,23 0,00	3.018.233,05 2.047.776,18
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.508.000,00	1.429.966,90 -78.033,10	1.429.966,90 0,00	1.216.911,46 213.055,44	395.721,57 821.189,89
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	73.500,63 16.499,37	0,00 73.500,63
TOTAL CAPÍTULO 7	1.598.000,00	1.519.966,90 - 78.033,10	1.519.966,90 0,00	1.290.412,09 229.554,81	395.721,57 894.690,52
TOTAL PROGRAMA 332B	38.835.380,00	39.041.709,70 206.329,70	31.552.779,86 7.488.929,84	31.214.480,09 338.299,77	27.378.165,21 3.836.314,88



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 337C**      **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	148.485,00	148.486,00 1,00	122.362,85 26.123,15	122.362,85 0,00	122.362,85 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	590.143,00	595.200,90 5.057,90	423.448,69 171.752,21	423.448,69 0,00	423.448,69 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	187.395,00	187.395,00 0,00	97.624,93 89.770,07	97.624,93 0,00	97.624,93 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	198.727,00	182.285,80 -16.441,20	67.419,49 114.866,31	67.419,49 0,00	67.419,49 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.358,00	9.358,00 0,00	8.025,50 1.332,50	8.025,50 0,00	8.025,50 0,00
12005 - TRIENIOS	133.659,00	133.659,00 0,00	133.949,46 -290,46	133.949,46 0,00	133.949,46 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	642.989,00	650.531,92 7.542,92	435.475,44 215.056,48	435.475,44 0,00	435.475,44 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.199.823,00	1.232.046,53 32.223,53	883.417,05 348.629,48	883.417,05 0,00	883.417,05 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	178.430,00 178.430,00	167.390,00 11.040,00	167.390,00 0,00	85.211,38 82.178,62
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	725.377,00	691.758,80 -33.618,20	419.415,47 272.343,33	419.415,47 0,00	419.415,47 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	81.727,00	81.727,00 0,00	55.437,33 26.289,67	55.437,33 0,00	55.437,33 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	780.764,00	854.067,41 73.303,41	707.996,74 146.070,67	707.996,74 0,00	687.283,17 20.713,57



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 337C**      **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.698.447,00	4.944.946,36 246.499,36	3.521.962,95 1.422.983,41	3.521.962,95 0,00	3.419.070,76 102.892,19
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	505.733,00	443.695,20 -62.037,80	443.695,20 0,00	443.695,20 0,00	406.720,60 36.974,60
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.798,00	14.798,00 0,00	15.323,45 -525,45	15.323,45 0,00	10.874,93 4.448,52
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.594,00	3.594,00 -1.000,00	2.493,35 1.100,65	2.493,35 0,00	1.848,85 644,50
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00 0,00	4.909,83 1.090,17	4.909,83 0,00	4.909,83 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.500,00	8.500,00 0,00	5.213,92 3.286,08	5.213,92 0,00	5.213,92 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	200,00 0,00	144,00 56,00	144,00 0,00	144,00 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
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.150,00	3.150,00 0,00	2.455,61 694,39	2.455,61 0,00	2.455,61 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.040,00	2.040,00 0,00	2.048,65 -8,65	2.048,65 0,00	825,92 1.222,73
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7.000,00	7.000,00 0,00	1.862,63 5.137,37	1.862,63 0,00	1.862,63 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	2.799,83 5.200,17	2.799,83 0,00	2.799,83 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 337C**      **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	453,75 4.546,25	453,75 0,00	453,75 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	100.000,00	77.000,00 -23.000,00	59.020,87 17.979,13	59.020,87 0,00	44.056,53 14.964,34
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	150,00 150,00	150,00 0,00	150,00 0,00	150,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	8.000,00	2.000,00 -6.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.900,00	13.750,00 -2.150,00	6.920,84 6.829,16	6.920,84 0,00	6.920,84 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	6.000,00	0,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.624,00	40.624,00 0,00	37.314,85 3.309,15	37.314,85 0,00	10.424,85 26.890,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.821,00	5.821,00 0,00	1.926,80 3.894,20	1.926,80 0,00	1.926,80 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.401,00	6.401,00 0,00	3.715,28 2.685,72	3.715,28 0,00	3.715,28 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	500.000,00	673.000,00 173.000,00	545.405,53 127.594,47	545.405,53 0,00	430.311,39 115.094,14
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.248.413,00</b>	<b>1.321.375,20</b> <b>72.962,20</b>	<b>1.135.854,39</b> <b>185.520,81</b>	<b>1.135.854,39</b> <b>0,00</b>	<b>935.615,56</b> <b>200.238,83</b>
48016 - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 337C**      **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48129 - FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b> 0,00	<b>600.000,00</b> 0,00	<b>600.000,00</b> 0,00	<b>600.000,00</b> 0,00
60201 - BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓR-ARTÍST.Y CULT.	200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60202 - YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	576.000,00	466.000,00 -110.000,00	465.762,66 237,34	465.762,66 0,00	119.609,09 346.153,57
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	105.000,00	105.000,00 0,00	91.610,38 13.389,62	91.610,38 0,00	0,00 91.610,38
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	454.905,00	454.905,00 0,00	595.969,79 -141.064,79	595.969,79 0,00	568.916,52 27.053,27
61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	154.100,00	154.100,00 0,00	112.484,13 41.615,87	112.484,13 0,00	15.306,50 97.177,63
61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	2.323.151,00	1.995.390,00 -327.761,00	1.498.132,08 497.257,92	1.498.132,08 0,00	914.505,68 583.626,40
62500 - MOBILIARIO	14.414,00	13.305,00 -1.109,00	3.901,94 9.403,06	3.901,94 0,00	3.901,94 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.921,00	3.030,00 1.109,00	0,00 3.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	80.000,00 80.000,00	80.021,73 -21,73	0,00 80.021,73	0,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	150.000,00	150.000,00 0,00	92.107,92 57.892,08	92.107,92 0,00	44.037,87 48.070,05



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 337C**      **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	3.025,00 3.025,00	3.025,00 0,00	3.025,00 0,00	3.025,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	180.000,00	351.975,00 171.975,00	304.376,48 47.598,52	304.376,48 0,00	229.718,10 74.658,38
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>4.159.491,00</b>	<b>3.776.730,00</b> <b>- 382.761,00</b>	<b>3.247.392,11</b> <b>529.337,89</b>	<b>3.167.370,38</b> <b>80.021,73</b>	<b>1.899.020,70</b> <b>1.268.349,68</b>
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	198.279,00 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	2.468.990,00	2.681.751,00 212.761,00	2.681.750,95 0,05	2.681.750,95 0,00	2.681.750,95 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00
78111 - FUNDACIÓN ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL	175.000,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>3.172.269,00</b>	<b>3.385.030,00</b> <b>212.761,00</b>	<b>3.385.029,95</b> <b>0,05</b>	<b>3.085.029,95</b> <b>300.000,00</b>	<b>3.055.029,95</b> <b>30.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 337C</b>	<b>13.878.620,00</b>	<b>14.028.081,56</b> <b>149.461,56</b>	<b>11.890.239,40</b> <b>2.137.842,16</b>	<b>11.510.217,67</b> <b>380.021,73</b>	<b>9.908.736,97</b> <b>1.601.480,70</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 040110000</b>	<b>59.498.558,00</b>	<b>60.086.347,23</b> <b>587.789,23</b>	<b>48.755.521,64</b> <b>11.330.825,59</b>	<b>48.031.564,72</b> <b>723.956,92</b>	<b>41.994.316,90</b> <b>6.037.247,82</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040120000**      **D.G. TURISMO**  
**PROGRAMA 432A**      **TURISMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	508.179,00	563.551,10 55.372,10	353.889,13 209.661,97	353.889,13 0,00	353.889,13 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	403.621,00	403.621,00 0,00	269.035,61 134.585,39	269.035,61 0,00	269.035,61 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	485.777,00	572.678,25 86.901,25	336.205,17 236.473,08	336.205,17 0,00	336.205,17 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	28.074,00	28.074,00 0,00	22.641,80 5.432,20	22.641,80 0,00	22.641,80 0,00
12005 - TRIENIOS	176.840,00	176.840,00 0,00	184.745,95 -7.905,95	184.745,95 0,00	184.745,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	841.009,00	956.507,27 115.498,27	616.846,40 339.660,87	616.846,40 0,00	616.846,40 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.457.999,00	1.667.492,78 209.493,78	1.144.619,27 522.873,51	1.144.619,27 0,00	1.144.619,27 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	40.012,00	40.012,00 0,00	37.522,82 2.489,18	37.522,82 0,00	37.522,82 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	120.517,00 120.517,00	53.399,08 67.117,92	53.399,08 0,00	16.821,37 36.577,71
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	352.429,00	351.251,00 -1.178,00	228.662,77 122.588,23	228.662,77 0,00	228.662,77 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	1.178,00 1.178,00	883,14 294,86	883,14 0,00	883,14 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040120000**      **D.G. TURISMO**  
**PROGRAMA 432A**      **TURISMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	45.114,00	45.114,00 0,00	38.226,75 6.887,25	38.226,75 0,00	38.226,75 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	946.898,00	1.104.313,44 157.415,44	897.206,37 207.107,07	897.206,37 0,00	886.531,97 10.674,40
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.368.444,00</b>	<b>6.113.641,84 745.197,84</b>	<b>4.259.501,78 1.854.140,06</b>	<b>4.259.501,78 0,00</b>	<b>4.212.249,67 47.252,11</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	793.875,00	793.875,00 0,00	623.742,38 170.132,62	623.742,38 0,00	566.503,38 57.239,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	18.325,00	18.325,00 0,00	4.244,63 14.080,37	4.244,63 0,00	3.365,81 878,82
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	3.324,53 11.675,47	3.324,53 0,00	3.324,53 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	16.500,00	16.500,00 0,00	5.295,07 11.204,93	5.295,07 0,00	5.295,07 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	24.000,00	24.000,00 0,00	4.108,48 19.891,52	4.108,48 0,00	4.108,48 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00	20.000,00 0,00	2.248,31 17.751,69	2.248,31 0,00	2.248,31 0,00
22101 - AGUA	1.261,00	1.261,00 0,00	0,00 1.261,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	4.000,00	4.000,00 0,00	363,37 3.636,63	363,37 0,00	363,36 0,01



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040120000**      **D.G. TURISMO**  
**PROGRAMA 432A**      **TURISMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.900,00	5.900,00 0,00	564,98 5.335,02	564,98 0,00	564,98 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	34.684,00	35.684,00 1.000,00	16.386,37 19.297,63	16.386,37 0,00	16.386,37 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	25.000,00	24.000,00 -1.000,00	655,22 23.344,78	655,22 0,00	655,22 0,00
22300 - TRANSPORTE	48.153,00	48.153,00 0,00	10.387,65 37.765,35	10.387,65 0,00	10.387,65 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500,00	7.500,00 0,00	932,91 6.567,09	932,91 0,00	932,91 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	1.000,00 0,00	233,11 766,89	233,11 0,00	233,11 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00 0,00	82,81 2.917,19	82,81 0,00	82,81 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	75.121,11 24.878,89	75.121,11 0,00	64.009,40 11.111,71
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	53.000,00	53.000,00 0,00	2.855,60 50.144,40	2.855,60 0,00	2.855,60 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	1.040,00 8.960,00	1.040,00 0,00	1.040,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	550,00 550,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	22.000,00	21.450,00 -550,00	0,00 21.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040120000**      **D.G. TURISMO**  
**PROGRAMA 432A**      **TURISMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	15.000,00	15.000,00 0,00	445,16 14.554,84	445,16 0,00	445,16 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	190,79 19.809,21	190,79 0,00	190,79 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.797.500,00	1.016.241,76 -781.258,24	669.831,62 346.410,14	669.831,62 0,00	496.889,28 172.942,34
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	219.000,00	219.000,00 0,00	101.145,47 117.854,53	101.145,47 0,00	39.782,71 61.362,76
23001 - DIETAS PERSONAL	37.000,00	37.000,00 0,00	3.358,41 33.641,59	3.358,41 0,00	3.358,41 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	40.000,00	40.000,00 0,00	6.113,97 33.886,03	6.113,97 0,00	6.113,97 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.691.567,00	12.462.129,14 -2.229.437,86	12.007.822,88 454.306,26	12.007.822,87 0,01	7.437.003,70 4.570.819,17
28003 - PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID	100.000,00	118.029,00 18.029,00	99.054,90 18.974,10	99.054,90 0,00	76.025,90 23.029,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>18.143.265,00</b>	<b>15.150.597,90</b> <b>- 2.992.667,10</b>	<b>13.639.549,73</b> <b>1.511.048,17</b>	<b>13.639.549,72</b> <b>0,01</b>	<b>8.742.166,91</b> <b>4.897.382,81</b>
44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	2.000.000,00	2.618.500,00 618.500,00	2.618.500,00 0,00	2.618.500,00 0,00	2.618.500,00 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	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	23.660.000,00	21.967.500,00 -1.692.500,00	14.000.000,00 7.967.500,00	14.000.000,00 0,00	0,00 14.000.000,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040120000**      **D.G. TURISMO**  
**PROGRAMA 432A**      **TURISMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48058 - MADRID RUTAS DEL VINO	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00
48071 - ASOCIACIÓN CICLOTURISMO COM.MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.140.000,00	12.472.500,00 2.332.500,00	0,00 12.472.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48153 - FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	46.493,21 53.506,79
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	1.000.000,00	2.848.408,86 1.848.408,86	2.617.767,38 230.641,48	2.617.767,38 0,00	2.617.767,38 0,00
49000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	990.000,00	990.000,00 0,00	990.000,00 0,00	990.000,00 0,00	990.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>48.090.000,00</b>	<b>51.196.908,86 3.106.908,86</b>	<b>30.526.267,38 20.670.641,48</b>	<b>30.526.267,38 0,00</b>	<b>16.322.760,59 14.203.506,79</b>
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	12.110,07 7.889,93	12.110,07 0,00	12.110,07 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	6.130,34 3.869,66	6.130,34 0,00	6.130,34 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



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04                            CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 040120000      D.G. TURISMO  
PROGRAMA 432A                        TURISMO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	59.000,00	59.000,00 0,00	18.240,41 40.759,59	18.240,41 0,00	18.240,41 0,00
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	0,00	8.854.494,24 8.854.494,24	0,00 8.854.494,24	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	8.854.494,24 8.854.494,24	0,00 8.854.494,24	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 432A	71.660.709,00	81.374.642,84 9.713.933,84	48.443.559,30 32.931.083,54	48.443.559,29 0,01	29.295.417,58 19.148.141,71
TOTAL CENTRO GESTOR 040120000	71.660.709,00	81.374.642,84 9.713.933,84	48.443.559,30 32.931.083,54	48.443.559,29 0,01	29.295.417,58 19.148.141,71





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	65.993,00	65.994,00 1,00	60.493,95 5.500,05	60.493,95 0,00	60.493,95 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	147.536,00	180.321,80 32.785,80	108.810,44 71.511,36	108.810,44 0,00	108.810,44 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	43.245,00	43.245,00 0,00	22.103,96 21.141,04	22.103,96 0,00	22.103,96 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	77.283,00	77.283,00 0,00	46.112,28 31.170,72	46.112,28 0,00	46.112,28 0,00
12005 - TRIENIOS	37.456,00	37.456,00 0,00	32.967,32 4.488,68	32.967,32 0,00	32.967,32 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	152.473,00	179.080,98 26.607,98	104.689,10 74.391,88	104.689,10 0,00	104.689,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	230.831,00	328.035,50 97.204,50	178.614,92 149.420,58	178.614,92 0,00	178.614,92 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	280.762,00	280.762,00 0,00	229.326,54 51.435,46	229.326,54 0,00	229.326,54 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.821,00	8.821,00 0,00	8.253,00 568,00	8.253,00 0,00	8.253,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	57.878,00	57.878,00 0,00	37.621,90 20.256,10	37.621,90 0,00	37.621,90 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	261.907,00	301.051,16 39.144,16	236.151,84 64.899,32	236.151,84 0,00	236.151,84 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.364.185,00</b>	<b>1.559.928,44</b> <b>195.743,44</b>	<b>1.065.145,25</b> <b>494.783,19</b>	<b>1.065.145,25</b> <b>0,00</b>	<b>1.065.145,25</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	15.000,00	15.000,00 0,00	8.605,48 6.394,52	8.605,48 0,00	8.605,48 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000,00	22.000,00 0,00	23.344,96 -1.344,96	23.344,96 0,00	23.344,96 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	53.000,00	53.000,00 0,00	42.215,29 10.784,71	42.215,29 0,00	42.215,28 0,01
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	227,52 772,48	227,52 0,00	227,52 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	5.216,38 14.783,62	5.216,38 0,00	5.216,38 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	3.602,64 1.397,36	3.602,64 0,00	3.602,64 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	5.006,42 -1.006,42	5.006,42 0,00	5.006,42 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	187.000,00	284.600,00 97.600,00	172.694,90 111.905,10	172.694,90 0,00	172.694,90 0,00
22101 - AGUA	1.950,00	1.950,00 0,00	4.304,91 -2.354,91	4.304,91 0,00	4.304,91 0,00
22102 - GAS	1.000,00	1.000,00 0,00	818,30 181,70	818,30 0,00	818,30 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	750,00	750,00 0,00	381,05 368,95	381,05 0,00	381,05 0,00
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	2.559,93 -559,93	2.559,93 0,00	1.506,03 1.053,90



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	4.000,00	4.000,00 0,00	1.217,63 2.782,37	1.217,63 0,00	1.217,63 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	7.943,21 7.056,79	7.943,21 0,00	7.943,21 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	2.610,94 1.389,06	2.610,94 0,00	2.610,94 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	6.558,67 -1.558,67	6.558,67 0,00	6.558,67 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.600,00	10.600,00 0,00	12.121,67 -1.521,67	12.121,67 0,00	12.121,67 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.000,00	2.000,00 0,00	1.224,59 775,41	1.224,59 0,00	1.224,59 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	60.000,00	29.487,70 -30.512,30	24.122,80 5.364,90	24.122,80 0,00	24.122,80 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	1.500,00	1.500,00 0,00	925,60 574,40	925,60 0,00	925,60 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	30.407,03 -26.407,03	30.407,03 0,00	30.407,03 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.200,00	5.495,21 -9.704,79	1.282,60 4.212,61	1.282,60 0,00	1.282,60 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	35.000,00	33.000,00 -2.000,00	729,15 32.270,85	729,15 0,00	729,15 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	2.000,00 2.000,00	24.085,05 -22.085,05	24.085,05 0,00	24.085,05 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.880,00	2.880,00 0,00	249,94 2.630,06	249,94 0,00	249,94 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.300,00	2.300,00 0,00	598,81 1.701,19	598,81 0,00	598,81 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	777.430,00	812.430,00 35.000,00	739.174,84 73.255,16	739.174,84 0,00	677.343,29 61.831,55
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.253.260,00</b>	<b>1.345.642,91</b> <b>92.382,91</b>	<b>1.122.230,31</b> <b>223.412,60</b>	<b>1.122.230,31</b> <b>0,00</b>	<b>1.059.344,85</b> <b>62.885,46</b>
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	1.598.583,00	1.598.583,00 0,00	1.507.159,87 91.423,13	1.507.159,87 0,00	1.119.539,20 387.620,67
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	137,21 137,21	3.757,84 -3.620,63	3.757,84 0,00	3.757,84 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	7.623,00 7.623,00	7.623,00 0,00	7.623,00 0,00	7.623,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 0,00	1.950,00 0,00	1.950,00 0,00
62499 - OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	53.482,00 53.482,00	0,00 53.482,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	114.735,00	91.548,34 -23.186,66	10.599,53 80.948,81	10.599,53 0,00	10.599,53 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COM.MADRID**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	52,22 52,22	52,22 0,00	52,22 0,00	52,22 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	0,00 0,00	3.097,60 -3.097,60	3.097,60 0,00	3.097,60 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	159,32 159,32	1.234,33 -1.075,01	1.234,33 0,00	1.234,33 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	50.000,00	50.000,00 0,00	38.423,20 11.576,80	38.423,20 0,00	38.423,20 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.768.633,00</b>	<b>1.808.850,09 40.217,09</b>	<b>1.573.897,59 234.952,50</b>	<b>1.573.897,59 0,00</b>	<b>1.186.276,92 387.620,67</b>
78110 - FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	126.960,00	126.960,00 0,00	126.960,00 0,00	126.960,00 0,00	0,00 126.960,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>126.960,00</b>	<b>126.960,00 0,00</b>	<b>126.960,00 0,00</b>	<b>126.960,00 0,00</b>	<b>0,00 126.960,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 333A</b>	<b>4.513.038,00</b>	<b>4.841.381,44 328.343,44</b>	<b>3.888.233,15 953.148,29</b>	<b>3.888.233,15 0,00</b>	<b>3.310.767,02 577.466,13</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 040130000</b>	<b>4.513.038,00</b>	<b>4.841.381,44 328.343,44</b>	<b>3.888.233,15 953.148,29</b>	<b>3.888.233,15 0,00</b>	<b>3.310.767,02 577.466,13</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	84.266,00 1.774,00	77.391,54 6.874,46	77.391,54 0,00	77.391,54 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	590.143,00	601.396,18 11.253,18	347.718,69 253.677,49	347.718,69 0,00	347.718,69 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	245.055,00	245.055,00 0,00	117.466,36 127.588,64	117.466,36 0,00	117.466,36 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	220.808,00	207.355,03 -13.452,97	68.330,60 139.024,43	68.330,60 0,00	68.330,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	93.581,00	106.273,30 12.692,30	69.967,92 36.305,38	69.967,92 0,00	69.967,92 0,00
12005 - TRIENIOS	164.400,00	164.400,00 0,00	160.071,09 4.328,91	160.071,09 0,00	160.071,09 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	746.920,00	761.344,83 14.424,83	434.842,54 326.502,29	434.842,54 0,00	434.842,54 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.417.282,00	1.314.993,57 -102.288,43	877.637,45 437.356,12	877.637,45 0,00	877.637,45 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	3.175,44 3.175,44	1.852,34 1.323,10	1.852,34 0,00	1.852,34 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	92.669,00 92.669,00	56.908,06 35.760,94	56.908,06 0,00	10.525,86 46.382,20
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.056.774,00	5.736.126,77 -320.647,23	3.850.977,59 1.885.149,18	3.850.977,59 0,00	3.850.977,59 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	138.618,00	138.618,00 0,00	141.084,22 -2.466,22	141.084,22 0,00	141.084,22 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	9.039,19 9.039,19	9.034,08 5,11	9.034,08 0,00	9.034,08 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	687.511,00	678.034,85 -9.476,15	524.189,65 153.845,20	524.189,65 0,00	524.189,65 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	4.518,00 4.518,00	2.850,21 1.667,79	2.850,21 0,00	2.808,89 41,32
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.797.397,00	2.826.713,77 29.316,77	2.340.331,85 486.381,92	2.340.331,85 0,00	2.325.822,85 14.509,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	1.449,00 1.449,00	926,56 522,44	926,56 0,00	913,52 13,04
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>13.240.981,00</b>	<b>12.975.427,93</b> <b>- 265.553,07</b>	<b>9.081.580,75</b> <b>3.893.847,18</b>	<b>9.081.580,75</b> <b>0,00</b>	<b>9.020.635,19</b> <b>60.945,56</b>
20000 - ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	275.000,00	275.000,00 0,00	193.659,65 81.340,35	193.659,65 0,00	193.659,65 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.858,00	90.858,00 0,00	84.970,02 5.887,98	84.970,02 0,00	66.305,52 18.664,50
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	460,72 5.539,28	460,72 0,00	460,72 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.720,00	18.720,00 0,00	5.534,53 13.185,47	5.534,53 0,00	2.148,30 3.386,23
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.341,00	5.341,00 0,00	4.727,24 613,76	4.727,24 0,00	2.553,88 2.173,36



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	24.480,00	24.480,00 0,00	17.424,00 7.056,00	17.424,00 0,00	17.424,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.003,00	102.003,00 0,00	18.580,76 83.422,24	18.580,76 0,00	1.185,80 17.394,96
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	294.250,00	293.500,70 -749,30	91.836,66 201.664,04	91.836,66 0,00	83.971,63 7.865,03
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.907,00	1.907,00 0,00	833,94 1.073,06	833,94 0,00	833,94 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	15.000,00	15.000,00 0,00	723,58 14.276,42	723,58 0,00	723,58 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	19.788,00	19.788,00 0,00	6.734,78 13.053,22	6.734,78 0,00	6.734,78 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.500,00	1.500,00 0,00	51.565,28 -50.065,28	51.565,28 0,00	51.565,28 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	12.198,00	12.198,00 0,00	2.276,88 9.921,12	2.276,88 0,00	2.276,88 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	729.000,00	1.029.000,00 300.000,00	1.218.643,01 -189.643,01	1.218.643,01 0,00	1.218.643,01 0,00
22101 - AGUA	807.908,00	807.908,00 0,00	561.191,63 246.716,37	561.191,63 0,00	561.191,63 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	423.000,00	423.000,00 0,00	381.162,10 41.837,90	381.162,10 0,00	381.162,10 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	77.000,00	77.000,00 0,00	34.186,06 42.813,94	34.186,06 0,00	34.186,06 0,00
22104 - VESTUARIO	95.565,00	93.065,00 -2.500,00	104.517,11 -11.452,11	104.517,11 0,00	64.107,87 40.409,24
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.000,00 1.000,00	79,67 920,33	79,67 0,00	79,67 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	212.106,00	212.106,00 0,00	137.868,81 74.237,19	137.868,81 0,00	60.956,23 76.912,58
22109 - OTROS SUMINISTROS	204.006,00	204.006,00 0,00	89.761,58 114.244,42	89.761,58 0,00	45.585,24 44.176,34
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.531,00	10.531,00 0,00	702,71 9.828,29	702,71 0,00	702,71 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.720,00	8.720,00 0,00	10,44 8.709,56	10,44 0,00	10,44 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.019,00	7.019,00 0,00	2.893,82 4.125,18	2.893,82 0,00	2.893,82 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.360,00	51.360,00 0,00	0,00 51.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	715,00	715,00 0,00	296,32 418,68	296,32 0,00	296,32 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	141.430,00	141.430,00 0,00	146.876,38 -5.446,38	146.876,38 0,00	78.145,62 68.730,76



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.012,00	122.445,00 72.433,00	152.675,09 -30.230,09	152.675,09 0,00	152.675,09 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	1.500,00 1.500,00	96,21 1.403,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	29.767,00	29.767,00 0,00	0,00 29.767,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	12.267,00	12.267,00 0,00	0,00 12.267,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	12.395,00	12.395,00 0,00	2.416,69 9.978,31	2.416,69 0,00	2.416,69 0,00
22611 - INDEMNIZ.RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO COVID-19	0,00	111.365,00 111.365,00	111.364,17 0,83	111.364,17 0,00	60.641,38 50.722,79
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	187.188,00	114.755,00 -72.433,00	70.741,95 44.013,05	69.388,68 1.353,27	42.085,51 27.303,17
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	857.891,00	857.891,00 0,00	809.521,95 48.369,05	809.521,95 0,00	724.519,51 85.002,44
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	37.450,00	41.620,00 4.170,00	140.568,37 -98.948,37	140.568,37 0,00	114.457,97 26.110,40
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.388,00	261.388,00 250.000,00	171.660,53 89.727,47	171.660,53 0,00	61.926,11 109.734,42
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.036.033,00	924.668,00 -111.365,00	550.205,90 374.462,10	550.205,90 0,00	332.854,57 217.351,33
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.455.504,00	3.679.243,36 1.223.739,36	3.179.148,45 500.094,91	3.179.148,45 0,00	2.358.161,43 820.987,02



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	280.000,00 280.000,00	226.556,00 53.444,00	226.556,00 0,00	0,00 226.556,00
23001 - DIETAS PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	157,20 26.842,80	157,20 0,00	157,20 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	21.000,00	21.000,00 0,00	1.738,11 19.261,89	1.738,11 0,00	1.738,11 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	70.036,00	70.036,00 0,00	17.786,25 52.249,75	17.786,25 0,00	17.786,25 0,00
24043 - PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25704 - CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	50.000,00	15.000,00 -35.000,00	12.100,00 2.900,00	12.100,00 0,00	12.100,00 0,00
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	33.000,00 25.000,00	17.607,64 15.392,36	17.607,64 0,00	16.228,96 1.378,68
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	3.528.073,00	3.003.163,64 -524.909,36	2.676.671,96 326.491,68	2.676.671,96 0,00	2.401.783,10 274.888,86
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>12.315.909,00</b>	<b>13.588.159,70</b> <b>1.272.250,70</b>	<b>11.298.534,15</b> <b>2.289.625,55</b>	<b>11.297.180,88</b> <b>1.353,27</b>	<b>9.177.432,77</b> <b>2.119.748,11</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	749,30 749,30	0,00 749,30	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>749,30 749,30</b>	<b>0,00 749,30</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.513.581,00	1.513.581,00 0,00	1.513.565,79 15,21	1.513.565,79 0,00	1.463.656,43 49.909,36
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.549.641,00	3.549.641,00 0,00	3.532.429,68 17.211,32	3.530.379,69 2.049,99	3.530.379,69 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	1.320.000,00	1.320.000,00 0,00	1.317.000,00 3.000,00	1.316.366,00 634,00	1.314.366,00 2.000,00
48601 - FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	120.408,00	120.408,00 0,00	120.408,00 0,00	120.408,00 0,00	120.408,00 0,00
48602 - FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	109.819,00	109.819,00 0,00	109.819,00 0,00	109.819,00 0,00	109.819,00 0,00
48603 - FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	123.305,00	123.305,00 0,00	123.305,00 0,00	123.305,00 0,00	123.305,00 0,00
48604 - FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	185.411,00	185.411,00 0,00	185.411,00 0,00	185.411,00 0,00	185.411,00 0,00
48605 - FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	146.537,00	146.537,00 0,00	146.537,00 0,00	146.537,00 0,00	146.537,00 0,00
48606 - FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	78.402,00	78.402,00 0,00	78.402,00 0,00	78.402,00 0,00	78.402,00 0,00
48607 - FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	124.875,00	124.875,00 0,00	124.875,00 0,00	124.875,00 0,00	124.875,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48608 - FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	124.946,00	124.946,00 0,00	124.946,00 0,00	124.946,00 0,00	124.946,00 0,00
48609 - FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	77.909,00	77.909,00 0,00	77.909,00 0,00	77.909,00 0,00	77.909,00 0,00
48610 - FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	97.509,00	97.509,00 0,00	97.509,00 0,00	97.509,00 0,00	97.509,00 0,00
48611 - FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	66.974,00	66.974,00 0,00	66.974,00 0,00	66.974,00 0,00	66.974,00 0,00
48612 - FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	40.618,00	40.618,00 0,00	40.618,00 0,00	40.618,00 0,00	40.618,00 0,00
48613 - FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	69.739,00	69.739,00 0,00	69.739,00 0,00	69.739,00 0,00	69.739,00 0,00
48614 - FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	32.546,00	32.546,00 0,00	32.546,00 0,00	32.546,00 0,00	32.546,00 0,00
48615 - FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	44.311,00	44.311,00 0,00	44.311,00 0,00	44.311,00 0,00	44.311,00 0,00
48616 - FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	27.462,00	27.462,00 0,00	27.462,00 0,00	27.462,00 0,00	27.462,00 0,00
48617 - FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	117.417,00	117.417,00 0,00	117.417,00 0,00	117.417,00 0,00	117.417,00 0,00
48618 - FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	16.828,00	16.828,00 0,00	16.828,00 0,00	16.828,00 0,00	16.828,00 0,00
48619 - FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	110.186,00	110.186,00 0,00	110.186,00 0,00	110.186,00 0,00	110.186,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04      CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 040140000      D.G.DEPORTES  
PROGRAMA 336A      ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48620 - FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	52.470,00	52.470,00 0,00	52.470,00 0,00	52.470,00 0,00	52.470,00 0,00
48621 - FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	126.590,00	126.590,00 0,00	126.590,00 0,00	126.590,00 0,00	126.590,00 0,00
48622 - FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	88.614,00	88.614,00 0,00	88.614,00 0,00	88.614,00 0,00	88.614,00 0,00
48623 - FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	72.534,00	72.534,00 0,00	72.534,00 0,00	72.534,00 0,00	72.534,00 0,00
48624 - FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	67.251,00	67.251,00 0,00	67.251,00 0,00	67.251,00 0,00	67.251,00 0,00
48625 - FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	366.038,00	366.038,00 0,00	366.038,00 0,00	366.038,00 0,00	366.038,00 0,00
48626 - FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	100.279,00	100.279,00 0,00	100.279,00 0,00	100.279,00 0,00	100.279,00 0,00
48627 - FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	87.986,00	87.986,00 0,00	87.986,00 0,00	87.986,00 0,00	87.986,00 0,00
48628 - FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	58.757,00	58.757,00 0,00	58.757,00 0,00	58.757,00 0,00	58.757,00 0,00
48629 - FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	27.133,00	27.133,00 0,00	27.133,00 0,00	27.133,00 0,00	27.133,00 0,00
48630 - FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	43.721,00	43.721,00 0,00	43.721,00 0,00	43.721,00 0,00	43.721,00 0,00
48631 - FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	116.508,00	116.508,00 0,00	116.508,00 0,00	116.508,00 0,00	116.508,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48632 - FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	45.258,00	45.258,00 0,00	45.258,00 0,00	45.258,00 0,00	45.258,00 0,00
48633 - FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	83.819,00	83.819,00 0,00	83.819,00 0,00	83.819,00 0,00	83.819,00 0,00
48634 - FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	58.179,00	58.179,00 0,00	58.179,00 0,00	58.179,00 0,00	58.179,00 0,00
48635 - FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	35.943,00	35.943,00 0,00	35.943,00 0,00	35.943,00 0,00	35.943,00 0,00
48636 - FUND.MADRID POR EL DEPORTE	316.720,00	316.720,00 0,00	316.720,00 0,00	316.720,00 0,00	316.720,00 0,00
48637 - FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	103.104,00	103.104,00 0,00	103.104,00 0,00	103.104,00 0,00	103.104,00 0,00
48638 - FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	29.117,00	29.117,00 0,00	29.117,00 0,00	29.117,00 0,00	29.117,00 0,00
48639 - FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	23.938,00	23.938,00 0,00	23.938,00 0,00	23.938,00 0,00	23.938,00 0,00
48640 - FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	26.650,00	26.650,00 0,00	26.650,00 0,00	26.650,00 0,00	26.650,00 0,00
48641 - FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	29.158,00	29.158,00 0,00	29.158,00 0,00	29.158,00 0,00	29.158,00 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.	10.551,00	10.551,00 0,00	10.551,00 0,00	10.551,00 0,00	10.551,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48644 - FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	11.049,00	11.049,00 0,00	11.049,00 0,00	11.049,00 0,00	11.049,00 0,00
48645 - FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	6.400,00	6.400,00 0,00	6.400,00 0,00	6.400,00 0,00	6.400,00 0,00
48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	25.182,00	25.182,00 0,00	25.182,00 0,00	25.182,00 0,00	25.182,00 0,00
48647 - FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	6.545,00	6.545,00 0,00	6.545,00 0,00	6.545,00 0,00	6.545,00 0,00
48648 - FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	52.297,00	52.297,00 0,00	52.297,00 0,00	52.297,00 0,00	52.297,00 0,00
48649 - FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	14.373,00	14.373,00 0,00	14.373,00 0,00	14.373,00 0,00	14.373,00 0,00
48650 - FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	14.409,00	14.409,00 0,00	14.409,00 0,00	14.409,00 0,00	14.409,00 0,00
48651 - FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	5.854,00	5.854,00 0,00	5.854,00 0,00	5.854,00 0,00	5.854,00 0,00
48652 - FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
48653 - FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	28.403,00	28.403,00 0,00	28.403,00 0,00	28.403,00 0,00	28.403,00 0,00
48654 - FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.	82.625,00	82.625,00 0,00	82.625,00 0,00	82.625,00 0,00	82.625,00 0,00
48655 - FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP.	19.650,00	19.650,00 0,00	19.650,00 0,00	19.650,00 0,00	19.650,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48656 - FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP.	13.031,00	13.031,00 0,00	13.031,00 0,00	13.031,00 0,00	13.031,00 0,00
48658 - FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP.	16.814,00	16.814,00 0,00	16.814,00 0,00	16.814,00 0,00	16.814,00 0,00
48659 - FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.	93.994,00	93.994,00 0,00	93.994,00 0,00	93.994,00 0,00	93.994,00 0,00
48660 - FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	23.342,00	23.342,00 0,00	23.342,00 0,00	23.342,00 0,00	23.342,00 0,00
48661 - FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	12.524,00	12.524,00 0,00	12.524,00 0,00	12.524,00 0,00	12.524,00 0,00
48662 - FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	25.689,00	25.689,00 0,00	25.689,00 0,00	25.689,00 0,00	25.689,00 0,00
48663 - FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP.	7.500,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>10.595.483,00</b>	<b>10.595.483,00</b> 0,00	<b>10.575.256,47</b> 20.226,53	<b>10.572.572,48</b> 2.683,99	<b>10.520.663,12</b> 51.909,36
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	659,15 659,15	659,15 0,00	659,15 0,00	659,15 0,00
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.171.610,00	4.720.046,62 1.548.436,62	2.284.341,63 2.435.704,99	2.284.341,63 0,00	1.700.009,42 584.332,21
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	0,00	489,70 489,70	489,70 0,00	489,70 0,00	489,70 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	414,53 414,53	414,53 0,00	414,53 0,00	414,53 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 040140000**      **D.G.DEPORTES**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63806 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	820.000,00	820.000,00 0,00	430.548,60 389.451,40	430.548,60 0,00	191.841,19 238.707,41
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	804.878,00	3.651.913,65 2.847.035,65	1.028.513,27 2.623.400,38	1.028.513,27 0,00	582.810,00 445.703,27
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>4.796.488,00</b>	<b>9.193.523,65</b> <b>4.397.035,65</b>	<b>3.744.966,88</b> <b>5.448.556,77</b>	<b>3.744.966,88</b> <b>0,00</b>	<b>2.476.223,99</b> <b>1.268.742,89</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.793.978,00	2.423.978,00 -370.000,00	2.401.016,80 22.961,20	1.756.143,64 644.873,16	71.016,80 1.685.126,84
78001 - A INSTITUC.DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>2.793.978,00</b>	<b>2.433.978,00</b> <b>- 360.000,00</b>	<b>2.411.016,80</b> <b>22.961,20</b>	<b>1.766.143,64</b> <b>644.873,16</b>	<b>81.016,80</b> <b>1.685.126,84</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 336A</b>	<b>43.742.839,00</b>	<b>48.787.321,58</b> <b>5.044.482,58</b>	<b>37.111.355,05</b> <b>11.675.966,53</b>	<b>36.462.444,63</b> <b>648.910,42</b>	<b>31.275.971,87</b> <b>5.186.472,76</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 040140000</b>	<b>43.742.839,00</b>	<b>48.787.321,58</b> <b>5.044.482,58</b>	<b>37.111.355,05</b> <b>11.675.966,53</b>	<b>36.462.444,63</b> <b>648.910,42</b>	<b>31.275.971,87</b> <b>5.186.472,76</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 04</b>	<b>279.383.583,00</b>	<b>300.303.996,44</b> <b>20.920.413,44</b>	<b>225.206.179,42</b> <b>75.097.817,02</b>	<b>221.708.434,40</b> <b>3.497.745,02</b>	<b>174.566.911,42</b> <b>47.141.522,98</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070010000**      **S.G.T.ADMIN.LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**PROGRAMA 942M**      **DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	403.007,00	275.144,72 -127.862,28	253.934,17 21.210,55	253.934,17 0,00	253.934,17 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	32.786,00	32.786,00 0,00	24.484,03 8.301,97	24.484,03 0,00	24.484,03 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	90.863,00	90.863,00 0,00	67.835,22 23.027,78	67.835,22 0,00	67.835,22 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	852.429,00	612.542,66 -239.886,34	410.538,79 202.003,87	410.538,79 0,00	410.538,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	245.055,00	182.197,12 -62.857,88	86.455,54 95.741,58	86.455,54 0,00	86.455,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	187.686,00	125.700,76 -61.985,24	72.929,00 52.771,76	72.929,00 0,00	72.929,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	140.371,00	156.409,80 16.038,80	115.210,80 41.199,00	115.210,80 0,00	115.210,80 0,00
12005 - TRIENIOS	140.757,00	140.757,00 0,00	101.937,93 38.819,07	101.937,93 0,00	101.937,93 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	983.920,00	738.179,49 -245.740,51	482.254,82 255.924,67	482.254,82 0,00	482.254,82 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.982.586,00	1.511.386,03 -471.199,97	1.016.820,45 494.565,58	1.016.820,45 0,00	1.016.820,45 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.852,00	7.594,12 5.742,12	6.535,64 1.058,48	6.535,64 0,00	6.535,64 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	143.604,75 143.604,75	45.816,48 97.788,27	45.816,48 0,00	45.816,48 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070010000**      **S.G.T.ADMIN.LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**PROGRAMA 942M**      **DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	430.565,00	403.729,27 -26.835,73	272.995,56 130.733,71	272.995,56 0,00	272.995,56 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	926,22 926,22	771,85 154,37	771,85 0,00	771,85 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	4.785,68 4.785,68	0,00 4.785,68	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	46.099,00	46.099,00 0,00	36.619,53 9.479,47	36.619,53 0,00	36.619,53 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	168.091,00	254.715,71 86.624,71	254.641,68 74,03	254.641,68 0,00	199.961,95 54.679,73
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	43.180,00	35.604,56 -7.575,44	15.150,88 20.453,68	15.150,88 0,00	15.150,88 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	22.039,93 22.039,93	21.728,07 311,86	21.728,07 0,00	18.524,25 3.203,82
16000 - CUOTAS SOCIALES	749.850,00	940.506,68 190.656,68	791.937,14 148.569,54	791.937,14 0,00	791.937,14 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	60.177,00	90.196,73 30.019,73	90.169,26 27,47	90.169,26 0,00	68.179,83 21.989,43
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	38.914,00	83.914,00 45.000,00	71.000,00 12.914,00	71.000,00 0,00	59.838,21 11.161,79
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	116.335,00	161.335,00 45.000,00	129.853,29 31.481,71	129.853,29 0,00	128.036,01 1.817,28
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	18.100,00 18.100,00	18.100,00 0,00	18.100,00 0,00	18.100,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070010000**      **S.G.T.ADMIN.LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**PROGRAMA 942M**      **DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	25.804,00	25.804,20 0,20	23.653,85 2.150,35	23.653,85 0,00	23.653,85 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>6.740.327,00</b>	<b>6.104.922,43</b> <b>- 635.404,57</b>	<b>4.411.373,98</b> <b>1.693.548,45</b>	<b>4.411.373,98</b> <b>0,00</b>	<b>4.318.521,93</b> <b>92.852,05</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.716.746,00	2.164.153,13 447.407,13	2.145.367,69 18.785,44	2.145.367,69 0,00	1.941.371,87 203.995,82
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	152.205,00	152.205,00 0,00	25.860,53 126.344,47	25.860,53 0,00	20.769,97 5.090,56
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	25.000,00 0,00	1.382,30 23.617,70	1.382,30 0,00	1.382,30 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	73.872,21 26.127,79	70.110,29 3.761,92	22.885,87 47.224,42
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	91.800,00	91.800,00 0,00	7.159,90 84.640,10	7.159,90 0,00	5.891,81 1.268,09
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	740,19 1.259,81	740,19 0,00	740,19 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	6.495,03 8.504,97	6.495,03 0,00	4.902,76 1.592,27
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	42.500,00	42.500,00 0,00	15.563,89 26.936,11	15.563,89 0,00	15.563,89 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	18.000,00	18.000,00 0,00	6.583,51 11.416,49	6.583,51 0,00	5.857,51 726,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.300,00	5.300,00 0,00	19,90 5.280,10	19,90 0,00	19,90 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070010000**      **S.G.T.ADMIN.LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**PROGRAMA 942M**      **DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	40.000,00	40.000,00 0,00	17.047,16 22.952,84	17.047,16 0,00	17.047,16 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	204.800,00	204.800,00 0,00	46.423,04 158.376,96	46.423,04 0,00	46.423,04 0,00
22101 - AGUA	25.000,00	25.000,00 0,00	2.639,76 22.360,24	2.639,76 0,00	2.639,76 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	39.900,00	39.900,00 0,00	11.558,07 28.341,93	11.558,07 0,00	11.558,07 0,00
22104 - VESTUARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	16.047,17 8.952,83	16.047,17 0,00	2.340,15 13.707,02
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00 0,00	6.194,31 13.805,69	6.194,31 0,00	6.194,31 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	856,35 39.143,65	856,35 0,00	856,35 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
22300 - TRANSPORTE	155.000,00	155.000,00 0,00	31.825,72 123.174,28	31.825,72 0,00	7.283,91 24.541,81
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	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070010000**      **S.G.T.ADMIN.LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**PROGRAMA 942M**      **DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.752,28 4.247,72	1.752,28 0,00	1.752,28 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	4.622,52 5.377,48	4.622,52 0,00	4.622,52 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	30.200,00	30.200,00 0,00	0,00 30.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	150,00 4.850,00	150,00 0,00	150,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	260.000,00	260.000,00 0,00	67.752,19 192.247,81	63.718,69 4.033,50	53.749,20 9.969,49
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	240.000,00	240.000,00 0,00	84.016,47 155.983,53	83.512,75 503,72	57.292,38 26.220,37
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	150.000,00 0,00	5.082,00 144.918,00	5.082,00 0,00	5.082,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	50.000,00	50.000,00 0,00	3.199,08 46.800,92	3.199,08 0,00	1.459,17 1.739,91
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	4.500,00 1.500,00	3.215,15 1.284,85	3.215,15 0,00	3.215,15 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	1.500,00 -1.500,00	1.232,51 267,49	1.232,51 0,00	1.232,51 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	100.000,00	1.794.000,00 1.694.000,00	1.431.596,30 362.403,70	1.431.596,30 0,00	2.133,66 1.429.462,64



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070010000**      **S.G.T.ADMIN.LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**PROGRAMA 942M**      **DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	3.625.451,00	5.766.858,13 2.141.407,13	4.018.255,23 1.748.602,90	4.009.956,09 8.299,14	2.244.417,69 1.765.538,40
62500 - MOBILIARIO	86.000,00	86.000,00 0,00	10.988,58 75.011,42	10.988,58 0,00	10.988,58 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	20.000,00	20.000,00 0,00	1.701,37 18.298,63	1.701,37 0,00	1.701,37 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25.000,00	25.000,00 0,00	12.881,18 12.118,82	12.881,18 0,00	12.881,18 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	13.674,01 -3.674,01	13.674,01 0,00	13.674,01 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	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	200.000,00	199.000,00 -1.000,00	3.390,42 195.609,58	3.390,42 0,00	3.390,42 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	1.259,37 18.740,63	1.259,37 0,00	1.259,37 0,00
63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	10.593,39 89.406,61	10.593,39 0,00	10.593,39 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN  
 CENTRO GESTOR 070010000 S.G.T.ADMIN.LOCAL Y DIGITALIZACIÓN  
 PROGRAMA 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	501.000,00	501.000,00 0,00	54.488,32 446.511,68	54.488,32 0,00	54.488,32 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	16.355,00	16.355,00 0,00	3.000,00 13.355,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	239.875.000,00	325.881.890,66 86.006.890,66	322.349.587,97 3.532.302,69	322.349.587,97 0,00	322.349.587,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	239.891.355,00	325.898.245,66 86.006.890,66	322.352.587,97 3.545.657,69	322.352.587,97 0,00	322.352.587,97 0,00
TOTAL PROGRAMA 942M	250.758.133,00	338.271.026,22 87.512.893,22	330.836.705,50 7.434.320,72	330.828.406,36 8.299,14	328.970.015,91 1.858.390,45
TOTAL CENTRO GESTOR 070010000	250.758.133,00	338.271.026,22 87.512.893,22	330.836.705,50 7.434.320,72	330.828.406,36 8.299,14	328.970.015,91 1.858.390,45



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070100000**      **D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL**  
**PROGRAMA 9420**      **REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	61.868,88 61.868,88	54.994,56 6.874,32	54.994,56 0,00	54.994,56 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	491.636,38 491.636,38	241.775,06 249.861,32	241.775,06 0,00	241.775,06 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	173.962,72 173.962,72	51.464,29 122.498,43	51.464,29 0,00	51.464,29 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	48.768,48 48.768,48	10.321,28 38.447,20	10.321,28 0,00	10.321,28 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	8.019,40 8.019,40	0,00 8.019,40	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	0,00	85.000,00 85.000,00	60.794,30 24.205,70	60.794,30 0,00	60.794,30 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	0,00	553.180,56 553.180,56	231.225,62 321.954,94	231.225,62 0,00	231.225,62 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	1.108.723,74 1.108.723,74	485.661,99 623.061,75	485.661,99 0,00	485.661,99 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	0,00	98.036,96 98.036,96	45.326,09 52.710,87	45.326,09 0,00	45.326,09 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	9.500,00 9.500,00	5.057,22 4.442,78	5.057,22 0,00	5.057,22 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	7.575,44 7.575,44	6.628,51 946,93	6.628,51 0,00	6.628,51 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	657.310,78 657.310,78	264.085,36 393.225,42	264.085,36 0,00	264.085,36 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070100000**      **D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL**  
**PROGRAMA 9420**      **REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	3.303.583,34 3.303.583,34	1.457.334,28 1.846.249,06	1.457.334,28 0,00	1.457.334,28 0,00
21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.500.000,00	0,00 -1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	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	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	475.000,00	475.000,00 0,00	0,00 475.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.675.000,00	175.000,00 -1.500.000,00	132.915,36 42.084,64	132.915,36 0,00	17.696,25 115.219,11
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	720.000,00	211.553,00 -508.447,00	203.540,82 8.012,18	203.540,82 0,00	202.500,00 1.040,82
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	235.447,00 235.447,00	0,00 235.447,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	8.892,00	8.892,00 0,00	0,00 8.892,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070100000**      **D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL**  
**PROGRAMA 9420**      **REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	259.359,00	259.359,00 0,00	117.944,00 141.415,00	117.944,00 0,00	117.944,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	279.000,00	179.000,00 -100.000,00	29.999,98 149.000,02	29.999,98 0,00	14.999,99 14.999,99
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.990.226,00</b>	<b>1.617.226,00</b> <b>- 3.373.000,00</b>	<b>484.400,16</b> <b>1.132.825,84</b>	<b>484.400,16</b> <b>0,00</b>	<b>353.140,24</b> <b>131.259,92</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	3.845.172,00	6.493.321,89 2.648.149,89	6.493.321,06 0,83	5.739.080,19 754.240,87	4.370.533,82 1.368.546,37
46320 - FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	490.000,00	490.000,00 0,00	490.000,00 0,00	490.000,00 0,00	490.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	78.000,00	78.000,00 0,00	0,00 78.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
49909 - OTRAS ACTUACIONES	3.000.000,00	8,00 -2.999.992,00	0,00 8,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>7.425.172,00</b>	<b>7.073.329,89</b> <b>- 351.842,11</b>	<b>6.983.321,06</b> <b>90.008,83</b>	<b>6.229.080,19</b> <b>754.240,87</b>	<b>4.860.533,82</b> <b>1.368.546,37</b>
62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.700.000,00 3.700.000,00	0,00 3.700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b> <b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
76304 - PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	850.000,00	850.000,00 0,00	0,00 850.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 07      ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN  
CENTRO GESTOR 070100000      D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL  
PROGRAMA 9420      REEQUILIBRIO TERRITORIAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76309 - CORPORACIONES LOCALES	5.037.000,00	5.540.789,47 503.789,47	600.790,17 4.939.999,30	412.790,17 188.000,00	206.894,73 205.895,44
TOTAL CAPÍTULO 7	5.887.000,00	6.390.789,47 503.789,47	600.790,17 5.789.999,30	412.790,17 188.000,00	206.894,73 205.895,44
TOTAL PROGRAMA 9420	18.302.398,00	22.084.928,70 3.782.530,70	9.525.845,67 12.559.083,03	8.583.604,80 942.240,87	6.877.903,07 1.705.701,73
TOTAL CENTRO GESTOR 070100000	18.302.398,00	22.084.928,70 3.782.530,70	9.525.845,67 12.559.083,03	8.583.604,80 942.240,87	6.877.903,07 1.705.701,73



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070110000**      **D.G.INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL**  
**PROGRAMA 942N**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	164.984,00	103.115,12 -61.868,88	96.240,48 6.874,64	96.240,48 0,00	96.240,48 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	852.429,00	619.173,26 -233.255,74	303.768,22 315.405,04	303.768,22 0,00	303.768,22 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	418.036,00	287.318,34 -130.717,66	85.207,11 202.111,23	85.207,11 0,00	85.207,11 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	209.767,00	149.958,12 -59.808,88	62.759,00 87.199,12	62.759,00 0,00	62.759,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	37.432,00	13.373,80 -24.058,20	11.803,81 1.569,99	11.803,81 0,00	11.803,81 0,00
12005 - TRIENIOS	193.288,00	195.288,00 2.000,00	121.101,73 74.186,27	121.101,73 0,00	121.101,73 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	969.801,00	706.514,92 -263.286,08	341.626,09 364.888,83	341.626,09 0,00	341.626,09 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.765.832,00	1.310.736,30 -455.095,70	696.008,49 614.727,81	696.008,49 0,00	696.008,49 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.705,00	3.705,00 0,00	746,91 2.958,09	746,91 0,00	746,91 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	635.990,00	700.359,49 64.369,49	644.599,91 55.759,58	644.599,91 0,00	519.977,07 124.622,84
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	317.943,00	241.477,45 -76.465,55	207.726,24 33.751,21	207.726,24 0,00	207.726,24 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.852,00	926,22 -925,78	926,22 0,00	926,22 0,00	926,22 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070110000**      **D.G.INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL**  
**PROGRAMA 942N**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	47.031,00	47.031,00 0,00	26.827,71 20.203,29	26.827,71 0,00	26.827,71 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	23.181,00	15.605,56 -7.575,44	11.363,16 4.242,40	11.363,16 0,00	11.363,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.029.448,00	751.769,15 -277.678,85	743.425,09 8.344,06	743.425,09 0,00	688.126,83 55.298,26
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>6.670.719,00</b>	<b>5.146.351,73</b> <b>- 1.524.367,27</b>	<b>3.354.130,17</b> <b>1.792.221,56</b>	<b>3.354.130,17</b> <b>0,00</b>	<b>3.174.209,07</b> <b>179.921,10</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	42.543,00	42.543,00 0,00	31.303,94 11.239,06	31.303,94 0,00	24.708,51 6.595,43
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.681,00	2.681,00 0,00	0,00 2.681,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	9.000,00	9.000,00 0,00	13.945,37 -4.945,37	13.945,37 0,00	13.945,27 0,10
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.700,00	2.700,00 0,00	10,11 2.689,89	10,11 0,00	10,11 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.560,00	1.560,00 0,00	0,00 1.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.535,00	2.535,00 0,00	0,00 2.535,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	1.000,00 1.000,00	80,00 920,00	80,00 0,00	80,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070110000**      **D.G.INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL**  
**PROGRAMA 942N**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	36.300,00	36.300,00 0,00	0,00 36.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	205.000,00	205.000,00 0,00	0,00 205.000,00	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	1.248.720,00	727.465,57 -521.254,43	2.250,60 725.214,97	2.250,60 0,00	0,00 2.250,60
22719 - TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV.	1.776.635,00	449.758,29 -1.326.876,71	449.758,29 0,00	449.758,29 0,00	0,00 449.758,29
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	72.600,00	72.600,00 0,00	0,00 72.600,00	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	139.400,00	79.400,00 -60.000,00	19.341,06 60.058,94	19.341,06 0,00	1.882,84 17.458,22
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.603.174,00</b>	<b>1.696.042,86</b> <b>- 1.907.131,14</b>	<b>516.689,37</b> <b>1.179.353,49</b>	<b>516.689,37</b> <b>0,00</b>	<b>40.626,73</b> <b>476.062,64</b>
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	40.000,00 40.000,00	15.109,09 24.890,91	15.109,09 0,00	15.109,09 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070110000**      **D.G.INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL**  
**PROGRAMA 942N**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	40.000,00 40.000,00	15.109,09 24.890,91	15.109,09 0,00	15.109,09 0,00
46300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	32.500.000,00	42.982.560,56 10.482.560,56	42.797.111,85 185.448,71	1.516.311,60 41.280.800,25	610.599,24 905.712,36
TOTAL CAPÍTULO 4	32.500.000,00	42.982.560,56 10.482.560,56	42.797.111,85 185.448,71	1.516.311,60 41.280.800,25	610.599,24 905.712,36
60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	2.426.456,00	300.000,00 -2.126.456,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	18.150,00 18.150,00	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62900 - INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	31.797.000,00	30.338.306,00 -1.458.694,00	14.459.375,37 15.878.930,63	7.747.937,19 6.711.438,18	1.029.135,04 6.718.802,15
62905 - INV.DIRECTAS PROG.INV.Y SERV.OBRAS SUPRAMUN.	0,00	2.955.645,37 2.955.645,37	0,00 2.955.645,37	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	0,00	21.322,57 21.322,57	0,00 21.322,57	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	0,00	3.677,43 3.677,43	3.677,43 0,00	3.677,43 0,00	0,00 3.677,43
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	25.000,00 25.000,00	16.490,04 8.509,96	16.490,04 0,00	16.490,04 0,00
65003 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	26.298.500,00	14.642.425,21 -11.656.074,79	10.744.219,59 3.898.205,62	10.744.219,59 0,00	4.688.893,09 6.055.326,50
TOTAL CAPÍTULO 6	60.521.956,00	48.304.526,58 - 12.217.429,42	25.223.762,43 23.080.764,15	18.512.324,25 6.711.438,18	5.734.518,17 12.777.806,08



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 07      ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN  
 CENTRO GESTOR 070110000      D.G.INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL  
 PROGRAMA 942N      ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	60.970.721,00	60.970.721,00 0,00	45.586.193,67 15.384.527,33	45.578.155,32 8.038,35	16.119.192,44 29.458.962,88
76302 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO	600.000,00	0,00 -600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	5.858.000,00	10.000.000,00 4.142.000,00	10.000.000,00 0,00	0,00 10.000.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	67.428.721,00	70.970.721,00 3.542.000,00	55.586.193,67 15.384.527,33	45.578.155,32 10.008.038,35	16.119.192,44 29.458.962,88
TOTAL PROGRAMA 942N	170.724.570,00	169.140.202,73 - 1.584.367,27	127.492.996,58 41.647.206,15	69.492.719,80 58.000.276,78	25.694.254,74 43.798.465,06
TOTAL CENTRO GESTOR 070110000	170.724.570,00	169.140.202,73 - 1.584.367,27	127.492.996,58 41.647.206,15	69.492.719,80 58.000.276,78	25.694.254,74 43.798.465,06



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070120000**      **D.G.POLÍTICA DIGITAL**  
**PROGRAMA 928M**      **POLÍTICA DIGITAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	61.868,88 61.868,88	54.994,56 6.874,32	54.994,56 0,00	54.994,56 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	163.220,90 163.220,90	100.184,58 63.036,32	100.184,58 0,00	100.184,58 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	41.102,94 41.102,94	10.345,34 30.757,60	10.345,34 0,00	10.345,34 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	18.864,04 18.864,04	12.035,20 6.828,84	12.035,20 0,00	12.035,20 0,00
12005 - TRIENIOS	0,00	37.500,00 37.500,00	27.524,41 9.975,59	27.524,41 0,00	27.524,41 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	0,00	190.733,24 190.733,24	96.249,34 94.483,90	96.249,34 0,00	96.249,34 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	422.344,42 422.344,42	221.052,58 201.291,84	221.052,58 0,00	221.052,58 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	5.155,64 5.155,64	5.155,64 0,00	5.155,64 0,00	5.155,64 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	842,94 842,94	280,98 561,96	280,98 0,00	280,98 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	7.575,44 7.575,44	6.628,51 946,93	6.628,51 0,00	6.628,51 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	234.770,71 234.770,71	87.187,91 147.582,80	87.187,91 0,00	87.187,91 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.979,15</b> <b>1.183.979,15</b>	<b>621.639,05</b> <b>562.340,10</b>	<b>621.639,05</b> <b>0,00</b>	<b>621.639,05</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070120000**      **D.G.POLÍTICA DIGITAL**  
**PROGRAMA 928M**      **POLÍTICA DIGITAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	85.847,00	167.235,43 81.388,43	164.623,43 2.612,00	164.623,43 0,00	154.187,18 10.436,25
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.300.000,00	1.218.611,57 -81.388,43	0,00 1.218.611,57	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	8.908,00	8.908,00 0,00	0,00 8.908,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.450,00	2.450,00 0,00	2.450,00 0,00	2.450,00 0,00	2.450,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	285.350,00	285.350,00 0,00	87.769,33 197.580,67	87.769,33 0,00	33.396,00 54.373,33
23001 - DIETAS PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	26,67 24.973,33	26,67 0,00	26,67 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	185,45 24.814,55	185,45 0,00	185,45 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.048.000,00	1.154.000,00 -1.894.000,00	460.282,04 693.717,96	460.282,04 0,00	30.211,89 430.070,15
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>5.038.055,00</b>	<b>3.144.055,00</b> <b>- 1.894.000,00</b>	<b>715.336,92</b> <b>2.428.718,08</b>	<b>715.336,92</b> <b>0,00</b>	<b>220.457,19</b> <b>494.879,73</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 07**      **ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN**  
**CENTRO GESTOR 070120000**      **D.G.POLÍTICA DIGITAL**  
**PROGRAMA 928M**      **POLÍTICA DIGITAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	1.031.000,00 1.031.000,00	0,00 1.031.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.031.000,00</b> <b>1.031.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>2.031.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	2.498.000,00 2.498.000,00	0,00 2.498.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	0,00	2.225.000,00 2.225.000,00	0,00 2.225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723.000,00</b> <b>4.723.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>4.723.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 928M</b>	<b>6.038.055,00</b>	<b>11.082.034,15</b> <b>5.043.979,15</b>	<b>1.336.975,97</b> <b>9.745.058,18</b>	<b>1.336.975,97</b> <b>0,00</b>	<b>842.096,24</b> <b>494.879,73</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 070120000</b>	<b>6.038.055,00</b>	<b>11.082.034,15</b> <b>5.043.979,15</b>	<b>1.336.975,97</b> <b>9.745.058,18</b>	<b>1.336.975,97</b> <b>0,00</b>	<b>842.096,24</b> <b>494.879,73</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 07</b>	<b>445.823.156,00</b>	<b>540.578.191,80</b> <b>94.755.035,80</b>	<b>469.192.523,72</b> <b>71.385.668,08</b>	<b>410.241.706,93</b> <b>58.950.816,79</b>	<b>362.384.269,96</b> <b>47.857.436,97</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	906.347,00	821.757,92 -84.589,08	753.277,69 68.480,23	753.277,69 0,00	753.277,69 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	100.680,00	84.287,10 -16.392,90	72.285,63 12.001,47	72.285,63 0,00	72.285,63 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	290.448,00	234.006,72 -56.441,28	195.397,74 38.608,98	195.397,74 0,00	195.397,74 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.885.145,00	2.056.375,38 -828.769,62	1.694.684,28 361.691,10	1.694.684,28 0,00	1.694.684,28 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.441.502,00	867.547,61 -573.954,39	667.501,93 200.045,68	667.501,93 0,00	667.501,93 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	684.504,00	368.632,53 -315.871,47	251.371,11 117.261,42	251.371,11 0,00	251.371,11 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	252.667,00	258.158,00 5.491,00	196.067,45 62.090,55	196.067,45 0,00	196.067,45 0,00
12005 - TRIENIOS	767.523,00	767.523,00 0,00	594.180,55 173.342,45	594.180,55 0,00	594.180,55 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.629.776,00	2.604.348,03 -1.025.427,97	2.125.926,69 478.421,34	2.125.926,69 0,00	2.125.926,69 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.321.559,00	5.622.666,18 -1.698.892,82	4.663.056,87 959.609,31	4.663.056,87 0,00	4.663.056,87 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	20.376,00	12.967,00 -7.409,00	10.653,83 2.313,17	10.653,83 0,00	10.653,83 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	65.574,26 65.574,26	63.994,60 1.579,66	63.994,60 0,00	50.287,27 13.707,33



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.524.873,00	1.859.659,74 -665.213,26	1.441.198,34 418.461,40	1.441.198,34 0,00	1.441.198,34 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.681,00	8.681,00 6.000,00	7.684,71 996,29	7.684,71 0,00	7.684,71 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	14.900,00 14.900,00	14.890,19 9,81	14.890,19 0,00	14.890,19 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	324.227,00	324.227,00 0,00	224.416,90 99.810,10	224.416,90 0,00	224.416,90 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	277.352,00	660.139,32 382.787,32	604.078,53 56.060,79	604.078,53 0,00	514.461,98 89.616,55
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	317.962,00	217.962,00 -100.000,00	0,00 217.962,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	20.502,51 20.502,51	20.502,51 0,00	20.502,51 0,00	20.502,50 0,01
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	152.267,00	152.267,00 0,00	139.260,00 13.007,00	139.260,00 0,00	139.260,00 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	16.266,60 16.266,60	7.911,90 8.354,70	7.911,90 0,00	7.911,90 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.833.063,00	3.440.570,27 -392.492,73	3.251.667,22 188.903,05	3.251.667,22 0,00	3.231.966,09 19.701,13
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	92.270,00	211.518,40 119.248,40	191.099,95 20.418,45	191.099,95 0,00	114.260,07 76.839,88
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



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	416.945,00	1.609.773,12 1.192.828,12	1.571.724,70 38.048,42	1.571.724,70 0,00	1.335.569,46 236.155,24
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	1.068.943,00	2.067.200,10 998.257,10	1.991.601,99 75.598,11	1.991.601,99 0,00	1.790.721,79 200.880,20
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	106.953,00 106.953,00	106.953,00 0,00	106.953,00 0,00	106.953,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	76.558,00	76.558,00 0,00	70.177,91 6.380,09	70.177,91 0,00	70.177,91 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>27.387.668,00</b>	<b>24.566.521,79</b> <b>- 2.821.146,21</b>	<b>20.947.066,22</b> <b>3.619.455,57</b>	<b>20.947.066,22</b> <b>0,00</b>	<b>20.310.165,88</b> <b>636.900,34</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.618.434,00	5.531.026,87 -87.407,13	4.467.349,20 1.063.677,67	4.467.349,20 0,00	3.821.085,20 646.264,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	177.000,00	177.000,00 0,00	150.117,84 26.882,16	150.117,84 0,00	119.019,37 31.098,47
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	96.339,00	96.339,00 0,00	37.122,74 59.216,26	37.122,74 0,00	29.301,21 7.821,53
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	154.000,00	107.357,50 -46.642,50	4.813,38 102.544,12	4.813,38 0,00	4.813,38 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.278.000,00	1.278.000,00 0,00	1.066.702,21 211.297,79	1.066.702,21 0,00	803.641,67 263.060,54
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.750,00	17.750,00 10.000,00	11.620,89 6.129,11	11.620,89 0,00	11.620,89 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	133.807,00	133.807,00 0,00	28.461,11 105.345,89	28.461,11 0,00	14.926,20 13.534,91





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	89.075,00	89.075,00 0,00	24.935,13 64.139,87	24.935,13 0,00	24.935,13 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	29.000,00	29.000,00 0,00	8.981,87 20.018,13	8.981,87 0,00	8.981,87 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	3.500,00 0,00	587,55 2.912,45	587,55 0,00	587,55 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	43.550,00	43.550,00 0,00	17.407,93 26.142,07	17.407,93 0,00	17.407,93 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	890.214,00	1.040.214,00 150.000,00	940.074,67 100.139,33	940.074,67 0,00	940.074,67 0,00
22101 - AGUA	44.500,00	44.500,00 0,00	13.070,11 31.429,89	13.070,11 0,00	13.070,11 0,00
22102 - GAS	84.078,00	84.078,00 0,00	48.744,03 35.333,97	48.744,03 0,00	48.744,03 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	71.200,00	71.200,00 0,00	42.037,01 29.162,99	42.037,01 0,00	21.670,84 20.366,17
22104 - VESTUARIO	63.464,00	63.464,00 0,00	28.249,31 35.214,69	28.249,31 0,00	27.097,30 1.152,01
22109 - OTROS SUMINISTROS	360.200,00	284.850,00 -75.350,00	23.474,08 261.375,92	23.474,08 0,00	23.439,59 34,49
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	83.750,00	83.750,00 0,00	33.956,95 49.793,05	33.956,95 0,00	33.956,95 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	57.673,00	57.673,00 0,00	38.391,00 19.282,00	38.391,00 0,00	35.130,05 3.260,95



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	95.000,00	95.000,00 0,00	19.857,10 75.142,90	19.857,10 0,00	254,10 19.603,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.013,00	40.013,00 0,00	18.971,25 21.041,75	18.971,25 0,00	18.971,25 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	12.500,00	12.500,00 0,00	324,45 12.175,55	324,45 0,00	324,45 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	80.480,00	80.480,00 0,00	2.615,64 77.864,36	2.615,64 0,00	2.615,64 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	0,00	5.142,50 5.142,50	5.142,50 0,00	5.142,50 0,00	5.142,50 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.908,00	15.908,00 0,00	400,00 15.508,00	400,00 0,00	400,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	2.832,00	2.832,00 0,00	0,00 2.832,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	22.000,00	22.000,00 0,00	1.311,21 20.688,79	1.311,21 0,00	1.311,21 0,00
22608 - GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	0,00	75.350,00 75.350,00	69.417,17 5.932,83	58.452,15 10.965,02	0,00 58.452,15
22609 - OTROS GASTOS	123.000,00	123.000,00 0,00	34.579,03 88.420,97	34.579,03 0,00	34.579,03 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.425.207,00	1.425.207,00 0,00	1.217.870,34 207.336,66	1.152.265,47 65.604,87	910.881,52 241.383,95



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.874.202,00	2.712.344,00 -161.858,00	2.643.094,22 69.249,78	2.643.094,22 0,00	2.285.619,71 357.474,51
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	18.638,00 18.638,00	18.634,00 4,00	18.634,00 0,00	0,00 18.634,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	420.000,00	363.220,00 -56.780,00	54.489,39 308.730,61	54.489,39 0,00	52.978,56 1.510,83
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	650.000,00 650.000,00	648.781,74 1.218,26	648.781,74 0,00	50.000,00 598.781,74
23001 - DIETAS PERSONAL	61.000,00	66.000,00 5.000,00	34.084,01 31.915,99	34.084,01 0,00	34.084,01 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	54.000,00	59.000,00 5.000,00	31.265,70 27.734,30	31.265,70 0,00	31.265,70 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	670.000,00	819.979,98 149.979,98	619.369,62 200.610,36	619.369,62 0,00	407.526,82 211.842,80
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>15.182.526,00</b>	<b>15.823.598,85</b> <b>641.072,85</b>	<b>12.406.304,38</b> <b>3.417.294,47</b>	<b>12.329.734,49</b> <b>76.569,89</b>	<b>9.835.458,44</b> <b>2.494.276,05</b>
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	350.000,00 50.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
48199 - OTRAS FUNDACIONES	0,00	63.747,30 63.747,30	63.747,30 0,00	63.747,30 0,00	63.747,30 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48311 - AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	4.014.908,00	2.504.471,30 -1.510.436,70	92.037,60 2.412.433,70	92.037,60 0,00	92.037,60 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>4.314.908,00</b>	<b>2.968.218,60</b> <b>- 1.346.689,40</b>	<b>555.784,90</b> <b>2.412.433,70</b>	<b>555.784,90</b> <b>0,00</b>	<b>555.784,90</b> <b>0,00</b>
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	690.000,00	690.000,00 0,00	91.348,36 598.651,64	91.348,36 0,00	0,00 91.348,36
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	22.400,00	22.400,00 0,00	0,00 22.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 16.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	5.275,00	6.275,00 1.000,00	6.237,07 37,93	6.237,07 0,00	6.237,07 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	4.550,00	4.550,00 0,00	0,00 4.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	65.000,00	230.000,00 165.000,00	175.408,72 54.591,28	175.408,72 0,00	175.270,78 137,94
62501 - EQUIPO DE OFICINA	16.125,00	16.125,00 0,00	377,70 15.747,30	377,70 0,00	377,68 0,02
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	19.683,00	18.683,00 -1.000,00	0,00 18.683,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	10.600,00	10.600,00 0,00	0,00 10.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	871.515,00	254.805,00 -616.710,00	0,00 254.805,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.750,00	23.650,00 7.900,00	11.254,19 12.395,81	11.254,19 0,00	11.254,19 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	50.135,00	50.135,00 0,00	13.967,83 36.167,17	13.967,83 0,00	10.550,92 3.416,91
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	16.500,00	19.800,00 3.300,00	9.039,01 10.760,99	9.039,01 0,00	9.039,01 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	26.725,00	26.725,00 0,00	0,00 26.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	27.482,00	27.482,00 0,00	0,00 27.482,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	18.150,00 18.150,00	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	22.032,00	37.392,00 15.360,00	37.189,69 202,31	37.189,69 0,00	99,98 37.089,71
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	103.550,00	103.550,00 0,00	0,00 103.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.990.322,00</b>	<b>1.583.322,00</b> <b>- 407.000,00</b>	<b>344.822,57</b> <b>1.238.499,43</b>	<b>344.822,57</b> <b>0,00</b>	<b>212.829,63</b> <b>131.992,94</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	314.000,00	314.000,00 0,00	314.000,00 0,00	314.000,00 0,00	111.071,67 202.928,33



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11      PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR 110010000      S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
PROGRAMA 924M      DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
86100 - ADQUISIC.PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	314.000,00	315.500,00 1.500,00	315.500,00 0,00	315.500,00 0,00	112.571,67 202.928,33
TOTAL PROGRAMA 924M	49.189.424,00	45.257.161,24 - 3.932.262,76	34.569.478,07 10.687.683,17	34.492.908,18 76.569,89	31.026.810,52 3.466.097,66
TOTAL CENTRO GESTOR 110010000	49.189.424,00	45.257.161,24 - 3.932.262,76	34.569.478,07 10.687.683,17	34.492.908,18 76.569,89	31.026.810,52 3.466.097,66



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 131M**      **POLÍTICA INTERIOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	114.750,00	113.091,00 -1.659,00	93.499,49 19.591,51	93.499,49 0,00	93.499,49 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	72.075,00	46.168,00 -25.907,00	31.460,66 14.707,34	31.460,66 0,00	31.460,66 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	66.242,00	47.061,80 -19.180,20	32.102,00 14.959,80	32.102,00 0,00	32.102,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.716,00	23.056,00 4.340,00	18.728,20 4.327,80	18.728,20 0,00	18.728,20 0,00
12005 - TRIENIOS	44.911,00	54.911,00 10.000,00	44.838,99 10.072,01	44.838,99 0,00	44.838,99 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	177.359,00	163.264,95 -14.094,05	129.638,04 33.626,91	129.638,04 0,00	129.638,04 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	326.024,00	330.343,99 4.319,99	266.405,12 63.938,87	266.405,12 0,00	266.405,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	166.898,00	173.081,21 6.183,21	132.464,89 40.616,32	132.464,89 0,00	132.464,89 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>986.975,00</b>	<b>950.977,95</b> <b>- 35.997,05</b>	<b>749.137,39</b> <b>201.840,56</b>	<b>749.137,39</b> <b>0,00</b>	<b>749.137,39</b> <b>0,00</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	361,03 638,97	361,03 0,00	361,03 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	1.285,74 2.714,26	1.285,74 0,00	1.285,74 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	1.179,75 13.820,25	1.179,75 0,00	1.179,75 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR 110100000 D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN  
PROGRAMA 131M POLÍTICA INTERIOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	16.000,00	16.000,00 0,00	818,32 15.181,68	818,32 0,00	818,32 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	4.300,00	4.300,00 0,00	899,64 3.400,36	899,64 0,00	899,64 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	40.300,00	40.300,00 0,00	4.544,48 35.755,52	4.544,48 0,00	4.544,48 0,00
TOTAL PROGRAMA 131M	1.027.275,00	991.277,95 - 35.997,05	753.681,87 237.596,08	753.681,87 0,00	753.681,87 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	393.429,00	341.558,82 -51.870,18	265.789,68 75.769,14	265.789,68 0,00	265.789,68 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	115.320,00	90.210,00 -25.110,00	60.200,30 30.009,70	60.200,30 0,00	60.200,30 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	44.162,00	30.124,37 -14.037,63	15.770,33 14.354,04	15.770,33 0,00	15.770,33 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	37.432,00	40.103,10 2.671,10	32.007,98 8.095,12	32.007,98 0,00	32.007,98 0,00
12005 - TRIENIOS	100.859,00	115.859,00 15.000,00	96.544,68 19.314,32	96.544,68 0,00	96.544,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	404.440,00	369.320,02 -35.119,98	283.632,26 85.687,76	283.632,26 0,00	283.632,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	802.990,00	794.261,16 -8.728,84	612.355,66 181.905,50	612.355,66 0,00	612.355,66 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	0,00	2,44 2,44	0,00 2,44	0,00 0,00	0,00 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	97.185,00 97.185,00	25.608,72 71.576,28	25.608,72 0,00	4.846,36 20.762,36
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.033.148,00	784.324,44 -248.823,56	615.510,08 168.814,36	615.510,08 0,00	615.510,08 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	55.763,00	49.337,00 -6.426,00	41.052,66 8.284,34	41.052,66 0,00	41.052,66 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 11010000**      **D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	134.860,00	134.860,00 0,00	102.980,92 31.879,08	102.980,92 0,00	102.980,92 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	785.558,00	825.879,66 40.321,66	579.834,11 246.045,55	579.834,11 0,00	573.580,24 6.253,87
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.990.453,00</b>	<b>3.755.517,01</b> <b>- 234.935,99</b>	<b>2.806.904,90</b> <b>948.612,11</b>	<b>2.806.904,90</b> <b>0,00</b>	<b>2.779.888,67</b> <b>27.016,23</b>
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.027.380,00	927.380,00 -100.000,00	259.109,44 668.270,56	259.109,44 0,00	168.673,81 90.435,63
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	403.000,00	403.000,00 0,00	59.625,03 343.374,97	59.625,03 0,00	59.625,03 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00 0,00	20.850,77 4.149,23	20.850,77 0,00	20.850,77 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	25.700,00	25.700,00 0,00	10.823,04 14.876,96	10.823,04 0,00	10.823,04 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	31.776,00	31.776,00 0,00	5.515,60 26.260,40	5.515,60 0,00	5.515,60 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.000,00	20.000,00 0,00	6.487,49 13.512,51	6.487,49 0,00	6.487,49 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	56.150,00	56.150,00 0,00	88.754,08 -32.604,08	88.754,08 0,00	88.754,08 0,00
22101 - AGUA	18.412,00	18.412,00 0,00	2.955,58 15.456,42	2.955,58 0,00	2.955,58 0,00
22102 - GAS	65.170,00	65.170,00 0,00	36.637,71 28.532,29	36.637,71 0,00	36.637,71 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	40.050,00	40.050,00 0,00	53.073,50 -13.023,50	52.816,70 256,80	30.518,25 22.298,45
22104 - VESTUARIO	28.000,00	28.000,00 0,00	22.022,91 5.977,09	22.022,91 0,00	20.607,21 1.415,70
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	1.000,00 1.000,00	1.038,27 -38,27	1.038,27 0,00	1.038,27 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.340,00	1.340,00 0,00	948,46 391,54	948,46 0,00	948,46 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	7.995.285,00	7.990.185,00 -5.100,00	7.989.234,73 950,27	7.989.234,73 0,00	6.569.319,89 1.419.914,84
22300 - TRANSPORTE	0,00	160.820,00 160.820,00	187.690,66 -26.870,66	187.690,66 0,00	153.133,06 34.557,60
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	4.466,87 533,13	4.466,87 0,00	4.466,87 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	42.286,00	42.286,00 0,00	17.264,81 25.021,19	17.264,81 0,00	17.264,81 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	7.404,00	7.404,00 0,00	7.942,25 -538,25	7.942,25 0,00	7.942,25 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	3.000,00 3.000,00	2.232,88 767,12	2.232,88 0,00	2.232,88 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	70,00 70,00	0,00 70,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	2.930,00 2.930,00	3.017,21 -87,21	3.017,21 0,00	3.017,21 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	16.000,00	16.000,00 0,00	3.664,58 12.335,42	3.664,58 0,00	3.664,58 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	337.360,00	337.360,00 0,00	224.409,88 112.950,12	224.409,88 0,00	155.767,49 68.642,39
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	575.963,00	497.496,00 -78.467,00	347.917,70 149.578,30	347.917,70 0,00	164.115,64 183.802,06
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	0,00	14.467,00 14.467,00	14.466,50 0,50	14.466,50 0,00	14.466,50 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	540.197,00	750.197,00 210.000,00	489.402,05 260.794,95	489.402,05 0,00	135.785,16 353.616,89
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	100.500,00	100.500,00 0,00	323.915,90 -223.415,90	323.915,90 0,00	236.181,13 87.734,77
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	1.000.000,00	291.280,00 -708.720,00	100.000,00 191.280,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	4.149.846,00	3.283.431,00 -866.415,00	1.825.607,90 1.457.823,10	1.825.607,90 0,00	430.511,33 1.395.096,57
23001 - DIETAS PERSONAL	8.500,00	8.500,00 0,00	868,22 7.631,78	868,22 0,00	868,22 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	1.328,85 -1.128,85	1.328,85 0,00	1.328,85 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	2.171.884,00	2.171.884,00 0,00	1.127.671,99 1.044.212,01	1.127.671,99 0,00	1.058.188,95 69.483,04



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	36.000,00 36.000,00	33.450,04 2.549,96	33.450,04 0,00	33.450,04 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>18.694.403,00</b>	<b>17.363.988,00</b> <b>- 1.330.415,00</b>	<b>13.272.394,90</b> <b>4.091.593,10</b>	<b>13.272.138,10</b> <b>256,80</b>	<b>9.445.140,16</b> <b>3.826.997,94</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	68.327.895,00	70.158.310,00 1.830.415,00	69.578.388,79 579.921,21	69.578.388,79 0,00	67.786.414,39 1.791.974,40
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>68.327.895,00</b>	<b>70.158.310,00</b> <b>1.830.415,00</b>	<b>69.578.388,79</b> <b>579.921,21</b>	<b>69.578.388,79</b> <b>0,00</b>	<b>67.786.414,39</b> <b>1.791.974,40</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	407.000,00	132.936,00 -274.064,00	0,00 132.936,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	80.000,00	80.000,00 0,00	3.375,90 76.624,10	3.375,90 0,00	3.375,90 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000,00	168.800,00 138.800,00	92.718,07 76.081,93	92.718,07 0,00	92.718,07 0,00
62400 - VEHÍCULOS	35.000,00	25.987,00 -9.013,00	0,00 25.987,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62401 - EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	0,00	12.200,00 12.200,00	0,00 12.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	25.300,00 25.300,00	6.379,12 18.920,88	6.379,12 0,00	6.379,12 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	1.496,00 1.496,00	1.495,56 0,44	1.495,56 0,00	1.495,56 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	6.777,00 6.777,00	0,00 6.777,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	60.000,00	58.504,00 -1.496,00	0,00 58.504,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62901 - INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	1.235.902,00	1.235.902,00 0,00	0,00 1.235.902,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.418.000,00	47.055,00 -1.370.945,00	0,00 47.055,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	18.081,00 18.081,00	18.080,11 0,89	18.080,11 0,00	18.080,11 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	252.864,00 252.864,00	252.863,94 0,06	252.863,94 0,00	17.847,50 235.016,44
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	54.000,00	54.000,00 0,00	14.811,37 39.188,63	14.811,37 0,00	14.811,37 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>3.319.902,00</b>	<b>2.119.902,00</b> <b>- 1.200.000,00</b>	<b>389.724,07</b> <b>1.730.177,93</b>	<b>389.724,07</b> <b>0,00</b>	<b>154.707,63</b> <b>235.016,44</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 132A</b>	<b>94.332.653,00</b>	<b>93.397.717,01</b> <b>- 934.935,99</b>	<b>86.047.412,66</b> <b>7.350.304,35</b>	<b>86.047.155,86</b> <b>256,80</b>	<b>80.166.150,85</b> <b>5.881.005,01</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 9320**      **ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	295.072,00	257.230,00 -37.842,00	188.026,17 69.203,83	188.026,17 0,00	188.026,17 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	302.715,00	217.113,00 -85.602,00	127.481,98 89.631,02	127.481,98 0,00	127.481,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	33.121,00	21.029,37 -12.091,63	6.843,76 14.185,61	6.843,76 0,00	6.843,76 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	5.342,20 5.342,20	0,00 5.342,20	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	107.512,00	115.512,00 8.000,00	98.275,68 17.236,32	98.275,68 0,00	98.275,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	395.510,00	344.033,44 -51.476,56	241.219,85 102.813,59	241.219,85 0,00	241.219,85 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	734.538,00	691.911,96 -42.626,04	499.384,21 192.527,75	499.384,21 0,00	499.384,21 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	48.833,00	25.883,62 -22.949,38	15.278,96 10.604,66	15.278,96 0,00	15.278,96 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.124,00	1.424,00 300,00	1.142,08 281,92	1.142,08 0,00	1.142,08 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	40.800,00	40.800,00 0,00	40.796,93 3,07	40.796,93 0,00	40.796,93 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	313.898,00	324.551,37 10.653,37	267.821,86 56.729,51	267.821,86 0,00	267.821,86 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.273.123,00</b>	<b>2.044.830,96</b> <b>- 228.292,04</b>	<b>1.486.271,48</b> <b>558.559,48</b>	<b>1.486.271,48</b> <b>0,00</b>	<b>1.486.271,48</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 9320**      **ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	3.194,00 3.194,00	3.193,08 0,92	3.193,08 0,00	2.926,99 266,09
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	815,98 1.184,02	815,98 0,00	815,98 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
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	500,00 500,00	230,93 269,07	230,93 0,00	230,93 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
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	3.000,00 3.000,00	2.605,00 395,00	2.605,00 0,00	2.605,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	500,00 -500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	355.000,00	348.806,00 -6.194,00	2.405,37 346.400,63	2.405,37 0,00	0,00 2.405,37
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	2.000,00 -6.000,00	365,95 1.634,05	365,95 0,00	365,95 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	6.000,00 6.000,00	1.099,79 4.900,21	1.099,79 0,00	1.099,79 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	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 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR 110100000 D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN  
PROGRAMA 9320 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	373.500,00	373.500,00 0,00	10.716,10 362.783,90	10.716,10 0,00	8.044,64 2.671,46
TOTAL PROGRAMA 9320	2.646.623,00	2.418.330,96 - 228.292,04	1.496.987,58 921.343,38	1.496.987,58 0,00	1.494.316,12 2.671,46
TOTAL CENTRO GESTOR 110100000	98.006.551,00	96.807.325,92 - 1.199.225,08	88.298.082,11 8.509.243,81	88.297.825,31 256,80	82.414.148,84 5.883.676,47



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.EMERGENCIAS**  
**PROGRAMA 134A**      **EMERGENCIAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	148.485,00	148.485,00 0,00	133.805,25 14.679,75	133.805,25 0,00	133.805,25 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	999.965,00	1.149.614,90 149.649,90	833.121,60 316.493,30	833.121,60 0,00	833.121,60 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	792.826,00	643.474,74 -149.351,26	411.176,58 232.298,16	411.176,58 0,00	411.176,58 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	20.855.278,00	17.671.990,16 -3.183.287,84	14.578.508,16 3.093.482,00	14.578.508,16 0,00	14.578.508,16 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	215.235,00	247.318,70 32.083,70	140.426,32 106.892,38	140.426,32 0,00	140.426,32 0,00
12005 - TRIENIOS	3.562.026,00	3.782.026,00 220.000,00	3.199.278,78 582.747,22	3.199.278,78 0,00	3.199.278,78 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	12.636.136,00	10.936.100,79 -1.700.035,21	8.788.344,28 2.147.756,51	8.788.344,28 0,00	8.788.344,28 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	55.616.298,00	47.745.897,74 -7.870.400,26	39.715.544,48 8.030.353,26	39.715.544,48 0,00	39.715.544,48 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.581.895,00	16.185.308,25 10.603.413,25	15.447.880,33 737.427,92	15.447.880,33 0,00	15.447.880,33 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.672.734,00	3.002.302,20 -670.431,80	2.597.426,89 404.875,31	2.597.426,89 0,00	2.597.426,89 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	357.058,00	237.058,00 -120.000,00	119.741,55 117.316,45	119.741,55 0,00	119.741,55 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	60.647,00	420.647,00 360.000,00	289.029,90 131.617,10	289.029,90 0,00	289.029,90 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.EMERGENCIAS**  
**PROGRAMA 134A**      **EMERGENCIAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	922.080,00	722.080,00 -200.000,00	582.230,56 139.849,44	582.230,56 0,00	582.230,56 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	174.922,02 174.922,02	0,00 174.922,02	0,00 0,00	0,00 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	19.526.699,00	28.547.984,98 9.021.285,98	28.256.600,16 291.384,82	28.256.600,16 0,00	28.256.600,16 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>124.947.362,00</b>	<b>131.615.210,48</b> <b>6.667.848,48</b>	<b>115.093.114,84</b> <b>16.522.095,64</b>	<b>115.093.114,84</b> <b>0,00</b>	<b>115.093.114,84</b> <b>0,00</b>
20000 - ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	20.510,37 20.510,37	0,00 20.510,37	0,00 0,00	0,00 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.004,00	25.630,00 1.626,00	25.629,85 0,15	25.629,85 0,00	23.380,96 2.248,89
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	17.264,28 17.264,28	15.439,60 1.824,68	15.439,60 0,00	15.439,60 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.314.322,00	3.333.372,00 19.050,00	3.377.872,78 -44.500,78	3.377.872,78 0,00	2.339.020,99 1.038.851,79
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	109.339,00	109.339,00 0,00	37.233,49 72.105,51	37.233,49 0,00	36.889,15 344,34
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	443.000,00	443.000,00 0,00	326.716,09 116.283,91	326.716,09 0,00	302.981,05 23.735,04
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.649.650,00	1.649.649,00 -1,00	1.402.713,33 246.935,67	1.283.615,32 119.098,01	1.255.828,93 27.786,39



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.EMERGENCIAS**  
**PROGRAMA 134A**      **EMERGENCIAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.349.804,00	1.449.805,00 100.001,00	1.468.622,98 -18.817,98	1.468.622,98 0,00	946.895,83 521.727,15
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	29.000,00	29.000,00 0,00	40.115,15 -11.115,15	40.115,15 0,00	29.980,95 10.134,20
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.171,00	1.171,00 0,00	7.874,68 -6.703,68	7.874,68 0,00	7.874,68 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	21.900,00	21.900,00 0,00	13.162,37 8.737,63	13.162,37 0,00	13.162,37 0,00
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	600,00	600,00 0,00	5.901,75 -5.301,75	5.901,75 0,00	5.901,75 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	16.000,00	16.000,00 0,00	21.901,06 -5.901,06	21.901,06 0,00	21.901,06 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	636.022,00	636.022,00 0,00	766.953,92 -130.931,92	766.953,92 0,00	766.953,92 0,00
22101 - AGUA	113.812,00	113.812,00 0,00	136.719,46 -22.907,46	136.719,46 0,00	136.719,46 0,00
22102 - GAS	234.468,00	234.468,00 0,00	278.119,20 -43.651,20	278.119,20 0,00	258.875,05 19.244,15
22103 - COMBUSTIBLE	928.599,00	928.599,00 0,00	1.034.098,57 -105.499,57	1.034.098,57 0,00	463.281,82 570.816,75
22104 - VESTUARIO	847.150,00	847.150,00 0,00	355.312,29 491.837,71	355.312,29 0,00	166.951,02 188.361,27



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.EMERGENCIAS**  
**PROGRAMA 134A**      **EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000,00	35.000,00 0,00	28.217,24 6.782,76	28.217,24 0,00	28.217,24 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	146.597,00	146.597,00 0,00	127.118,43 19.478,57	127.118,43 0,00	66.888,31 60.230,12
22109 - OTROS SUMINISTROS	272.983,00	272.983,00 0,00	205.395,56 67.587,44	205.395,56 0,00	203.363,81 2.031,75
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	680,97 4.319,03	680,97 0,00	680,97 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	180,21 9.819,79	180,21 0,00	180,21 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.673.225,00	5.373.225,00 -300.000,00	5.303.087,50 70.137,50	5.303.087,50 0,00	5.124.085,43 179.002,07
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	195.000,00	195.000,00 0,00	164.164,23 30.835,77	164.164,23 0,00	138.203,67 25.960,56
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	331.288,00	331.288,00 0,00	344.087,00 -12.799,00	344.087,00 0,00	271.955,50 72.131,50
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	424,71 4.575,29	424,71 0,00	424,71 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00 0,00	2.637,50 362,50	2.637,50 0,00	2.637,50 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	79.400,00	79.400,00 0,00	0,00 79.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	900,00	900,00 0,00	37.555,58 -36.655,58	37.555,58 0,00	37.555,58 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.EMERGENCIAS**  
**PROGRAMA 134A**      **EMERGENCIAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	176.750,00	133.046,33 -43.703,67	52.936,80 80.109,53	52.936,80 0,00	52.936,80 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.014.605,00	2.014.605,00 0,00	1.551.527,56 463.077,44	1.551.527,56 0,00	1.151.250,98 400.276,58
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	176.300,00	176.300,00 0,00	173.936,29 2.363,71	173.936,29 0,00	159.441,59 14.494,70
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	45.000,00	45.000,00 0,00	24.813,46 20.186,54	24.813,46 0,00	21.899,50 2.913,96
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.932.110,00	24.932.110,00 0,00	24.562.696,17 369.413,83	24.562.696,17 0,00	20.908.957,09 3.653.739,08
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	564.200,00	564.200,00 0,00	558.472,99 5.727,01	558.472,99 0,00	512.384,65 46.088,34
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	0,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	142.043,00	142.043,00 0,00	171.784,96 -29.741,96	171.784,96 0,00	0,00 171.784,96
23001 - DIETAS PERSONAL	50.000,00	50.000,00 0,00	42.368,56 7.631,44	42.368,56 0,00	42.368,56 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	52.500,00	52.500,00 0,00	21.058,38 31.441,62	21.058,38 0,00	21.058,38 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	35.037,61 4.962,39	35.037,61 0,00	35.037,61 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.EMERGENCIAS**  
**PROGRAMA 134A**      **EMERGENCIAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	90.000,00	90.000,00 0,00	49.661,84 40.338,16	49.661,84 0,00	49.661,84 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>44.761.242,00</b>	<b>44.592.988,98</b> <b>- 168.253,02</b>	<b>42.789.230,12</b> <b>1.803.758,86</b>	<b>42.670.132,11</b> <b>119.098,01</b>	<b>35.621.228,52</b> <b>7.048.903,59</b>
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	5.120.587,00	5.600.587,00 480.000,00	4.359.533,79 1.241.053,21	4.359.533,79 0,00	4.298.556,27 60.977,52
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	1.011.649,00	111.649,00 -900.000,00	23.005,16 88.643,84	23.005,16 0,00	19.058,13 3.947,03
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.950,00	5.950,00 0,00	8.984,25 -3.034,25	8.984,25 0,00	8.984,25 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	5.591,92 5.591,92	57.876,02 -52.284,10	57.876,02 0,00	57.876,02 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	40.000,00	40.000,00 0,00	24.207,26 15.792,74	24.207,26 0,00	24.207,26 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	26.652,21 26.652,21	28.681,92 -2.029,71	28.681,92 0,00	28.681,92 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	566.771,00	534.526,87 -32.244,13	282.393,72 252.133,15	282.393,72 0,00	282.393,72 0,00
62401 - EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	1.255.718,00	941.718,00 -314.000,00	870.929,00 70.789,00	870.929,00 0,00	374.950,00 495.979,00
62499 - OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00 0,00	17.013,88 986,12	17.013,88 0,00	17.013,88 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.EMERGENCIAS**  
**PROGRAMA 134A**      **EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	54.400,00	54.400,00 0,00	18.699,64 35.700,36	18.699,64 0,00	18.699,64 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.000,00	3.000,00 0,00	126,52 2.873,48	126,52 0,00	126,52 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30.000,00	30.000,00 0,00	14.124,43 15.875,57	14.124,43 0,00	14.124,43 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00	28.000,00 0,00	52.238,59 -24.238,59	52.238,59 0,00	52.238,59 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	221.323,00	221.323,00 0,00	222.779,81 -1.456,81	222.779,81 0,00	222.779,81 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	1.310,00	1.310,00 0,00	0,00 1.310,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	20.000,00	20.000,00 0,00	21.423,36 -1.423,36	21.423,36 0,00	21.423,36 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.295.137,00	2.195.137,00 900.000,00	611.960,96 1.583.176,04	611.960,96 0,00	480.732,45 131.228,51
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	20.000,00	17.968,96 -2.031,04	36.803,35 -18.834,39	36.803,35 0,00	36.803,35 0,00
63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	802.144,00	802.144,00 0,00	416.512,89 385.631,11	416.512,89 0,00	228.270,13 188.242,76
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	67.600,00	67.600,00 0,00	195.756,28 -128.156,28	195.756,28 0,00	33.135,55 162.620,73





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR 110110000 D.G.EMERGENCIAS  
PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	0,00	2.031,04 2.031,04	27.556,66 -25.525,62	27.556,66 0,00	27.556,66 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	2.253,02 2.253,02	2.253,02 0,00	2.253,02 0,00	2.253,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	10.683.589,00	10.851.842,02 168.253,02	7.292.860,51 3.558.981,51	7.292.860,51 0,00	6.249.864,96 1.042.995,55
TOTAL PROGRAMA 134A	180.392.193,00	187.060.041,48 6.667.848,48	165.175.205,47 21.884.836,01	165.056.107,46 119.098,01	156.964.208,32 8.091.899,14
TOTAL CENTRO GESTOR 110110000	180.392.193,00	187.060.041,48 6.667.848,48	165.175.205,47 21.884.836,01	165.056.107,46 119.098,01	156.964.208,32 8.091.899,14



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110140000**      **ABOGACÍA GENERAL**  
**PROGRAMA 921S**      **DEFENSA JURÍDICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	84.589,00	84.589,00 0,00	77.539,99 7.049,01	77.539,99 0,00	77.539,99 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.475.358,00	1.409.686,70 -65.671,30	982.329,58 427.357,12	982.329,58 0,00	982.329,58 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	86.490,00	89.413,27 2.923,27	53.175,08 36.238,19	53.175,08 0,00	53.175,08 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	110.404,00	96.951,03 -13.452,97	34.111,18 62.839,85	34.111,18 0,00	34.111,18 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	37.432,00	43.537,40 6.105,40	34.109,90 9.427,50	34.109,90 0,00	34.109,90 0,00
12005 - TRIENIOS	225.259,00	255.259,00 30.000,00	213.693,50 41.565,50	213.693,50 0,00	213.693,50 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.350.689,00	1.257.652,04 -93.036,96	897.179,02 360.473,02	897.179,02 0,00	897.179,02 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.895.560,00	3.435.525,73 -460.034,27	2.632.096,28 803.429,45	2.632.096,28 0,00	2.632.096,28 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	100,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	23.743,00	32.923,46 9.180,46	23.045,47 9.877,99	23.045,47 0,00	23.045,47 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7.626,00	7.326,00 -300,00	5.088,95 2.237,05	5.088,95 0,00	5.088,95 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	512.025,39 512.025,39	350.625,39 161.400,00	350.625,39 0,00	350.625,39 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110140000**      **ABOGACÍA GENERAL**  
**PROGRAMA 921S**      **DEFENSA JURÍDICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	977.280,00	1.007.858,79 30.578,79	889.275,77 118.583,02	889.275,77 0,00	889.275,77 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>8.274.430,00</b>	<b>8.232.847,81</b> <b>- 41.582,19</b>	<b>6.192.270,11</b> <b>2.040.577,70</b>	<b>6.192.270,11</b> <b>0,00</b>	<b>6.192.270,11</b> <b>0,00</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.448,00	5.448,00 0,00	2.002,65 3.445,35	2.002,65 0,00	2.002,65 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	92.765,00	92.765,00 0,00	7.872,70 84.892,30	7.872,70 0,00	7.872,70 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.450,00	2.450,00 0,00	642,56 1.807,44	642,56 0,00	642,56 0,00
22104 - VESTUARIO	1.745,00	3.045,00 1.300,00	450,00 2.595,00	450,00 0,00	450,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	26.037,00	24.737,00 -1.300,00	13.065,84 11.671,16	13.065,84 0,00	11.987,82 1.078,02
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.662,00	35.662,00 25.000,00	7.536,32 28.125,68	7.536,32 0,00	7.536,32 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	27.316,00	2.316,00 -25.000,00	0,00 2.316,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.560,00	7.560,00 0,00	3,47 7.556,53	3,47 0,00	3,47 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR 110140000 ABOGACÍA GENERAL  
PROGRAMA 921S DEFENSA JURÍDICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	27.405,00	27.405,00 0,00	355,73 27.049,27	355,73 0,00	355,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	201.388,00	201.388,00 0,00	31.929,27 169.458,73	31.929,27 0,00	30.851,25 1.078,02
TOTAL PROGRAMA 921S	8.475.818,00	8.434.235,81 - 41.582,19	6.224.199,38 2.210.036,43	6.224.199,38 0,00	6.223.121,36 1.078,02
TOTAL CENTRO GESTOR 110140000	8.475.818,00	8.434.235,81 - 41.582,19	6.224.199,38 2.210.036,43	6.224.199,38 0,00	6.223.121,36 1.078,02



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110150000**      **D.G.TRANSPARENCIA Y ATENC.CIUDADANO**  
**PROGRAMA 921T**      **GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	508.179,00	505.007,03 -3.171,97	346.154,84 158.852,19	346.154,84 0,00	346.154,84 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	216.225,00	168.400,63 -47.824,37	83.936,88 84.463,75	83.936,88 0,00	83.936,88 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	165.606,00	120.768,79 -44.837,21	84.018,52 36.750,27	84.018,52 0,00	84.018,52 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	168.445,00	164.445,00 -4.000,00	123.039,42 41.405,58	123.039,42 0,00	123.039,42 0,00
12005 - TRIENIOS	149.357,00	184.357,00 35.000,00	148.822,69 35.534,31	148.822,69 0,00	148.822,69 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	684.419,00	647.486,40 -36.932,60	443.889,65 203.596,75	443.889,65 0,00	443.889,65 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.272.061,00	1.261.394,82 -10.666,18	895.477,32 365.917,50	895.477,32 0,00	895.477,32 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	33.343,00	38.343,00 5.000,00	29.264,02 9.078,98	29.264,02 0,00	29.264,02 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	100.640,00	111.883,52 11.243,52	51.827,45 60.056,07	51.827,45 0,00	51.827,45 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	585,00 585,00	142,38 442,62	142,38 0,00	142,38 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14.690,00	14.690,00 0,00	7.653,79 7.036,21	7.653,79 0,00	7.653,79 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110150000**      **D.G.TRANSPARENCIA Y ATENC.CIUDADANO**  
**PROGRAMA 921T**      **GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	84.727,88 84.727,88	81.911,44 2.816,44	81.911,44 0,00	79.961,63 1.949,81
16000 - CUOTAS SOCIALES	640.280,00	643.616,38 3.336,38	543.428,73 100.187,65	543.428,73 0,00	543.428,73 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	26.922,28 26.922,28	26.922,28 0,00	26.922,28 0,00	26.541,46 380,82
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.035.737,00</b>	<b>4.055.119,73 19.382,73</b>	<b>2.942.106,93 1.113.012,80</b>	<b>2.942.106,93 0,00</b>	<b>2.939.776,30 2.330,63</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	85.000,00	0,00 -85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	100,00 100,00	79,42 20,58	79,42 0,00	79,42 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	75.000,00	75.000,00 0,00	54.284,34 20.715,66	54.284,34 0,00	54.284,34 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	5.000,00	5.000,00 0,00	178,88 4.821,12	178,88 0,00	178,88 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.892.911,00	5.328.158,14 1.435.247,14	5.272.225,22 55.932,92	5.151.973,38 120.251,84	3.537.798,88 1.614.174,50
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	55.000,00	380.000,00 325.000,00	55.051,93 324.948,07	55.051,93 0,00	12.773,43 42.278,50



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110150000**      **D.G.TRANSparencia Y ATENC.CIUDADANO**  
**PROGRAMA 921T**      **GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	4.117.911,00	5.793.258,14 1.675.347,14	5.381.819,79 411.438,35	5.261.567,95 120.251,84	3.605.114,95 1.656.453,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	22.547,00	22.547,00 0,00	9.064,16 13.482,84	9.064,16 0,00	9.064,16 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	20.000,00	14.000,00 -6.000,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	5.193,87 4.806,13	5.193,87 0,00	5.193,87 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	281.000,00 281.000,00	280.478,00 522,00	241.755,87 38.722,13	0,00 241.755,87
TOTAL CAPÍTULO 6	52.547,00	333.547,00 281.000,00	294.736,03 38.810,97	256.013,90 38.722,13	14.258,03 241.755,87
TOTAL PROGRAMA 921T	8.206.195,00	10.181.924,87 1.975.729,87	8.618.662,75 1.563.262,12	8.459.688,78 158.973,97	6.559.149,28 1.900.539,50
TOTAL CENTRO GESTOR 110150000	8.206.195,00	10.181.924,87 1.975.729,87	8.618.662,75 1.563.262,12	8.459.688,78 158.973,97	6.559.149,28 1.900.539,50



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110160000**      **D.G.MEDIOS DE COMUNICACIÓN**  
**PROGRAMA 921Q**      **OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	16.393,00	16.393,00 0,00	14.389,85 2.003,15	14.389,85 0,00	14.389,85 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	56.359,00	56.359,00 0,00	48.307,80 8.051,20	48.307,80 0,00	48.307,80 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	672.108,00	647.058,00 -25.050,00	541.154,11 105.903,89	541.154,11 0,00	541.154,11 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	86.490,00	86.490,00 0,00	43.740,72 42.749,28	43.740,72 0,00	43.740,72 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	44.162,00	33.121,60 -11.040,40	16.735,65 16.385,95	16.735,65 0,00	16.735,65 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.358,00	9.358,00 0,00	5.418,42 3.939,58	5.418,42 0,00	5.418,42 0,00
12005 - TRIENIOS	12.850,00	12.850,00 0,00	4.514,73 8.335,27	4.514,73 0,00	4.514,73 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	625.843,00	587.537,50 -38.305,50	474.807,43 112.730,07	474.807,43 0,00	474.807,43 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.313.889,00	1.307.025,44 -6.863,56	1.074.823,85 232.201,59	1.074.823,85 0,00	1.074.823,85 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	50,00 50,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	402.908,00	402.908,00 0,00	225.920,17 176.987,83	225.920,17 0,00	225.920,17 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110160000**      **D.G.MEDIOS DE COMUNICACIÓN**  
**PROGRAMA 921Q**      **OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	47.362,00	47.362,00 0,00	27.210,78 20.151,22	27.210,78 0,00	27.210,78 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	440.745,00	789.155,69 348.410,69	716.047,96 73.107,73	716.047,96 0,00	716.047,96 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.810.959,00</b>	<b>4.078.160,23 267.201,23</b>	<b>3.268.688,99 809.471,24</b>	<b>3.268.688,99 0,00</b>	<b>3.268.688,99 0,00</b>
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	19.600,00	19.600,00 0,00	0,00 19.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	523.219,00	523.219,00 0,00	501.141,59 22.077,41	501.141,59 0,00	417.491,05 83.650,54
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	26.500,00	26.500,00 0,00	12.376,00 14.124,00	12.376,00 0,00	5.518,56 6.857,44
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.500,00	7.500,00 0,00	3.372,55 4.127,45	3.372,55 0,00	3.372,55 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	28.000,00	28.000,00 0,00	10.398,16 17.601,84	10.398,16 0,00	10.398,16 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.500,00	7.500,00 0,00	423,30 7.076,70	423,30 0,00	423,30 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	2.569,74 2.430,26	2.569,74 0,00	2.569,74 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	168,64 2.831,36	168,64 0,00	168,64 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110160000**      **D.G.MEDIOS DE COMUNICACIÓN**  
**PROGRAMA 921Q**      **OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	70.000,00	70.000,00 0,00	36.362,06 33.637,94	36.362,06 0,00	33.458,06 2.904,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	3.370,85 1.629,15	3.370,85 0,00	3.370,85 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	4.968,95 1.031,05	4.968,95 0,00	4.968,95 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	60.000,00	60.000,00 0,00	49.585,37 10.414,63	49.585,37 0,00	2.730,74 46.854,63
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>765.119,00</b>	<b>765.119,00</b> <b>0,00</b>	<b>624.737,21</b> <b>140.381,79</b>	<b>624.737,21</b> <b>0,00</b>	<b>484.470,60</b> <b>140.266,61</b>
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20.500,00	20.500,00 0,00	18.141,98 2.358,02	18.141,98 0,00	18.141,98 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>18.141,98</b> <b>2.358,02</b>	<b>18.141,98</b> <b>0,00</b>	<b>18.141,98</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 921Q</b>	<b>4.596.578,00</b>	<b>4.863.779,23</b> <b>267.201,23</b>	<b>3.911.568,18</b> <b>952.211,05</b>	<b>3.911.568,18</b> <b>0,00</b>	<b>3.771.301,57</b> <b>140.266,61</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 110160000</b>	<b>4.596.578,00</b>	<b>4.863.779,23</b> <b>267.201,23</b>	<b>3.911.568,18</b> <b>952.211,05</b>	<b>3.911.568,18</b> <b>0,00</b>	<b>3.771.301,57</b> <b>140.266,61</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110180000**      **D.G.COOP.ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA**  
**PROGRAMA 921U**      **ASUNTOS EUROPEOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	278.679,00	268.679,00 -10.000,00	178.906,41 89.772,59	178.906,41 0,00	178.906,41 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	86.490,00	95.905,02 9.415,02	56.048,99 39.856,03	56.048,99 0,00	56.048,99 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	110.404,00	61.587,74 -48.816,26	17.608,26 43.979,48	17.608,26 0,00	17.608,26 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	10.021,20 10.021,20	0,00 10.021,20	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	77.509,00	77.509,00 0,00	64.231,48 13.277,52	64.231,48 0,00	64.231,48 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	333.886,00	315.342,55 -18.543,45	197.213,59 118.128,96	197.213,59 0,00	197.213,59 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	633.603,00	655.875,48 22.272,48	421.444,80 234.430,68	421.444,80 0,00	421.444,80 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	21.802,00	21.802,00 0,00	19.593,31 2.208,69	19.593,31 0,00	19.593,31 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	192.051,00	191.851,00 -200,00	159.583,69 32.267,31	159.583,69 0,00	159.583,69 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.560,00	14.760,00 200,00	13.340,04 1.419,96	13.340,04 0,00	13.340,04 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	19.266,00	19.266,00 0,00	15.219,94 4.046,06	15.219,94 0,00	15.219,94 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110180000**      **D.G.COOP.ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA**  
**PROGRAMA 921U**      **ASUNTOS EUROPEOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	342.662,00	353.764,53 11.102,53	291.959,33 61.805,20	291.959,33 0,00	291.959,33 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.193.404,00</b>	<b>2.168.855,52</b> - 24.548,48	<b>1.510.767,36</b> 658.088,16	<b>1.510.767,36</b> 0,00	<b>1.510.767,36</b> 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.500,00	2.500,00 0,00	58,59 2.441,41	58,59 0,00	58,59 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.460,00	1.460,00 0,00	1.450,80 9,20	1.450,80 0,00	1.450,80 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	1.000,00 -2.500,00	1.403,15 -403,15	1.403,15 0,00	1.403,15 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	446,45 553,55	446,45 0,00	446,45 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	750,00	750,00 0,00	25,70 724,30	25,70 0,00	25,70 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.200,00	1.200,00 0,00	147,79 1.052,21	147,79 0,00	147,79 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	1.400,00	1.400,00 0,00	833,99 566,01	833,99 0,00	833,99 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	23.520,00	89.603,00 66.083,00	44.802,39 44.800,61	44.802,39 0,00	44.802,39 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	4.808,00 4.808,00	4.726,85 81,15	4.726,85 0,00	4.726,85 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	197.000,00	289.750,00 92.750,00	248.786,28 40.963,72	248.786,28 0,00	80.480,07 168.306,21



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110180000**      **D.G.COOP.ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA**  
**PROGRAMA 921U**      **ASUNTOS EUROPEOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	39.540,00	28.830,00 -10.710,00	5.800,99 23.029,01	5.800,99 0,00	5.800,99 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	369.000,00	217.569,00 -151.431,00	211.376,40 6.192,60	211.376,40 0,00	154.996,40 56.380,00
23001 - DIETAS PERSONAL	9.500,00	17.500,00 8.000,00	9.330,24 8.169,76	9.330,24 0,00	9.330,24 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.500,00	27.500,00 18.000,00	11.313,35 16.186,65	11.313,35 0,00	11.313,35 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	190.000,00	190.000,00 0,00	72.468,65 117.531,35	72.468,65 0,00	72.468,65 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>849.870,00</b>	<b>874.870,00</b> <b>25.000,00</b>	<b>612.971,62</b> <b>261.898,38</b>	<b>612.971,62</b> <b>0,00</b>	<b>388.285,41</b> <b>224.686,21</b>
48042 - ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR)	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	22.500,00 7.500,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000,00	148.000,00 -12.000,00	148.000,00 0,00	0,00 148.000,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	48.000,00	35.000,00 -13.000,00	30.287,94 4.712,06	30.287,94 0,00	15.579,50 14.708,44
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>238.000,00</b>	<b>213.000,00</b> <b>- 25.000,00</b>	<b>208.287,94</b> <b>4.712,06</b>	<b>60.287,94</b> <b>148.000,00</b>	<b>38.079,50</b> <b>22.208,44</b>
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.000,00	8.000,00 0,00	2.425,11 5.574,89	2.425,11 0,00	2.425,11 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11      PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
CENTRO GESTOR 110180000      D.G.COOP.ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA  
PROGRAMA 921U      ASUNTOS EUROPEOS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	8.000,00	8.000,00 0,00	2.425,11 5.574,89	2.425,11 0,00	2.425,11 0,00
TOTAL PROGRAMA 921U	3.289.274,00	3.264.725,52 - 24.548,48	2.334.452,03 930.273,49	2.186.452,03 148.000,00	1.939.557,38 246.894,65
TOTAL CENTRO GESTOR 110180000	3.289.274,00	3.264.725,52 - 24.548,48	2.334.452,03 930.273,49	2.186.452,03 148.000,00	1.939.557,38 246.894,65



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110190000**      **CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS**  
**PROGRAMA 334D**      **ASUNTOS TAURINOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	65.993,00	65.993,00 0,00	60.493,95 5.499,05	60.493,95 0,00	60.493,95 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	32.786,00	32.786,00 0,00	14.389,85 18.396,15	14.389,85 0,00	14.389,85 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	14.415,00	11.491,73 -2.923,27	0,00 11.491,73	0,00 0,00	0,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.716,00	20.717,80 2.001,80	16.051,00 4.666,80	16.051,00 0,00	16.051,00 0,00
12005 - TRIENIOS	9.718,00	9.718,00 0,00	6.300,62 3.417,38	6.300,62 0,00	6.300,62 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	39.347,00	38.396,90 -950,10	17.534,76 20.862,14	17.534,76 0,00	17.534,76 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	67.342,00	67.704,87 362,87	31.062,86 36.642,01	31.062,86 0,00	31.062,86 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	76.235,00	76.235,00 0,00	51.831,85 24.403,15	51.831,85 0,00	51.831,85 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.419,00	17.419,00 0,00	7.940,52 9.478,48	7.940,52 0,00	7.940,52 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	78.311,00	78.324,89 13,89	69.553,34 8.771,55	69.553,34 0,00	69.553,34 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>420.282,00</b>	<b>418.787,19</b> <b>- 1.494,81</b>	<b>275.158,75</b> <b>143.628,44</b>	<b>275.158,75</b> <b>0,00</b>	<b>275.158,75</b> <b>0,00</b>
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.535,00	131.915,58 117.380,58	66.117,45 65.798,13	66.117,45 0,00	66.117,45 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110190000**      **CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS**  
**PROGRAMA 334D**      **ASUNTOS TAURINOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	17.951,00	17.719,45 -231,55	8.310,88 9.408,57	8.310,88 0,00	7.853,40 457,48
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	4.776,67 1.776,67	4.545,12 231,55	4.545,12 0,00	4.545,12 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.693,00	3.893,00 1.200,00	1.373,19 2.519,81	1.373,19 0,00	1.373,19 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	119,00	5.277,77 5.158,77	2.111,20 3.166,57	2.111,20 0,00	2.111,20 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	1.500,00 1.500,00	262,27 1.237,73	262,27 0,00	262,27 0,00
22104 - VESTUARIO	1.795,00	1.795,00 0,00	0,00 1.795,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.702,00	4.702,00 0,00	538,62 4.163,38	538,62 0,00	538,62 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.650,00	2.650,00 0,00	270,19 2.379,81	270,19 0,00	270,19 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	9.405,00	3.538,43 -5.866,57	120,76 3.417,67	120,76 0,00	120,76 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	1.064,90 1.064,90	1.064,80 0,10	1.064,80 0,00	1.064,80 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.944,00	0,00 -10.944,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	12.301,00	5.414,36 -6.886,64	5.414,36 0,00	5.414,36 0,00	5.414,36 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110190000**      **CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS**  
**PROGRAMA 334D**      **ASUNTOS TAURINOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	5.713,00	33.528,86 27.815,86	18.588,77 14.940,09	18.588,77 0,00	18.588,77 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.770,00	3.770,00 0,00	2.146,00 1.624,00	2.146,00 0,00	2.146,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.412,00	6.412,00 0,00	0,00 6.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.992,00	2.992,00 0,00	32,91 2.959,09	32,91 0,00	32,91 0,00
22611 - INDEMNIZ.RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO COVID-19	0,00	18.695,03 18.695,03	0,00 18.695,03	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.985,00	7.728,31 1.743,31	7.728,31 0,00	7.728,31 0,00	7.728,31 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	34.990,00	68.576,05 33.586,05	55.472,37 13.103,68	55.472,37 0,00	52.500,92 2.971,45
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	3.630,00 3.630,00	3.630,00 0,00	3.630,00 0,00	3.630,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	195.535,00	113.838,29 -81.696,71	94.732,21 19.106,08	94.732,21 0,00	94.290,91 441,30
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	552.654,00	1.263.654,00 711.000,00	1.263.654,00 0,00	1.263.654,00 0,00	1.257.624,00 6.030,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.200,00	75.200,00 0,00	39.179,80 36.020,20	39.179,80 0,00	39.179,80 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>963.346,00</b>	<b>1.782.271,70 818.925,70</b>	<b>1.575.293,21 206.978,49</b>	<b>1.575.293,21 0,00</b>	<b>1.565.392,98 9.900,23</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110190000**      **CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS**  
**PROGRAMA 334D**      **ASUNTOS TAURINOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46309 - CORPORACIONES LOCALES	102.000,00	102.000,00 0,00	82.690,22 19.309,78	82.690,22 0,00	0,00 82.690,22
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	7.260,00 7.260,00	7.260,00 0,00	7.260,00 0,00	0,00 7.260,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.500,00	25.500,00 0,00	24.342,84 1.157,16	24.342,84 0,00	0,00 24.342,84
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	10.800,00	3.540,00 -7.260,00	0,00 3.540,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>138.300,00</b>	<b>138.300,00</b> <b>0,00</b>	<b>114.293,06</b> <b>24.006,94</b>	<b>114.293,06</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>114.293,06</b>
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	286.340,00	167.414,30 -118.925,70	19.727,35 147.686,95	19.727,35 0,00	15.572,70 4.154,65
61203 - PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	1.100.000,00	1.100.000,00 0,00	1.090.562,68 9.437,32	1.090.562,68 0,00	0,00 1.090.562,68
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	57.500,00	54.228,40 -3.271,60	13.627,87 40.600,53	13.627,87 0,00	13.627,87 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6.375,00	6.375,00 0,00	0,00 6.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	6.375,00	3.114,24 -3.260,76	0,00 3.114,24	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	8.360,76 3.260,76	8.327,85 32,91	8.327,85 0,00	8.327,85 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110190000**      **CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS**  
**PROGRAMA 334D**      **ASUNTOS TAURINOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.125,00	4.941,64 2.816,64	0,00 4.941,64	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	454,96 454,96	454,96 0,00	454,96 0,00	454,96 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	6.014,00	6.014,00 0,00	1.501,19 4.512,81	1.501,19 0,00	1.501,19 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	4.250,00	4.250,00 0,00	0,00 4.250,00	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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.493.429,00</b>	<b>1.374.503,30</b> <b>- 118.925,70</b>	<b>1.134.201,90</b> <b>240.301,40</b>	<b>1.134.201,90</b> <b>0,00</b>	<b>39.484,57</b> <b>1.094.717,33</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 334D</b>	<b>3.015.357,00</b>	<b>3.713.862,19</b> <b>698.505,19</b>	<b>3.098.946,92</b> <b>614.915,27</b>	<b>3.098.946,92</b> <b>0,00</b>	<b>1.880.036,30</b> <b>1.218.910,62</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 110190000</b>	<b>3.015.357,00</b>	<b>3.713.862,19</b> <b>698.505,19</b>	<b>3.098.946,92</b> <b>614.915,27</b>	<b>3.098.946,92</b> <b>0,00</b>	<b>1.880.036,30</b> <b>1.218.910,62</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110200000**      **COMISIÓN JURÍDICA ASESORA**  
**PROGRAMA 921X**      **COMISIÓN JURÍDICA ASESORA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	196.714,00	196.714,00 0,00	140.377,45 56.336,55	140.377,45 0,00	140.377,45 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	28.830,00	28.830,00 0,00	19.082,30 9.747,70	19.082,30 0,00	19.082,30 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	22.081,00	22.081,00 0,00	16.051,00 6.030,00	16.051,00 0,00	16.051,00 0,00
12005 - TRIENIOS	59.946,00	59.946,00 0,00	48.831,61 11.114,39	48.831,61 0,00	48.831,61 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	203.703,00	203.703,00 0,00	147.676,69 56.026,31	147.676,69 0,00	147.676,69 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	570.877,00	563.575,14 -7.301,86	409.892,80 153.682,34	409.892,80 0,00	409.892,80 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	10.900,00 10.900,00	7.051,36 3.848,64	7.051,36 0,00	7.051,36 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	195.738,00	196.718,19 980,19	146.408,60 50.309,59	146.408,60 0,00	146.408,60 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.277.889,00</b>	<b>1.282.467,33</b> <b>4.578,33</b>	<b>935.371,81</b> <b>347.095,52</b>	<b>935.371,81</b> <b>0,00</b>	<b>935.371,81</b> <b>0,00</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.500,00	1.500,00 0,00	719,66 780,34	719,66 0,00	719,66 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110200000**      **COMISIÓN JURÍDICA ASESORA**  
**PROGRAMA 921X**      **COMISIÓN JURÍDICA ASESORA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	6.000,00 0,00	1.067,35 4.932,65	1.067,35 0,00	1.067,35 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	500,00	500,00 0,00	17,80 482,20	17,80 0,00	17,80 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	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
22609 - OTROS GASTOS	1.500,00	1.000,00 -500,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.000,00	1.000,00 0,00	121,07 878,93	121,07 0,00	121,07 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	156,71 1.843,29	156,71 0,00	156,71 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	271,12 1.728,88	271,12 0,00	271,12 0,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.353,71</b> <b>24.146,29</b>	<b>2.353,71</b> <b>0,00</b>	<b>2.353,71</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 921X</b>	<b>1.304.389,00</b>	<b>1.308.967,33</b> <b>4.578,33</b>	<b>937.725,52</b> <b>371.241,81</b>	<b>937.725,52</b> <b>0,00</b>	<b>937.725,52</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 110200000</b>	<b>1.304.389,00</b>	<b>1.308.967,33</b> <b>4.578,33</b>	<b>937.725,52</b> <b>371.241,81</b>	<b>937.725,52</b> <b>0,00</b>	<b>937.725,52</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110220000**      **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 112B**      **RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	754.072,00	642.668,00 -111.404,00	483.552,97 159.115,03	483.552,97 0,00	483.552,97 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	951.391,00	446.087,55 -505.303,45	314.405,60 131.681,95	314.405,60 0,00	314.405,60 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	364.333,00	280.783,64 -83.549,36	150.077,75 130.705,89	150.077,75 0,00	150.077,75 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	112.297,00	129.146,70 16.849,70	68.750,83 60.395,87	68.750,83 0,00	68.750,83 0,00
12005 - TRIENIOS	294.461,00	324.461,00 30.000,00	273.225,48 51.235,52	273.225,48 0,00	273.225,48 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.334.732,00	982.780,94 -351.951,06	728.934,56 253.846,38	728.934,56 0,00	728.934,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.401.566,00	1.896.137,97 -505.428,03	1.439.809,71 456.328,26	1.439.809,71 0,00	1.439.809,71 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	3.484,71 3.484,71	1.264,66 2.220,05	1.264,66 0,00	1.264,66 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	513.013,00	469.944,00 -43.069,00	333.295,27 136.648,73	333.295,27 0,00	333.295,27 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	4.755,37 4.755,37	4.377,73 377,64	4.377,73 0,00	4.377,73 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	71.885,00	71.885,00 0,00	60.381,38 11.503,62	60.381,38 0,00	60.381,38 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110220000**      **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 112B**      **RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	32.173,65 32.173,65	32.173,65 0,00	32.173,65 0,00	32.173,65 0,00
15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.465.942,00	1.473.503,77 7.561,77	973.988,19 499.515,58	973.988,19 0,00	973.988,19 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>8.346.184,00</b>	<b>6.840.304,30</b> <b>- 1.505.879,70</b>	<b>4.939.855,30</b> <b>1.900.449,00</b>	<b>4.939.855,30</b> <b>0,00</b>	<b>4.939.855,30</b> <b>0,00</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	165.000,00	117.426,59 -47.573,41	112.449,58 4.977,01	112.449,58 0,00	84.670,87 27.778,71
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.900,00	8.900,00 0,00	2.731,74 6.168,26	2.731,74 0,00	2.731,74 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	16.135,00	16.135,00 0,00	9.418,99 6.716,01	9.418,99 0,00	9.418,99 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.900,00	34.900,00 0,00	36.044,23 -1.144,23	36.044,23 0,00	36.044,23 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	390.000,00	390.000,00 0,00	304.391,70 85.608,30	304.391,70 0,00	291.221,86 13.169,84
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.325.000,00	8.325.000,00 0,00	6.819.987,31 1.505.012,69	6.819.987,31 0,00	6.819.987,31 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	700.000,00	585.500,00 -114.500,00	551.991,39 33.508,61	551.991,39 0,00	228.322,12 323.669,27



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110220000**      **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 112B**      **RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	360.000,00	325.000,00 -35.000,00	6.673,80 318.326,20	6.673,80 0,00	6.673,80 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000,00	1.646.689,40 1.446.689,40	1.524.390,92 122.298,48	1.524.390,92 0,00	1.485.350,12 39.040,80
22604 - INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	90.000,00	90.000,00 0,00	35.046,32 54.953,68	35.046,32 0,00	35.046,32 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	12.800,00	12.800,00 0,00	5.635,42 7.164,58	5.635,42 0,00	5.635,42 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	500.000,00	535.000,00 35.000,00	507.313,85 27.686,15	460.659,08 46.654,77	358.973,54 101.685,54
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.650.000,00	2.650.000,00 0,00	3.181.439,68 -531.439,68	2.801.086,02 380.353,66	1.682.751,18 1.118.334,84
23001 - DIETAS PERSONAL	137.000,00	87.000,00 -50.000,00	64.025,01 22.974,99	64.025,01 0,00	64.025,01 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.194.000,00	1.436.073,41 242.073,41	1.288.278,57 147.794,84	1.288.278,57 0,00	1.288.278,57 0,00
23302 - TRIBUNAL DEL JURADO	265.000,00	235.000,00 -30.000,00	152.955,40 82.044,60	152.955,40 0,00	152.955,40 0,00
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	6.500,00 3.500,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR**  
**CENTRO GESTOR 110220000**      **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 112B**      **RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	15.060.235,00	16.506.924,40 1.446.689,40	14.609.273,91 1.897.650,49	14.182.265,48 427.008,43	12.558.586,48 1.623.679,00
44502 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA	40.400.000,00	40.400.000,00 0,00	40.400.000,00 0,00	40.400.000,00 0,00	34.496.295,46 5.903.704,54
44503 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA	5.650.000,00	5.650.000,00 0,00	5.650.000,00 0,00	5.650.000,00 0,00	5.645.129,01 4.870,99
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	881.603,22 228.396,78
44506 - IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA	170.000,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00
44507 - IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL	120.000,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
44508 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO	3.600.000,00	3.600.000,00 0,00	3.600.000,00 0,00	3.600.000,00 0,00	3.177.455,54 422.544,46
44509 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	320.609,00 279.391,00
46304 - A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	284.535,00	284.535,00 0,00	226.906,00 57.629,00	214.425,00 12.481,00	212.089,00 2.336,00
TOTAL CAPÍTULO 4	51.934.535,00	51.934.535,00 0,00	51.876.906,00 57.629,00	51.864.425,00 12.481,00	45.023.181,23 6.841.243,77
TOTAL PROGRAMA 112B	75.340.954,00	75.281.763,70 - 59.190,30	71.426.035,21 3.855.728,49	70.986.545,78 439.489,43	62.521.623,01 8.464.922,77



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.366.826,00	3.644.556,68 277.730,68	2.873.183,06 771.373,62	2.873.183,06 0,00	2.873.183,06 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	39.265.197,00	34.198.978,69 -5.066.218,31	28.666.315,16 5.532.663,53	28.666.315,16 0,00	28.666.315,16 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	48.272.357,00	47.272.357,00 -1.000.000,00	40.149.088,01 7.123.268,99	40.149.088,01 0,00	40.149.088,01 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.248.993,00	16.248.993,00 0,00	13.704.751,31 2.544.241,69	13.704.751,31 0,00	13.704.751,31 0,00
12005 - TRIENIOS	26.755.610,00	26.755.610,00 0,00	23.457.198,28 3.298.411,72	23.457.198,28 0,00	23.457.198,28 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	36.293.581,00	34.657.694,64 -1.635.886,36	28.734.340,55 5.923.354,09	28.734.340,55 0,00	28.734.340,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.154.068,00	10.927.222,38 -226.845,62	7.403.195,86 3.524.026,52	7.403.195,86 0,00	7.403.195,86 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	66.443.890,00	66.443.890,00 0,00	62.532.307,00 3.911.583,00	62.532.307,00 0,00	62.532.307,00 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	750.000,00 750.000,00	747.522,53 2.477,47	747.522,53 0,00	735.958,93 11.563,60
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	11.795.223,00	11.604.471,78 -190.751,22	9.108.825,62 2.495.646,16	9.108.825,62 0,00	9.108.825,62 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	119.301,00	119.301,00 0,00	115.042,20 4.258,80	115.042,20 0,00	115.042,20 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	50.000,00 50.000,00	6.725,85 43.274,15	6.725,85 0,00	6.725,85 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.502.453,00	1.502.453,00 0,00	1.167.855,44 334.597,56	1.167.855,44 0,00	1.167.855,44 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	20.455,00	20.455,00 0,00	18.404,26 2.050,74	18.404,26 0,00	18.404,26 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.549,00	1.549,00 0,00	1.562,82 -13,82	1.562,82 0,00	1.562,82 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	102.313,00	135.313,00 33.000,00	114.868,02 20.444,98	114.868,02 0,00	114.868,02 0,00
13108 - EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO	91.800,00	91.800,00 0,00	0,00 91.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	5.398.706,00	5.398.706,00 0,00	5.137.781,01 260.924,99	5.137.781,01 0,00	5.137.781,01 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.144.589,00	1.144.589,00 0,00	1.054.366,92 90.222,08	1.054.366,92 0,00	1.054.366,92 0,00
14300 - FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	1.722.943,00	3.522.943,00 1.800.000,00	3.112.278,09 410.664,91	3.112.278,09 0,00	3.112.278,09 0,00
14301 - PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	121.684,00	121.684,00 0,00	93.026,76 28.657,24	93.026,76 0,00	93.026,76 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.101.536,00	1.101.536,00 0,00	810.099,61 291.436,39	810.099,61 0,00	810.099,61 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	6.375.064,00	6.375.064,00 0,00	6.024.649,91 350.414,09	6.024.649,91 0,00	6.024.649,91 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	33.787.851,00	39.748.636,29 5.960.785,29	36.586.655,10 3.161.981,19	36.586.655,10 0,00	36.586.655,10 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	666.110,00	1.366.110,00 700.000,00	1.301.557,69 64.552,31	1.301.557,69 0,00	1.301.557,69 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	288.766,00	1.105.766,00 817.000,00	1.007.495,44 98.270,56	1.007.495,44 0,00	1.007.495,44 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	321.063,00	321.063,00 0,00	310.147,94 10.915,06	310.147,94 0,00	310.147,94 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	57.200,00 57.200,00	51.200,00 6.000,00	51.200,00 0,00	51.200,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	4.388.597,00	2.643.653,74 -1.744.943,26	0,00 2.643.653,74	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>316.750.525,00</b>	<b>317.331.596,20</b> <b>581.071,20</b>	<b>274.290.444,44</b> <b>43.041.151,76</b>	<b>274.290.444,44</b> <b>0,00</b>	<b>274.278.880,84</b> <b>11.563,60</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	55.085,00	55.085,00 0,00	4.141,60 50.943,40	4.141,60 0,00	4.141,60 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>55.085,00</b>	<b>55.085,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.141,60</b> <b>50.943,40</b>	<b>4.141,60</b> <b>0,00</b>	<b>4.141,60</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 112C</b>	<b>316.805.610,00</b>	<b>317.386.681,20</b> <b>581.071,20</b>	<b>274.294.586,04</b> <b>43.092.095,16</b>	<b>274.294.586,04</b> <b>0,00</b>	<b>274.283.022,44</b> <b>11.563,60</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 110220000</b>	<b>392.146.564,00</b>	<b>392.668.444,90</b> <b>521.880,90</b>	<b>345.720.621,25</b> <b>46.947.823,65</b>	<b>345.281.131,82</b> <b>439.489,43</b>	<b>336.804.645,45</b> <b>8.476.486,37</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	508.179,00	382.281,00 -125.898,00	262.394,96 119.886,04	262.394,96 0,00	262.394,96 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	144.150,00	127.671,02 -16.478,98	86.503,24 41.167,78	86.503,24 0,00	86.503,24 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	121.444,00	71.779,20 -49.664,80	36.648,36 35.130,84	36.648,36 0,00	36.648,36 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.358,00	10.158,00 800,00	8.025,50 2.132,50	8.025,50 0,00	8.025,50 0,00
12005 - TRIENIOS	79.101,00	99.101,00 20.000,00	79.428,89 19.672,11	79.428,89 0,00	79.428,89 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	512.770,00	420.206,51 -92.563,49	292.759,91 127.446,60	292.759,91 0,00	292.759,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	957.167,00	853.198,40 -103.968,60	606.254,32 246.944,08	606.254,32 0,00	606.254,32 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	176.998,00	150.720,00 -26.278,00	115.655,16 35.064,84	115.655,16 0,00	115.655,16 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	20.229,00	20.229,00 0,00	12.764,52 7.464,48	12.764,52 0,00	12.764,52 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	219.458,00	411.034,77 191.576,77	387.270,06 23.764,71	387.270,06 0,00	387.270,06 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.831.346,00</b>	<b>2.628.870,90</b> <b>- 202.475,10</b>	<b>1.963.322,44</b> <b>665.548,46</b>	<b>1.963.322,44</b> <b>0,00</b>	<b>1.963.322,44</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.599.442,00	39.499.442,00 -1.100.000,00	38.777.145,46 722.296,54	38.777.145,46 0,00	34.644.474,46 4.132.671,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	12.950,00 12.950,00	9.968,90 2.981,10	9.968,90 0,00	9.968,90 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.408.668,00	1.402.818,00 -5.850,00	1.119.289,38 283.528,62	1.119.289,38 0,00	647.539,75 471.749,63
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	47.696,99 52.303,01	47.696,99 0,00	47.696,99 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.800.000,00	2.283.300,00 -516.700,00	1.862.380,53 420.919,47	1.862.380,53 0,00	1.566.780,00 295.600,53
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	306.000,00	303.000,00 -3.000,00	236.950,13 66.049,87	236.950,13 0,00	236.950,13 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.796.559,00	1.614.559,00 -182.000,00	1.791.736,81 -177.177,81	1.791.736,81 0,00	1.791.736,81 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.609.371,57 -109.371,57	1.609.371,57 0,00	1.149.342,96 460.028,61
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	4.290.121,00	7.388.121,00 3.098.000,00	6.427.721,26 960.399,74	6.427.721,26 0,00	6.427.721,26 0,00
22101 - AGUA	246.279,00	246.279,00 0,00	175.971,42 70.307,58	175.971,42 0,00	175.971,42 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	300.000,00	450.000,00 150.000,00	390.238,46 59.761,54	390.238,46 0,00	390.238,46 0,00
22104 - VESTUARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	20.013,00 4.987,00	20.013,00 0,00	19.834,53 178,47
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	40.527,00	22.527,00 -18.000,00	18.148,79 4.378,21	18.148,79 0,00	6.161,97 11.986,82
22109 - OTROS SUMINISTROS	800.000,00	431.573,00 -368.427,00	307.211,02 124.361,98	269.139,55 38.071,47	255.499,92 13.639,63
22300 - TRANSPORTE	300.000,00	300.000,00 0,00	176.136,58 123.863,42	176.136,58 0,00	145.998,01 30.138,57
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	14.018,23 -4.018,23	14.018,23 0,00	14.018,23 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.275,00	16.275,00 0,00	13.468,55 2.806,45	13.468,55 0,00	13.468,55 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	1.300,00 1.300,00	1.210,00 90,00	1.210,00 0,00	1.210,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	1.700,00 1.700,00	1.628,44 71,56	1.628,44 0,00	1.628,44 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	167,00 167,00	167,00 0,00	167,00 0,00	167,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.482.497,00	5.479.330,00 -3.167,00	5.170.381,28 308.948,72	5.170.381,28 0,00	4.726.367,01 444.014,27
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	14.500.000,00	14.718.427,00 218.427,00	14.759.731,06 -41.304,06	14.759.731,06 0,00	11.823.652,16 2.936.078,90



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	150.000,00 0,00	256.843,82 -106.843,82	256.843,82 0,00	189.233,63 67.610,19
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	30.000,00	10.000,00 -20.000,00	1.436,27 8.563,73	1.436,27 0,00	1.436,27 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	7.000,00 7.000,00	4.631,70 2.368,30	4.631,70 0,00	4.631,70 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	6.000,00 3.000,00	3.505,40 2.494,60	3.505,40 0,00	3.505,40 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>74.704.368,00</b>	<b>75.979.768,00</b> <b>1.275.400,00</b>	<b>73.197.002,05</b> <b>2.782.765,95</b>	<b>73.158.930,58</b> <b>38.071,47</b>	<b>64.295.233,96</b> <b>8.863.696,62</b>
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	16.150.000,00	14.642.079,63 -1.507.920,37	13.051.081,09 1.590.998,54	13.051.081,09 0,00	9.941.750,85 3.109.330,24
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	3.500.000,00	3.500.000,00 0,00	3.500.000,00 0,00	3.500.000,00 0,00	3.500.000,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.000,00	25.000,00 0,00	23.413,50 1.586,50	23.413,50 0,00	23.413,50 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	12.000,00	84.600,00 72.600,00	97.293,62 -12.693,62	97.293,62 0,00	11.003,40 86.290,22
62500 - MOBILIARIO	632.000,00	1.007.000,00 375.000,00	1.074.549,14 -67.549,14	1.074.549,14 0,00	472.175,75 602.373,39
62501 - EQUIPO DE OFICINA	8.000,00	33.000,00 25.000,00	23.520,80 9.479,20	23.520,80 0,00	23.520,80 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	28.000,00	35.920,37 7.920,37	52.221,37 -16.301,00	52.221,37 0,00	52.221,37 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	30.500,00 30.000,00	0,00 30.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.150.000,00	9.066.432,00 7.916.432,00	701.251,81 8.365.180,19	701.251,81 0,00	557.375,86 143.875,95
63111 - MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	130.000,00	130.000,00 0,00	32.524,21 97.475,79	32.524,21 0,00	32.524,21 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	350.000,00	350.000,00 0,00	191.180,01 158.819,99	191.180,01 0,00	191.180,01 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	200.000,00	200.000,00 0,00	81.056,05 118.943,95	81.056,05 0,00	81.056,05 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	200.000,00	200.000,00 0,00	44.339,74 155.660,26	44.339,74 0,00	44.339,74 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	6.576,32 23.423,68	6.576,32 0,00	6.576,32 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	215.000,00	215.000,00 0,00	0,00 215.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	90.000,00	90.000,00 0,00	40.351,80 49.648,20	40.351,80 0,00	40.351,80 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	6.000,00	6.000,00 0,00	1.901,06 4.098,94	1.901,06 0,00	1.901,06 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	600.000,00	600.000,00 0,00	178.590,28 421.409,72	178.590,28 0,00	164.657,98 13.932,30
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>23.328.500,00</b>	<b>30.247.532,00 6.919.032,00</b>	<b>19.099.850,80 11.147.681,20</b>	<b>19.099.850,80 0,00</b>	<b>15.144.048,70 3.955.802,10</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 112A</b>	<b>100.864.214,00</b>	<b>108.856.170,90 7.991.956,90</b>	<b>94.260.175,29 14.595.995,61</b>	<b>94.222.103,82 38.071,47</b>	<b>81.402.605,10 12.819.498,72</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 110230000</b>	<b>100.864.214,00</b>	<b>108.856.170,90 7.991.956,90</b>	<b>94.260.175,29 14.595.995,61</b>	<b>94.222.103,82 38.071,47</b>	<b>81.402.605,10 12.819.498,72</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 11</b>	<b>849.486.557,00</b>	<b>862.416.639,39 12.930.082,39</b>	<b>753.149.116,97 109.267.522,42</b>	<b>752.168.657,40 980.459,57</b>	<b>709.923.309,64 42.245.347,76</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	254.521,00	332.061,93 77.540,93	303.802,11 28.259,82	303.802,11 0,00	303.802,11 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	40.070,00	40.070,00 0,00	34.395,53 5.674,47	34.395,53 0,00	34.395,53 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	108.154,00	108.154,00 0,00	91.477,10 16.676,90	91.477,10 0,00	91.477,10 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	983.572,00	839.688,20 -143.883,80	706.928,05 132.760,15	706.928,05 0,00	706.928,05 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	648.676,00	411.203,26 -237.472,74	344.909,82 66.293,44	344.909,82 0,00	344.909,82 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	209.767,00	155.641,89 -54.125,11	93.934,13 61.707,76	93.934,13 0,00	93.934,13 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	93.581,00	93.581,00 0,00	64.761,23 28.819,77	64.761,23 0,00	64.761,23 0,00
12005 - TRIENIOS	257.495,00	344.435,00 86.940,00	289.819,84 54.615,16	289.819,84 0,00	289.819,84 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.302.945,00	1.286.817,47 -16.127,53	917.234,49 369.582,98	917.234,49 0,00	917.234,49 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.614.799,00	2.533.752,74 -81.046,26	1.976.521,36 557.231,38	1.976.521,36 0,00	1.976.521,36 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	9.262,00	9.262,00 0,00	3.956,79 5.305,21	3.956,79 0,00	3.956,79 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	1.110.082,00	2.208.029,77 1.097.947,77	2.205.327,23 2.702,54	2.205.327,23 0,00	1.447.036,26 758.290,97



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.514.908,00	1.288.719,37 -226.188,63	923.021,87 365.697,50	923.021,87 0,00	923.021,87 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.944,00	12.139,34 2.195,34	12.269,10 -129,76	12.269,10 0,00	5.367,10 6.902,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	196.667,00	196.667,00 0,00	142.896,51 53.770,49	142.896,51 0,00	142.896,51 0,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	6.681,28 6.681,28	6.681,28 0,00	6.681,28 0,00	6.681,28 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	71.162,00	71.162,00 0,00	71.162,00 0,00	71.162,00 0,00	49.327,30 21.834,70
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	102.921,25 102.921,25	102.921,25 0,00	102.921,25 0,00	102.921,25 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	113.632,00	113.632,00 0,00	102.855,94 10.776,06	102.855,94 0,00	102.855,94 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	52.968,50 52.968,50	52.968,50 0,00	52.968,50 0,00	27.457,88 25.510,62
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.498.799,00	2.296.962,62 798.163,62	2.149.434,16 147.528,46	2.149.434,16 0,00	2.097.604,81 51.829,35
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	146.583,00	900.567,00 753.984,00	834.161,87 66.405,13	834.161,87 0,00	700.773,61 133.388,26
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	368.737,00	1.032.071,00 663.334,00	1.030.665,59 1.405,41	1.030.665,59 0,00	1.027.237,45 3.428,14
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	47.824,82 47.824,82	41.824,82 6.000,00	41.824,82 0,00	35.824,82 6.000,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	51.181,00	63.017,00 11.836,00	57.523,70 5.493,30	57.523,70 0,00	57.523,70 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>11.604.537,00</b>	<b>14.548.030,44 2.943.493,44</b>	<b>12.561.454,27 1.986.576,17</b>	<b>12.561.454,27 0,00</b>	<b>11.554.270,23 1.007.184,04</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.252.864,00	17.967.640,00 -285.224,00	17.559.344,80 408.295,20	17.559.344,80 0,00	15.986.808,88 1.572.535,92
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	66.457,00	66.457,00 0,00	59.094,85 7.362,15	59.094,85 0,00	50.222,73 8.872,12
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	108.062,00	56.000,00 -52.062,00	2.291,85 53.708,15	2.291,85 0,00	1.527,90 763,95
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	4.500,00	8.790,00 4.290,00	8.784,60 5,40	8.784,60 0,00	8.784,60 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	15.710,00 -4.290,00	2.438,93 13.271,07	2.438,93 0,00	2.438,93 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	560.843,00	560.843,00 0,00	471.729,98 89.113,02	471.729,98 0,00	425.356,07 46.373,91
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	2.987,00 1.987,00	2.620,64 366,36	2.620,64 0,00	2.620,64 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	66.679,00	64.692,00 -1.987,00	32.074,61 32.617,39	32.074,61 0,00	30.115,88 1.958,73
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	800,00	800,00 0,00	647,74 152,26	647,74 0,00	0,00 647,74
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	110.280,00	181.276,00 70.996,00	56.506,91 124.769,09	56.506,91 0,00	56.506,91 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	35.000,00	35.000,00 0,00	22.126,67 12.873,33	22.126,67 0,00	22.126,67 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	1.062,62 2.937,38	1.062,62 0,00	1.062,62 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	77.190,00	77.190,00 0,00	60.525,36 16.664,64	60.525,36 0,00	60.525,36 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	925.500,00	925.500,00 0,00	806.379,40 119.120,60	806.379,40 0,00	806.379,40 0,00
22101 - AGUA	42.200,00	42.200,00 0,00	24.198,22 18.001,78	24.198,22 0,00	24.198,22 0,00
22102 - GAS	14.000,00	14.000,00 0,00	16.903,23 -2.903,23	16.903,23 0,00	16.903,23 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	23.438,00	23.438,00 0,00	20.802,79 2.635,21	20.802,79 0,00	14.472,76 6.330,03
22104 - VESTUARIO	14.500,00	14.503,08 3,08	14.448,63 54,45	14.448,63 0,00	7.242,77 7.205,86
22109 - OTROS SUMINISTROS	124.400,00	74.044,92 -50.355,08	21.102,98 52.941,94	21.102,98 0,00	21.102,98 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	663.722,00	526.722,00 -137.000,00	406.394,45 120.327,55	406.394,45 0,00	406.394,45 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	90.478,00	90.478,00 0,00	72.963,00 17.515,00	72.963,00 0,00	66.882,75 6.080,25
22300 - TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00 0,00	22.119,19 37.880,81	22.119,19 0,00	22.119,19 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	352,00 352,00	0,00 352,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	13.000,00	13.000,00 0,00	6.924,61 6.075,39	6.924,61 0,00	6.924,61 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	325.000,00	325.000,00 0,00	318.992,71 6.007,29	318.992,71 0,00	318.992,71 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	31.062,00 16.062,00	1.889,47 29.172,53	1.889,47 0,00	1.889,47 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	14.270,00	14.270,00 0,00	500,00 13.770,00	500,00 0,00	500,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	9.573,00	9.573,00 0,00	6.224,85 3.348,15	6.224,85 0,00	6.224,85 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	25.000,00	187.877,00 162.877,00	176.384,15 11.492,85	176.384,15 0,00	176.384,15 0,00
22609 - OTROS GASTOS	9.000,00	9.000,00 0,00	741,75 8.258,25	741,75 0,00	741,75 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.369.667,00	1.347.475,98 -22.191,02	1.286.775,09 60.700,89	1.286.775,09 0,00	1.174.798,68 111.976,41
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.707.380,00	1.729.571,02 22.191,02	1.470.103,85 259.467,17	1.470.103,85 0,00	1.348.347,15 121.756,70
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	246.988,00	200.115,00 -46.873,00	61.290,00 138.825,00	61.290,00 0,00	61.290,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	129.657,00	129.657,00 0,00	91.032,48 38.624,52	91.032,48 0,00	72.235,08 18.797,40



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	21.205,00	21.205,00 0,00	8.302,10 12.902,90	8.302,10 0,00	8.302,10 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.410,00	48.410,00 0,00	31.224,78 17.185,22	31.224,78 0,00	31.224,78 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	11.953,43 33.046,57	11.953,43 0,00	11.953,43 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>25.345.063,00</b>	<b>25.023.839,00</b> <b>- 321.224,00</b>	<b>23.156.900,72</b> <b>1.866.938,28</b>	<b>23.156.900,72</b> <b>0,00</b>	<b>21.253.601,70</b> <b>1.903.299,02</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.534,00	15.534,00 0,00	13.367,20 2.166,80	13.367,20 0,00	4.564,81 8.802,39
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	150.000,00	119.017,00 -30.983,00	100.884,85 18.132,15	100.884,85 0,00	100.487,69 397,16
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.258,00	1.258,00 0,00	105,00 1.153,00	105,00 0,00	47,57 57,43
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000,00	34.365,00 19.365,00	16.771,80 17.593,20	16.771,80 0,00	270,00 16.501,80
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.300,00	26.918,00 11.618,00	28.261,69 -1.343,69	28.261,69 0,00	16.029,76 12.231,93





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	219.000,00	219.000,00 0,00	13.753,82 205.246,18	13.753,82 0,00	13.753,82 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	13.233,64 -7.233,64	13.233,64 0,00	3.240,69 9.992,95
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	15.000,00	15.000,00 0,00	893,30 14.106,70	893,30 0,00	893,30 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	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	1.707,01 8.292,99	1.707,01 0,00	1.542,45 164,56
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	12.874,94 12.125,06	12.874,94 0,00	0,00 12.874,94
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	27.600,00	27.600,00 0,00	8.388,66 19.211,34	8.388,66 0,00	0,00 8.388,66
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	568.000,00	488.000,00 -80.000,00	242.040,56 245.959,44	242.040,56 0,00	123.625,12 118.415,44
69000 - SERVICIOS NUEVOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.198.192,00</b>	<b>1.118.192,00</b> <b>- 80.000,00</b>	<b>452.282,47</b> <b>665.909,53</b>	<b>452.282,47</b> <b>0,00</b>	<b>264.455,21</b> <b>187.827,26</b>
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	64.293,81 163.762,19



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12      ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120010000      S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
PROGRAMA 923M      DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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 0,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	64.293,81 163.762,19
TOTAL PROGRAMA 923M	38.375.848,00	40.918.117,44 2.542.269,44	36.398.693,46 4.519.423,98	36.398.693,46 0,00	33.136.620,95 3.262.072,51
TOTAL CENTRO GESTOR 120010000	38.375.848,00	40.918.117,44 2.542.269,44	36.398.693,46 4.519.423,98	36.398.693,46 0,00	33.136.620,95 3.262.072,51



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120130000**      **D.G.COMERCIO Y CONSUMO**  
**PROGRAMA 431A**      **COMERCIO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	360.643,00	339.881,81 -20.761,19	251.340,50 88.541,31	251.340,50 0,00	251.340,50 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	201.810,00	159.362,49 -42.447,51	134.948,67 24.413,82	134.948,67 0,00	134.948,67 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	77.283,00	36.413,97 -40.869,03	30.225,27 6.188,70	30.225,27 0,00	30.225,27 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.716,00	18.992,00 276,00	16.051,00 2.941,00	16.051,00 0,00	16.051,00 0,00
12005 - TRIENIOS	112.223,00	129.472,00 17.249,00	109.558,73 19.913,27	109.558,73 0,00	109.558,73 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	428.889,00	427.100,11 -1.788,89	298.842,68 128.257,43	298.842,68 0,00	298.842,68 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	798.906,00	767.350,93 -31.555,07	596.427,53 170.923,40	596.427,53 0,00	596.427,53 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	48.833,00	48.833,00 0,00	34.240,98 14.592,02	34.240,98 0,00	34.240,98 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	13.847,00	13.847,00 0,00	7.192,70 6.654,30	7.192,70 0,00	7.192,70 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	2.236,29 2.236,29	2.236,29 0,00	2.236,29 0,00	2.236,29 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	385.741,00	410.938,41 25.197,41	370.294,37 40.644,04	370.294,37 0,00	370.294,37 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120130000**      **D.G.COMERCIO Y CONSUMO**  
**PROGRAMA 431A**      **COMERCIO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.529.383,00	2.436.920,01 - 92.462,99	1.926.976,24 509.943,77	1.926.976,24 0,00	1.926.976,24 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	508,49 1.491,51	508,49 0,00	0,00 508,49
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	273,27 2.726,73	273,27 0,00	0,00 273,27
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.708,00	3.708,00 0,00	1.028,88 2.679,12	1.028,88 0,00	1.028,88 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	1.522,90 1.477,10	1.522,90 0,00	1.522,90 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	13.722,00	13.722,00 0,00	9.458,22 4.263,78	9.458,22 0,00	9.458,22 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	8.000,00	8.000,00 0,00	1.453,00 6.547,00	1.453,00 0,00	1.453,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	250.000,00	588.785,00 338.785,00	223.777,64 365.007,36	223.777,64 0,00	120.927,64 102.850,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.030,00	1.030,00 0,00	0,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.500,00	4.500,00 0,00	149,95 4.350,05	149,95 0,00	149,95 0,00
26010 - PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	330.000,00	330.000,00 0,00	306.464,15 23.535,85	306.464,15 0,00	244.032,24 62.431,91



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120130000**      **D.G.COMERCIO Y CONSUMO**  
**PROGRAMA 431A**      **COMERCIO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	400.000,00	381.850,00 -18.150,00	300.375,12 81.474,88	300.375,12 0,00	271.135,50 29.239,62
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.020.460,00</b>	<b>1.341.095,00</b> 320.635,00	<b>845.011,62</b> 496.083,38	<b>845.011,62</b> 0,00	<b>649.708,33</b> 195.303,29
46309 - CORPORACIONES LOCALES	180.000,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	175.973,98 4.026,02	102.598,07 73.375,91
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	499.277,84 722,16	175.063,18 324.214,66
49001 - PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	145.000,00	145.000,00 0,00	145.000,00 0,00	123.250,86 21.749,14	123.250,86 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>865.000,00</b>	<b>865.000,00</b> 0,00	<b>825.000,00</b> 40.000,00	<b>798.502,68</b> 26.497,32	<b>400.912,11</b> 397.590,57
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	2.122.668,00	8.122.668,00 6.000.000,00	8.082.401,39 40.266,61	1.581.155,87 6.501.245,52	208.048,08 1.373.107,79
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>2.122.668,00</b>	<b>8.122.668,00</b> 6.000.000,00	<b>8.082.401,39</b> 40.266,61	<b>1.581.155,87</b> 6.501.245,52	<b>208.048,08</b> 1.373.107,79
<b>TOTAL PROGRAMA 431A</b>	<b>6.537.511,00</b>	<b>12.765.683,01</b> 6.228.172,01	<b>11.679.389,25</b> 1.086.293,76	<b>5.151.646,41</b> 6.527.742,84	<b>3.185.644,76</b> 1.966.001,65



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120130000**      **D.G.COMERCIO Y CONSUMO**  
**PROGRAMA 492A**      **CONSUMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	639.322,00	480.021,97 -159.300,03	393.443,11 86.578,86	393.443,11 0,00	393.443,11 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	158.565,00	88.990,06 -69.574,94	73.553,56 15.436,50	73.553,56 0,00	73.553,56 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	220.808,00	227.936,58 7.128,58	110.470,85 117.465,73	110.470,85 0,00	110.470,85 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	112.297,00	117.639,20 5.342,20	87.448,98 30.190,22	87.448,98 0,00	87.448,98 0,00
12005 - TRIENIOS	182.823,00	186.807,00 3.984,00	158.486,93 28.320,07	158.486,93 0,00	158.486,93 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	714.733,00	595.652,83 -119.080,17	449.070,38 146.582,45	449.070,38 0,00	449.070,38 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.349.185,00	1.370.506,52 21.321,52	927.916,35 442.590,17	927.916,35 0,00	927.916,35 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.852,00	2.829,00 977,00	2.523,17 305,83	2.523,17 0,00	2.523,17 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	21.196,19 21.196,19	0,00 21.196,19	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	527.222,00	440.613,99 -86.608,01	325.791,76 114.822,23	325.791,76 0,00	325.791,76 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.705,00	3.760,00 55,00	3.298,37 461,63	3.298,37 0,00	3.298,37 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	102.349,00	102.349,00 0,00	63.082,07 39.266,93	63.082,07 0,00	63.082,07 0,00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120130000**      **D.G.COMERCIO Y CONSUMO**  
**PROGRAMA 492A**      **CONSUMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	135,30 135,30	135,30 0,00	135,30 0,00	135,30 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	760.043,00	818.276,28 58.233,28	739.354,42 78.921,86	739.354,42 0,00	739.354,42 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.772.904,00</b>	<b>4.456.713,92 - 316.190,08</b>	<b>3.334.575,25 1.122.138,67</b>	<b>3.334.575,25 0,00</b>	<b>3.334.575,25 0,00</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00 0,00	7.531,03 468,97	7.531,03 0,00	6.372,41 1.158,62
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	11.000,00 5.000,00	8.252,57 2.747,43	8.252,57 0,00	8.252,57 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	6.444,74 3.555,26	6.444,74 0,00	6.444,74 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	13.000,00	13.000,00 0,00	12.673,20 326,80	12.673,20 0,00	12.673,20 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	7.000,00	7.000,00 0,00	3.401,61 3.598,39	3.401,61 0,00	3.401,61 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	7.000,00	12.000,00 5.000,00	9.432,53 2.567,47	9.432,53 0,00	9.432,53 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



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120130000**      **D.G.COMERCIO Y CONSUMO**  
**PROGRAMA 492A**      **CONSUMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	30.000,00	30.000,00 0,00	19.986,19 10.013,81	19.986,19 0,00	19.986,19 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
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	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	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	100,00 150,00	100,00 0,00	100,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	130.000,00	130.000,00 0,00	111.001,63 18.998,37	111.001,63 0,00	84.770,76 26.230,87
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	205.000,00	195.000,00 -10.000,00	151.075,22 43.924,78	151.075,22 0,00	129.488,62 21.586,60
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	390.000,00	390.000,00 0,00	372.601,35 17.398,65	372.601,35 0,00	298.930,50 73.670,85
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	26,67 573,33	26,67 0,00	26,67 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	135,84 1.364,16	135,84 0,00	135,84 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	45.000,00	45.000,00 0,00	41.219,76 3.780,24	41.219,76 0,00	40.493,76 726,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.000,00	15.000,00 0,00	10.650,48 4.349,52	10.650,48 0,00	9.900,52 749,96





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12      ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120130000      D.G.COMERCIO Y CONSUMO  
PROGRAMA 492A      CONSUMO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	878.600,00	878.600,00 0,00	754.532,82 124.067,18	754.532,82 0,00	630.409,92 124.122,90
TOTAL PROGRAMA 492A	5.651.504,00	5.335.313,92 - 316.190,08	4.089.108,07 1.246.205,85	4.089.108,07 0,00	3.964.985,17 124.122,90
TOTAL CENTRO GESTOR 120130000	12.189.015,00	18.100.996,93 5.911.981,93	15.768.497,32 2.332.499,61	9.240.754,48 6.527.742,84	7.150.629,93 2.090.124,55



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120140000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 921M**      **GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	836.036,00	611.095,32 -224.940,68	517.029,00 94.066,32	517.029,00 0,00	517.029,00 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	576.601,00	387.582,19 -189.018,81	328.887,82 58.694,37	328.887,82 0,00	328.887,82 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	364.333,00	283.474,86 -80.858,14	111.014,57 172.460,29	111.014,57 0,00	111.014,57 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	56.148,00	56.148,00 0,00	27.607,07 28.540,93	27.607,07 0,00	27.607,07 0,00
12005 - TRIENIOS	268.418,00	323.079,00 54.661,00	273.656,56 49.422,44	273.656,56 0,00	273.656,56 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.189.429,00	1.214.748,21 25.319,21	740.815,73 473.932,48	740.815,73 0,00	740.815,73 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.285.044,00	2.092.566,52 -192.477,48	1.537.185,82 555.380,70	1.537.185,82 0,00	1.537.185,82 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	298,82 298,82	293,82 5,00	293,82 0,00	293,82 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	4.114,00 4.114,00	4.113,47 0,53	4.113,47 0,00	4.113,47 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	302.445,00	291.614,95 -10.830,05	181.957,44 109.657,51	181.957,44 0,00	181.957,44 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	27.494,00	28.646,00 1.152,00	25.829,29 2.816,71	25.829,29 0,00	25.829,29 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12      ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120140000      D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 921M      GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	61.048,55 61.048,55	61.048,55 0,00	61.048,55 0,00	61.048,55 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.006.622,00	1.082.725,56 76.103,56	926.836,83 155.888,73	926.836,83 0,00	926.836,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.995.062,00	6.519.633,98 - 475.428,02	4.811.893,49 1.707.740,49	4.811.893,49 0,00	4.811.893,49 0,00
TOTAL PROGRAMA 921M	6.995.062,00	6.519.633,98 - 475.428,02	4.811.893,49 1.707.740,49	4.811.893,49 0,00	4.811.893,49 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120140000	6.995.062,00	6.519.633,98 - 475.428,02	4.811.893,49 1.707.740,49	4.811.893,49 0,00	4.811.893,49 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120150000**      **D.G.PRESUPUESTOS**  
**PROGRAMA 921V**      **COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	213.107,00	110.675,78 -102.431,22	84.809,38 25.866,40	84.809,38 0,00	84.809,38 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	28.830,00	28.830,00 0,00	14.257,16 14.572,84	14.257,16 0,00	14.257,16 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	11.040,00	11.040,00 0,00	669,30 10.370,70	669,30 0,00	669,30 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.716,00	18.992,00 276,00	16.051,00 2.941,00	16.051,00 0,00	16.051,00 0,00
12005 - TRIENIOS	39.028,00	39.028,00 0,00	32.120,15 6.907,85	32.120,15 0,00	32.120,15 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	188.494,00	178.219,00 -10.275,00	85.565,66 92.653,34	85.565,66 0,00	85.565,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	387.861,00	355.058,31 -32.802,69	184.944,33 170.113,98	184.944,33 0,00	184.944,33 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	109.133,00	129.065,31 19.932,31	91.744,42 37.320,89	91.744,42 0,00	91.744,42 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>996.209,00</b>	<b>870.908,40</b> <b>- 125.300,60</b>	<b>510.161,40</b> <b>360.747,00</b>	<b>510.161,40</b> <b>0,00</b>	<b>510.161,40</b> <b>0,00</b>
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
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	496.474,00	596.474,00 100.000,00	556.712,45 39.761,55	556.712,45 0,00	131.155,04 425.557,41
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



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12      ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120150000      D.G.PRESUPUESTOS  
PROGRAMA 921V      COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	526.474,00	626.474,00 100.000,00	556.712,45 69.761,55	556.712,45 0,00	131.155,04 425.557,41
TOTAL PROGRAMA 921V	1.522.683,00	1.497.382,40 - 25.300,60	1.066.873,85 430.508,55	1.066.873,85 0,00	641.316,44 425.557,41



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120150000**      **D.G.PRESUPUESTOS**  
**PROGRAMA 931N**      **PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	84.589,00	84.590,00 1,00	77.539,99 7.050,01	77.539,99 0,00	77.539,99 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	770.465,00	680.754,36 -89.710,64	565.951,31 114.803,05	565.951,31 0,00	565.951,31 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	245.055,00	181.803,60 -63.251,40	138.247,29 43.556,31	138.247,29 0,00	138.247,29 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	55.202,00	55.202,00 0,00	33.617,65 21.584,35	33.617,65 0,00	33.617,65 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.358,00	9.358,00 0,00	5.823,29 3.534,71	5.823,29 0,00	5.823,29 0,00
12005 - TRIENIOS	240.506,00	255.040,00 14.534,00	217.742,58 37.297,42	217.742,58 0,00	217.742,58 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	770.366,00	737.971,27 -32.394,73	585.259,52 152.711,75	585.259,52 0,00	585.259,52 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.615.736,00	1.809.562,65 193.826,65	1.351.180,81 458.381,84	1.351.180,81 0,00	1.351.180,81 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	93.648,00	96.423,00 2.775,00	81.292,48 15.130,52	81.292,48 0,00	81.292,48 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	11.961,00	11.961,00 0,00	10.195,56 1.765,44	10.195,56 0,00	10.195,56 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	106.050,77 106.050,77	106.050,77 0,00	106.050,77 0,00	106.050,77 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	557.870,00	727.897,95 170.027,95	602.955,64 124.942,31	602.955,64 0,00	602.955,64 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12      ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120150000      D.G.PRESUPUESTOS  
PROGRAMA 931N      PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.454.756,00	4.756.614,60 301.858,60	3.775.856,89 980.757,71	3.775.856,89 0,00	3.775.856,89 0,00
TOTAL PROGRAMA 931N	4.454.756,00	4.756.614,60 301.858,60	3.775.856,89 980.757,71	3.775.856,89 0,00	3.775.856,89 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120150000	5.977.439,00	6.253.997,00 276.558,00	4.842.730,74 1.411.266,26	4.842.730,74 0,00	4.417.173,33 425.557,41



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120160000**      **D.G.TRIBUTOS**  
**PROGRAMA 932M**      **INGRESOS PÚBLICOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	66.133,92 16.358,08	66.133,92 0,00	66.133,92 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.262.216,00	1.716.632,04 -545.583,96	1.447.572,31 269.059,73	1.447.572,31 0,00	1.447.572,31 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.681.194,00	1.713.944,62 -967.249,38	1.443.941,45 270.003,17	1.443.941,45 0,00	1.443.941,45 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	993.634,00	490.132,09 -503.501,91	409.539,02 80.593,07	409.539,02 0,00	409.539,02 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	355.606,00	368.931,00 13.325,00	275.741,08 93.189,92	275.741,08 0,00	275.741,08 0,00
12005 - TRIENIOS	953.816,00	1.001.163,00 47.347,00	854.536,02 146.626,98	854.536,02 0,00	854.536,02 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.970.925,00	3.230.210,63 -740.714,37	2.522.707,12 707.503,51	2.522.707,12 0,00	2.522.707,12 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.038.365,00	5.992.571,86 -1.045.793,14	4.855.761,51 1.136.810,35	4.855.761,51 0,00	4.855.761,51 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	48.162,00	48.162,00 0,00	6.075,21 42.086,79	6.075,21 0,00	6.075,21 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.468.668,00	1.277.714,48 -190.953,52	1.059.705,07 218.009,41	1.059.705,07 0,00	1.059.705,07 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.672,00	81.672,00 65.000,00	71,83 81.600,17	71,83 0,00	71,83 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	209.514,00	195.019,00 -14.495,00	167.174,56 27.844,44	167.174,56 0,00	167.174,56 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120160000**      **D.G.TRIBUTOS**  
**PROGRAMA 932M**      **INGRESOS PÚBLICOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.396,00	915.389,00 913.993,00	6.971,11 908.417,89	6.971,11 0,00	0,00 6.971,11
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	73.679,00 73.679,00	73.673,69 5,31	73.673,69 0,00	73.673,69 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.436.138,00	3.762.197,82 326.059,82	3.222.467,03 539.730,79	3.222.467,03 0,00	3.222.467,03 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>23.518.798,00</b>	<b>20.949.910,54</b> <b>- 2.568.887,46</b>	<b>16.412.070,93</b> <b>4.537.839,61</b>	<b>16.412.070,93</b> <b>0,00</b>	<b>16.405.099,82</b> <b>6.971,11</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.600,00	1.600,00 0,00	92,20 1.507,80	92,20 0,00	92,20 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.450,00	15.450,00 0,00	776,05 14.673,95	776,05 0,00	776,05 0,00
22300 - TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	17.998,75 17.001,25	17.998,75 0,00	13.340,25 4.658,50
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000,00	200.000,00 0,00	130.266,46 69.733,54	130.266,46 0,00	130.266,46 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	10.000,00 0,00	484,48 9.515,52	484,48 0,00	484,48 0,00
22609 - OTROS GASTOS	51.500,00	51.500,00 0,00	6.558,48 44.941,52	6.558,48 0,00	6.558,48 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	20.000,00	20.000,00 0,00	5.448,84 14.551,16	5.448,84 0,00	5.448,84 0,00
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



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120160000**      **D.G.TRIBUTOS**  
**PROGRAMA 932M**      **INGRESOS PÚBLICOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	170.000,00	170.000,00 0,00	48.233,67 121.766,33	48.233,67 0,00	17.301,01 30.932,66
22805 - CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	9.800.000,00	9.800.000,00 0,00	9.563.846,83 236.153,17	9.563.846,83 0,00	7.811.231,58 1.752.615,25
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	949.156,38 650.843,62	949.156,38 0,00	949.156,38 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>11.926.700,00</b>	<b>11.926.700,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.741.010,93</b> <b>1.185.689,07</b>	<b>10.741.010,93</b> <b>0,00</b>	<b>8.934.655,73</b> <b>1.806.355,20</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 932M</b>	<b>35.445.498,00</b>	<b>32.876.610,54</b> <b>- 2.568.887,46</b>	<b>27.153.081,86</b> <b>5.723.528,68</b>	<b>27.153.081,86</b> <b>0,00</b>	<b>25.339.755,55</b> <b>1.813.326,31</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 120160000</b>	<b>35.445.498,00</b>	<b>32.876.610,54</b> <b>- 2.568.887,46</b>	<b>27.153.081,86</b> <b>5.723.528,68</b>	<b>27.153.081,86</b> <b>0,00</b>	<b>25.339.755,55</b> <b>1.813.326,31</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120170000**      **D.G.POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA**  
**PROGRAMA 931M**      **PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	426.215,00	428.328,91 2.113,91	359.757,11 68.571,80	359.757,11 0,00	359.757,11 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	475.696,00	319.455,28 -156.240,72	257.882,88 61.572,40	257.882,88 0,00	257.882,88 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	176.646,00	122.312,07 -54.333,93	70.474,51 51.837,56	70.474,51 0,00	70.474,51 0,00
12005 - TRIENIOS	210.789,00	228.499,00 17.710,00	194.705,17 33.793,83	194.705,17 0,00	194.705,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	684.458,00	696.008,04 11.550,04	516.017,97 179.990,07	516.017,97 0,00	516.017,97 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.272.688,00	1.352.253,12 79.565,12	1.061.814,84 290.438,28	1.061.814,84 0,00	1.061.814,84 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.852,00	1.852,00 0,00	264,62 1.587,38	264,62 0,00	264,62 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	354.242,00	336.714,35 -17.527,65	264.588,79 72.125,56	264.588,79 0,00	264.588,79 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	38.746,00	38.746,00 0,00	0,00 38.746,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	57.195,00	57.195,00 0,00	44.296,23 12.898,77	44.296,23 0,00	44.296,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	679.870,00	757.138,55 77.268,55	687.883,04 69.255,51	687.883,04 0,00	687.883,04 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120170000**      **D.G.POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA**  
**PROGRAMA 931M**      **PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.460.889,00	4.420.994,32 - 39.894,68	3.533.302,68 887.691,64	3.533.302,68 0,00	3.533.302,68 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	993,00 993,00	968,00 25,00	968,00 0,00	968,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.056,00	1.056,00 0,00	171,88 884,12	171,88 0,00	171,88 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	366.435,00	363.442,00 -2.993,00	255.534,29 107.907,71	255.534,29 0,00	111.422,79 144.111,50
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	83.811,00	85.811,00 2.000,00	69.969,69 15.841,31	69.969,69 0,00	69.969,69 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	451.302,00	451.302,00 0,00	326.643,86 124.658,14	326.643,86 0,00	182.532,36 144.111,50
TOTAL PROGRAMA 931M	4.912.191,00	4.872.296,32 - 39.894,68	3.859.946,54 1.012.349,78	3.859.946,54 0,00	3.715.835,04 144.111,50
TOTAL CENTRO GESTOR 120170000	4.912.191,00	4.872.296,32 - 39.894,68	3.859.946,54 1.012.349,78	3.859.946,54 0,00	3.715.835,04 144.111,50



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120180000**      **INTERVENCIÓN GENERAL**  
**PROGRAMA 931P**      **CONTROL INTERNO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	84.589,00	84.817,00 228,00	77.767,38 7.049,62	77.767,38 0,00	77.767,38 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.983.467,00	3.148.281,73 -835.185,27	2.641.211,25 507.070,48	2.641.211,25 0,00	2.641.211,25 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.628.897,00	993.438,02 -635.458,98	838.567,92 154.870,10	838.567,92 0,00	838.567,92 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	485.777,00	164.916,17 -320.860,83	135.296,39 29.619,78	135.296,39 0,00	135.296,39 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	131.013,00	131.013,00 0,00	94.121,26 36.891,74	94.121,26 0,00	94.121,26 0,00
12005 - TRIENIOS	1.180.725,00	1.238.126,00 57.401,00	1.060.169,55 177.956,45	1.060.169,55 0,00	1.060.169,55 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.221.040,00	3.918.905,04 -302.134,96	2.826.691,10 1.092.213,94	2.826.691,10 0,00	2.826.691,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.801.103,00	8.469.019,60 -332.083,40	6.333.447,89 2.135.571,71	6.333.447,89 0,00	6.333.447,89 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	383.830,00	300.237,82 -83.592,18	189.571,04 110.666,78	189.571,04 0,00	189.571,04 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	3.125,00 3.125,00	3.079,26 45,74	3.079,26 0,00	3.079,26 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	43.669,00	43.669,00 0,00	32.882,24 10.786,76	32.882,24 0,00	32.882,24 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	309.507,88 309.507,88	303.693,68 5.814,20	303.693,68 0,00	303.693,68 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120180000**      **INTERVENCIÓN GENERAL**  
**PROGRAMA 931P**      **CONTROL INTERNO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.278.871,00	3.384.573,68 105.702,68	3.016.030,92 368.542,76	3.016.030,92 0,00	3.016.030,92 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>24.222.981,00</b>	<b>22.189.629,94 - 2.033.351,06</b>	<b>17.552.529,88 4.637.100,06</b>	<b>17.552.529,88 0,00</b>	<b>17.552.529,88 0,00</b>
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.176,00	5.176,00 0,00	149,12 5.026,88	149,12 0,00	149,12 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	199.325,44 300.674,56	199.325,44 0,00	186.333,27 12.992,17
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>510.403,00</b>	<b>510.403,00 0,00</b>	<b>199.474,56 310.928,44</b>	<b>199.474,56 0,00</b>	<b>186.482,39 12.992,17</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 931P</b>	<b>24.733.384,00</b>	<b>22.700.032,94 - 2.033.351,06</b>	<b>17.752.004,44 4.948.028,50</b>	<b>17.752.004,44 0,00</b>	<b>17.739.012,27 12.992,17</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 120180000</b>	<b>24.733.384,00</b>	<b>22.700.032,94 - 2.033.351,06</b>	<b>17.752.004,44 4.948.028,50</b>	<b>17.752.004,44 0,00</b>	<b>17.739.012,27 12.992,17</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120190000**      **INST.REG.ARBITRAJE DE CONSUMO**  
**PROGRAMA 492B**      **ARBITRAJE DE CONSUMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	163.929,00	178.821,90 14.892,90	132.026,40 46.795,50	132.026,40 0,00	132.026,40 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	43.245,00	56.160,02 12.915,02	24.933,13 31.226,89	24.933,13 0,00	24.933,13 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	33.121,00	39.140,45 6.019,45	13.244,26 25.896,19	13.244,26 0,00	13.244,26 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	84.222,00	83.634,81 -587,19	69.870,69 13.764,12	69.870,69 0,00	69.870,69 0,00
12005 - TRIENIOS	48.122,00	55.504,00 7.382,00	47.179,60 8.324,40	47.179,60 0,00	47.179,60 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	200.416,00	214.823,57 14.407,57	157.505,75 57.317,82	157.505,75 0,00	157.505,75 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	351.505,00	402.470,05 50.965,05	295.580,16 106.889,89	295.580,16 0,00	295.580,16 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	31.802,57 31.802,57	0,00 31.802,57	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	182.131,00	208.030,52 25.899,52	150.432,10 57.598,42	150.432,10 0,00	150.432,10 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	19.988,00	23.988,00 4.000,00	20.549,97 3.438,03	20.549,97 0,00	20.549,97 0,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	4.351,88 4.351,88	4.351,88 0,00	4.351,88 0,00	4.351,88 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	190.361,00	310.365,17 120.004,17	265.149,23 45.215,94	265.149,23 0,00	265.149,23 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120190000**      **INST.REG.ARBITRAJE DE CONSUMO**  
**PROGRAMA 492B**      **ARBITRAJE DE CONSUMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	1.317.040,00	1.609.092,94 292.052,94	1.180.823,17 428.269,77	1.180.823,17 0,00	1.180.823,17 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	10.000,00 6.000,00	7.539,40 2.460,60	7.539,40 0,00	7.539,40 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	3.868,87 3.131,13	3.868,87 0,00	3.868,87 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	460,00	465,00 5,00	464,06 0,94	464,06 0,00	464,06 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00	395,00 -5,00	0,00 395,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	291,61 2.708,39	291,61 0,00	291,61 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	66.000,00	66.000,00 0,00	46.612,52 19.387,48	46.612,52 0,00	46.612,52 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.000,00	2.000,00 -1.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	3.703,61 3.703,61	0,00 3.703,61	0,00 0,00	0,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120190000**      **INST.REG.ARBITRAJE DE CONSUMO**  
**PROGRAMA 492B**      **ARBITRAJE DE CONSUMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	20.000,00	39.000,00 19.000,00	36.362,50 2.637,50	36.362,50 0,00	36.362,50 0,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.000,00	66.200,00 -8.800,00	64.200,00 2.000,00	64.200,00 0,00	42.597,61 21.602,39
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	75.000,00	77.800,00 2.800,00	77.800,00 0,00	77.800,00 0,00	42.597,71 35.202,29
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	100,00 -500,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	100,00 -500,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	10.000,00	3.000,00 -7.000,00	1.100,00 1.900,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	16.000,00	5.000,00 -11.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>282.110,00</b>	<b>285.813,61</b> <b>3.703,61</b>	<b>238.238,96</b> <b>47.574,65</b>	<b>238.238,96</b> <b>0,00</b>	<b>181.434,28</b> <b>56.804,68</b>
62500 - MOBILIARIO	0,00	60,00 60,00	55,83 4,17	55,83 0,00	55,83 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	2.440,00 2.440,00	2.352,50 87,50	2.352,50 0,00	2.352,49 0,01



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12      ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120190000      INST.REG.ARBITRAJE DE CONSUMO  
PROGRAMA 492B      ARBITRAJE DE CONSUMO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	2.500,00 2.500,00	2.408,33 91,67	2.408,33 0,00	2.408,32 0,01
TOTAL PROGRAMA 492B	1.599.150,00	1.897.406,55 298.256,55	1.421.470,46 475.936,09	1.421.470,46 0,00	1.364.665,77 56.804,69
TOTAL CENTRO GESTOR 120190000	1.599.150,00	1.897.406,55 298.256,55	1.421.470,46 475.936,09	1.421.470,46 0,00	1.364.665,77 56.804,69



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12      ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
 CENTRO GESTOR 120240000      D.G.FUNCIÓN PÚBLICA  
 PROGRAMA 921N      FUNCIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.491.751,00	1.172.997,44 -318.753,56	1.006.188,77 166.808,67	1.006.188,77 0,00	1.006.188,77 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	504.526,00	337.490,48 -167.035,52	279.945,68 57.544,80	279.945,68 0,00	279.945,68 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	176.646,00	201.725,30 25.079,30	106.917,70 94.807,60	106.917,70 0,00	106.917,70 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	262.025,00	215.256,16 -46.768,84	178.790,26 36.465,90	178.790,26 0,00	178.790,26 0,00
12005 - TRIENIOS	360.291,00	414.660,00 54.369,00	349.057,35 65.602,65	349.057,35 0,00	349.057,35 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.534.263,00	1.524.769,60 -9.493,40	1.065.499,56 459.270,04	1.065.499,56 0,00	1.065.499,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.651.919,00	2.862.543,46 210.624,46	1.994.661,60 867.881,86	1.994.661,60 0,00	1.994.661,60 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	996,14 996,14	0,00 996,14	0,00 0,00	0,00 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	94.640,00	187.511,53 92.871,53	186.995,01 516,52	186.995,01 0,00	151.866,45 35.128,56
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	2.541,25 2.541,25	2.541,25 0,00	2.541,25 0,00	2.541,25 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.006.709,00	960.149,49 -46.559,51	595.761,95 364.387,54	595.761,95 0,00	595.761,95 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120240000**      **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**  
**PROGRAMA 921N**      **FUNCIÓN PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	89.959,00	89.959,00 0,00	57.654,23 32.304,77	57.654,23 0,00	57.654,23 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	25.068,00	25.800,00 732,00	19.799,82 6.000,18	19.799,82 0,00	19.799,82 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	125.201,78 125.201,78	123.364,03 1.837,75	123.364,03 0,00	123.364,03 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.275.074,00	1.860.640,72 585.566,72	1.637.114,89 223.525,83	1.637.114,89 0,00	1.637.114,89 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	7.909,00	8.072,00 163,00	6.956,18 1.115,82	6.956,18 0,00	6.956,18 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.242.900,00	4.393.430,00 150.530,00	3.281.648,64 1.111.781,36	3.233.931,51 47.717,13	2.611.519,21 622.412,30
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>13.806.172,00</b>	<b>14.466.236,35</b> <b>660.064,35</b>	<b>10.968.514,44</b> <b>3.497.721,91</b>	<b>10.920.797,31</b> <b>47.717,13</b>	<b>10.263.256,45</b> <b>657.540,86</b>
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	2.429,97 12.570,03	2.429,97 0,00	2.429,97 0,00
20900 - CÁNONES	500.000,00	260.000,00 -240.000,00	215.415,43 44.584,57	215.415,43 0,00	215.415,43 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	20.000,00	20.000,00 0,00	2.903,59 17.096,41	2.903,59 0,00	2.903,59 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120240000**      **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**  
**PROGRAMA 921N**      **FUNCIÓN PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	15.000,00	15.000,00 0,00	13.647,16 1.352,84	13.647,16 0,00	2.419,26 11.227,90
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 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
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	5.000,00	5.000,00 0,00	263,18 4.736,82	263,18 0,00	263,18 0,00
22101 - AGUA	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	2.100,00 2.100,00	1.624,44 475,56	1.624,44 0,00	1.435,32 189,12
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.530,00	3.530,00 0,00	2.111,39 1.418,61	2.111,39 0,00	2.111,39 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	137,22 8.862,78	137,22 0,00	137,22 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
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	2.100.000,00	8.031.500,00 5.931.500,00	8.020.917,44 10.582,56	8.020.917,44 0,00	20.917,44 8.000.000,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12      ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
 CENTRO GESTOR 120240000      D.G.FUNCIÓN PÚBLICA  
 PROGRAMA 921N      FUNCIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	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	2.710.582,67 2.110.582,67	1.891.134,15 819.448,52	1.891.134,15 0,00	1.891.134,15 0,00
22609 - OTROS GASTOS	86.750,00	82.050,00 -4.700,00	28.936,50 53.113,50	28.936,50 0,00	985,50 27.951,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.600,00 2.600,00	350,79 2.249,21	350,79 0,00	350,79 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	500.000,00	500.000,00 0,00	486.595,88 13.404,12	486.595,88 0,00	435.181,05 51.414,83
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000,00	209.146,31 9.146,31	191.217,16 17.929,15	191.217,16 0,00	186.017,17 5.199,99
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	100.000,00	100.000,00 0,00	80.961,45 19.038,55	80.961,45 0,00	80.961,45 0,00
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	500.000,00	890.000,00 390.000,00	529.219,04 360.780,96	529.219,04 0,00	529.219,04 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	1.951,22 1.048,78	1.951,22 0,00	1.951,22 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120240000**      **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**  
**PROGRAMA 921N**      **FUNCIÓN PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	10.000,00	10.000,00 0,00	142,91 9.857,09	142,91 0,00	142,91 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.732.180,00</b>	<b>12.933.408,98 8.201.228,98</b>	<b>11.471.646,17 1.461.762,81</b>	<b>11.471.646,17 0,00</b>	<b>3.375.663,33 8.095.982,84</b>
46201 - FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	1.192.640,00	1.391.180,00 198.540,00	1.391.180,00 0,00	1.391.180,00 0,00	1.153.579,44 237.600,56
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.192.640,00</b>	<b>1.391.180,00 198.540,00</b>	<b>1.391.180,00 0,00</b>	<b>1.391.180,00 0,00</b>	<b>1.153.579,44 237.600,56</b>
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	9.300,00 9.300,00	9.289,17 10,83	9.289,17 0,00	9.289,17 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	3.300,00 3.300,00	3.248,85 51,15	3.248,85 0,00	3.248,85 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	1.500,00 -3.600,00	0,00 1.500,00	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	1.000,00 -9.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>17.650,00</b>	<b>17.650,00 0,00</b>	<b>12.538,02 5.111,98</b>	<b>12.538,02 0,00</b>	<b>12.538,02 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 921N</b>	<b>19.748.642,00</b>	<b>28.808.475,33 9.059.833,33</b>	<b>23.843.878,63 4.964.596,70</b>	<b>23.796.161,50 47.717,13</b>	<b>14.805.037,24 8.991.124,26</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 120240000</b>	<b>19.748.642,00</b>	<b>28.808.475,33 9.059.833,33</b>	<b>23.843.878,63 4.964.596,70</b>	<b>23.796.161,50 47.717,13</b>	<b>14.805.037,24 8.991.124,26</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120250000**      **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**  
**PROGRAMA 923A**      **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	803.251,00	671.393,21 -131.857,79	558.011,49 113.381,72	558.011,49 0,00	558.011,49 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	432.451,00	246.786,53 -185.664,47	206.440,32 40.346,21	206.440,32 0,00	206.440,32 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	209.767,00	101.185,06 -108.581,94	84.671,10 16.513,96	84.671,10 0,00	84.671,10 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.358,00	9.496,00 138,00	8.025,50 1.470,50	8.025,50 0,00	8.025,50 0,00
12005 - TRIENIOS	264.287,00	290.008,00 25.721,00	246.172,31 43.835,69	246.172,31 0,00	246.172,31 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	987.317,00	940.462,53 -46.854,47	659.249,15 281.213,38	659.249,15 0,00	659.249,15 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.962.361,00	2.087.276,91 124.915,91	1.431.149,46 656.127,45	1.431.149,46 0,00	1.431.149,46 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	340.334,00	242.437,47 -97.896,53	151.179,06 91.258,41	151.179,06 0,00	151.179,06 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	36.685,00	36.685,00 0,00	21.026,72 15.658,28	21.026,72 0,00	21.026,72 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	680.473,00	902.156,18 221.683,18	821.378,57 80.777,61	821.378,57 0,00	821.378,57 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.808.776,00</b>	<b>5.610.378,89</b> <b>- 198.397,11</b>	<b>4.262.921,20</b> <b>1.347.457,69</b>	<b>4.262.921,20</b> <b>0,00</b>	<b>4.262.921,20</b> <b>0,00</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120250000**      **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**  
**PROGRAMA 923A**      **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	413.690,00	241.965,15 -171.724,85	0,00 241.965,15	0,00 0,00	0,00 0,00
20900 - CÁNONES	9.000,00	9.000,00 0,00	4.282,72 4.717,28	4.282,72 0,00	4.282,72 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	1.030.000,00	12.000,00 -1.018.000,00	2.359,50 9.640,50	2.359,50 0,00	0,00 2.359,50
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.000,00	49.000,00 -15.000,00	14.786,81 34.213,19	14.786,81 0,00	14.786,81 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.000,00	35.000,00 15.000,00	26.494,84 8.505,16	26.494,84 0,00	19.537,70 6.957,14
21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	0,00	1.018.000,00 1.018.000,00	1.016.131,92 1.868,08	1.016.131,92 0,00	725.112,52 291.019,40
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	50.750,00	50.750,00 0,00	43.218,05 7.531,95	43.218,05 0,00	43.218,05 0,00
22101 - AGUA	115.000,00	115.000,00 0,00	96.894,02 18.105,98	96.894,02 0,00	96.894,02 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	152,00	152,00 0,00	79,95 72,05	79,95 0,00	79,95 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00 0,00	2.104,19 2.895,81	2.104,19 0,00	2.104,19 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120250000**      **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**  
**PROGRAMA 923A**      **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	1.015,00	1.015,00 0,00	0,00 1.015,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	200.000,00 0,00	156.659,69 43.340,31	156.659,69 0,00	156.659,69 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	7.425.000,00	11.858.514,85 4.433.514,85	11.650.307,35 208.207,50	11.650.307,35 0,00	11.650.307,35 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	35.525,00	35.525,00 0,00	26.415,64 9.109,36	26.415,64 0,00	26.415,64 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.075,00	5.075,00 0,00	0,00 5.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	30.450,00	30.450,00 0,00	4.947,23 25.502,77	4.947,23 0,00	4.947,23 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	50.000,00 0,00	41.477,69 8.522,31	41.477,69 0,00	32.299,80 9.177,89
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	181.000,00	181.000,00 0,00	105.524,98 75.475,02	105.524,98 0,00	82.349,97 23.175,01
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	72.500,00	72.500,00 0,00	28.141,58 44.358,42	28.141,58 0,00	28.141,58 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	65.997,20 934.002,80	65.997,20 0,00	65.682,20 315,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	529.000,00	529.000,00 0,00	39.787,47 489.212,53	39.787,47 0,00	29.243,28 10.544,19
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>11.241.217,00</b>	<b>15.503.007,00</b> <b>4.261.790,00</b>	<b>13.325.610,83</b> <b>2.177.396,17</b>	<b>13.325.610,83</b> <b>0,00</b>	<b>12.982.062,70</b> <b>343.548,13</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120250000**      **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**  
**PROGRAMA 923A**      **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
61199 - REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES	289.000,00	30.000,00 -259.000,00	18.053,20 11.946,80	18.053,20 0,00	0,00 18.053,20
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	6.715.000,00	4.643.810,00 -2.071.190,00	3.499.125,07 1.144.684,93	3.499.125,07 0,00	2.051.655,05 1.447.470,02
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	2.500,00 2.500,00	2.070,58 429,42	2.070,58 0,00	2.070,58 0,00
63000 - REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.920.000,00	388.400,00 -1.531.600,00	43.596,02 344.803,98	43.596,02 0,00	22.802,21 20.793,81
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	990.000,00	586.500,00 -403.500,00	62.039,82 524.460,18	62.039,82 0,00	62.039,82 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	27.000,00 27.000,00	25.712,50 1.287,50	25.712,50 0,00	24.986,50 726,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	171.000,00	146.000,00 -25.000,00	49.687,32 96.312,68	49.687,32 0,00	49.687,32 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	20.000,00	18.000,00 -2.000,00	9.243,20 8.756,80	9.243,20 0,00	9.243,20 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	1.000,00 1.000,00	956,28 43,72	956,28 0,00	956,28 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	50.000,00	50.000,00 0,00	48.695,67 1.304,33	48.695,67 0,00	48.695,67 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12      ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120250000      D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN  
PROGRAMA 923A      GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	10.260.000,00	5.998.210,00 - 4.261.790,00	3.759.179,66 2.239.030,34	3.759.179,66 0,00	2.272.136,63 1.487.043,03
TOTAL PROGRAMA 923A	27.309.993,00	27.111.595,89 - 198.397,11	21.347.711,69 5.763.884,20	21.347.711,69 0,00	19.517.120,53 1.830.591,16
TOTAL CENTRO GESTOR 120250000	27.309.993,00	27.111.595,89 - 198.397,11	21.347.711,69 5.763.884,20	21.347.711,69 0,00	19.517.120,53 1.830.591,16



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12      ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
 CENTRO GESTOR 120260000      D.G.ECONOMÍA  
 PROGRAMA 433A      ECONOMÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	75.618,29 75.618,29	68.743,20 6.875,09	68.743,20 0,00	68.743,20 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	163.929,00	155.204,68 -8.724,32	120.844,21 34.360,47	120.844,21 0,00	120.844,21 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	11.040,00	37.032,62 25.992,62	16.093,16 20.939,46	16.093,16 0,00	16.093,16 0,00
12005 - TRIENIOS	30.916,00	46.582,00 15.666,00	35.857,01 10.724,99	35.857,01 0,00	35.857,01 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	124.915,00	177.674,79 52.759,79	96.829,87 80.844,92	96.829,87 0,00	96.829,87 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	219.888,00	318.282,73 98.394,73	195.090,75 123.191,98	195.090,75 0,00	195.090,75 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	124.597,00	124.597,00 0,00	68.521,79 56.075,21	68.521,79 0,00	68.521,79 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	12.362,00	12.362,00 0,00	8.323,10 4.038,90	8.323,10 0,00	8.323,10 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	147.770,00	226.232,55 78.462,55	166.336,51 59.896,04	166.336,51 0,00	166.336,51 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>835.417,00</b>	<b>1.173.586,66</b> <b>338.169,66</b>	<b>776.639,60</b> <b>396.947,06</b>	<b>776.639,60</b> <b>0,00</b>	<b>776.639,60</b> <b>0,00</b>
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	159,96 840,04	159,96 0,00	159,96 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12      ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
 CENTRO GESTOR 120260000      D.G.ECONOMÍA  
 PROGRAMA 433A      ECONOMÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	300,00	300,00 0,00	559,52 -259,52	559,52 0,00	559,52 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	2.000,00 2.000,00	579,32 1.420,68	579,32 0,00	579,32 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	131.250,00	129.250,00 -2.000,00	76.604,54 52.645,46	76.604,54 0,00	52.268,36 24.336,18
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	277.506,57 322.493,43
23001 - DIETAS PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	541,56 958,44	541,56 0,00	541,56 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	476,08 1.523,92	476,08 0,00	476,08 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	26.000,00	26.000,00 0,00	20.478,77 5.521,23	20.478,77 0,00	20.478,77 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>764.650,00</b>	<b>764.650,00</b> <b>0,00</b>	<b>699.399,75</b> <b>65.250,25</b>	<b>699.399,75</b> <b>0,00</b>	<b>352.570,14</b> <b>346.829,61</b>
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 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120260000 D.G.ECONOMÍA  
PROGRAMA 433A ECONOMÍA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	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
TOTAL PROGRAMA 433A	3.700.067,00	4.038.236,66 338.169,66	3.576.039,35 462.197,31	3.576.039,35 0,00	3.229.209,74 346.829,61



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12      ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
 CENTRO GESTOR 120260000      D.G.ECONOMÍA  
 PROGRAMA 923C      ESTADÍSTICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	311.465,00	276.026,00 -35.439,00	232.456,18 43.569,82	232.456,18 0,00	232.456,18 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	72.075,00	50.055,12 -22.019,88	41.131,21 8.923,91	41.131,21 0,00	41.131,21 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	66.242,00	32.807,30 -33.434,70	27.815,97 4.991,33	27.815,97 0,00	27.815,97 0,00
12005 - TRIENIOS	94.314,00	106.366,00 12.052,00	90.440,52 15.925,48	90.440,52 0,00	90.440,52 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	308.531,00	307.472,76 -1.058,24	228.628,98 78.843,78	228.628,98 0,00	228.628,98 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	614.867,00	599.507,17 -15.359,83	479.720,16 119.787,01	479.720,16 0,00	479.720,16 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	236.358,00	210.436,98 -25.921,02	131.420,99 79.015,99	131.420,99 0,00	131.420,99 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	50.106,00	50.106,00 0,00	26.302,63 23.803,37	26.302,63 0,00	26.302,63 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	310.673,00	350.211,66 39.538,66	318.873,09 31.338,57	318.873,09 0,00	318.873,09 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.064.631,00</b>	<b>1.982.988,99</b> <b>- 81.642,01</b>	<b>1.576.789,73</b> <b>406.199,26</b>	<b>1.576.789,73</b> <b>0,00</b>	<b>1.576.789,73</b> <b>0,00</b>
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	1.500,00	1.500,00 0,00	92,20 1.407,80	92,20 0,00	92,20 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12      ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
 CENTRO GESTOR 120260000      D.G.ECONOMÍA  
 PROGRAMA 923C      ESTADÍSTICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.500,00	2.500,00 0,00	1.419,25 1.080,75	1.419,25 0,00	1.419,25 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	200,00	200,00 0,00	2,06 197,94	2,06 0,00	2,06 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	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	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	46.175,00	45.925,00 -250,00	48,28 45.876,72	48,28 0,00	48,28 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	250,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
24003 - PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	5.000,00 0,00	37,99 4.962,01	37,99 0,00	37,99 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120260000 D.G.ECONOMÍA  
PROGRAMA 923C ESTADÍSTICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	111.175,00	111.175,00 0,00	1.599,78 109.575,22	1.599,78 0,00	1.599,78 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	670.000,00	670.000,00 0,00	252.724,47 417.275,53	252.724,47 0,00	101.620,48 151.103,99
TOTAL CAPÍTULO 6	670.000,00	670.000,00 0,00	252.724,47 417.275,53	252.724,47 0,00	101.620,48 151.103,99
TOTAL PROGRAMA 923C	2.845.806,00	2.764.163,99 - 81.642,01	1.831.113,98 933.050,01	1.831.113,98 0,00	1.680.009,99 151.103,99
TOTAL CENTRO GESTOR 120260000	6.545.873,00	6.802.400,65 256.527,65	5.407.153,33 1.395.247,32	5.407.153,33 0,00	4.909.219,73 497.933,60



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120270000**      **D.G.AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO**  
**PROGRAMA 241N**      **DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	360.643,00	220.198,93 -140.444,07	186.910,68 33.288,25	186.910,68 0,00	186.910,68 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	446.866,00	426.403,89 -20.462,11	344.641,88 81.762,01	344.641,88 0,00	344.641,88 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	165.606,00	145.606,00 -20.000,00	75.817,12 69.788,88	75.817,12 0,00	75.817,12 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	65.506,00	65.506,00 0,00	48.881,89 16.624,11	48.881,89 0,00	48.881,89 0,00
12005 - TRIENIOS	125.662,00	125.662,00 0,00	105.599,95 20.062,05	105.599,95 0,00	105.599,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	599.767,00	520.216,00 -79.551,00	391.629,32 128.586,68	391.629,32 0,00	391.629,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	994.921,00	814.491,21 -180.429,79	661.881,40 152.609,81	661.881,40 0,00	661.881,40 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.852,00	1.852,00 0,00	0,00 1.852,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	615.991,00	615.223,00 -768,00	468.013,62 147.209,38	468.013,62 0,00	468.013,62 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.852,00	2.620,00 768,00	1.260,08 1.359,92	1.260,08 0,00	1.260,08 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	84.488,00	84.488,00 0,00	68.051,05 16.436,95	68.051,05 0,00	68.051,05 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120270000**      **D.G.AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO**  
**PROGRAMA 241N**      **DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	651.195,00	819.632,17 168.437,17	746.495,37 73.136,80	746.495,37 0,00	746.495,37 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.196.841,00</b>	<b>3.924.391,20</b> <b>- 272.449,80</b>	<b>3.174.799,88</b> <b>749.591,32</b>	<b>3.174.799,88</b> <b>0,00</b>	<b>3.174.799,88</b> <b>0,00</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000,00	10.000,00 -5.000,00	824,37 9.175,63	824,37 0,00	824,37 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	15.500,00 0,00	946,76 14.553,24	946,76 0,00	946,76 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	13.000,00 -27.000,00	1.651,41 11.348,59	1.651,41 0,00	1.651,41 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000,00	30.000,00 0,00	968,00 29.032,00	968,00 0,00	968,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.200,00	28.200,00 27.000,00	27.338,08 861,92	27.338,08 0,00	27.338,08 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	0,00	76.285,00 76.285,00	8.000,00 68.285,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	1.085,23 1.914,77	1.085,23 0,00	1.085,23 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	7.000,00 5.000,00	3.840,76 3.159,24	3.840,76 0,00	3.840,76 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120270000**      **D.G.AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO**  
**PROGRAMA 241N**      **DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	10.897.765,00	11.398.831,00 501.066,00	553.664,65 10.845.166,35	512.135,01 41.529,64	234.674,29 277.460,72
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000.000,00	1.444.934,00 444.934,00	1.345.428,97 99.505,03	1.345.428,97 0,00	1.068.395,25 277.033,72
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>12.104.865,00</b>	<b>13.127.150,00</b> <b>1.022.285,00</b>	<b>1.943.748,23</b> <b>11.183.401,77</b>	<b>1.902.218,59</b> <b>41.529,64</b>	<b>1.347.724,15</b> <b>554.494,44</b>
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	0,00	424.000,00 424.000,00	75.000,00 349.000,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	24.900.000,00	24.512.340,19 -387.659,81	21.535.526,51 2.976.813,68	14.330.125,58 7.205.400,93	8.350.423,26 5.979.702,32
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	500.000,00	1.748.709,60 1.248.709,60	944.354,80 804.354,80	707.295,12 237.059,68	62.940,32 644.354,80
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	4.800.000,00 4.800.000,00	4.267.557,00 532.443,00	4.267.557,00 0,00	4.267.557,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	21.675.749,00	21.251.749,00 -424.000,00	7.680.147,09 13.571.601,91	5.673.942,55 2.006.204,54	4.024.253,28 1.649.689,27
48203 - CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO	470.000,00	490.843,52 20.843,52	470.000,00 20.843,52	464.535,95 5.464,05	464.535,95 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>47.545.749,00</b>	<b>53.227.642,31</b> <b>5.681.893,31</b>	<b>34.972.585,40</b> <b>18.255.056,91</b>	<b>25.518.456,20</b> <b>9.454.129,20</b>	<b>17.244.709,81</b> <b>8.273.746,39</b>
62500 - MOBILIARIO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 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



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120270000**      **D.G.AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO**  
**PROGRAMA 241N**      **DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>27.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
76200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	0,00	691.000,00 691.000,00	75.000,00 616.000,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77400 - A ECONOMÍA SOCIAL	8.500.000,00	7.751.626,74 -748.373,26	5.520.571,12 2.231.055,62	2.207.492,74 3.313.078,38	1.208.939,81 998.552,93
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	79.234,00 79.234,00	79.234,00 0,00	79.234,00 0,00	79.234,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.021.860,74</b> <b>21.860,74</b>	<b>5.674.805,12</b> <b>3.347.055,62</b>	<b>2.361.726,74</b> <b>3.313.078,38</b>	<b>1.363.173,81</b> <b>998.552,93</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 241N</b>	<b>72.874.455,00</b>	<b>79.328.044,25</b> <b>6.453.589,25</b>	<b>45.765.938,63</b> <b>33.562.105,62</b>	<b>32.957.201,41</b> <b>12.808.737,22</b>	<b>23.130.407,65</b> <b>9.826.793,76</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 120270000</b>	<b>72.874.455,00</b>	<b>79.328.044,25</b> <b>6.453.589,25</b>	<b>45.765.938,63</b> <b>33.562.105,62</b>	<b>32.957.201,41</b> <b>12.808.737,22</b>	<b>23.130.407,65</b> <b>9.826.793,76</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120280000**      **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**  
**PROGRAMA 422B**      **INDUSTRIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.377.001,00	891.522,12 -485.478,88	660.543,50 230.978,62	660.543,50 0,00	660.543,50 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	475.696,00	262.662,13 -213.033,87	186.077,29 76.584,84	186.077,29 0,00	186.077,29 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	198.727,00	136.979,47 -61.747,53	78.955,21 58.024,26	78.955,21 0,00	78.955,21 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	205.877,00	162.445,70 -43.431,30	132.461,04 29.984,66	132.461,04 0,00	132.461,04 0,00
12005 - TRIENIOS	220.318,00	203.318,00 -17.000,00	142.229,76 61.088,24	142.229,76 0,00	142.229,76 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.376.566,00	833.663,22 -542.902,78	679.779,69 153.883,53	679.779,69 0,00	679.779,69 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.356.978,00	1.512.118,09 -844.859,91	1.243.464,45 268.653,64	1.243.464,45 0,00	1.243.464,45 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.705,00	3.705,00 0,00	3.116,02 588,98	3.116,02 0,00	3.116,02 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	345.256,00	279.360,34 -65.895,66	202.633,20 76.727,14	202.633,20 0,00	202.633,20 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.852,00	1.880,00 28,00	1.698,07 181,93	1.698,07 0,00	1.698,07 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	76.421,00	76.421,00 0,00	37.507,89 38.913,11	37.507,89 0,00	37.507,89 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120280000**      **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**  
**PROGRAMA 422B**      **INDUSTRIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	996.191,00	1.124.588,93 128.397,93	1.030.494,53 94.094,40	1.030.494,53 0,00	1.030.494,53 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>7.717.080,00</b>	<b>5.571.156,00</b> <b>- 2.145.924,00</b>	<b>4.474.578,17</b> <b>1.096.577,83</b>	<b>4.474.578,17</b> <b>0,00</b>	<b>4.474.578,17</b> <b>0,00</b>
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	50.196,41 4.563,31
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00 0,00	10.564,82 5.435,18	10.564,82 0,00	7.546,30 3.018,52
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	12.000,00 0,00	4.692,96 7.307,04	4.692,96 0,00	2.903,40 1.789,56
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	500.000,00	500.000,00 0,00	112.757,03 387.242,97	112.757,03 0,00	102.332,31 10.424,72
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00 0,00	564,95 2.435,05	564,95 0,00	564,95 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	570,00	570,00 0,00	71,00 499,00	71,00 0,00	71,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	8.000,00 0,00	2.927,54 5.072,46	2.927,54 0,00	2.927,54 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000,00	13.400,00 -1.600,00	6.412,82 6.987,18	6.412,82 0,00	6.412,82 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	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	2.000,00	3.600,00 1.600,00	2.560,33 1.039,67	2.560,33 0,00	2.560,33 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120280000**      **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**  
**PROGRAMA 422B**      **INDUSTRIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.000,00 0,00	623,98 1.376,02	623,98 0,00	623,98 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	4.000,00	4.000,00 0,00	2.293,59 1.706,41	2.293,59 0,00	2.293,59 0,00
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	284,05 1.715,95	284,05 0,00	284,05 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	15.000,00	15.000,00 0,00	3.039,52 11.960,48	3.039,52 0,00	3.039,52 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	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	35.000,00	35.000,00 0,00	23.454,54 11.545,46	23.454,54 0,00	23.454,54 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	516,79 2.483,21	516,79 0,00	516,79 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	60,00 190,00	60,00 0,00	60,00 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	15.000,00	15.000,00 0,00	7.792,40 7.207,60	7.792,40 0,00	7.792,40 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	18.000,00	18.000,00 0,00	13.606,56 4.393,44	13.606,56 0,00	13.606,56 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120280000**      **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**  
**PROGRAMA 422B**      **INDUSTRIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	269,31 3.730,69	269,31 0,00	269,31 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	424.831,00	424.831,00 0,00	52.683,03 372.147,97	52.683,03 0,00	28.092,57 24.590,46
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	280.000,00	280.000,00 0,00	274.231,63 5.768,37	274.231,63 0,00	247.428,48 26.803,15
23001 - DIETAS PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	485,34 5.514,66	485,34 0,00	485,34 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	30.000,00	30.000,00 0,00	11.319,80 18.680,20	11.319,80 0,00	11.319,80 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	20.000,00	20.000,00 0,00	9.969,48 10.030,52	9.969,48 0,00	9.969,48 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.000,00	75.000,00 0,00	3.934,68 71.065,32	3.934,68 0,00	3.934,68 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.570.251,00</b>	<b>1.570.251,00</b> <b>0,00</b>	<b>599.875,87</b> <b>970.375,13</b>	<b>599.875,87</b> <b>0,00</b>	<b>528.686,15</b> <b>71.189,72</b>
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000,00	3.000,00 0,00	1.343,20 1.656,80	1.343,20 0,00	1.343,20 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.343,20</b> <b>19.656,80</b>	<b>1.343,20</b> <b>0,00</b>	<b>1.343,20</b> <b>0,00</b>
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	3.200.000,00	3.700.000,00 500.000,00	3.222.944,69 477.055,31	1.490.655,91 1.732.288,78	390.026,54 1.100.629,37



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
CENTRO GESTOR 120280000 D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL  
PROGRAMA 422B INDUSTRIA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	3.200.000,00	3.700.000,00 500.000,00	3.222.944,69 477.055,31	1.490.655,91 1.732.288,78	390.026,54 1.100.629,37
TOTAL PROGRAMA 422B	12.508.331,00	10.862.407,00 - 1.645.924,00	8.298.741,93 2.563.665,07	6.566.453,15 1.732.288,78	5.394.634,06 1.171.819,09



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120280000**      **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**  
**PROGRAMA 463A**      **COMPETITIVIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	11.784,71 -70.707,29	6.874,32 4.910,39	6.874,32 0,00	6.874,32 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	295.072,00	219.300,90 -75.771,10	180.983,00 38.317,90	180.983,00 0,00	180.983,00 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	28.830,00	36.037,51 7.207,51	7.289,42 28.748,09	7.289,42 0,00	7.289,42 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	44.162,00	12.649,18 -31.512,82	1.473,49 11.175,69	1.473,49 0,00	1.473,49 0,00
12005 - TRIENIOS	66.642,00	66.642,00 0,00	49.415,58 17.226,42	49.415,58 0,00	49.415,58 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	271.049,00	194.592,56 -76.456,44	149.520,52 45.072,04	149.520,52 0,00	149.520,52 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	575.773,00	443.382,20 -132.390,80	341.713,59 101.668,61	341.713,59 0,00	341.713,59 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	18.499,00	18.499,00 0,00	0,00 18.499,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	260.413,00	167.183,91 -93.229,09	123.178,55 44.005,36	123.178,55 0,00	123.178,55 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.642.932,00</b>	<b>1.170.071,97</b> <b>- 472.860,03</b>	<b>860.448,47</b> <b>309.623,50</b>	<b>860.448,47</b> <b>0,00</b>	<b>860.448,47</b> <b>0,00</b>
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	3.000,00	3.000,00 0,00	47,21 2.952,79	47,21 0,00	47,21 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120280000**      **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**  
**PROGRAMA 463A**      **COMPETITIVIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	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	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	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	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	0,00	3.669,66 3.669,66	3.669,66 0,00	3.669,66 0,00	3.669,66 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	516.000,00	516.000,00 0,00	33.503,69 482.496,31	33.503,69 0,00	14.222,34 19.281,35
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	596.560,00	592.890,34 -3.669,66	0,00 592.890,34	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	300.000,00	300.000,00 0,00	114.345,00 185.655,00	114.345,00 0,00	0,00 114.345,00
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	7.000,00	7.000,00 0,00	118,31 6.881,69	118,31 0,00	118,31 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	225.000,00	225.000,00 0,00	69.981,60 155.018,40	69.981,60 0,00	35.545,00 34.436,60



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 12**      **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 120280000**      **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**  
**PROGRAMA 463A**      **COMPETITIVIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	1.663.335,00	1.663.335,00 0,00	221.665,47 1.441.669,53	221.665,47 0,00	53.602,52 168.062,95
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	15.750,00 984.250,00	15.750,00 0,00	3.250,00 12.500,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	15.750,00 984.250,00	15.750,00 0,00	3.250,00 12.500,00
77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	5.956.093,00	5.956.093,00 0,00	5.901.610,95 54.482,05	5.839.040,10 62.570,85	2.703.089,75 3.135.950,35
TOTAL CAPÍTULO 7	6.956.093,00	6.956.093,00 0,00	5.901.610,95 1.054.482,05	5.839.040,10 62.570,85	2.703.089,75 3.135.950,35
TOTAL PROGRAMA 463A	11.262.360,00	10.789.499,97 - 472.860,03	6.999.474,89 3.790.025,08	6.936.904,04 62.570,85	3.620.390,74 3.316.513,30
TOTAL CENTRO GESTOR 120280000	23.770.691,00	21.651.906,97 - 2.118.784,03	15.298.216,82 6.353.690,15	13.503.357,19 1.794.859,63	9.015.024,80 4.488.332,39
TOTAL SECCIÓN 12	280.477.241,00	297.841.514,79 17.364.273,79	223.671.217,41 74.170.297,38	202.492.160,59 21.179.056,82	169.052.396,28 33.439.764,31



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	254.521,00	254.521,32 0,32	233.311,21 21.210,11	233.311,21 0,00	233.311,21 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	42.144,00	42.144,00 0,00	36.805,20 5.338,80	36.805,20 0,00	36.805,20 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	117.045,00	117.045,00 0,00	100.323,96 16.721,04	100.323,96 0,00	100.323,96 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.147.501,00	1.180.030,37 32.529,37	728.836,02 451.194,35	728.836,02 0,00	728.836,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	677.506,00	679.938,03 2.432,03	314.315,29 365.622,74	314.315,29 0,00	314.315,29 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	298.090,00	271.293,21 -26.796,79	103.334,54 167.958,67	103.334,54 0,00	103.334,54 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	112.297,00	127.666,50 15.369,50	70.422,61 57.243,89	70.422,61 0,00	70.422,61 0,00
12005 - TRIENIOS	282.725,00	322.725,00 40.000,00	268.336,98 54.388,02	268.336,98 0,00	268.336,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.490.536,00	1.485.916,22 -4.619,78	910.752,90 575.163,32	910.752,90 0,00	910.752,90 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.824.547,00	2.782.104,25 -42.442,75	1.860.927,44 921.176,81	1.860.927,44 0,00	1.860.927,44 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	7.410,00	7.410,00 0,00	5.171,35 2.238,65	5.171,35 0,00	5.171,35 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	43.151,00 43.151,00	22.160,26 20.990,74	22.160,26 0,00	6.213,99 15.946,27



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	878.871,00	909.135,72 30.264,72	549.184,45 359.951,27	549.184,45 0,00	549.184,45 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.285,00	4.285,00 0,00	3.091,46 1.193,54	3.091,46 0,00	2.945,23 146,23
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	143.372,00	143.372,00 0,00	104.325,17 39.046,83	104.325,17 0,00	104.325,17 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	30.343,00	30.343,00 0,00	30.193,20 149,80	30.193,20 0,00	24.837,10 5.356,10
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	693,00	693,00 0,00	0,00 693,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	13.758,00	23.939,00 10.181,00	23.938,28 0,72	23.938,28 0,00	20.226,71 3.711,57
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	92.144,00	92.144,00 0,00	13.845,35 78.298,65	13.845,35 0,00	5.425,02 8.420,33
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453,00	45.453,00 0,00	41.664,92 3.788,08	41.664,92 0,00	41.664,92 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	61.199,90 61.199,90	38.425,18 22.774,72	38.425,18 0,00	31.890,75 6.534,43
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	1.317,36 1.317,36	1.317,36 0,00	1.317,36 0,00	1.317,36 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.837.970,00	1.974.180,55 136.210,55	1.438.780,44 535.400,11	1.438.780,44 0,00	1.433.155,97 5.624,47
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	17.116,00	27.277,00 10.161,00	24.682,68 2.594,32	24.682,68 0,00	23.813,38 869,30





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	72.717,00	192.717,00 120.000,00	177.814,90 14.902,10	177.814,90 0,00	157.452,33 20.362,57
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	232.888,00	302.888,00 70.000,00	297.262,55 5.625,45	297.262,55 0,00	295.760,68 1.501,87
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	24.902,50 24.902,50	24.902,50 0,00	24.902,50 0,00	18.902,50 6.000,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,20 0,20	23.653,85 2.150,35	23.653,85 0,00	23.653,85 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>10.649.736,00</b>	<b>11.173.596,13</b> 523.860,13	<b>7.447.780,05</b> 3.725.816,08	<b>7.447.780,05</b> 0,00	<b>7.373.306,91</b> 74.473,14
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	818.121,00	580.591,39 -237.529,61	577.123,72 3.467,67	577.123,72 0,00	540.382,57 36.741,15
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	78.321,00	78.321,00 0,00	62.370,45 15.950,55	62.370,45 0,00	54.520,30 7.850,15
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	22.116,00	22.116,00 0,00	554,10 21.561,90	554,10 0,00	554,08 0,02
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.540,00	90.540,00 50.000,00	48.497,45 42.042,55	48.497,45 0,00	48.497,45 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	190.770,00	172.770,00 -18.000,00	112.835,28 59.934,72	112.835,28 0,00	97.952,23 14.883,05
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.216,00	18.216,00 0,00	2.144,54 16.071,46	2.144,54 0,00	2.144,54 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.900,00	32.900,00 18.000,00	18.290,71 14.609,29	18.290,71 0,00	18.290,71 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	10.907,85 60.404,15	10.907,85 0,00	10.907,85 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	12.555,00	12.555,00 0,00	4.861,87 7.693,13	4.861,87 0,00	4.861,87 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.158,00	1.158,00 0,00	31,51 1.126,49	31,51 0,00	31,51 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	37.726,00	37.726,00 0,00	48.416,80 -10.690,80	48.416,80 0,00	39.622,94 8.793,86
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	410.567,00	480.567,00 70.000,00	602.916,53 -122.349,53	602.916,53 0,00	602.916,53 0,00
22101 - AGUA	31.877,00	31.877,00 0,00	20.740,69 11.136,31	20.740,69 0,00	20.740,69 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	59.147,00	59.147,00 0,00	13.173,66 45.973,34	13.173,66 0,00	4.923,66 8.250,00
22104 - VESTUARIO	60.192,00	60.192,00 0,00	47.030,86 13.161,14	47.030,86 0,00	47.030,49 0,37
22109 - OTROS SUMINISTROS	30.012,00	30.012,00 0,00	13.018,50 16.993,50	13.018,50 0,00	13.018,50 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171.000,00	171.000,00 0,00	78.293,19 92.706,81	78.293,19 0,00	78.293,19 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	5.000,00 5.000,00	30.355,88 -25.355,88	30.355,88 0,00	26.194,20 4.161,68



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	52.855,00	52.855,00 0,00	3.444,96 49.410,04	3.444,96 0,00	3.444,96 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	164.578,00	164.578,00 0,00	95.000,00 69.578,00	95.000,00 0,00	95.000,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	52.703,00	52.703,00 0,00	1.413,95 51.289,05	1.413,95 0,00	1.413,95 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	42.500,00	72.500,00 30.000,00	76.563,75 -4.063,75	76.563,75 0,00	76.563,75 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	88.000,00	58.000,00 -30.000,00	792,88 57.207,12	792,88 0,00	792,88 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	10.000,00 10.000,00	6.045,00 3.955,00	6.045,00 0,00	6.045,00 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	733.474,00	718.474,00 -15.000,00	593.318,14 125.155,86	593.318,14 0,00	474.154,12 119.164,02
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	598.330,00	598.330,00 0,00	408.997,23 189.332,77	346.599,32 62.397,91	346.599,32 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	314.058,00	314.058,00 0,00	139.543,00 174.515,00	1.157,80 138.385,20	1.157,80 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	37.778,00	37.778,00 0,00	10.661,35 27.116,65	10.661,35 0,00	8.376,31 2.285,04



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	32.260,00	32.260,00 0,00	1.666,33 30.593,67	1.666,33 0,00	1.666,33 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.364,00	22.364,00 0,00	590,08 21.773,92	590,08 0,00	590,08 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	278.650,00	131.007,71 -147.642,29	350,45 130.657,26	350,45 0,00	350,45 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.527.675,00</b>	<b>4.262.503,10</b> <b>- 265.171,90</b>	<b>3.029.950,71</b> <b>1.232.552,39</b>	<b>2.829.167,60</b> <b>200.783,11</b>	<b>2.627.038,26</b> <b>202.129,34</b>
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.930.500,00	2.769.568,11 839.068,11	466.123,35 2.303.444,76	466.123,35 0,00	466.123,35 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	360.000,00	310.000,00 -50.000,00	22.686,74 287.313,26	22.686,74 0,00	22.686,74 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	2.885,38 2.885,38	2.885,38 0,00	2.885,38 0,00	2.885,38 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	3.472,70 3.472,70	3.472,70 0,00	3.472,70 0,00	3.472,70 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	187,09 187,09	187,09 0,00	187,09 0,00	187,09 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	35.393,80 35.393,80	9.221,15 26.172,65	9.221,15 0,00	9.221,14 0,01
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	3.556,70 3.556,70	3.556,70 0,00	3.556,70 0,00	3.556,70 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140010000**      **S.G.T.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 451M**      **DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	11.880,00	2.269,71 -9.610,29	1.572,71 697,00	1.572,71 0,00	1.572,71 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	100.000,00	83.628,18 -16.371,82	25.433,84 58.194,34	25.433,84 0,00	25.433,84 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	645,20 645,20	0,00 645,20	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	326.380,00	326.380,00 0,00	242.227,46 84.152,54	61.699,95 180.527,51	61.699,95 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.970,00	7.970,00 0,00	607,18 7.362,82	607,18 0,00	607,18 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	11.310,12 11.310,12	15.861,17 -4.551,05	15.861,17 0,00	15.861,17 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	14.850,00	39.850,00 25.000,00	15.402,07 24.447,93	15.402,07 0,00	15.402,07 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	37.450,00	37.450,00 0,00	36.203,56 1.246,44	36.203,56 0,00	36.203,56 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	0,00	4.416,50 4.416,50	4.416,50 0,00	4.416,50 0,00	4.416,50 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.668.006,00	2.428.937,89 760.931,89	2.308.296,15 120.641,74	2.308.296,15 0,00	25.494,39 2.282.801,76
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>4.460.006,00</b>	<b>6.070.891,38 1.610.885,38</b>	<b>3.158.153,75 2.912.737,63</b>	<b>2.977.626,24 180.527,51</b>	<b>694.824,47 2.282.801,77</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 140010000 S.G.T.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
PROGRAMA 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	33.670,00	33.670,00 0,00	19.698,67 13.971,33	19.698,67 0,00	19.698,67 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	33.670,00	33.670,00 0,00	19.698,67 13.971,33	19.698,67 0,00	19.698,67 0,00
TOTAL PROGRAMA 451M	19.671.087,00	21.540.660,61 1.869.573,61	13.655.583,18 7.885.077,43	13.274.272,56 381.310,62	10.714.868,31 2.559.404,25
TOTAL CENTRO GESTOR 140010000	19.671.087,00	21.540.660,61 1.869.573,61	13.655.583,18 7.885.077,43	13.274.272,56 381.310,62	10.714.868,31 2.559.404,25



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140100000**      **D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD**  
**PROGRAMA 453M**      **CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	377.036,00	357.036,00 -20.000,00	240.163,19 116.872,81	240.163,19 0,00	240.163,19 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	144.150,00	172.980,04 28.830,04	102.636,59 70.343,45	102.636,59 0,00	102.636,59 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	364.333,00	289.072,52 -75.260,48	162.826,67 126.245,85	162.826,67 0,00	162.826,67 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	196.519,00	205.877,00 9.358,00	147.247,75 58.629,25	147.247,75 0,00	147.247,75 0,00
12005 - TRIENIOS	157.414,00	167.414,00 10.000,00	138.110,67 29.303,33	138.110,67 0,00	138.110,67 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	653.541,00	631.815,40 -21.725,60	423.198,66 208.616,74	423.198,66 0,00	423.198,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.150.156,00	1.181.775,41 31.619,41	790.731,13 391.044,28	790.731,13 0,00	790.731,13 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	681.142,00	634.371,07 -46.770,93	464.876,25 169.494,82	464.876,25 0,00	464.876,25 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.353,00	18.353,00 0,00	12.011,23 6.341,77	12.011,23 0,00	11.515,66 495,57
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	96.640,00	96.640,00 0,00	75.819,42 20.820,58	75.819,42 0,00	75.819,42 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	131.175,00 131.175,00	100.952,14 30.222,86	100.952,14 0,00	66.720,75 34.231,39



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140100000**      **D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD**  
**PROGRAMA 453M**      **CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	938.318,00	941.311,10 2.993,10	714.706,49 226.604,61	714.706,49 0,00	714.706,49 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	47.997,00 47.997,00	33.109,49 14.887,51	33.109,49 0,00	27.261,87 5.847,62
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.860.094,00</b>	<b>4.958.309,54</b> <b>98.215,54</b>	<b>3.482.007,20</b> <b>1.476.302,34</b>	<b>3.482.007,20</b> <b>0,00</b>	<b>3.441.432,62</b> <b>40.574,58</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.982,00	35.982,00 0,00	20.577,26 15.404,74	20.577,26 0,00	20.577,26 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	47.000,00 -3.000,00	22.327,95 24.672,05	22.327,95 0,00	22.327,95 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.650,00	9.650,00 3.000,00	5.910,66 3.739,34	5.910,66 0,00	5.910,66 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	0,00	5.178,80 5.178,80	5.178,80 0,00	5.178,80 0,00	5.178,80 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	11.000,00	16.000,05 5.000,05	13.146,26 2.853,79	13.146,26 0,00	8.146,21 5.000,05
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	380.000,00	560.000,00 180.000,00	369.177,70 190.822,30	369.177,70 0,00	275.996,32 93.181,38
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	0,00	87,82 87,82	87,82 0,00	87,82 0,00	87,82 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	384,62 4.615,38	384,62 0,00	384,62 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	70.000,00	26.821,20 -43.178,80	11.361,32 15.459,88	11.361,32 0,00	11.361,32 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140100000**      **D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD**  
**PROGRAMA 453M**      **CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	271,43 2.728,57	271,43 0,00	271,43 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	352.140,00	103.752,13 -248.387,87	103.161,89 590,24	103.161,89 0,00	79.256,20 23.905,69
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.500,00	12.500,00 0,00	7.430,87 5.069,13	7.430,87 0,00	7.430,87 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	875,51 2.124,49	875,51 0,00	875,51 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	4.011,68 2.988,32	4.011,68 0,00	4.011,68 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	55.000,00	55.000,00 0,00	33.340,88 21.659,12	33.340,88 0,00	33.340,88 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	7.238,44 12.761,56	7.238,44 0,00	7.238,44 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.000,00	123.545,00 117.545,00	105.307,94 18.237,06	105.307,94 0,00	5.644,50 99.663,44
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.017.272,00</b>	<b>1.033.517,00</b> <b>16.245,00</b>	<b>709.791,03</b> <b>323.725,97</b>	<b>709.791,03</b> <b>0,00</b>	<b>488.040,47</b> <b>221.750,56</b>
48041 - COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	64.000,00	64.000,00 0,00	64.000,00 0,00	64.000,00 0,00	32.000,00 32.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.000,00	391.264,93 251.264,93	391.264,93 0,00	348.247,62 43.017,31	219.399,27 128.848,35
48312 - AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES	600.000,00	350.035,07 -249.964,93	350.000,00 35,07	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140100000**      **D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD**  
**PROGRAMA 453M**      **CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	804.000,00	805.300,00 1.300,00	805.264,93 35,07	762.247,62 43.017,31	251.399,27 510.848,35
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	80.000,00	62.455,00 -17.545,00	0,00 62.455,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000,00	28.501,27 -1.498,73	0,00 28.501,27	0,00 0,00	0,00 0,00
62400 - VEHÍCULOS	0,00	1.498,73 1.498,73	1.498,73 0,00	1.498,73 0,00	0,00 1.498,73
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	70.000,00	70.000,00 0,00	44.402,32 25.597,68	44.402,32 0,00	44.402,32 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	180.000,00	162.455,00 - 17.545,00	45.901,05 116.553,95	45.901,05 0,00	44.402,32 1.498,73
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	26.417.075,00	26.417.075,00 0,00	13.287.099,00 13.129.976,00	8.417.200,00 4.869.899,00	0,00 8.417.200,00
TOTAL CAPÍTULO 7	26.417.075,00	26.417.075,00 0,00	13.287.099,00 13.129.976,00	8.417.200,00 4.869.899,00	0,00 8.417.200,00
TOTAL PROGRAMA 453M	33.278.441,00	33.376.656,54 98.215,54	18.330.063,21 15.046.593,33	13.417.146,90 4.912.916,31	4.225.274,68 9.191.872,22
TOTAL CENTRO GESTOR 140100000	33.278.441,00	33.376.656,54 98.215,54	18.330.063,21 15.046.593,33	13.417.146,90 4.912.916,31	4.225.274,68 9.191.872,22



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140120000**      **D.G.CARRETERAS**  
**PROGRAMA 453A**      **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	786.858,00	913.195,15 126.337,15	493.366,25 419.828,90	493.366,25 0,00	493.366,25 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	230.640,00	230.060,18 -579,82	90.791,28 139.268,90	90.791,28 0,00	90.791,28 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	88.323,00	173.946,52 85.623,52	27.205,26 146.741,26	27.205,26 0,00	27.205,26 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	28.074,00	37.432,00 9.358,00	22.312,20 15.119,80	22.312,20 0,00	22.312,20 0,00
12005 - TRIENIOS	140.056,00	160.056,00 20.000,00	128.348,82 31.707,18	128.348,82 0,00	128.348,82 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	741.886,00	877.193,78 135.307,78	453.965,72 423.228,06	453.965,72 0,00	453.965,72 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.363.197,00	1.669.621,74 306.424,74	932.839,44 736.782,30	932.839,44 0,00	932.839,44 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	13.284,00	13.284,00 0,00	4.094,25 9.189,75	4.094,25 0,00	3.568,49 525,76
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	1.014,70 1.014,70	1.014,70 0,00	1.014,70 0,00	1.014,70 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.247.143,00	2.699.867,17 -547.275,83	1.677.120,34 1.022.746,83	1.677.120,34 0,00	1.677.120,34 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	892.739,00	892.739,00 0,00	789.850,91 102.888,09	789.850,91 0,00	738.511,32 51.339,59



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140120000**      **D.G.CARRETERAS**  
**PROGRAMA 453A**      **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	19.346,44 19.346,44	19.346,44 0,00	19.346,44 0,00	19.346,44 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	400.108,00	400.108,00 0,00	330.932,88 69.175,12	330.932,88 0,00	330.932,88 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	85.636,00 85.636,00	77.913,68 7.722,32	77.913,68 0,00	73.671,99 4.241,69
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.933.125,00	1.963.673,33 30.548,33	1.670.796,10 292.877,23	1.670.796,10 0,00	1.670.560,69 235,41
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	31.336,00 31.336,00	28.154,53 3.181,47	28.154,53 0,00	23.727,14 4.427,39
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.947.925,00</b>	<b>10.251.002,01 303.077,01</b>	<b>6.823.670,32 3.427.331,69</b>	<b>6.823.670,32 0,00</b>	<b>6.762.900,48 60.769,84</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	529.615,00	791.779,21 262.164,21	757.067,83 34.711,38	757.067,83 0,00	560.565,40 196.502,43
20900 - CÁNONES	0,00	500,00 500,00	234,98 265,02	234,98 0,00	234,98 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.000,00	15.000,00 0,00	11.935,00 3.065,00	11.935,00 0,00	11.935,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.000,00	160.923,56 143.923,56	107.555,78 53.367,78	107.555,78 0,00	54,08 107.501,70
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.336.889,00	1.736.889,00 400.000,00	1.024.549,52 712.339,48	1.024.549,52 0,00	1.024.549,52 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	522.000,00	391.309,14 -130.690,86	259.382,41 131.926,73	259.382,41 0,00	259.382,41 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140120000**      **D.G.CARRETERAS**  
**PROGRAMA 453A**      **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	63.000,00	63.000,00 0,00	0,00 63.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	215.000,00	115.000,00 -100.000,00	17.178,14 97.821,86	17.178,14 0,00	0,00 17.178,14
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00	68.421,86 68.421,86	68.421,86 0,00	68.421,86 0,00	68.421,86 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.325,00	6.725,00 3.400,00	3.538,85 3.186,15	3.538,85 0,00	3.538,85 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00	25.000,00 0,00	16.864,54 8.135,46	16.864,54 0,00	10.492,74 6.371,80
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	58.254,00	58.254,00 0,00	735,70 57.518,30	735,70 0,00	0,00 735,70
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	844.401,00	844.401,00 0,00	281.587,65 562.813,35	136.150,33 145.437,32	47.931,45 88.218,88
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	469.762,00	469.762,00 0,00	311.232,56 158.529,44	311.232,56 0,00	162.329,18 148.903,38
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	286.191,00	15.060,00 -271.131,00	0,00 15.060,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	6.000,00	6.000,00 0,00	7.450,00 -1.450,00	7.450,00 0,00	7.450,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140120000**      **D.G.CARRETERAS**  
**PROGRAMA 453A**      **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	122.000,00	122.000,00 0,00	44.410,53 77.589,47	44.410,53 0,00	44.410,53 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.000,00	12.000,00 0,00	2.179,10 9.820,90	2.179,10 0,00	2.179,10 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.517,00	36.517,00 30.000,00	18.305,48 18.211,52	18.305,48 0,00	18.305,48 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.537.954,00</b>	<b>4.944.541,77 406.587,77</b>	<b>2.932.629,93 2.011.911,84</b>	<b>2.787.192,61 145.437,32</b>	<b>2.221.780,58 565.412,03</b>
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	105.137,99 105.137,99	90.719,52 14.418,47	90.719,52 0,00	90.719,52 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>105.137,99 105.137,99</b>	<b>90.719,52 14.418,47</b>	<b>90.719,52 0,00</b>	<b>90.719,52 0,00</b>
48306 - GRATUIDAD PEAJE M-407	9.318.898,00	9.318.898,00 0,00	9.318.897,03 0,97	9.318.897,03 0,00	9.184.723,18 134.173,85
48307 - GRATUIDAD PEAJE M-45	80.804.778,00	88.600.672,59 7.795.894,59	88.600.673,56 -0,97	88.600.673,56 0,00	74.115.794,51 14.484.879,05
48308 - GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	19.158.898,00	20.059.858,36 900.960,36	19.955.371,31 104.487,05	19.955.371,31 0,00	13.851.809,81 6.103.561,50
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>109.282.574,00</b>	<b>117.979.428,95 8.696.854,95</b>	<b>117.874.941,90 104.487,05</b>	<b>117.874.941,90 0,00</b>	<b>97.152.327,50 20.722.614,40</b>
60100 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	30.086.077,00	11.668.346,76 -18.417.730,24	3.983.749,71 7.684.597,05	3.983.749,71 0,00	160.133,67 3.823.616,04
61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	65.082.430,00	46.690.995,68 -18.391.434,32	43.585.976,51 3.105.019,17	43.481.383,59 104.592,92	35.350.785,79 8.130.597,80



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140120000**      **D.G.CARRETERAS**  
**PROGRAMA 453A**      **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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
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	60.000,00	60.000,00 0,00	906,05 59.093,95	906,05 0,00	906,05 0,00
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	0,00	583,85 583,85	583,85 0,00	583,85 0,00	583,85 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>95.228.507,00</b>	<b>58.419.926,29</b> <b>- 36.808.580,71</b>	<b>47.573.611,01</b> <b>10.846.315,28</b>	<b>47.469.018,09</b> <b>104.592,92</b>	<b>35.512.409,36</b> <b>11.956.608,73</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 453A</b>	<b>218.996.960,00</b>	<b>191.700.037,01</b> <b>- 27.296.922,99</b>	<b>175.295.572,68</b> <b>16.404.464,33</b>	<b>175.045.542,44</b> <b>250.030,24</b>	<b>141.740.137,44</b> <b>33.305.405,00</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 140120000</b>	<b>218.996.960,00</b>	<b>191.700.037,01</b> <b>- 27.296.922,99</b>	<b>175.295.572,68</b> <b>16.404.464,33</b>	<b>175.045.542,44</b> <b>250.030,24</b>	<b>141.740.137,44</b> <b>33.305.405,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140130000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 453B**      **INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	426.215,00	517.324,57 91.109,57	308.203,63 209.120,94	308.203,63 0,00	308.203,63 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	100.905,00	80.933,35 -19.971,65	19.704,90 61.228,45	19.704,90 0,00	19.704,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	44.162,00	58.310,03 14.148,03	8.025,50 50.284,53	8.025,50 0,00	8.025,50 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	28.074,00	28.074,00 0,00	22.751,87 5.322,13	22.751,87 0,00	22.751,87 0,00
12005 - TRIENIOS	80.147,00	80.147,00 0,00	65.067,81 15.079,19	65.067,81 0,00	65.067,81 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	420.345,00	476.324,72 55.979,72	269.475,12 206.849,60	269.475,12 0,00	269.475,12 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	841.120,00	956.111,82 114.991,82	578.163,60 377.948,22	578.163,60 0,00	578.163,60 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	426.869,00	374.862,18 -52.006,82	254.161,38 120.700,80	254.161,38 0,00	254.161,38 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	21.269,00	21.269,00 0,00	13.819,86 7.449,14	13.819,86 0,00	12.417,39 1.402,47
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	580,05 580,05	580,05 0,00	580,05 0,00	580,05 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	47.723,00	47.723,00 0,00	34.749,12 12.973,88	34.749,12 0,00	34.749,12 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140130000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 453B**      **INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	34.672,00 34.672,00	17.538,78 17.133,22	17.538,78 0,00	11.772,38 5.766,40
16000 - CUOTAS SOCIALES	542.993,00	609.602,13 66.609,13	451.166,80 158.435,33	451.166,80 0,00	451.166,80 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	12.687,00 12.687,00	6.322,73 6.364,27	6.322,73 0,00	4.679,25 1.643,48
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.062.314,00</b>	<b>3.381.112,85</b> <b>318.798,85</b>	<b>2.125.348,67</b> <b>1.255.764,18</b>	<b>2.125.348,67</b> <b>0,00</b>	<b>2.116.536,32</b> <b>8.812,35</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	42.538,00	54.792,78 12.254,78	54.686,34 106,44	54.686,34 0,00	0,00 54.686,34
20900 - CÁNONES	0,00	3.061,85 3.061,85	3.061,85 0,00	3.061,85 0,00	3.061,85 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.787,00	2.220,96 433,96	0,00 2.220,96	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	12.000,00	48.930,00 36.930,00	23.299,41 25.630,59	23.299,41 0,00	0,00 23.299,41
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.000,00	1.727,92 -4.272,08	0,00 1.727,92	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	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	2.154.239,71 2.154.239,71	33.516,00 2.120.723,71	33.516,00 0,00	33.516,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 140130000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS**  
**PROGRAMA 453B**      **INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.561.546,00	865.876,61 -695.669,39	786.976,11 78.900,50	786.976,11 0,00	254.234,10 532.742,01
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	51.500,00	45.123,15 -6.376,85	5.362,10 39.761,05	5.362,10 0,00	5.362,10 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.500,00	28.021,60 -4.478,40	0,00 28.021,60	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	8.518,40 8.518,40	8.518,40 0,00	8.518,40 0,00	8.518,40 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.716.871,00</b>	<b>3.222.012,98</b> <b>1.505.141,98</b>	<b>915.920,21</b> <b>2.306.092,77</b>	<b>915.920,21</b> <b>0,00</b>	<b>305.192,45</b> <b>610.727,76</b>
60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	73.060.163,00	69.504.161,43 -3.556.001,57	38.309.149,51 31.195.011,92	38.269.493,45 39.656,06	6.443.460,41 31.826.033,04
61901 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	7.797.775,00	9.848.634,59 2.050.859,59	9.243.799,25 604.835,34	9.243.799,25 0,00	426.378,51 8.817.420,74



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 140130000 D.G.INFRAESTRUCTURAS  
PROGRAMA 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	80.857.938,00	79.352.796,02 - 1.505.141,98	47.552.948,76 31.799.847,26	47.513.292,70 39.656,06	6.869.838,92 40.643.453,78
TOTAL PROGRAMA 453B	85.637.123,00	85.955.921,85 318.798,85	50.594.217,64 35.361.704,21	50.554.561,58 39.656,06	9.291.567,69 41.262.993,89
TOTAL CENTRO GESTOR 140130000	85.637.123,00	85.955.921,85 318.798,85	50.594.217,64 35.361.704,21	50.554.561,58 39.656,06	9.291.567,69 41.262.993,89
TOTAL SECCIÓN 14	357.583.611,00	332.573.276,01 - 25.010.334,99	257.875.436,71 74.697.839,30	252.291.523,48 5.583.913,23	165.971.848,12 86.319.675,36



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	339.110,00	341.211,92 2.101,92	312.593,71 28.618,21	312.593,71 0,00	312.593,71 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	49.179,00	46.904,00 -2.275,00	43.499,52 3.404,48	43.499,52 0,00	43.499,52 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	125.285,00	130.677,66 5.392,66	111.289,38 19.388,28	111.289,38 0,00	111.289,38 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.458.965,00	1.201.333,42 -257.631,58	1.016.331,83 185.001,59	1.016.331,83 0,00	1.016.331,83 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	936.976,00	504.738,24 -432.237,76	405.718,78 99.019,46	405.718,78 0,00	405.718,78 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	761.786,00	300.423,59 -461.362,41	227.076,36 73.347,23	227.076,36 0,00	227.076,36 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	271.383,00	174.244,70 -97.138,30	139.902,56 34.342,14	139.902,56 0,00	139.902,56 0,00
12005 - TRIENIOS	476.439,00	482.139,00 5.700,00	399.785,95 82.353,05	399.785,95 0,00	399.785,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.200.632,00	1.567.346,16 -633.285,84	1.316.032,56 251.313,60	1.316.032,56 0,00	1.316.032,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.206.542,00	3.221.434,51 -985.107,49	2.713.722,80 507.711,71	2.713.722,80 0,00	2.713.722,80 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	0,00	3,00 3,00	0,00 3,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	14.510,00	18.510,00 4.000,00	11.192,91 7.317,09	11.192,91 0,00	11.192,91 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	33.128,87 33.128,87	33.033,70 95,17	33.033,70 0,00	21.632,63 11.401,07
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.282.535,00	1.654.901,30 -627.633,70	1.346.412,46 308.488,84	1.346.412,46 0,00	1.346.412,46 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.423,00	6.423,00 0,00	5.498,59 924,41	5.498,59 0,00	5.498,59 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	6.161,17 6.161,17	6.161,17 0,00	6.161,17 0,00	6.161,17 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	356.465,00	301.465,00 -55.000,00	236.160,12 65.304,88	236.160,12 0,00	236.160,12 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	415.023,17 415.023,17	401.635,28 13.387,89	401.635,28 0,00	303.068,80 98.566,48
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	702,00 702,00	702,00 0,00	702,00 0,00	702,00 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	9.250,00	9.250,00 0,00	9.250,00 0,00	9.250,00 0,00	6.882,93 2.367,07
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	9.358,00	12.493,40 3.135,40	0,00 12.493,40	0,00 0,00	0,00 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	46.115,00	61.973,78 15.858,78	61.973,78 0,00	61.973,78 0,00	39.865,85 22.107,93
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	10.349,13 10.349,13	10.349,13 0,00	10.349,13 0,00	10.349,13 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	170.448,00	170.448,00 0,00	144.447,67 26.000,33	144.447,67 0,00	144.447,67 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	109.546,73 109.546,73	70.149,13 39.397,60	70.149,13 0,00	56.192,72 13.956,41
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	33.473,71 33.473,71	33.473,71 0,00	33.473,71 0,00	15.099,67 18.374,04
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.358.232,00	3.129.569,87 -228.662,13	2.255.942,30 873.627,57	2.255.942,30 0,00	2.255.942,30 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.918,00	138.544,58 135.626,58	138.544,58 0,00	138.544,58 0,00	116.988,49 21.556,09
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	297.769,00	417.769,00 120.000,00	417.769,00 0,00	417.769,00 0,00	324.818,22 92.950,78
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	752.556,00	752.556,00 0,00	721.786,35 30.769,65	721.786,35 0,00	698.406,41 23.379,94
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	9.300,00 9.300,00	9.300,00 0,00	9.300,00 0,00	9.300,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	51.181,00	51.882,00 701,00	47.552,55 4.329,45	47.552,55 0,00	47.552,55 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>18.184.057,00</b>	<b>15.313.926,91</b> <b>- 2.870.130,09</b>	<b>12.647.287,88</b> <b>2.666.639,03</b>	<b>12.647.287,88</b> <b>0,00</b>	<b>12.342.628,07</b> <b>304.659,81</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.997.542,00	8.583.563,51 -413.978,49	7.550.640,54 1.032.922,97	7.550.640,54 0,00	6.970.096,69 580.543,85
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	49.000,00	49.996,05 996,05	48.807,28 1.188,77	48.807,28 0,00	38.777,93 10.029,35
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	105.526,00	104.529,95 -996,05	100.492,05 4.037,90	100.492,05 0,00	92.207,34 8.284,71



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	16.406,00	14.318,24 -2.087,76	9.836,24 4.482,00	9.836,24 0,00	9.002,50 833,74
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.821,00	348.852,30 271.031,30	334.686,73 14.165,57	334.686,73 0,00	278.082,77 56.603,96
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	169.606,00	156.823,22 -12.782,78	135.114,67 21.708,55	135.114,67 0,00	111.654,86 23.459,81
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.691,00	8.000,00 -1.691,00	7.139,34 860,66	7.139,34 0,00	7.139,34 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	120.470,00	5.000,24 -115.469,76	3.179,83 1.820,41	3.179,83 0,00	3.179,83 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	31.478,00	29.752,86 -1.725,14	17.521,48 12.231,38	17.521,48 0,00	17.521,48 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.700,00	5.700,00 0,00	5.312,44 387,56	5.312,44 0,00	5.312,44 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	25.533,00 5.000,00	21.896,40 3.636,60	21.896,40 0,00	21.896,40 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	657.538,00	657.538,00 0,00	479.072,49 178.465,51	479.072,49 0,00	479.072,49 0,00
22101 - AGUA	7.587,00	10.700,00 3.113,00	6.341,05 4.358,95	6.341,05 0,00	6.341,05 0,00
22102 - GAS	36.312,00	35.000,00 -1.312,00	18.509,47 16.490,53	18.509,47 0,00	18.509,47 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	19.170,00	15.520,00 -3.650,00	14.619,91 900,09	14.619,91 0,00	9.442,55 5.177,36
22104 - VESTUARIO	15.019,00	16.139,06 1.120,06	15.831,22 307,84	15.831,22 0,00	15.831,15 0,07
22109 - OTROS SUMINISTROS	57.090,00	99.590,00 42.500,00	8.141,68 91.448,32	8.141,68 0,00	8.141,68 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	92.890,00	61.000,00 -31.890,00	24.834,83 36.165,17	24.834,83 0,00	24.834,83 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	65.973,00	42.769,23 -23.203,77	42.747,57 21,66	41.996,85 750,72	34.720,71 7.276,14
22300 - TRANSPORTE	93.500,00	93.500,00 0,00	93.500,00 0,00	93.500,00 0,00	78.906,83 14.593,17
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.420,00	7.000,00 -8.420,00	6.510,55 489,45	6.510,55 0,00	6.510,55 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.565,00	3.265,00 700,00	3.256,95 8,05	3.256,95 0,00	3.256,95 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	180.000,00	73.974,11 -106.025,89	351,49 73.622,62	351,49 0,00	351,49 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	38.286,00	41.286,00 3.000,00	2.749,02 38.536,98	2.749,02 0,00	2.749,02 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.256,00	10.256,00 -30.000,00	6.240,00 4.016,00	6.240,00 0,00	4.320,00 1.920,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	50.015,00	50.015,00 0,00	8.674,51 41.340,49	8.674,51 0,00	8.674,51 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	24.111,00	24.111,00 0,00	6.546,69 17.564,31	6.546,69 0,00	6.546,69 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.818,00	7.000,00 -818,00	1.726,39 5.273,61	1.726,39 0,00	1.726,39 0,00
22609 - OTROS GASTOS	72.812,00	112.312,00 39.500,00	14.156,24 98.155,76	14.156,24 0,00	14.156,24 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	623.294,00	575.997,35 -47.296,65	562.109,66 13.887,69	562.109,66 0,00	516.867,24 45.242,42
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	996.610,00	1.025.694,97 29.084,97	1.017.930,36 7.764,61	1.017.930,36 0,00	918.291,14 99.639,22
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	91.169,00	142.922,42 51.753,42	48.004,55 94.917,87	48.004,55 0,00	45.766,04 2.238,51
23001 - DIETAS PERSONAL	12.863,00	20.773,00 7.910,00	24.803,63 -4.030,63	24.803,63 0,00	24.803,63 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	17.910,00	10.000,00 -7.910,00	3.162,00 6.838,00	3.162,00 0,00	3.162,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	27.550,00	13.550,00 -14.000,00	5.346,00 8.204,00	5.346,00 0,00	5.346,00 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	26.644,00 -45.000,00	3.216,01 23.427,99	3.216,01 0,00	3.216,01 0,00
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	360.000,00	360.000,00 0,00	325.108,46 34.891,54	325.108,46 0,00	325.108,46 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	13.283.355,00	12.869.376,51 - 413.978,49	10.978.117,73 1.891.258,78	10.977.367,01 750,72	10.121.524,70 855.842,31
48034 - ARZOBISPADO DE MADRID	673.105,00	673.105,00 0,00	673.105,00 0,00	673.105,00 0,00	0,00 673.105,00
48035 - CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00
48036 - UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA	55.596,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	0,00 55.596,00
48048 - COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00
48139 - FUND.SAN AGUSTÍN	27.455,00	27.455,00 0,00	27.455,00 0,00	27.455,00 0,00	27.455,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	867.348,00	867.348,00 0,00	867.348,00 0,00	867.348,00 0,00	138.647,00 728.701,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	282,17 282,17	617,70 -335,53	617,70 0,00	617,70 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	1.078,11 1.078,11	1.078,11 0,00	1.078,11 0,00	1.078,11 0,00
62500 - MOBILIARIO	72.812,00	51.706,46 -21.105,54	38.581,80 13.124,66	38.581,80 0,00	38.581,80 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	19.745,26 19.745,26	19.745,26 0,00	19.745,26 0,00	19.745,26 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	72.812,00	72.812,00 0,00	60.022,87 12.789,13	60.022,87 0,00	60.022,87 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.  
CENTRO GESTOR 150010000      S.G.T.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.  
PROGRAMA 321M      DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	135.959,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	55.190,00 80.769,00
TOTAL CAPÍTULO 8	135.959,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	55.190,00 80.769,00
TOTAL PROGRAMA 321M	32.543.531,00	29.259.422,42 - 3.284.108,58	24.688.735,48 4.570.686,94	24.687.984,76 750,72	22.718.012,64 1.969.972,12
TOTAL CENTRO GESTOR 150010000	32.543.531,00	29.259.422,42 - 3.284.108,58	24.688.735,48 4.570.686,94	24.687.984,76 750,72	22.718.012,64 1.969.972,12



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150020000**      **VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	84.589,00	87.190,00 2.601,00	80.041,28 7.148,72	80.041,28 0,00	80.041,28 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.262.181,00	3.251.981,50 -10.199,50	2.297.692,68 954.288,82	2.297.692,68 0,00	2.297.692,68 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	28.830,00	28.830,00 0,00	495.763,18 -466.933,18	495.763,18 0,00	495.763,18 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	44.162,00	44.162,00 0,00	17.670,27 26.491,73	17.670,27 0,00	17.670,27 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	28.074,00	28.074,00 0,00	24.312,67 3.761,33	24.312,67 0,00	24.312,67 0,00
12005 - TRIENIOS	1.034.166,00	1.034.166,00 0,00	921.999,26 112.166,74	921.999,26 0,00	921.999,26 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.254.385,00	2.245.650,59 -8.734,41	1.897.842,95 347.807,64	1.897.842,95 0,00	1.897.842,95 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.688.066,00	4.771.172,39 83.106,39	4.138.579,75 632.592,64	4.138.579,75 0,00	4.138.579,75 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	1.073.005,00	1.073.005,00 0,00	944.931,47 128.073,53	944.931,47 0,00	944.931,47 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	788.743,00	788.743,00 0,00	675.730,34 113.012,66	675.730,34 0,00	675.730,34 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	312.029,00	309.136,42 -2.892,58	108.528,88 200.607,54	108.528,88 0,00	108.528,88 0,00
18008 - ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE	64.282.626,00	0,00 -64.282.626,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150020000**      **VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	77.880.856,00	13.662.110,90 - 64.218.745,10	11.603.092,73 2.059.018,17	11.603.092,73 0,00	11.603.092,73 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.959,00	1.959,00 0,00	943,39 1.015,61	943,39 0,00	943,39 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	220,00	3.420,00 3.200,00	962,67 2.457,33	962,67 0,00	962,67 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.205,00	1.205,00 0,00	12,02 1.192,98	12,02 0,00	12,02 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	718.030,00 718.030,00	699.976,47 18.053,53	699.976,47 0,00	0,00 699.976,47
23001 - DIETAS PERSONAL	1.214,00	514,00 -700,00	0,00 514,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.874,00	2.574,00 700,00	1.523,58 1.050,42	1.523,58 0,00	1.523,58 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.773,00	7.573,00 -3.200,00	2.007,70 5.565,30	2.007,70 0,00	2.007,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	17.575,00	735.605,00 718.030,00	705.425,83 30.179,17	705.425,83 0,00	5.449,36 699.976,47
TOTAL PROGRAMA 321M	77.898.431,00	14.397.715,90 - 63.500.715,10	12.308.518,56 2.089.197,34	12.308.518,56 0,00	11.608.542,09 699.976,47
TOTAL CENTRO GESTOR 150020000	77.898.431,00	14.397.715,90 - 63.500.715,10	12.308.518,56 2.089.197,34	12.308.518,56 0,00	11.608.542,09 699.976,47



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 15010000**      **D.G.EDUCA.INFANTIL,PRIMARIA Y ESPECIAL**  
**PROGRAMA 322A**      **EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	262.286,00	261.201,54 -1.084,46	218.392,73 42.808,81	218.392,73 0,00	218.392,73 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	172.980,00	121.640,13 -51.339,87	94.600,22 27.039,91	94.600,22 0,00	94.600,22 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	77.283,00	62.283,00 -15.000,00	43.845,40 18.437,60	43.845,40 0,00	43.845,40 0,00
12005 - TRIENIOS	98.251,00	129.751,00 31.500,00	108.809,60 20.941,40	108.809,60 0,00	108.809,60 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	322.898,00	314.783,66 -8.114,34	257.804,13 56.979,53	257.804,13 0,00	257.804,13 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	596.854,00	623.370,20 26.516,20	517.571,28 105.798,92	517.571,28 0,00	517.571,28 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	0,00	121,00 121,00	0,00 121,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	318.834,00	217.496,66 -101.337,34	171.878,33 45.618,33	171.878,33 0,00	171.878,33 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.212,00	3.712,00 500,00	2.956,82 755,18	2.956,82 0,00	2.956,82 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	50.813,00	50.813,00 0,00	36.305,39 14.507,61	36.305,39 0,00	36.305,39 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	514.773,00	515.258,15 485,15	250.783,30 264.474,85	250.783,30 0,00	250.783,30 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150100000**      **D.G.EDUCA.INFANTIL,PRIMARIA Y ESPECIAL**  
**PROGRAMA 322A**      **EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.500.676,00	2.382.922,34 - 117.753,66	1.778.564,72 604.357,62	1.778.564,72 0,00	1.778.564,72 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.310,00	7.310,00 0,00	1.504,76 5.805,24	1.504,76 0,00	1.504,76 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.014,00	1.014,00 0,00	0,00 1.014,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.436,00	2.436,00 0,00	1.735,56 700,44	1.735,56 0,00	1.735,56 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	861,00	861,00 0,00	8,73 852,27	8,73 0,00	8,73 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	6.229,70 6.229,70	6.229,70 0,00	6.229,70 0,00	6.229,70 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	7.535,24 6.535,24	6.535,24 1.000,00	6.535,24 0,00	6.535,24 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.003.346,00	1.418.319,93 -2.585.026,07	164.973,93 1.253.346,00	164.973,93 0,00	135.120,77 29.853,16
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	32.900.497,00	32.315.741,62 -584.755,38	32.090.791,72 224.949,90	32.090.791,72 0,00	28.231.792,53 3.858.999,19
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	757.302,00	672.583,40 -84.718,60	672.583,40 0,00	672.583,40 0,00	538.066,72 134.516,68
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	18.148,45 -1.851,55	18.148,45 0,00	18.148,45 0,00	18.148,45 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	487.453,00	271.090,75 -216.362,25	271.090,75 0,00	271.090,75 0,00	213.245,74 57.845,01



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 15010000**      **D.G.EDUCA.INFANTIL,PRIMARIA Y ESPECIAL**  
**PROGRAMA 322A**      **EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	42.531.058,00	45.876.069,39 3.345.011,39	45.653.399,78 222.669,61	45.653.399,78 0,00	41.122.773,36 4.530.626,42
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	204.631,00	267.078,00 62.447,00	267.078,00 0,00	267.078,00 0,00	243.534,64 23.543,36
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	526.576,00	544.521,52 17.945,52	544.521,52 0,00	544.521,52 0,00	471.120,76 73.400,76
23001 - DIETAS PERSONAL	1.622,00	1.622,00 0,00	37,40 1.584,60	37,40 0,00	37,40 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.599,00	2.599,00 0,00	633,16 1.965,84	633,16 0,00	633,16 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	88.000,00	35.337,68 -52.662,32	31.440,09 3.897,59	31.440,09 0,00	31.440,09 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	27.052.927,00	29.529.192,00 2.476.265,00	28.982.375,65 546.816,35	28.982.375,65 0,00	28.982.375,65 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>108.588.632,00</b>	<b>110.977.689,68</b> <b>2.389.057,68</b>	<b>108.713.087,84</b> <b>2.264.601,84</b>	<b>108.713.087,84</b> <b>0,00</b>	<b>100.004.303,26</b> <b>8.708.784,58</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	750.000,00	750.000,00 0,00	750.000,00 0,00	750.000,00 0,00	750.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>750.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>750.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>750.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 322A</b>	<b>111.839.308,00</b>	<b>114.110.612,02</b> <b>2.271.304,02</b>	<b>111.241.652,56</b> <b>2.868.959,46</b>	<b>111.241.652,56</b> <b>0,00</b>	<b>102.532.867,98</b> <b>8.708.784,58</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 15010000</b>	<b>111.839.308,00</b>	<b>114.110.612,02</b> <b>2.271.304,02</b>	<b>111.241.652,56</b> <b>2.868.959,46</b>	<b>111.241.652,56</b> <b>0,00</b>	<b>102.532.867,98</b> <b>8.708.784,58</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**  
**PROGRAMA 322B**      **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	196.714,00	200.088,46 3.374,46	165.054,96 35.033,50	165.054,96 0,00	165.054,96 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	86.490,00	64.495,67 -21.994,33	34.340,07 30.155,60	34.340,07 0,00	34.340,07 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	77.283,00	39.161,80 -38.121,20	23.364,02 15.797,78	23.364,02 0,00	23.364,02 0,00
12005 - TRIENIOS	68.550,00	74.150,00 5.600,00	60.931,34 13.218,66	60.931,34 0,00	60.931,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	233.156,00	198.438,46 -34.717,54	159.096,91 39.341,55	159.096,91 0,00	159.096,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	438.898,00	412.838,38 -26.059,62	345.222,16 67.616,22	345.222,16 0,00	345.222,16 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	0,00	119,00 119,00	0,00 119,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	74.667,66 74.667,66	74.667,66 0,00	74.667,66 0,00	1.849,65 72.818,01
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	132.160,00	122.160,00 -10.000,00	89.621,48 32.538,52	89.621,48 0,00	89.621,48 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	28.658,00	24.658,00 -4.000,00	12.096,15 12.561,85	12.096,15 0,00	12.096,15 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	279.642,00	272.132,06 -7.509,94	121.323,36 150.808,70	121.323,36 0,00	121.323,36 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.541.551,00</b>	<b>1.482.909,49</b> <b>- 58.641,51</b>	<b>1.085.718,11</b> <b>397.191,38</b>	<b>1.085.718,11</b> <b>0,00</b>	<b>1.012.900,10</b> <b>72.818,01</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**  
**PROGRAMA 322B**      **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	11.331,00	11.331,00 0,00	1.030,42 10.300,58	1.030,42 0,00	1.030,42 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	520.000,00	1.052.000,00 532.000,00	831.550,82 220.449,18	831.550,82 0,00	831.550,82 0,00
22104 - VESTUARIO	35.583,00	35.583,00 0,00	35.412,60 170,40	35.412,60 0,00	35.289,68 122,92
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.194,00	2.194,00 0,00	450,34 1.743,66	450,34 0,00	450,34 0,00
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
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	60.000,00	60.000,00 0,00	48,40 59.951,60	48,40 0,00	48,40 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	34.716.604,00	31.497.511,23 -3.219.092,77	31.347.716,37 149.794,86	31.347.716,37 0,00	31.053.902,95 293.813,42
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	971.826,00	971.826,00 0,00	961.679,66 10.146,34	961.679,66 0,00	850.685,77 110.993,89
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.737.632,00	1.737.632,00 0,00	1.427.103,91 310.528,09	1.427.103,91 0,00	968.386,07 458.717,84
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	1.080.000,00	1.080.000,00 0,00	957.927,60 122.072,40	957.927,60 0,00	340.000,00 617.927,60



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**  
**PROGRAMA 322B**      **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	120.000,00	120.000,00 0,00	48.000,00 72.000,00	48.000,00 0,00	48.000,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.242,00	6.242,00 0,00	0,00 6.242,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.833,00	9.833,00 0,00	249,49 9.583,51	249,49 0,00	249,49 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	534.838,00	534.838,00 0,00	519.785,13 15.052,87	519.785,13 0,00	519.785,13 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	65.376.497,00	64.853.402,00 -523.095,00	62.604.546,58 2.248.855,42	62.604.546,58 0,00	62.600.343,47 4.203,11
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>105.197.322,00</b>	<b>101.987.134,23</b> <b>- 3.210.187,77</b>	<b>98.735.501,32</b> <b>3.251.632,91</b>	<b>98.735.501,32</b> <b>0,00</b>	<b>97.249.722,54</b> <b>1.485.778,78</b>
48207 - ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	5.734,00 266,00	5.734,00 0,00	5.734,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.734,00</b> <b>100.266,00</b>	<b>5.734,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.734,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 322B</b>	<b>106.844.873,00</b>	<b>103.576.043,72</b> <b>- 3.268.829,28</b>	<b>99.826.953,43</b> <b>3.749.090,29</b>	<b>99.826.953,43</b> <b>0,00</b>	<b>98.268.356,64</b> <b>1.558.596,79</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**  
**PROGRAMA 322E**      **ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	311.465,00	284.465,00 -27.000,00	234.362,92 50.102,08	234.362,92 0,00	234.362,92 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	158.565,00	49.428,55 -109.136,45	22.584,49 26.844,06	22.584,49 0,00	22.584,49 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	66.242,00	35.290,35 -30.951,65	17.156,93 18.133,42	17.156,93 0,00	17.156,93 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.358,00	9.458,00 100,00	8.025,50 1.432,50	8.025,50 0,00	8.025,50 0,00
12005 - TRIENIOS	97.622,00	102.922,00 5.300,00	86.847,13 16.074,87	86.847,13 0,00	86.847,13 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	362.834,00	302.590,82 -60.243,18	212.350,10 90.240,72	212.350,10 0,00	212.350,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	689.019,00	637.588,50 -51.430,50	467.516,97 170.071,53	467.516,97 0,00	467.516,97 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	0,00	8,00 8,00	0,00 8,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	142.821,00	147.321,00 4.500,00	109.014,06 38.306,94	109.014,06 0,00	109.014,06 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.423,00	6.423,00 0,00	3.993,56 2.429,44	3.993,56 0,00	3.993,56 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	25.848,00	25.848,00 0,00	19.309,76 6.538,24	19.309,76 0,00	19.309,76 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**  
**PROGRAMA 322E**      **ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	422.714,00	433.955,14 11.241,14	111.948,53 322.006,61	111.948,53 0,00	111.948,53 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.375.403,00</b>	<b>2.117.790,36</b> <b>- 257.612,64</b>	<b>1.368.727,47</b> <b>749.062,89</b>	<b>1.368.727,47</b> <b>0,00</b>	<b>1.368.727,47</b> <b>0,00</b>
22300 - TRANSPORTE	38.423,00	38.423,00 0,00	27.617,15 10.805,85	27.617,15 0,00	24.231,35 3.385,80
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.400,00	4.400,00 0,00	3.627,42 772,58	3.627,42 0,00	3.627,42 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.286.092,00	2.286.092,00 0,00	2.220.402,95 65.689,05	2.220.402,95 0,00	1.835.360,53 385.042,42
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	850.000,00	850.000,00 0,00	850.000,00 0,00	850.000,00 0,00	0,00 850.000,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	4.000,00	4.000,00 0,00	758,88 3.241,12	758,88 0,00	758,88 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	132.740,00	132.740,00 0,00	72.622,37 60.117,63	72.622,37 0,00	72.622,37 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	6.809.266,00	6.664.266,00 -145.000,00	6.642.353,63 21.912,37	6.642.353,63 0,00	6.642.353,63 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>10.124.921,00</b>	<b>9.979.921,00</b> <b>- 145.000,00</b>	<b>9.817.382,40</b> <b>162.538,60</b>	<b>9.817.382,40</b> <b>0,00</b>	<b>8.578.954,18</b> <b>1.238.428,22</b>
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	169.960,00	169.960,00 0,00	169.960,00 0,00	169.960,00 0,00	0,00 169.960,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.  
CENTRO GESTOR 150110000 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL  
PROGRAMA 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	169.960,00	169.960,00 0,00	169.960,00 0,00	169.960,00 0,00	0,00 169.960,00
TOTAL PROGRAMA 322E	12.670.284,00	12.267.671,36 - 402.612,64	11.356.069,87 911.601,49	11.356.069,87 0,00	9.947.681,65 1.408.388,22



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**  
**PROGRAMA 322F**      **CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	7.265,00	7.265,00 0,00	6.692,20 572,80	6.692,20 0,00	6.692,20 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0,00	1.500,00 1.500,00	456,69 1.043,31	456,69 0,00	456,69 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	18.500,00	17.000,00 -1.500,00	14.398,88 2.601,12	14.398,88 0,00	14.398,88 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	11.000,00	5.000,00 -6.000,00	0,00 5.000,00	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
22609 - OTROS GASTOS	0,00	6.000,00 6.000,00	5.999,18 0,82	5.999,18 0,00	5.999,18 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.418.667,00	4.418.667,00 0,00	4.344.337,12 74.329,88	4.341.648,23 2.688,89	3.641.022,16 700.626,07
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	290.099,00	290.099,00 0,00	298.451,38 -8.352,38	298.451,38 0,00	269.432,44 29.018,94
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	1.232,05 -232,05	1.232,05 0,00	1.232,05 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	905,94 5.094,06	905,94 0,00	905,94 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	145.000,00	145.000,00 0,00	80.000,59 64.999,41	80.000,59 0,00	80.000,59 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.865.500,00	10.010.500,00 145.000,00	53.946,20 9.956.553,80	53.946,20 0,00	53.946,20 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**  
**PROGRAMA 322F**      **CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	25.221.224,00	27.165.674,00 1.944.450,00	25.216.359,54 1.949.314,46	25.216.359,54 0,00	25.216.359,54 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>39.985.255,00</b>	<b>42.074.705,00</b> <b>2.089.450,00</b>	<b>30.022.779,77</b> <b>12.051.925,23</b>	<b>30.020.090,88</b> <b>2.688,89</b>	<b>29.290.445,87</b> <b>729.645,01</b>
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	133.663,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>133.663,00</b>	<b>133.663,00</b> <b>0,00</b>	<b>133.663,00</b> <b>0,00</b>	<b>133.663,00</b> <b>0,00</b>	<b>133.663,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 322F</b>	<b>40.118.918,00</b>	<b>42.208.368,00</b> <b>2.089.450,00</b>	<b>30.156.442,77</b> <b>12.051.925,23</b>	<b>30.153.753,88</b> <b>2.688,89</b>	<b>29.424.108,87</b> <b>729.645,01</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150110000</b>	<b>159.634.075,00</b>	<b>158.052.083,08</b> <b>- 1.581.991,92</b>	<b>141.339.466,07</b> <b>16.712.617,01</b>	<b>141.336.777,18</b> <b>2.688,89</b>	<b>137.640.147,16</b> <b>3.696.630,02</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150120000**      **D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**  
**PROGRAMA 323M**      **EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,53 6.874,47	75.617,53 0,00	75.617,53 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	311.465,00	276.465,00 -35.000,00	224.505,66 51.959,34	224.505,66 0,00	224.505,66 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	201.810,00	141.810,00 -60.000,00	100.677,46 41.132,54	100.677,46 0,00	100.677,46 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	154.565,00	124.565,00 -30.000,00	93.326,62 31.238,38	93.326,62 0,00	93.326,62 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	28.074,00	27.432,00 -642,00	14.996,84 12.435,16	14.996,84 0,00	14.996,84 0,00
12005 - TRIENIOS	129.838,00	150.338,00 20.500,00	123.722,16 26.615,84	123.722,16 0,00	123.722,16 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	439.383,00	390.384,10 -48.998,90	312.418,71 77.965,39	312.418,71 0,00	312.418,71 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	825.945,00	781.894,49 -44.050,51	630.478,01 151.416,48	630.478,01 0,00	630.478,01 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	0,00	133,00 133,00	0,00 133,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	268.629,00	268.629,00 0,00	0,00 268.629,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	102.440,00	60.222,86 -42.217,14	50.532,20 9.690,66	50.532,20 0,00	50.532,20 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	12.924,00	16.424,00 3.500,00	14.025,76 2.398,24	14.025,76 0,00	14.025,76 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150120000**      **D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**  
**PROGRAMA 323M**      **EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	271.458,43 271.458,43	271.458,43 0,00	271.458,43 0,00	249.272,58 22.185,85
16000 - CUOTAS SOCIALES	527.923,00	536.633,30 8.710,30	312.450,14 224.183,16	312.450,14 0,00	312.450,14 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	89.851,70 89.851,70	89.851,70 0,00	89.851,70 0,00	82.114,31 7.737,39
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.085.488,00</b>	<b>3.218.732,88</b> <b>133.244,88</b>	<b>2.314.061,22</b> <b>904.671,66</b>	<b>2.314.061,22</b> <b>0,00</b>	<b>2.284.137,98</b> <b>29.923,24</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.467,00	20.873,11 406,11	12.384,43 8.488,68	12.384,43 0,00	12.384,43 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	2.762,10 1.394,90	2.762,10 0,00	2.762,10 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.907,00	12.907,00 0,00	1.143,48 11.763,52	1.143,48 0,00	1.143,48 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	12.456,00	12.456,00 0,00	9.715,51 2.740,49	9.715,51 0,00	9.715,51 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.947,00	39.893,20 24.946,20	38.537,20 1.356,00	38.537,20 0,00	38.537,20 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150120000**      **D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**  
**PROGRAMA 323M**      **EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	837.495,00	809.142,69 -28.352,31	742.894,69 66.248,00	742.894,69 0,00	28.948,46 713.946,23
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	166.406,00	166.406,00 0,00	166.405,25 0,75	166.405,25 0,00	124.803,75 41.601,50
23001 - DIETAS PERSONAL	10.392,00	10.392,00 0,00	6.809,48 3.582,52	6.809,48 0,00	6.809,48 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.329,00	14.180,80 -148,20	4.595,15 9.585,65	4.595,15 0,00	4.595,15 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	38.507.012,40 38.507.012,40	38.243.135,27 263.877,13	38.243.135,27 0,00	38.243.135,27 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.126.200,00</b>	<b>39.633.064,20</b> <b>38.506.864,20</b>	<b>39.231.382,56</b> <b>401.681,64</b>	<b>39.231.382,56</b> <b>0,00</b>	<b>38.475.834,83</b> <b>755.547,73</b>
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	148,20 148,20	148,20 0,00	148,20 0,00	148,20 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>148,20</b> <b>148,20</b>	<b>148,20</b> <b>0,00</b>	<b>148,20</b> <b>0,00</b>	<b>148,20</b> <b>0,00</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.393.349,00	72.892,56 -1.320.456,44	72.892,56 0,00	72.892,56 0,00	45.049,43 27.843,13
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00	22.807,03 22.807,03	14.277,88 8.529,15	14.277,88 0,00	14.277,88 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	182.097.692,00	132.084.426,82 -50.013.265,18	112.171.650,35 19.912.776,47	64.581.536,94 47.590.113,41	57.200.458,94 7.381.078,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150120000**      **D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**  
**PROGRAMA 323M**      **EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48501 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	197.413.526,00	203.032.312,31 5.618.786,31	161.348.786,71 41.683.525,60	161.348.786,71 0,00	161.348.786,71 0,00
48502 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	419.661.277,00	443.979.496,46 24.318.219,46	393.803.975,95 50.175.520,51	393.803.975,95 0,00	393.803.975,95 0,00
48503 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	50.129.277,00	51.756.511,64 1.627.234,64	42.881.945,40 8.874.566,24	42.881.945,40 0,00	42.881.945,40 0,00
48505 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	73.950.337,00	86.603.977,86 12.653.640,86	75.376.888,96 11.227.088,90	75.376.888,96 0,00	75.376.888,96 0,00
48506 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	24.364.571,00	39.736.500,38 15.371.929,38	34.821.102,41 4.915.397,97	34.821.102,41 0,00	34.821.102,41 0,00
48507 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	399.031.107,00	419.797.272,06 20.766.165,06	359.422.951,50 60.374.320,56	359.422.951,50 0,00	359.422.951,50 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.348.041.136,00</b>	<b>1.377.086.197,12</b> <b>29.045.061,12</b>	<b>1.179.914.471,72</b> <b>197.171.725,40</b>	<b>1.132.324.358,31</b> <b>47.590.113,41</b>	<b>1.124.915.437,18</b> <b>7.408.921,13</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 323M</b>	<b>1.352.252.824,00</b>	<b>1.419.938.142,40</b> <b>67.685.318,40</b>	<b>1.221.460.063,70</b> <b>198.478.078,70</b>	<b>1.173.869.950,29</b> <b>47.590.113,41</b>	<b>1.165.675.558,19</b> <b>8.194.392,10</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150120000</b>	<b>1.352.252.824,00</b>	<b>1.419.938.142,40</b> <b>67.685.318,40</b>	<b>1.221.460.063,70</b> <b>198.478.078,70</b>	<b>1.173.869.950,29</b> <b>47.590.113,41</b>	<b>1.165.675.558,19</b> <b>8.194.392,10</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES Y ENS.ARTÍSTICAS SUP.**  
**PROGRAMA 322C**      **UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	262.286,00	237.286,00 -25.000,00	192.717,58 44.568,42	192.717,58 0,00	192.717,58 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	144.150,00	84.150,00 -60.000,00	51.832,91 32.317,09	51.832,91 0,00	51.832,91 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	88.323,00	65.215,37 -23.107,63	43.667,03 21.548,34	43.667,03 0,00	43.667,03 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.716,00	21.487,10 2.771,10	16.051,00 5.436,10	16.051,00 0,00	16.051,00 0,00
12005 - TRIENIOS	82.776,00	104.076,00 21.300,00	87.717,06 16.358,94	87.717,06 0,00	87.717,06 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	343.795,00	293.393,92 -50.401,08	228.887,92 64.506,00	228.887,92 0,00	228.887,92 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	644.942,00	578.522,63 -66.419,37	466.551,81 111.970,82	466.551,81 0,00	466.551,81 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	57.361,00	59.961,00 2.600,00	50.607,82 9.353,18	50.607,82 0,00	50.607,82 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	13.486,00	13.986,00 500,00	11.933,51 2.052,49	11.933,51 0,00	11.933,51 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	371.601,00	380.429,79 8.828,79	280.493,78 99.936,01	280.493,78 0,00	280.493,78 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.109.928,00</b>	<b>1.920.999,81</b> <b>- 188.928,19</b>	<b>1.506.077,94</b> <b>414.921,87</b>	<b>1.506.077,94</b> <b>0,00</b>	<b>1.506.077,94</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES Y ENS.ARTÍSTICAS SUP.**  
**PROGRAMA 322C**      **UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	4.915,00	1.715,00 -3.200,00	0,00 1.715,00	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	5.110,00 -8.000,00	0,00 5.110,00	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
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	968,00 968,00	968,00 0,00	968,00 0,00	968,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.232,00	1.232,00 -5.000,00	0,00 1.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	518.324,00	759.570,24 241.246,24	705.201,41 54.368,83	705.201,41 0,00	615.754,57 89.446,84
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	247.689,00	224.142,76 -23.546,24	215.865,46 8.277,30	215.865,46 0,00	190.688,06 25.177,40
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	272.843,00	71.995,00 -200.848,00	71.668,30 326,70	71.668,30 0,00	53.711,90 17.956,40
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	300.000,00 300.000,00	295.116,42 4.883,58	295.116,42 0,00	295.116,42 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES Y ENS.ARTÍSTICAS SUP.**  
**PROGRAMA 322C**      **UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	13.595,00	11.975,00 -1.620,00	11.932,50 42,50	11.932,50 0,00	0,00 11.932,50
23001 - DIETAS PERSONAL	1.803,00	1.803,00 0,00	0,00 1.803,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	11.837,23 20.488,77	11.837,23 0,00	11.837,23 0,00
29500 - CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL	1.910.533,00	1.910.533,00 0,00	1.910.533,00 0,00	1.910.533,00 0,00	1.910.533,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.047.499,00</b>	<b>3.347.499,00</b> <b>300.000,00</b>	<b>3.223.122,32</b> <b>124.376,68</b>	<b>3.223.122,32</b> <b>0,00</b>	<b>3.078.609,18</b> <b>144.513,14</b>
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	160.400,00 0,00
45000 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	352.279.964,00	357.074.666,86 4.794.702,86	352.279.964,00 4.794.702,86	352.279.964,00 0,00	352.279.964,00 0,00
45001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	152.215.986,00	154.317.822,37 2.101.836,37	152.215.986,00 2.101.836,37	152.215.986,00 0,00	152.215.986,00 0,00
45002 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	204.125.865,00	206.902.034,69 2.776.169,69	204.125.865,00 2.776.169,69	204.125.865,00 0,00	204.125.865,00 0,00
45003 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	90.059.293,00	91.292.776,40 1.233.483,40	90.059.293,00 1.233.483,40	90.059.293,00 0,00	90.059.293,00 0,00
45004 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	96.380.311,00	97.691.344,10 1.311.033,10	96.380.311,00 1.311.033,10	96.380.311,00 0,00	96.380.311,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES Y ENS.ARTÍSTICAS SUP.**  
**PROGRAMA 322C**      **UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
45005 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	92.702.768,00	93.805.294,20 1.102.526,20	92.702.768,00 1.102.526,20	92.702.768,00 0,00	92.702.768,00 0,00
45006 - COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	21.711.571,00	21.711.571,00 0,00	21.711.571,00 0,00	0,00 21.711.571,00	0,00 0,00
45200 - AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	10.063.808,00	10.063.808,00 0,00	10.005.502,00 58.306,00	10.005.502,00 0,00	9.999.202,00 6.300,00
45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	400.855,00	44.007.594,79 43.606.739,79	249.950,00 43.757.644,79	249.950,00 0,00	249.950,00 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
48020 - INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	9.883,00	9.883,00 0,00	9.883,00 0,00	9.883,00 0,00	9.883,00 0,00
48031 - ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	11.400,00	11.400,00 0,00	11.400,00 0,00	11.400,00 0,00	11.400,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES Y ENS.ARTÍSTICAS SUP.**  
**PROGRAMA 322C**      **UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48032 - INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET	221.287,00	221.287,00 0,00	221.287,00 0,00	221.287,00 0,00	221.287,00 0,00
48122 - FUND.ISAAC ALBÉNIZ	117.806,00	117.806,00 0,00	117.806,00 0,00	117.806,00 0,00	117.806,00 0,00
48127 - FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID	164.000,00	164.000,00 0,00	164.000,00 0,00	164.000,00 0,00	164.000,00 0,00
48138 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	157.231,00	157.231,00 0,00	157.231,00 0,00	157.231,00 0,00	157.231,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.021.795.630,00</b>	<b>1.078.722.121,41</b> <b>56.926.491,41</b>	<b>1.021.586.419,00</b> <b>57.135.702,41</b>	<b>999.874.848,00</b> <b>21.711.571,00</b>	<b>999.868.548,00</b> <b>6.300,00</b>
75100 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA	2.336.250,00	2.336.250,00 0,00	2.336.250,00 0,00	2.336.250,00 0,00	2.336.250,00 0,00
75101 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	1.001.250,00	1.001.250,00 0,00	1.001.250,00 0,00	1.001.250,00 0,00	1.001.250,00 0,00
75102 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	1.335.000,00	1.335.000,00 0,00	1.335.000,00 0,00	1.335.000,00 0,00	1.335.000,00 0,00
75103 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA	1.667.500,00	1.667.500,00 0,00	1.667.500,00 0,00	1.667.500,00 0,00	1.667.500,00 0,00
75104 - UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	667.500,00	667.500,00 0,00	667.500,00 0,00	667.500,00 0,00	667.500,00 0,00
75105 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	667.500,00	667.500,00 0,00	667.500,00 0,00	667.500,00 0,00	667.500,00 0,00
75200 - INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	20.620.767,00	20.620.767,00 0,00	20.620.766,97 0,03	20.620.766,97 0,00	20.620.766,97 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.  
CENTRO GESTOR 150140000 D.G.UNIVERSIDADES Y ENS.ARTÍSTICAS SUP.  
PROGRAMA 322C UNIVERSIDADES

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	28.295.767,00	28.295.767,00 0,00	28.295.766,97 0,03	28.295.766,97 0,00	28.295.766,97 0,00
TOTAL PROGRAMA 322C	1.055.248.824,00	1.112.286.387,22 57.037.563,22	1.054.611.386,23 57.675.000,99	1.032.899.815,23 21.711.571,00	1.032.749.002,09 150.813,14
TOTAL CENTRO GESTOR 150140000	1.055.248.824,00	1.112.286.387,22 57.037.563,22	1.054.611.386,23 57.675.000,99	1.032.899.815,23 21.711.571,00	1.032.749.002,09 150.813,14



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150150000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**  
**PROGRAMA 321P**      **GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	475.393,00	411.465,81 -63.927,19	323.729,23 87.736,58	323.729,23 0,00	323.729,23 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	230.640,00	114.503,55 -116.136,45	71.760,80 42.742,75	71.760,80 0,00	71.760,80 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	231.848,00	115.051,19 -116.796,81	72.755,84 42.295,35	72.755,84 0,00	72.755,84 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	56.148,00	56.148,00 0,00	47.934,22 8.213,78	47.934,22 0,00	47.934,22 0,00
12005 - TRIENIOS	125.269,00	125.269,00 0,00	102.406,55 22.862,45	102.406,55 0,00	102.406,55 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	621.683,00	475.272,05 -146.410,95	366.242,86 109.029,19	366.242,86 0,00	366.242,86 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.143.976,00	966.583,15 -177.392,85	763.712,02 202.871,13	763.712,02 0,00	763.712,02 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	0,00	97,00 97,00	0,00 97,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	42.420,00	280.852,80 238.432,80	238.432,80 42.420,00	238.432,80 0,00	158.858,11 79.574,69
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	449.862,00	433.479,58 -16.382,42	349.255,38 84.224,20	349.255,38 0,00	349.255,38 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.443,00	7.243,00 2.800,00	5.927,40 1.315,60	5.927,40 0,00	5.927,40 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150150000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**  
**PROGRAMA 321P**      **GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	44.624,00	56.624,00 12.000,00	44.832,41 11.791,59	44.832,41 0,00	44.832,41 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	43.525,76 43.525,76	43.525,76 0,00	43.525,76 0,00	40.774,32 2.751,44
16000 - CUOTAS SOCIALES	773.135,00	793.325,24 20.190,24	556.684,72 236.640,52	556.684,72 0,00	556.684,72 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	14.405,92 14.405,92	14.405,92 0,00	14.405,92 0,00	13.202,56 1.203,36
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.281.933,00</b>	<b>3.976.338,05</b> <b>- 305.594,95</b>	<b>3.077.223,43</b> <b>899.114,62</b>	<b>3.077.223,43</b> <b>0,00</b>	<b>2.993.693,94</b> <b>83.529,49</b>
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	98.900,00 -1.100,00	15.891,17 83.008,83	15.891,17 0,00	0,00 15.891,17
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	1.100,00 1.100,00	945,75 154,25	945,75 0,00	945,75 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.117,00	9.117,00 0,00	1.714,28 7.402,72	1.714,28 0,00	1.714,28 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	198,00	198,00 0,00	0,00 198,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	39.930,00 39.930,00	0,00 39.930,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150150000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**  
**PROGRAMA 321P**      **GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	20.000,00	20.000,00 0,00	27.098,44 -7.098,44	27.098,44 0,00	27.098,44 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	150.000,00	110.000,00 -40.000,00	4.598,96 105.401,04	4.598,96 0,00	4.598,96 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
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	5.779,85 -4.779,85	5.779,85 0,00	5.779,85 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	500.000,00	260.070,00 -239.930,00	196.507,65 63.562,35	196.507,65 0,00	84.963,04 111.544,61
23001 - DIETAS PERSONAL	50,00	50,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.000,00	20.000,00 0,00	16.007,17 3.992,83	16.007,17 0,00	16.007,17 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	500,00	500,00 0,00	402,64 97,36	402,64 0,00	402,64 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>870.865,00</b>	<b>630.865,00</b> <b>- 240.000,00</b>	<b>268.945,91</b> <b>361.919,09</b>	<b>268.945,91</b> <b>0,00</b>	<b>141.510,13</b> <b>127.435,78</b>
34200 - INTERESES DE DEMORA	300.000,00	300.000,00 0,00	179.462,93 120.537,07	179.462,93 0,00	179.462,93 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>179.462,93</b> <b>120.537,07</b>	<b>179.462,93</b> <b>0,00</b>	<b>179.462,93</b> <b>0,00</b>
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	95.206.219,00	74.151.712,49 -21.054.506,51	59.855.765,12 14.295.947,37	58.638.092,34 1.217.672,78	37.296.413,40 21.341.678,94



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150150000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**  
**PROGRAMA 321P**      **GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	4.685.943,95 4.685.943,95	4.720.142,29 -34.198,34	4.720.142,29 0,00	2.935.632,35 1.784.509,94
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	38.572.000,00	38.984.621,07 412.621,07	27.310.477,91 11.674.143,16	27.310.477,91 0,00	4.304.487,68 23.005.990,23
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	4.920.000,00	5.545.944,54 625.944,54	5.132.627,19 413.317,35	5.132.627,19 0,00	797.635,25 4.334.991,94
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	11.893.796,00	36.591.878,95 24.698.082,95	10.517.417,10 26.074.461,85	10.511.818,59 5.598,51	6.204.045,84 4.307.772,75
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	0,00	0,00 0,00	19.262,58 -19.262,58	19.262,58 0,00	0,00 19.262,58
63109 - INV.IMMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN	0,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.620.000,00	2.120.000,00 -500.000,00	2.066.348,39 53.651,61	2.066.348,39 0,00	1.335.583,37 730.765,02
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>153.212.015,00</b>	<b>162.780.101,00</b> <b>9.568.086,00</b>	<b>110.222.040,58</b> <b>52.558.060,42</b>	<b>108.998.769,29</b> <b>1.223.271,29</b>	<b>53.473.797,89</b> <b>55.524.971,40</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.234.562,00	1.553.358,58 -681.203,42	1.553.358,58 0,00	1.553.358,58 0,00	1.553.358,58 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>2.234.562,00</b>	<b>1.553.358,58</b> <b>- 681.203,42</b>	<b>1.553.358,58</b> <b>0,00</b>	<b>1.553.358,58</b> <b>0,00</b>	<b>1.553.358,58</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 321P</b>	<b>160.899.375,00</b>	<b>169.240.662,63</b> <b>8.341.287,63</b>	<b>115.301.031,43</b> <b>53.939.631,20</b>	<b>114.077.760,14</b> <b>1.223.271,29</b>	<b>58.341.823,47</b> <b>55.735.936,67</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150150000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**  
**PROGRAMA 324M**      **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	300.000,00	300.000,00 0,00	98.829,77 201.170,23	98.829,77 0,00	98.829,77 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	94.445,00	94.445,00 0,00	60.549,69 33.895,31	60.549,69 0,00	60.549,69 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	26.333,00	26.333,00 0,00	3.958,47 22.374,53	3.958,47 0,00	3.958,47 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	99.620,00	99.620,00 0,00	19.626,26 79.993,74	19.626,26 0,00	19.626,26 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.583,00	1.583,00 0,00	0,00 1.583,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.832,00	1.832,00 0,00	0,00 1.832,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	31.744,00	31.744,00 0,00	19.805,22 11.938,78	19.805,22 0,00	19.805,22 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	200.000,00	200.000,00 0,00	232.179,06 -32.179,06	232.179,06 0,00	232.179,06 0,00
22101 - AGUA	24.000,00	24.000,00 0,00	15.591,27 8.408,73	15.591,27 0,00	15.591,27 0,00
22102 - GAS	30.000,00	30.000,00 0,00	17.360,67 12.639,33	17.360,67 0,00	17.360,67 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	48.000,00	48.000,00 0,00	57.169,81 -9.169,81	57.169,81 0,00	57.169,81 0,00
22104 - VESTUARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	19.854,08 5.145,92	19.854,08 0,00	19.632,64 221,44



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150150000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**  
**PROGRAMA 324M**      **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	24.002,00	24.002,00 0,00	11.475,72 12.526,28	11.475,72 0,00	11.475,72 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.305,00	1.305,00 0,00	189,89 1.115,11	189,89 0,00	189,89 0,00
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	18.600.000,00	19.940.000,00 1.340.000,00	19.603.467,00 336.533,00	19.603.467,00 0,00	19.205.515,49 397.951,51
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	424.000,00	424.000,00 0,00	412.722,64 11.277,36	412.722,64 0,00	360.531,28 52.191,36
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	564.512,00	564.512,00 0,00	540.618,56 23.893,44	540.618,56 0,00	495.090,60 45.527,96
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	39.000,00	39.000,00 0,00	12.330,05 26.669,95	12.330,05 0,00	12.330,05 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	78.100,00	78.100,00 0,00	45.160,50 32.939,50	45.160,50 0,00	45.160,50 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150150000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**  
**PROGRAMA 324M**      **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	93.109,00	93.109,00 0,00	69.571,44 23.537,56	69.571,44 0,00	69.571,44 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000,00	1.000,00 0,00	726,00 274,00	726,00 0,00	726,00 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	4.782.327,00	4.442.327,00 -340.000,00	4.442.327,00 0,00	4.442.327,00 0,00	4.442.327,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>25.501.512,00</b>	<b>26.501.512,00</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>25.683.513,10</b> <b>817.998,90</b>	<b>25.683.513,10</b> <b>0,00</b>	<b>25.187.620,83</b> <b>495.892,27</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 324M</b>	<b>25.501.512,00</b>	<b>26.501.512,00</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>25.683.513,10</b> <b>817.998,90</b>	<b>25.683.513,10</b> <b>0,00</b>	<b>25.187.620,83</b> <b>495.892,27</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150150000</b>	<b>186.400.887,00</b>	<b>195.742.174,63</b> <b>9.341.287,63</b>	<b>140.984.544,53</b> <b>54.757.630,10</b>	<b>139.761.273,24</b> <b>1.223.271,29</b>	<b>83.529.444,30</b> <b>56.231.828,94</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	412.459,00	412.459,00 0,00	368.069,99 44.389,01	368.069,99 0,00	368.069,99 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.983.537,00	1.333.393,92 -650.143,08	1.122.471,14 210.922,78	1.122.471,14 0,00	1.122.471,14 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.902.783,00	1.128.745,03 -774.037,97	945.642,70 183.102,33	945.642,70 0,00	945.642,70 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.976.228,00	1.218.972,34 -757.255,66	1.024.669,75 194.302,59	1.024.669,75 0,00	1.024.669,75 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.253.979,00	1.116.650,10 -137.328,90	937.569,01 179.081,09	937.569,01 0,00	937.569,01 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.576,00	8.576,00 0,00	3.784,86 4.791,14	3.784,86 0,00	3.784,86 0,00
12005 - TRIENIOS	958.532,00	1.060.032,00 101.500,00	899.049,87 160.982,13	899.049,87 0,00	899.049,87 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.150.622,00	3.152.265,74 -998.356,26	2.654.335,04 497.930,70	2.654.335,04 0,00	2.654.335,04 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.980.873,00	5.708.352,00 -1.272.521,00	4.830.612,22 877.739,78	4.830.612,22 0,00	4.830.612,22 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	0,00	503,00 503,00	0,00 503,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	21.303,00	46.303,00 25.000,00	35.363,69 10.939,31	35.363,69 0,00	35.363,69 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	360.510,00	360.510,00 0,00	223.661,13 136.848,87	223.661,13 0,00	27.071,54 196.589,59



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.356.886,00	1.658.583,44 -698.302,56	1.351.631,30 306.952,14	1.351.631,30 0,00	1.351.631,30 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.212,00	7.032,89 3.820,89	5.326,68 1.706,21	5.326,68 0,00	5.326,68 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	352.553,00	327.553,00 -25.000,00	262.734,36 64.818,64	262.734,36 0,00	262.734,36 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	423.769,42 423.769,42	423.769,42 0,00	423.769,42 0,00	365.655,32 58.114,10
15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15004 - COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15005 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.902.558,00	4.973.067,78 70.509,78	3.338.281,61 1.634.786,17	3.338.281,61 0,00	3.338.281,61 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	140.261,42 140.261,42	140.261,42 0,00	140.261,42 0,00	126.679,69 13.581,73
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 0,00	4.200,00 0,00	4.200,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>27.624.611,00</b>	<b>23.081.230,08</b> <b>- 4.543.380,92</b>	<b>18.571.434,19</b> <b>4.509.795,89</b>	<b>18.571.434,19</b> <b>0,00</b>	<b>18.303.148,77</b> <b>268.285,42</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.797,00	17.552,05 5.755,05	107.870,30 -90.318,25	107.870,30 0,00	107.870,30 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.364,00 1.815,00	2.533,34 -169,34	2.533,34 0,00	2.533,34 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.662,00	7.166,50 3.504,50	7.442,01 -275,51	7.442,01 0,00	7.442,01 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	188.623,00	201.527,60 12.904,60	6.821,41 194.706,19	6.821,41 0,00	6.821,41 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	196.185,00	223.285,00 27.100,00	27.100,00 196.185,00	27.100,00 0,00	27.100,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	88,79 88,79	88,79 0,00	88,79 0,00	88,79 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	9.000,00 -1.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	16.277,00	101.414,98 85.137,98	92.235,08 9.179,90	92.235,08 0,00	92.235,08 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	35.000,00	242.264,62 207.264,62	265.403,70 -23.139,08	265.403,70 0,00	265.403,70 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	129.431,00	212.668,69 83.237,69	203.562,20 9.106,49	203.562,20 0,00	6.535,68 197.026,52
23001 - DIETAS PERSONAL	855.447,00	862.092,22 6.645,22	607.462,60 254.629,62	607.462,60 0,00	607.462,60 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.108.910,00	1.245.989,25 137.079,25	882.425,68 363.563,57	882.425,68 0,00	882.425,68 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.876.610,00	4.405.351,30 1.528.741,30	1.685.797,18 2.719.554,12	1.685.797,18 0,00	1.685.797,18 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	667,00	1.667,00 1.000,00	1.612,24 54,76	1.612,24 0,00	1.612,24 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	148.205,00	148.205,00 0,00	123.917,76 24.287,24	123.917,76 0,00	123.917,76 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>5.582.878,00</b>	<b>7.682.152,00</b> <b>2.099.274,00</b>	<b>4.014.272,29</b> <b>3.667.879,71</b>	<b>4.014.272,29</b> <b>0,00</b>	<b>3.817.245,77</b> <b>197.026,52</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.489.593,00	5.489.593,00 0,00	488.813,39 5.000.779,61	488.813,39 0,00	136.086,58 352.726,81
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>5.489.593,00</b>	<b>5.489.593,00</b> <b>0,00</b>	<b>488.813,39</b> <b>5.000.779,61</b>	<b>488.813,39</b> <b>0,00</b>	<b>136.086,58</b> <b>352.726,81</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 321M</b>	<b>38.697.082,00</b>	<b>36.252.975,08</b> <b>- 2.444.106,92</b>	<b>23.074.519,87</b> <b>13.178.455,21</b>	<b>23.074.519,87</b> <b>0,00</b>	<b>22.256.481,12</b> <b>818.038,75</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322A**      **EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	6.901.398,00	6.901.398,00 0,00	2.496.699,30 4.404.698,70	2.496.699,30 0,00	2.496.699,30 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	325.845.355,00	334.999.013,10 9.153.658,10	313.380.009,31 21.619.003,79	313.380.009,31 0,00	313.380.009,31 0,00
12005 - TRIENIOS	54.360.802,00	54.360.802,00 0,00	49.077.162,46 5.283.639,54	49.077.162,46 0,00	49.077.162,46 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	171.140.985,00	175.841.129,73 4.700.144,73	157.790.841,56 18.050.288,17	157.790.841,56 0,00	157.790.841,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	221.992.286,00	236.695.221,41 14.702.935,41	210.514.511,15 26.180.710,26	210.514.511,15 0,00	210.514.511,15 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	59.392.104,00	59.392.104,00 0,00	56.139.962,80 3.252.141,20	56.139.962,80 0,00	56.139.962,80 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	1.200,00	1.200,00 0,00	833,47 366,53	833,47 0,00	833,47 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	805.517,00	805.517,00 0,00	798.732,87 6.784,13	798.732,87 0,00	798.732,87 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.008.332,00	1.019.882,00 11.550,00	777.880,79 242.001,21	777.880,79 0,00	777.880,79 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	947.223,00	947.223,00 0,00	640.651,69 306.571,31	640.651,69 0,00	640.651,69 0,00
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	32.898.281,00	33.209.781,00 311.500,00	27.897.810,46 5.311.970,54	27.897.810,46 0,00	27.897.810,46 0,00
15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	6.991.370,00	6.991.370,00 0,00	6.518.543,21 472.826,79	6.518.543,21 0,00	6.518.543,21 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.  
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	107.352.550,00	124.049.526,43 16.696.976,43	117.428.020,05 6.621.506,38	117.428.020,05 0,00	117.428.020,05 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	302.500,00	305.965,00 3.465,00	281.660,44 24.304,56	281.660,44 0,00	281.660,44 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	989.939.903,00	1.035.520.132,67 45.580.229,67	943.743.319,56 91.776.813,11	943.743.319,56 0,00	943.743.319,56 0,00
TOTAL PROGRAMA 322A	989.939.903,00	1.035.520.132,67 45.580.229,67	943.743.319,56 91.776.813,11	943.743.319,56 0,00	943.743.319,56 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322B**      **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	274.228.583,00	292.586.634,20 18.358.051,20	293.301.011,35 -714.377,15	293.301.011,35 0,00	293.301.011,35 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	63.152.236,00	63.206.292,40 54.056,40	39.194.583,18 24.011.709,22	39.194.583,18 0,00	39.194.583,18 0,00
12005 - TRIENIOS	58.998.068,00	59.016.364,10 18.296,10	50.843.490,08 8.172.874,02	50.843.490,08 0,00	50.843.490,08 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	189.035.528,00	199.277.274,69 10.241.746,69	183.386.548,30 15.890.726,39	183.386.548,30 0,00	183.386.548,30 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	207.118.737,00	227.126.483,26 20.007.746,26	203.456.729,35 23.669.753,91	203.456.729,35 0,00	203.456.729,35 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	56.185.165,00	56.202.806,82 17.641,82	48.676.760,46 7.526.046,36	48.676.760,46 0,00	48.676.760,46 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.676.018,00	1.676.018,00 0,00	1.590.093,59 85.924,41	1.590.093,59 0,00	1.590.093,59 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	61,00	61,00 0,00	63,48 -2,48	63,48 0,00	63,48 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	3.902.086,00	3.902.086,00 0,00	2.428.701,02 1.473.384,98	2.428.701,02 0,00	2.428.701,02 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	34.246,00	34.666,00 420,00	0,00 34.666,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.131.161,00	1.131.161,00 0,00	873.895,27 257.265,73	873.895,27 0,00	873.895,27 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	513.645,00	741.593,92 227.948,92	630.358,21 111.235,71	630.358,21 0,00	630.358,21 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322B**      **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	13.384.718,00	13.530.878,00 146.160,00	11.393.698,61 2.137.179,39	11.393.698,61 0,00	11.393.698,61 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	127.667.163,00	143.550.679,02 15.883.516,02	138.484.882,28 5.065.796,74	138.484.882,28 0,00	138.484.882,28 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	164.368,00	253.841,05 89.473,05	218.528,30 35.312,75	218.528,30 0,00	218.528,30 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>997.191.783,00</b>	<b>1.062.236.839,46</b> <b>65.045.056,46</b>	<b>974.479.343,48</b> <b>87.757.495,98</b>	<b>974.479.343,48</b> <b>0,00</b>	<b>974.479.343,48</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 322B</b>	<b>997.191.783,00</b>	<b>1.062.236.839,46</b> <b>65.045.056,46</b>	<b>974.479.343,48</b> <b>87.757.495,98</b>	<b>974.479.343,48</b> <b>0,00</b>	<b>974.479.343,48</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322E**      **ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	29.015.378,00	29.015.378,00 0,00	24.983.551,08 4.031.826,92	24.983.551,08 0,00	24.983.551,08 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.326.183,00	1.326.183,00 0,00	592.332,96 733.850,04	592.332,96 0,00	592.332,96 0,00
12005 - TRIENIOS	6.311.800,00	6.311.800,00 0,00	5.473.835,51 837.964,49	5.473.835,51 0,00	5.473.835,51 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	17.261.981,00	17.261.981,00 0,00	14.136.712,05 3.125.268,95	14.136.712,05 0,00	14.136.712,05 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.819.888,00	19.611.588,00 791.700,00	15.930.552,40 3.681.035,60	15.930.552,40 0,00	15.930.552,40 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	5.622.559,00	5.622.559,00 0,00	4.841.730,13 780.828,87	4.841.730,13 0,00	4.841.730,13 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	410.957,00	410.957,00 0,00	369.924,14 41.032,86	369.924,14 0,00	369.924,14 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	102.739,00	102.739,00 0,00	0,00 102.739,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	1.001.608,00	1.127.292,42 125.684,42	467.518,77 659.773,65	467.518,77 0,00	467.518,77 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	8.539.857,00	8.675.712,73 135.855,73	7.257.400,67 1.418.312,06	7.257.400,67 0,00	7.257.400,67 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	300.482,00	364.900,02 64.418,02	155.621,50 209.278,52	155.621,50 0,00	155.621,50 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.  
CENTRO GESTOR 150160000      D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322E      ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	88.713.432,00	89.831.090,17 1.117.658,17	74.209.179,21 15.621.910,96	74.209.179,21 0,00	74.209.179,21 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	88.713.432,00	89.831.090,17 1.117.658,17	74.209.179,21 15.621.910,96	74.209.179,21 0,00	74.209.179,21 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322G**      **EDUCACIÓN COMPENSATORIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	9.934.078,00	9.934.078,00 0,00	7.188.303,71 2.745.774,29	7.188.303,71 0,00	7.188.303,71 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	26.884.026,00	19.913.126,69 -6.970.899,31	17.215.284,81 2.697.841,88	17.215.284,81 0,00	17.215.284,81 0,00
12005 - TRIENIOS	5.959.252,00	5.959.252,00 0,00	5.302.786,34 656.465,66	5.302.786,34 0,00	5.302.786,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	19.946.229,00	16.446.229,00 -3.500.000,00	12.714.375,43 3.731.853,57	12.714.375,43 0,00	12.714.375,43 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.743.380,00	21.787.920,00 -1.955.460,00	16.111.438,01 5.676.481,99	16.111.438,01 0,00	16.111.438,01 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	6.381.902,00	6.381.902,00 0,00	6.227.889,60 154.012,40	6.227.889,60 0,00	6.227.889,60 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	686.554,00	686.554,00 0,00	388.642,07 297.911,93	388.642,07 0,00	388.642,07 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	979,00	979,00 0,00	813,91 165,09	813,91 0,00	813,91 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	396.194,00	396.194,00 0,00	220.840,01 175.353,99	220.840,01 0,00	220.840,01 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	129.604,00	129.604,00 0,00	75.222,17 54.381,83	75.222,17 0,00	75.222,17 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.591.959,00	12.560.038,40 -31.920,60	4.788.604,25 7.771.434,15	4.788.604,25 0,00	4.788.604,25 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.  
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	106.654.157,00	94.195.877,09 - 12.458.279,91	70.234.200,31 23.961.676,78	70.234.200,31 0,00	70.234.200,31 0,00
TOTAL PROGRAMA 322G	106.654.157,00	94.195.877,09 - 12.458.279,91	70.234.200,31 23.961.676,78	70.234.200,31 0,00	70.234.200,31 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 3220**      **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	819.643,00	819.643,00 0,00	759.493,26 60.149,74	759.493,26 0,00	759.493,26 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.196.447,00	1.196.447,00 0,00	485.661,56 710.785,44	485.661,56 0,00	485.661,56 0,00
12005 - TRIENIOS	443.610,00	443.610,00 0,00	320.411,92 123.198,08	320.411,92 0,00	320.411,92 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.088.928,00	1.088.928,00 0,00	675.146,73 413.781,27	675.146,73 0,00	675.146,73 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.389.063,00	1.444.923,00 55.860,00	871.470,20 573.452,80	871.470,20 0,00	871.470,20 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	517.324,00	517.324,00 0,00	371.684,65 145.639,35	371.684,65 0,00	371.684,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	52.140,00	83.693,04 31.553,04	61.412,08 22.280,96	61.412,08 0,00	61.412,08 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.507.155,00</b>	<b>5.594.568,04</b> <b>87.413,04</b>	<b>3.545.280,40</b> <b>2.049.287,64</b>	<b>3.545.280,40</b> <b>0,00</b>	<b>3.545.280,40</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 3220</b>	<b>5.507.155,00</b>	<b>5.594.568,04</b> <b>87.413,04</b>	<b>3.545.280,40</b> <b>2.049.287,64</b>	<b>3.545.280,40</b> <b>0,00</b>	<b>3.545.280,40</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322P**      **OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	147.536,00	155.732,45 8.196,45	105.974,63 49.757,82	105.974,63 0,00	105.974,63 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	302.715,00	246.578,55 -56.136,45	153.464,33 93.114,22	153.464,33 0,00	153.464,33 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	5.520.190,00	3.945.224,21 -1.574.965,79	3.309.224,41 635.999,80	3.309.224,41 0,00	3.309.224,41 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.312.571,00	9.446.096,40 -866.474,60	8.014.211,71 1.431.884,69	8.014.211,71 0,00	8.014.211,71 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	68.610,00	49.007,12 -19.602,88	26.998,41 22.008,71	26.998,41 0,00	26.998,41 0,00
12005 - TRIENIOS	1.991.969,00	1.991.969,00 0,00	1.779.604,68 212.364,32	1.779.604,68 0,00	1.779.604,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	8.567.047,00	7.386.113,40 -1.180.933,60	6.210.487,71 1.175.625,69	6.210.487,71 0,00	6.210.487,71 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.797.481,00	11.276.592,80 -1.520.888,20	9.510.349,88 1.766.242,92	9.510.349,88 0,00	9.510.349,88 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	374.655,00	374.655,00 0,00	13.378,00 361.277,00	13.378,00 0,00	13.378,00 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	1.350.000,00 1.350.000,00	1.502.721,14 -152.721,14	1.502.721,14 0,00	1.393.763,33 108.957,81
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	129.823.791,00	131.986.403,10 2.162.612,10	110.152.578,78 21.833.824,32	110.152.578,78 0,00	110.152.578,78 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322P**      **OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.987.094,00	4.016.971,00 29.877,00	3.714.332,15 302.638,85	3.714.332,15 0,00	3.714.332,15 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	561.162,01 561.162,01	643.697,61 -82.535,60	643.697,61 0,00	540.040,23 103.657,38
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	15.794.707,00	14.764.707,00 -1.030.000,00	12.495.134,60 2.269.572,40	12.495.134,60 0,00	12.495.134,60 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	20.057.689,00	22.646.041,83 2.588.352,83	17.984.639,20 4.661.402,63	17.984.639,20 0,00	17.984.639,20 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	13.246,00	267.846,50 254.600,50	281.801,97 -13.955,47	281.801,97 0,00	281.801,97 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	884.049,00	884.049,00 0,00	676.403,98 207.645,02	676.403,98 0,00	676.403,98 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	16.963,00	16.963,00 0,00	27.674,97 -10.711,97	27.674,97 0,00	27.674,97 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	119.525,00	119.525,00 0,00	23.141,11 96.383,89	23.141,11 0,00	23.141,11 0,00
15002 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	7.576.247,00	7.693.063,06 116.816,06	6.816.153,20 876.909,86	6.816.153,20 0,00	6.816.153,20 0,00
15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	11.796.169,00	12.941.701,11 1.145.532,11	9.347.131,28 3.594.569,83	9.347.131,28 0,00	9.347.131,28 0,00
15004 - COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	3.260.233,00	4.754.189,53 1.493.956,53	3.964.648,92 789.540,61	3.964.648,92 0,00	3.964.648,92 0,00
15005 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	5.870.984,00	6.664.036,45 793.052,45	5.119.793,02 1.544.243,43	5.119.793,02 0,00	5.119.793,02 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322P**      **OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	12.206,69 12.206,69	5.687,41 6.519,28	5.687,41 0,00	5.687,41 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	189.567,00	189.567,00 0,00	141.072,95 48.494,05	141.072,95 0,00	141.072,95 0,00
15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	344,22 344,22	344,22 0,00	344,22 0,00	344,22 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	49.466.019,00	58.149.227,16 8.683.208,16	57.743.377,89 405.849,27	57.743.377,89 0,00	57.743.377,89 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	6.197.036,00	8.066.785,05 1.869.749,05	6.927.195,05 1.139.590,00	6.927.195,05 0,00	6.927.195,05 0,00
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	124.000,00 124.000,00	124.000,00 0,00	124.000,00 0,00	124.000,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	2.247.835,00	10.797.835,00 8.550.000,00	9.625.901,85 1.171.933,15	9.625.901,85 0,00	9.625.901,85 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	3.459.330,00	5.309.330,00 1.850.000,00	5.142.779,47 166.550,53	5.142.779,47 0,00	5.142.779,47 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	277.019,15 277.019,15	259.019,15 18.000,00	259.019,15 0,00	259.019,15 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	9.459.811,00	9.649.007,22 189.196,22	5.233.767,14 4.415.240,08	5.233.767,14 0,00	5.233.767,14 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	974.340,00	1.070.370,93 96.030,93	0,00 1.070.370,93	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.  
CENTRO GESTOR 150160000      D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322P      OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	311.277.409,00	337.184.319,94 25.906.910,94	287.076.690,82 50.107.629,12	287.076.690,82 0,00	286.864.075,63 212.615,19
TOTAL PROGRAMA 322P	311.277.409,00	337.184.319,94 25.906.910,94	287.076.690,82 50.107.629,12	287.076.690,82 0,00	286.864.075,63 212.615,19
TOTAL CENTRO GESTOR 150160000	2.537.980.921,00	2.660.815.802,45 122.834.881,45	2.376.362.533,65 284.453.268,80	2.376.362.533,65 0,00	2.375.331.879,71 1.030.653,94



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150170000**      **CONSEJO ESCOLAR**  
**PROGRAMA 3210**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	32.786,00	32.886,00 100,00	28.779,70 4.106,30	28.779,70 0,00	28.779,70 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	14.415,00	14.415,00 0,00	9.541,15 4.873,85	9.541,15 0,00	9.541,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	33.121,00	30.521,00 -2.600,00	23.446,06 7.074,94	23.446,06 0,00	23.446,06 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.358,00	9.458,00 100,00	8.025,50 1.432,50	8.025,50 0,00	8.025,50 0,00
12005 - TRIENIOS	20.288,00	23.288,00 3.000,00	19.492,15 3.795,85	19.492,15 0,00	19.492,15 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	57.164,00	57.164,00 0,00	48.582,32 8.581,68	48.582,32 0,00	48.582,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	109.595,00	111.917,50 2.322,50	95.791,11 16.126,39	95.791,11 0,00	95.791,11 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	73.150,00	73.880,63 730,63	34.237,83 39.642,80	34.237,83 0,00	34.237,83 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>432.369,00</b>	<b>436.022,13</b> <b>3.653,13</b>	<b>343.513,34</b> <b>92.508,79</b>	<b>343.513,34</b> <b>0,00</b>	<b>343.513,34</b> <b>0,00</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.001,00	3.001,00 0,00	274,53 2.726,47	274,53 0,00	274,53 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.053,00	1.053,00 0,00	601,54 451,46	601,54 0,00	601,54 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150170000**      **CONSEJO ESCOLAR**  
**PROGRAMA 3210**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.900,00	1.900,00 0,00	60,81 1.839,19	60,81 0,00	60,81 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	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 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	17,00 2.233,00	17,00 0,00	17,00 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	1.319,50 3.380,50	1.319,50 0,00	1.319,50 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	29.265,00	38.265,00 9.000,00	27.872,31 10.392,69	27.872,31 0,00	27.872,31 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	40.139,00	31.139,00 -9.000,00	13.613,27 17.525,73	13.613,27 0,00	13.613,27 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>115.558,00</b>	<b>115.558,00</b> <b>0,00</b>	<b>43.873,81</b> <b>71.684,19</b>	<b>43.873,81</b> <b>0,00</b>	<b>43.758,96</b> <b>114,85</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 3210</b>	<b>547.927,00</b>	<b>551.580,13</b> <b>3.653,13</b>	<b>387.387,15</b> <b>164.192,98</b>	<b>387.387,15</b> <b>0,00</b>	<b>387.272,30</b> <b>114,85</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 150170000</b>	<b>547.927,00</b>	<b>551.580,13</b> <b>3.653,13</b>	<b>387.387,15</b> <b>164.192,98</b>	<b>387.387,15</b> <b>0,00</b>	<b>387.272,30</b> <b>114,85</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150190000**      **D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**  
**PROGRAMA 466A**      **INVESTIGACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	344.250,00	307.035,80 -37.214,20	249.267,02 57.768,78	249.267,02 0,00	249.267,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	158.565,00	114.149,98 -44.415,02	86.674,54 27.475,44	86.674,54 0,00	86.674,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	77.283,00	55.202,20 -22.080,80	38.703,98 16.498,22	38.703,98 0,00	38.703,98 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	56.148,00	56.148,00 0,00	47.740,88 8.407,12	47.740,88 0,00	47.740,88 0,00
12005 - TRIENIOS	120.780,00	145.980,00 25.200,00	120.423,54 25.556,46	120.423,54 0,00	120.423,54 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	424.907,00	384.430,50 -40.476,50	308.452,86 75.977,64	308.452,86 0,00	308.452,86 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	829.025,00	788.460,92 -40.564,08	648.050,22 140.410,70	648.050,22 0,00	648.050,22 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	0,00	70,00 70,00	0,00 70,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	302.221,00	302.221,00 0,00	302.221,00 0,00	302.221,00 0,00	170.380,25 131.840,75
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	224.562,00	228.200,23 3.638,23	179.227,55 48.972,68	179.227,55 0,00	179.227,55 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	3.341,68 3.341,68	1.871,54 1.470,14	1.871,54 0,00	1.871,54 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150190000**      **D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**  
**PROGRAMA 466A**      **INVESTIGACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	31.909,00	31.909,00 0,00	25.930,44 5.978,56	25.930,44 0,00	25.930,44 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	100.854,60 100.854,60	100.854,60 0,00	100.854,60 0,00	63.376,81 37.477,79
13105 - RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	44.296,00	44.296,00 0,00	37.967,76 6.328,24	37.967,76 0,00	37.967,76 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	341.118,00	538.196,79 197.078,79	490.163,52 48.033,27	490.163,52 0,00	490.163,52 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	32.878,62 32.878,62	32.878,62 0,00	32.878,62 0,00	27.398,69 5.479,93
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.037.556,00</b>	<b>3.215.867,32</b> <b>178.311,32</b>	<b>2.746.045,59</b> <b>469.821,73</b>	<b>2.746.045,59</b> <b>0,00</b>	<b>2.571.247,12</b> <b>174.798,47</b>
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	2.119,68 8.880,32	2.119,68 0,00	2.119,68 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
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	3.133,92 -133,92	3.133,92 0,00	3.133,92 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.350,00	3.002,11 -29.347,89	2,11 3.000,00	2,11 0,00	2,11 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150190000**      **D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**  
**PROGRAMA 466A**      **INVESTIGACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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	8.100,00 -42.000,00	6.706,65 1.393,35	6.706,65 0,00	6.706,65 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	21.666,00	1.666,00 -20.000,00	0,00 1.666,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	650.000,00	450.000,00 -200.000,00	415.414,20 34.585,80	403.173,52 12.240,68	223.252,13 179.921,39
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	450.000,00	170.000,00 -280.000,00	150.992,46 19.007,54	150.992,46 0,00	18.137,90 132.854,56
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000,00	200.000,00 -200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	188.000,00 12.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.200,00	6.200,00 0,00	1.386,78 4.813,22	1.386,78 0,00	1.386,78 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.200,00	13.200,00 0,00	5.946,95 7.253,05	5.946,95 0,00	5.946,95 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	500.000,00	380.000,00 -120.000,00	245.546,91 134.453,09	245.546,91 0,00	245.546,91 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	256.664,00	77.159,00 -179.505,00	25.282,37 51.876,63	25.282,37 0,00	25.282,37 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.401.990,00</b>	<b>1.331.137,11</b> <b>- 1.070.852,89</b>	<b>1.056.532,03</b> <b>274.605,08</b>	<b>1.044.291,35</b> <b>12.240,68</b>	<b>719.515,40</b> <b>324.775,95</b>
45202 - PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	195.956,00	0,00 -195.956,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150190000**      **D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**  
**PROGRAMA 466A**      **INVESTIGACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0,00	225.000,00 225.000,00	225.000,00 0,00	225.000,00 0,00	225.000,00 0,00
48102 - FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	0,00	185.000,00 185.000,00	0,00 185.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48123 - FUND.SEVERO OCHOA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
48135 - FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	3.678.178,00	3.678.178,00 0,00	3.678.178,00 0,00	3.678.178,00 0,00	3.678.178,00 0,00
48140 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	180.000,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00
48146 - FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
48148 - FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
48158 - FUNDACIÓN PARQ.CIENTÍFICO DE MADRID	0,00	160.000,00 160.000,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
49909 - OTRAS ACTUACIONES	150.000,00	84.000,00 -66.000,00	84.000,00 0,00	42.000,00 42.000,00	0,00 42.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>4.334.134,00</b>	<b>4.642.178,00</b> <b>308.044,00</b>	<b>4.297.178,00</b> <b>345.000,00</b>	<b>4.255.178,00</b> <b>42.000,00</b>	<b>4.213.178,00</b> <b>42.000,00</b>
78011 - INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	3.606.586,00	3.606.586,00 0,00	3.606.586,00 0,00	3.606.586,00 0,00	3.606.586,00 0,00
78012 - INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA	3.616.427,00	3.616.427,00 0,00	3.616.427,00 0,00	3.616.427,00 0,00	3.616.427,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 150190000**      **D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**  
**PROGRAMA 466A**      **INVESTIGACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78013 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS	2.544.695,00	2.544.695,00 0,00	2.544.695,00 0,00	2.544.695,00 0,00	2.544.695,00 0,00
78014 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	3.449.752,00	3.449.752,00 0,00	3.449.752,00 0,00	3.449.752,00 0,00	3.449.752,00 0,00
78015 - INSTITUTO IMDEA AGUA	2.376.877,00	2.376.877,00 0,00	2.376.877,00 0,00	2.376.877,00 0,00	2.376.877,00 0,00
78016 - INSTITUTO IMDEA MATERIALES	3.497.097,00	3.497.097,00 0,00	3.497.097,00 0,00	3.497.097,00 0,00	3.497.097,00 0,00
78017 - INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	2.521.707,00	2.521.707,00 0,00	2.521.707,00 0,00	2.521.707,00 0,00	2.521.707,00 0,00
78027 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID	400.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
78200 - INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	104.264.376,00	100.340.816,81 -3.923.559,19	99.173.688,08 1.167.128,73	94.173.688,08 5.000.000,00	94.173.688,08 0,00
79002 - PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	20.500.000,00	20.500.000,00 0,00	18.575.422,87 1.924.577,13	8.433.461,20 10.141.961,67	4.283.141,94 4.150.319,26
79003 - PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	14.670.000,00	13.714.368,53 -955.631,47	13.714.368,53 0,00	7.054.798,53 6.659.570,00	6.952.148,53 102.650,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>161.447.517,00</b>	<b>156.568.326,34</b> <b>- 4.879.190,66</b>	<b>153.476.620,48</b> <b>3.091.705,86</b>	<b>131.675.088,81</b> <b>21.801.531,67</b>	<b>127.422.119,55</b> <b>4.252.969,26</b>
82104 - PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL.	1.439.222,00	1.439.222,00 0,00	1.439.221,92 0,08	1.439.221,92 0,00	1.439.221,92 0,00
86100 - ADQUISIC.PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.  
CENTRO GESTOR 150190000      D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.  
PROGRAMA 466A      INVESTIGACIÓN

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	1.439.222,00	1.440.822,00 1.600,00	1.440.821,92 0,08	1.440.821,92 0,00	1.440.821,92 0,00
TOTAL PROGRAMA 466A	172.660.419,00	167.198.330,77 - 5.462.088,23	163.017.198,02 4.181.132,75	141.161.425,67 21.855.772,35	136.366.881,99 4.794.543,68
TOTAL CENTRO GESTOR 150190000	172.660.419,00	167.198.330,77 - 5.462.088,23	163.017.198,02 4.181.132,75	141.161.425,67 21.855.772,35	136.366.881,99 4.794.543,68



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 15020000**      **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**  
**PROGRAMA 3220**      **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	327.857,00	359.821,50 31.964,50	298.048,74 61.772,76	298.048,74 0,00	298.048,74 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	144.150,00	60.484,25 -83.665,75	34.947,84 25.536,41	34.947,84 0,00	34.947,84 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	165.606,00	57.282,80 -108.323,20	36.603,64 20.679,16	36.603,64 0,00	36.603,64 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.358,00	23.074,00 13.716,00	8.025,50 15.048,50	8.025,50 0,00	8.025,50 0,00
12005 - TRIENIOS	103.366,00	130.366,00 27.000,00	107.012,64 23.353,36	107.012,64 0,00	107.012,64 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	426.279,00	360.392,28 -65.886,72	286.872,42 73.519,86	286.872,42 0,00	286.872,42 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	800.982,00	754.568,96 -46.413,04	616.623,51 137.945,45	616.623,51 0,00	616.623,51 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	0,00	73,00 73,00	0,00 73,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	205.688,00	142.846,22 -62.841,78	103.811,84 39.034,38	103.811,84 0,00	103.811,84 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	35.361,00	35.361,00 0,00	20.831,13 14.529,87	20.831,13 0,00	20.831,13 0,00
15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 15020000**      **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**  
**PROGRAMA 3220**      **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	517.939,00	521.245,11 3.306,11	149.417,70 371.827,41	149.417,70 0,00	149.417,70 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.819.078,00</b>	<b>2.528.007,12</b> <b>- 291.070,88</b>	<b>1.737.812,48</b> <b>790.194,64</b>	<b>1.737.812,48</b> <b>0,00</b>	<b>1.737.812,48</b> <b>0,00</b>
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	29.403,97 596,03	29.403,97 0,00	29.403,97 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.644,00	42.179,00 32.535,00	2.544,73 39.634,27	2.544,73 0,00	2.544,73 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.858,00	1.875,14 17,14	1.875,14 0,00	1.875,14 0,00	1.875,14 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	982,86 -17,14	0,00 982,86	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.255,00	12.255,00 10.000,00	3.858,19 8.396,81	3.858,19 0,00	3.858,19 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	94,12 9.905,88	94,12 0,00	94,12 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	25.594,92 16.567,08	25.594,92 0,00	25.594,92 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	85.748,85 85.748,85	82.587,08 3.161,77	82.587,08 0,00	82.587,08 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	8.112,00 8.112,00	0,00 8.112,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 15020000**      **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**  
**PROGRAMA 3220**      **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	137.375,00	156.985,99 19.610,99	153.142,31 3.843,68	153.142,31 0,00	114.572,38 38.569,93
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	144.712,00	188.289,72 43.577,72	188.289,72 0,00	188.289,72 0,00	158.541,39 29.748,33
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	244.361,29 -376.618,71	132.912,45 111.448,84	132.912,45 0,00	126.872,26 6.040,19
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.988.944,00	0,00 -1.988.944,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	64.700,00	5.492,00 -59.208,00	0,00 5.492,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	238.145,00	335.136,00 96.991,00	261.126,00 74.010,00	261.126,00 0,00	0,00 261.126,00
23001 - DIETAS PERSONAL	25.223,00	61.390,00 36.167,00	22.715,32 38.674,68	22.715,32 0,00	22.715,32 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	96.205,00	233.538,00 137.333,00	123.205,93 110.332,07	123.205,93 0,00	123.205,93 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	25.225,00	59.225,00 34.000,00	20.637,80 38.587,20	20.637,80 0,00	20.637,80 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	371.219,00	371.219,00 0,00	371.219,00 0,00	371.219,00 0,00	371.219,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	586.288,00	633.908,00 47.620,00	590.192,89 43.715,11	544.028,24 46.164,65	449.219,84 94.808,40



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.**  
**CENTRO GESTOR 15020000**      **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**  
**PROGRAMA 3220**      **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	24.688.594,00	16.142.243,65 -8.546.350,35	5.185.060,60 10.957.183,05	5.185.060,60 0,00	5.185.060,60 0,00
29001 - ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	28.000.000,00	27.295.588,38 -704.411,62	24.667.139,47 2.628.448,91	24.667.139,47 0,00	24.633.689,47 33.450,00
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>57.092.463,00</b>	<b>45.967.625,88 - 11.124.837,12</b>	<b>31.861.599,64 14.106.026,24</b>	<b>31.815.434,99 46.164,65</b>	<b>31.351.692,14 463.742,85</b>
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.ECLESÍAST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	24.891,00	24.891,00 0,00	24.891,00 0,00	24.891,00 0,00	0,00 24.891,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	110.000,00	161.000,00 51.000,00	161.000,00 0,00	160.985,62 14,38	160.985,62 0,00
48500 - A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	58.000,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>256.511,00</b>	<b>243.891,00 - 12.620,00</b>	<b>243.891,00 0,00</b>	<b>243.876,62 14,38</b>	<b>218.985,62 24.891,00</b>
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	13.500.000,00	15.073.000,00 1.573.000,00	5.848.462,40 9.224.537,60	5.813.251,40 35.211,00	1.396.872,40 4.416.379,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAV.  
CENTRO GESTOR 150200000 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA  
PROGRAMA 3220 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	13.500.000,00	15.073.000,00 1.573.000,00	5.848.462,40 9.224.537,60	5.813.251,40 35.211,00	1.396.872,40 4.416.379,00
TOTAL PROGRAMA 3220	73.668.052,00	63.812.524,00 - 9.855.528,00	39.691.765,52 24.120.758,48	39.610.375,49 81.390,03	34.705.362,64 4.905.012,85
TOTAL CENTRO GESTOR 150200000	73.668.052,00	63.812.524,00 - 9.855.528,00	39.691.765,52 24.120.758,48	39.610.375,49 81.390,03	34.705.362,64 4.905.012,85
TOTAL SECCIÓN 15	5.760.675.199,00	5.936.164.775,02 175.489.576,02	5.286.093.251,47 650.071.523,55	5.193.627.693,78 92.465.557,69	5.103.244.971,09 90.382.722,69



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	421.602,00	487.597,40 65.995,40	446.962,67 40.634,73	446.962,67 0,00	446.962,67 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	32.786,00	32.786,00 0,00	28.537,51 4.248,49	28.537,51 0,00	28.537,51 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	90.863,00	90.863,00 0,00	76.785,78 14.077,22	76.785,78 0,00	76.785,78 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.182.831,00	1.127.480,55 -55.350,45	952.460,20 175.020,35	952.460,20 0,00	952.460,20 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	824.485,00	562.675,03 -261.809,97	476.043,70 86.631,33	476.043,70 0,00	476.043,70 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	466.315,00	288.320,83 -177.994,17	244.212,90 44.107,93	244.212,90 0,00	244.212,90 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	148.222,00	163.585,40 15.363,40	91.344,56 72.240,84	91.344,56 0,00	91.344,56 0,00
12005 - TRIENIOS	352.680,00	417.680,00 65.000,00	353.914,94 63.765,06	353.914,94 0,00	353.914,94 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.684.080,00	1.735.003,96 50.923,96	1.280.220,92 454.783,04	1.280.220,92 0,00	1.280.220,92 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.164.505,00	3.524.916,19 360.411,19	2.620.885,67 904.030,52	2.620.885,67 0,00	2.620.885,67 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.705,00	4.905,00 1.200,00	3.175,44 1.729,56	3.175,44 0,00	3.175,44 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.015.878,00	1.650.760,21 -365.117,79	1.301.229,95 349.530,26	1.301.229,95 0,00	1.301.229,95 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	17.011,00	17.011,00 0,00	9.186,59 7.824,41	9.186,59 0,00	9.186,59 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	4.558,07 4.558,07	4.558,07 0,00	4.558,07 0,00	4.558,07 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	308.246,00	308.246,00 0,00	234.805,16 73.440,84	234.805,16 0,00	234.805,16 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	17.372,00 17.372,00	17.372,00 0,00	17.372,00 0,00	14.695,37 2.676,63
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	20.437,00	28.724,52 8.287,52	28.724,52 0,00	28.724,52 0,00	24.293,91 4.430,61
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	2.056,60 2.056,60	2.056,60 0,00	2.056,60 0,00	2.056,60 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	111.359,00	111.361,00 2,00	102.079,12 9.281,88	102.079,12 0,00	102.079,12 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	209.266,61 209.266,61	103.643,12 105.623,49	103.643,12 0,00	103.643,12 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	49.018,00	58.372,00 9.354,00	58.372,00 0,00	58.372,00 0,00	6.282,00 52.090,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.718.044,00	2.652.508,57 -65.535,43	2.266.739,52 385.769,05	2.266.739,52 0,00	2.266.739,52 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	8.654,00	14.545,64 5.891,64	14.545,64 0,00	14.545,64 0,00	11.977,42 2.568,22
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	139.414,00	489.414,00 350.000,00	487.179,81 2.234,19	487.179,81 0,00	392.184,38 94.995,43



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	380.447,00	783.847,00 403.400,00	775.898,32 7.948,68	775.898,32 0,00	739.103,83 36.794,49
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	73.408,75 73.408,75	72.308,75 1.100,00	72.308,75 0,00	60.308,75 12.000,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493,00	38.493,00 0,00	35.285,03 3.207,97	35.285,03 0,00	35.285,03 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.179.075,00</b>	<b>14.895.758,33 716.683,33</b>	<b>12.088.528,49 2.807.229,84</b>	<b>12.088.528,49 0,00</b>	<b>11.882.973,11 205.555,38</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.400.612,00	6.664.322,00 263.710,00	6.663.377,39 944,61	6.663.377,39 0,00	6.050.624,57 612.752,82
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	132.239,00	132.239,00 0,00	99.801,83 32.437,17	99.801,83 0,00	84.818,52 14.983,31
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00	70.000,00 0,00	4.924,86 65.075,14	4.924,86 0,00	4.107,88 816,98
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	28.927,00 -71.073,00	9.216,01 19.710,99	9.216,01 0,00	9.216,01 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	100.000,00	110.500,00 10.500,00	96.900,90 13.599,10	96.900,90 0,00	70.688,39 26.212,51
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.548,00	39.548,00 0,00	16.629,63 22.918,37	16.629,63 0,00	16.629,63 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	60.000,00 0,00	52.586,88 7.413,12	52.586,88 0,00	32.382,14 20.204,74
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	168.451,00	118.451,00 -50.000,00	36.972,90 81.478,10	36.972,90 0,00	36.972,90 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	25.500,00	25.500,00 0,00	13.279,40 12.220,60	13.279,40 0,00	12.167,43 1.111,97
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	1.255,93 6.744,07	1.255,93 0,00	1.255,93 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	150.200,00	110.200,00 -40.000,00	61.584,59 48.615,41	61.584,59 0,00	57.897,91 3.686,68
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	794.977,00	1.095.977,00 301.000,00	814.587,26 281.389,74	814.587,26 0,00	814.587,26 0,00
22101 - AGUA	35.450,00	35.450,00 0,00	21.922,83 13.527,17	21.922,83 0,00	21.922,83 0,00
22102 - GAS	20.000,00	20.000,00 0,00	9.091,15 10.908,85	9.091,15 0,00	9.091,15 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	136.296,00	135.296,00 -1.000,00	59.283,36 76.012,64	59.283,36 0,00	44.303,71 14.979,65
22104 - VESTUARIO	52.200,00	52.200,00 0,00	18.215,13 33.984,87	18.215,13 0,00	6.364,71 11.850,42
22109 - OTROS SUMINISTROS	76.000,00	76.000,00 0,00	18.837,29 57.162,71	18.837,29 0,00	18.837,29 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	374.163,00	374.163,00 0,00	151.921,91 222.241,09	151.921,91 0,00	151.921,91 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	480,21 2.019,79	480,21 0,00	480,21 0,00
22300 - TRANSPORTE	50.060,00	50.060,00 0,00	808,28 49.251,72	808,28 0,00	808,28 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	25.000,00	25.000,00 0,00	17.695,97 7.304,03	17.695,97 0,00	17.695,96 0,01
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	20.000,00	20.000,00 0,00	10.335,00 9.665,00	10.335,00 0,00	10.335,00 0,00
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	229.562,00	154.562,00 -75.000,00	154.254,88 307,12	154.254,88 0,00	154.254,80 0,08
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.500,00	6.500,00 0,00	730,85 5.769,15	730,85 0,00	730,85 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.000,00	6.000,00 0,00	2.512,59 3.487,41	2.512,59 0,00	2.512,59 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.000,00	0,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	400.000,00	2.627.524,16 2.227.524,16	2.534.736,25 92.787,91	2.534.736,25 0,00	1.618.545,71 916.190,54
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	45.500,00	45.500,00 0,00	19.409,23 26.090,77	19.409,23 0,00	19.409,23 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	2.125,45 2.125,45	2.125,45 0,00	2.125,45 0,00	2.125,45 0,00
22609 - OTROS GASTOS	35.560,00	35.560,00 0,00	3.510,65 32.049,35	3.510,65 0,00	3.510,65 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	779.143,00	629.143,00 -150.000,00	595.613,07 33.529,93	595.613,07 0,00	545.467,12 50.145,95



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.384.000,00	1.384.000,00 0,00	1.408.185,11 -24.185,11	1.402.354,51 5.830,60	1.227.737,31 174.617,20
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	702.554,00	102.554,00 -600.000,00	84.287,37 18.266,63	84.287,37 0,00	79.000,88 5.286,49
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	113.300,00	113.300,00 0,00	103.865,40 9.434,60	103.865,40 0,00	97.135,28 6.730,12
23001 - DIETAS PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	4.255,77 5.744,23	4.255,77 0,00	4.255,77 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.000,00	13.000,00 0,00	6.585,33 6.414,67	6.585,33 0,00	6.585,33 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	158,61 2.841,39	158,61 0,00	158,61 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	290.000,00 260.000,00	0,00 290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>12.659.315,00</b>	<b>14.697.101,61</b> <b>2.037.786,61</b>	<b>13.099.939,27</b> <b>1.597.162,34</b>	<b>13.094.108,67</b> <b>5.830,60</b>	<b>11.234.539,20</b> <b>1.859.569,47</b>
34200 - INTERESES DE DEMORA	100.000,00	100.000,00 0,00	15.938,31 84.061,69	15.938,31 0,00	15.938,31 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>15.938,31</b> <b>84.061,69</b>	<b>15.938,31</b> <b>0,00</b>	<b>15.938,31</b> <b>0,00</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.800,00	0,00 -1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	600,00	0,00 -600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.198,00	0,00 -1.198,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	70.000,00	7.745,82 -62.254,18	0,00 7.745,82	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.500,00	3.155,18 1.655,18	3.129,87 25,31	3.129,87 0,00	3.129,87 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	599,00 599,00	599,00 0,00	599,00 0,00	599,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	481,44 518,56	481,44 0,00	481,44 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	18.850,00	15.350,00 -3.500,00	14.943,50 406,50	14.943,50 0,00	14.943,50 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.500,00	500,00 -2.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	240.000,00	31.100,00 -208.900,00	0,00 31.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.500,00	1.500,00 -2.000,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	6.100,00	15.000,00 8.900,00	2.974,12 12.025,88	2.974,12 0,00	2.974,12 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000,00	10.000,00 0,00	5.143,94 4.856,06	5.143,94 0,00	0,00 5.143,94



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160010000**      **S.G.T.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**PROGRAMA 456M**      **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	8.000,00	2.000,00 -6.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	12.000,00	5.000,00 -7.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000,00	45.800,00 -54.200,00	21.841,98 23.958,02	21.841,98 0,00	150,00 21.691,98
63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	0,00	4.200,00 4.200,00	4.199,41 0,59	4.199,41 0,00	4.199,41 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.800,00	0,00 -1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	60.000,00	30.000,00 -30.000,00	12.345,88 17.654,12	12.345,88 0,00	12.345,88 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.500,00	0,00 -3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>543.348,00</b>	<b>172.950,00</b> <b>- 370.398,00</b>	<b>65.659,14</b> <b>107.290,86</b>	<b>65.659,14</b> <b>0,00</b>	<b>38.823,22</b> <b>26.835,92</b>
70301 - SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA)	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>150.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>150.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>150.000,00</b> <b>0,00</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	141.943,00	141.943,00 0,00	34.406,91 107.536,09	34.406,91 0,00	34.406,91 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA  
CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA  
PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	141.943,00	141.943,00 0,00	34.406,91 107.536,09	34.406,91 0,00	34.406,91 0,00
TOTAL PROGRAMA 456M	27.773.681,00	30.157.752,94 2.384.071,94	25.454.472,12 4.703.280,82	25.448.641,52 5.830,60	23.356.680,75 2.091.960,77
TOTAL CENTRO GESTOR 160010000	27.773.681,00	30.157.752,94 2.384.071,94	25.454.472,12 4.703.280,82	25.448.641,52 5.830,60	23.356.680,75 2.091.960,77





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**  
**PROGRAMA 456A**      **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.009.734,00	931.674,31 -78.059,69	790.411,65 141.262,66	790.411,65 0,00	790.411,65 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	266.372,00	170.608,02 -95.763,98	139.098,53 31.509,49	139.098,53 0,00	139.098,53 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	155.438,00	110.648,16 -44.789,84	88.448,07 22.200,09	88.448,07 0,00	88.448,07 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	65.876,00	65.876,00 0,00	46.614,05 19.261,95	46.614,05 0,00	46.614,05 0,00
12005 - TRIENIOS	236.369,00	261.369,00 25.000,00	222.838,27 38.530,73	222.838,27 0,00	222.838,27 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	941.574,00	882.365,14 -59.208,86	713.655,39 168.709,75	713.655,39 0,00	713.655,39 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.709.347,00	1.784.300,75 74.953,75	1.383.624,73 400.676,02	1.383.624,73 0,00	1.383.624,73 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	10.498,00	10.498,00 0,00	5.221,30 5.276,70	5.221,30 0,00	5.221,30 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	175.852,00	175.852,00 0,00	3.115,00 172.737,00	3.115,00 0,00	0,00 3.115,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	1.516,65 1.516,65	1.516,65 0,00	1.516,65 0,00	1.516,65 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	567.960,00	542.621,62 -25.338,38	417.091,23 125.530,39	417.091,23 0,00	417.091,23 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**  
**PROGRAMA 456A**      **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	37.901,00	37.901,00 0,00	22.087,26 15.813,74	22.087,26 0,00	22.087,26 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	1.837,00 1.837,00	1.836,22 0,78	1.836,22 0,00	0,00 1.836,22
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	61.906,00	61.906,00 0,00	50.364,42 11.541,58	50.364,42 0,00	50.364,42 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	44.481,00 44.481,00	44.481,00 0,00	44.481,00 0,00	30.072,20 14.408,80
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.258.031,00	1.195.260,74 -62.770,26	1.011.825,11 183.435,63	1.011.825,11 0,00	1.011.825,11 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	14.036,00 14.036,00	14.036,00 0,00	14.036,00 0,00	11.696,30 2.339,70
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>6.579.350,00</b>	<b>6.375.243,39</b> <b>- 204.106,61</b>	<b>5.031.882,40</b> <b>1.343.360,99</b>	<b>5.031.882,40</b> <b>0,00</b>	<b>5.010.182,68</b> <b>21.699,72</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	95.000,00	95.779,00 779,00	91.926,44 3.852,56	91.926,44 0,00	71.913,10 20.013,34
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000,00	48.000,00 0,00	30.079,31 17.920,69	30.079,31 0,00	20.077,34 10.001,97
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	80.000,00	79.000,00 -1.000,00	85.963,74 -6.963,74	85.963,74 0,00	71.917,79 14.045,95
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	96.200,00	151.200,00 55.000,00	194.147,85 -42.947,85	194.147,85 0,00	194.147,85 0,00
22101 - AGUA	59.180,00	64.180,00 5.000,00	68.147,04 -3.967,04	68.147,04 0,00	68.147,04 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**  
**PROGRAMA 456A**      **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	25.000,00	55.000,00 30.000,00	37.112,97 17.887,03	37.112,97 0,00	37.112,97 0,00
22104 - VESTUARIO	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	42.800,00	42.800,00 0,00	16.928,00 25.872,00	16.928,00 0,00	16.928,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	40.000,00	40.000,00 0,00	18.252,85 21.747,15	18.252,85 0,00	9.694,52 8.558,33
22300 - TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00 0,00	16.456,00 -456,00	16.456,00 0,00	16.456,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	400,00	400,00 0,00	401,73 -1,73	401,73 0,00	401,73 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	400,00	400,00 0,00	122,56 277,44	122,56 0,00	122,56 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	41.800,00	41.800,00 0,00	4.680,00 37.120,00	4.680,00 0,00	4.680,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000,00	18.388,08 -11.611,92	0,00 18.388,08	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	2.000,00 2.000,00	2.095,50 -95,50	2.095,50 0,00	2.095,50 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00	32.000,00 10.000,00	29.154,00 2.846,00	29.154,00 0,00	19.928,18 9.225,82



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**  
**PROGRAMA 456A**      **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	377.600,00	377.600,00 0,00	372.575,76 5.024,24	372.575,76 0,00	331.809,99 40.765,77
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	57.200,00	57.200,00 0,00	45.629,10 11.570,90	45.629,10 0,00	45.629,10 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	441.200,00	441.200,00 0,00	195.715,49 245.484,51	195.715,49 0,00	124.719,54 70.995,95
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.701.027,00	3.021.027,00 320.000,00	2.972.491,38 48.535,62	2.960.828,36 11.663,02	2.083.531,77 877.296,59
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	70.000,00	70.000,00 0,00	50.000,00 20.000,00	50.000,00 0,00	45.651,06 4.348,94
23001 - DIETAS PERSONAL	0,00	5.200,00 5.200,00	1.699,73 3.500,27	1.699,73 0,00	1.699,73 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	3.800,00 3.800,00	936,04 2.863,96	936,04 0,00	936,04 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	4.743,97 256,03	4.743,97 0,00	4.743,97 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	129.950,00	105.950,00 -24.000,00	89.742,22 16.207,78	89.742,22 0,00	45.441,18 44.301,04
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.393.757,00</b>	<b>4.788.924,08</b> <b>395.167,08</b>	<b>4.329.001,68</b> <b>459.922,40</b>	<b>4.317.338,66</b> <b>11.663,02</b>	<b>3.217.784,96</b> <b>1.099.553,70</b>
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	4.832,92 4.832,92	0,00 4.832,92	0,00 0,00	0,00 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00 0,00	5.486,65 4.513,35	5.486,65 0,00	5.486,58 0,07



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**  
**PROGRAMA 456A**      **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	10.000,00	14.832,92 4.832,92	5.486,65 9.346,27	5.486,65 0,00	5.486,58 0,07
46355 - AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	25.815,89 24.184,11
46358 - AYTO.MIRAFLORES DE LA SIERRA	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	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00
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	630.000,00	630.000,00 0,00	600.000,00 30.000,00	600.000,00 0,00	75.815,89 524.184,11
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	708.110,00	708.110,00 0,00	744.130,67 -36.020,67	743.238,05 892,62	677.371,70 65.866,35
60106 - ÁREAS VERDES	2.850.000,00	2.850.000,00 0,00	2.449.882,98 400.117,02	2.449.882,98 0,00	2.420.762,34 29.120,64
60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	2.762.584,00	3.112.584,00 350.000,00	1.536.712,98 1.575.871,02	1.499.720,01 36.992,97	383.222,19 1.116.497,82
60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	805.000,00	805.000,00 0,00	449.568,82 355.431,18	449.568,82 0,00	307.769,87 141.798,95
60111 - ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	1.012.000,00	1.012.000,00 0,00	869.706,97 142.293,03	869.706,97 0,00	650.490,38 219.216,59
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	636.000,00	636.000,00 0,00	527.868,43 108.131,57	473.506,05 54.362,38	42.911,27 430.594,78



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**  
**PROGRAMA 456A**      **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
61105 - REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	8.765.838,00	8.635.838,00 -130.000,00	8.118.016,65 517.821,35	8.118.016,65 0,00	6.542.975,08 1.575.041,57
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	3.464.000,00	3.194.000,00 -270.000,00	2.680.311,44 513.688,56	2.680.311,44 0,00	2.484.579,79 195.731,65
61107 - REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES	1.520.000,00	1.520.000,00 0,00	1.036.962,97 483.037,03	1.036.962,97 0,00	671.744,60 365.218,37
62499 - OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	8.121,00 8.121,00	5.143,71 2.977,29	5.143,71 0,00	0,00 5.143,71
62504 - ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO	177.078,00	177.078,00 0,00	97.564,75 79.513,25	97.564,75 0,00	97.564,75 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00	879,00 -8.121,00	0,00 879,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	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	520.000,00	520.000,00 0,00	45.567,74 474.432,26	45.567,74 0,00	45.567,74 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.000,00	6.000,00 0,00	4.072,65 1.927,35	4.072,65 0,00	0,00 4.072,65
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	1.500,00	1.500,00 0,00	2.130,57 -630,57	2.130,57 0,00	0,00 2.130,57
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	166.000,00	166.000,00 0,00	168.683,44 -2.683,44	168.683,44 0,00	150.593,94 18.089,50
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	18.200,00	18.200,00 0,00	0,00 18.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**  
**PROGRAMA 456A**      **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.632.320,00	1.632.320,00 0,00	1.560.276,58 72.043,42	1.560.276,58 0,00	1.241.791,36 318.485,22
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	292.030,00	292.030,00 0,00	231.825,03 60.204,97	231.825,03 0,00	139.438,17 92.386,86
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>25.348.660,00</b>	<b>25.298.660,00</b> <b>- 50.000,00</b>	<b>20.528.426,38</b> <b>4.770.233,62</b>	<b>20.436.178,41</b> <b>92.247,97</b>	<b>15.856.783,18</b> <b>4.579.395,23</b>
77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS	375.000,00	375.000,00 0,00	36.370,30 338.629,70	36.370,30 0,00	0,00 36.370,30
79909 - OTRAS ACTUACIONES	5.043.042,00	5.043.042,00 0,00	4.793.042,00 250.000,00	757.122,02 4.035.919,98	465.610,74 291.511,28
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>5.418.042,00</b>	<b>5.418.042,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.829.412,30</b> <b>588.629,70</b>	<b>793.492,32</b> <b>4.035.919,98</b>	<b>465.610,74</b> <b>327.881,58</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 456A</b>	<b>42.379.809,00</b>	<b>42.525.702,39</b> <b>145.893,39</b>	<b>35.324.209,41</b> <b>7.201.492,98</b>	<b>31.184.378,44</b> <b>4.139.830,97</b>	<b>24.631.664,03</b> <b>6.552.714,41</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 160100000</b>	<b>42.379.809,00</b>	<b>42.525.702,39</b> <b>145.893,39</b>	<b>35.324.209,41</b> <b>7.201.492,98</b>	<b>31.184.378,44</b> <b>4.139.830,97</b>	<b>24.631.664,03</b> <b>6.552.714,41</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160120000**      **D.G.URBANISMO**  
**PROGRAMA 261P**      **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.024.159,00	940.209,06 -83.949,94	807.349,06 132.860,00	807.349,06 0,00	807.349,06 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	291.741,00	163.956,78 -127.784,22	136.558,42 27.398,36	136.558,42 0,00	136.558,42 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	155.438,00	71.981,43 -83.456,57	60.590,16 11.391,27	60.590,16 0,00	60.590,16 0,00
12005 - TRIENIOS	253.579,00	283.579,00 30.000,00	236.895,35 46.683,65	236.895,35 0,00	236.895,35 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.005.579,00	978.921,81 -26.657,19	748.296,01 230.625,80	748.296,01 0,00	748.296,01 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.845.676,00	2.001.274,07 155.598,07	1.545.898,34 455.375,73	1.545.898,34 0,00	1.545.898,34 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	21.170,00	21.792,00 622,00	21.792,00 0,00	21.792,00 0,00	21.303,17 488,83
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	718.361,00	583.348,10 -135.012,90	401.146,02 182.202,08	401.146,02 0,00	401.146,02 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	2.000,00 2.000,00	817,80 1.182,20	817,80 0,00	817,80 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	75.939,00	75.939,00 0,00	57.610,80 18.328,20	57.610,80 0,00	57.610,80 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.250.346,00	1.245.502,06 -4.843,94	995.727,73 249.774,33	995.727,73 0,00	995.727,73 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160120000**      **D.G.URBANISMO**  
**PROGRAMA 261P**      **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	6.724.480,00	6.450.995,31 - 273.484,69	5.088.299,21 1.362.696,10	5.088.299,21 0,00	5.087.810,38 488,83
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.664,00	13.719,30 1.055,30	13.718,63 0,67	13.718,63 0,00	11.607,97 2.110,66
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	3.374,00 3.374,00	0,00 3.374,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	138.369,00	90.132,00 -48.237,00	64.363,50 25.768,50	64.363,50 0,00	37.786,18 26.577,32
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	2.000,00	2.000,00 0,00	518,75 1.481,25	518,75 0,00	518,75 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	140.746,00	72.596,00 -68.150,00	72.595,16 0,84	72.595,16 0,00	72.595,16 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	419.086,00	94.016,70 -325.069,30	94.015,72 0,98	94.015,72 0,00	2.420,00 91.595,72
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	282,68 2.717,32	282,68 0,00	282,68 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	158,55 3.841,45	158,55 0,00	158,55 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160120000**      **D.G.URBANISMO**  
**PROGRAMA 261P**      **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	7.076,00	4.576,00 -2.500,00	930,00 3.646,00	930,00 0,00	930,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>732.941,00</b>	<b>293.414,00</b> <b>- 439.527,00</b>	<b>246.582,99</b> <b>46.831,01</b>	<b>246.582,99</b> <b>0,00</b>	<b>126.299,29</b> <b>120.283,70</b>
46315 - MANCOMUNIDAD SERVICIOS ARQ.Y URB.SIERRA NORTE	368.387,00	368.387,00 0,00	368.387,00 0,00	368.387,00 0,00	368.387,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>368.387,00</b>	<b>368.387,00</b> <b>0,00</b>	<b>368.387,00</b> <b>0,00</b>	<b>368.387,00</b> <b>0,00</b>	<b>368.387,00</b> <b>0,00</b>
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	28.919,00 28.919,00	28.865,29 53,71	28.865,29 0,00	28.865,29 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.410,00	20.410,00 0,00	31.154,43 -10.744,43	31.154,43 0,00	20.409,63 10.744,80
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	899.459,00	549.660,00 -349.799,00	247.980,06 301.679,94	247.980,06 0,00	54.571,00 193.409,06
64102 - PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	40.000,00	40.000,00 0,00	15.125,00 24.875,00	15.125,00 0,00	15.125,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>959.869,00</b>	<b>638.989,00</b> <b>- 320.880,00</b>	<b>323.124,78</b> <b>315.864,22</b>	<b>323.124,78</b> <b>0,00</b>	<b>118.970,92</b> <b>204.153,86</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.189.834,00	1.135.747,00 -54.087,00	441.795,13 693.951,87	423.850,40 17.944,73	345.909,00 77.941,40



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA  
CENTRO GESTOR 160120000 D.G.URBANISMO  
PROGRAMA 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	1.189.834,00	1.135.747,00 - 54.087,00	441.795,13 693.951,87	423.850,40 17.944,73	345.909,00 77.941,40
TOTAL PROGRAMA 261P	9.975.511,00	8.887.532,31 - 1.087.978,69	6.468.189,11 2.419.343,20	6.450.244,38 17.944,73	6.047.376,59 402.867,79
TOTAL CENTRO GESTOR 160120000	9.975.511,00	8.887.532,31 - 1.087.978,69	6.468.189,11 2.419.343,20	6.450.244,38 17.944,73	6.047.376,59 402.867,79



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.831.946,00	1.454.966,96 -376.979,04	1.227.745,41 227.221,55	1.227.745,41 0,00	1.227.745,41 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	355.163,00	254.176,21 -100.986,79	211.010,98 43.165,23	211.010,98 0,00	211.010,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	524.604,00	263.325,01 -261.278,99	222.142,23 41.182,78	222.142,23 0,00	222.142,23 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	98.814,00	122.539,00 23.725,00	79.358,84 43.180,16	79.358,84 0,00	79.358,84 0,00
12005 - TRIENIOS	385.541,00	410.541,00 25.000,00	350.554,98 59.986,02	350.554,98 0,00	350.554,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.742.615,00	1.688.084,29 -54.530,71	1.142.613,46 545.470,83	1.142.613,46 0,00	1.142.613,46 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.949.753,00	3.183.346,59 233.593,59	2.117.209,11 1.066.137,48	2.117.209,11 0,00	2.117.209,11 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	21.200,00 21.200,00	15.710,24 5.489,76	15.710,24 0,00	15.710,24 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	632.192,00	632.192,00 0,00	249.025,55 383.166,45	249.025,55 0,00	161.931,17 87.094,38
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.294.090,00	1.148.340,89 -145.749,11	953.107,02 195.233,87	953.107,02 0,00	953.107,02 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	26.796,00	26.796,00 0,00	10.913,33 15.882,67	10.913,33 0,00	10.913,33 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	293.386,00	263.386,00 -30.000,00	180.088,68 83.297,32	180.088,68 0,00	180.088,68 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.455.112,00	2.287.088,57 -168.023,43	1.927.664,12 359.424,45	1.927.664,12 0,00	1.927.664,12 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>12.672.504,00</b>	<b>11.838.474,52</b> <b>- 834.029,48</b>	<b>8.762.761,47</b> <b>3.075.713,05</b>	<b>8.762.761,47</b> <b>0,00</b>	<b>8.675.667,09</b> <b>87.094,38</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.778,00	6.778,00 0,00	6.314,85 463,15	6.314,85 0,00	6.314,85 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	107.706,00	125.424,00 17.718,00	125.421,35 2,65	125.421,35 0,00	90.398,33 35.023,02
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	1.368,71 1.368,71	1.368,71 0,00	1.368,71 0,00	1.368,71 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00	45.913,29 -19.086,71	19.201,28 26.712,01	19.201,28 0,00	19.201,28 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	86.149,00	86.149,00 0,00	78.729,22 7.419,78	78.729,22 0,00	52.085,74 26.643,48
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	515,98 9.484,02	515,98 0,00	515,98 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	23.000,00	23.000,00 0,00	16.106,38 6.893,62	16.106,38 0,00	16.106,38 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	24.000,00	24.000,00 0,00	20.096,77 3.903,23	20.096,77 0,00	20.096,77 0,00
22101 - AGUA	1.000,00	1.000,00 0,00	829,48 170,52	829,48 0,00	829,48 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	3.000,00	3.000,00 0,00	1.970,72 1.029,28	1.970,72 0,00	1.970,72 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	54.000,00	54.000,00 0,00	22.311,84 31.688,16	22.311,84 0,00	22.311,84 0,00
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	9.448,14 -7.448,14	9.448,14 0,00	9.448,13 0,01
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.258.735,00	3.258.735,00 0,00	2.933.595,26 325.139,74	2.933.595,26 0,00	2.881.582,14 52.013,12
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	398.000,00	303.000,00 -95.000,00	195.322,68 107.677,32	195.322,68 0,00	162.973,32 32.349,36
22109 - OTROS SUMINISTROS	13.000,00	13.000,00 0,00	4.332,76 8.667,24	4.332,76 0,00	4.332,76 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	17.500,00	17.500,00 0,00	4.285,62 13.214,38	4.285,62 0,00	4.285,62 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	992,90 1.507,10	992,90 0,00	992,90 0,00
22300 - TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00 0,00	16.302,00 8.698,00	16.302,00 0,00	14.982,00 1.320,00
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
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.500,00	1.500,00 0,00	702,00 798,00	702,00 0,00	702,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	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	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	2.500,00	2.500,00 0,00	448,88 2.051,12	448,88 0,00	448,88 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	10.000,00 0,00	53.191,36 -43.191,36	53.191,36 0,00	53.191,36 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250.965,00	150.965,00 -100.000,00	40.286,42 110.678,58	40.286,42 0,00	40.286,42 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	140.000,00	140.000,00 0,00	102.466,07 37.533,93	102.466,07 0,00	94.200,00 8.266,07
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.835.000,00	1.805.000,00 -30.000,00	1.801.847,66 3.152,34	1.801.847,66 0,00	1.310.918,66 490.929,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.316.272,00	1.806.150,00 -510.122,00	1.545.252,53 260.897,47	1.545.252,53 0,00	973.056,00 572.196,53
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	15.000,00	15.000,00 0,00	4.152,88 10.847,12	4.152,88 0,00	3.332,58 820,30
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	92.427,00	92.427,00 0,00	92.427,42 -0,42	92.427,42 0,00	92.427,42 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	935,09 6.064,91	935,09 0,00	935,09 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	2.215,44 4.784,56	2.215,44 0,00	2.215,44 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.000.000,00	1.500.000,00 500.000,00	1.492.420,75 7.579,25	1.492.420,75 0,00	1.420.749,03 71.671,72
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>9.786.032,00</b>	<b>9.550.910,00</b> <b>- 235.122,00</b>	<b>8.593.492,44</b> <b>957.417,56</b>	<b>8.593.492,44</b> <b>0,00</b>	<b>7.302.259,83</b> <b>1.291.232,61</b>
44531 - CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 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	464.750,00 14.750,00	464.749,12 0,88	402.547,88 62.201,24	46.368,04 356.179,84
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.300.000,00	1.266.509,00 -33.491,00	1.189.169,60 77.339,40	1.039.169,60 150.000,00	590.758,09 448.411,51
48050 - ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA)	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 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48072 - ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA	15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48073 - FED.NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES (FENACORE)	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.365.000,00	2.355.001,00 -9.999,00	2.355.000,01 0,99	2.157.805,85 197.194,16	1.250.199,26 907.606,59
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>5.629.965,00</b>	<b>5.536.225,00</b> <b>- 93.740,00</b>	<b>5.458.883,73</b> <b>77.341,27</b>	<b>5.049.488,33</b> <b>409.395,40</b>	<b>3.237.290,39</b> <b>1.812.197,94</b>
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	600.000,00	600.000,00 0,00	599.961,29 38,71	599.961,29 0,00	543.792,50 56.168,79
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	1.300.000,00	1.525.000,00 225.000,00	1.524.971,90 28,10	1.524.897,90 74,00	1.009.577,03 515.320,87
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	60.000,00	42.814,00 -17.186,00	42.813,64 0,36	42.813,64 0,00	31.486,70 11.326,94
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	1.225.000,00	1.225.000,00 0,00	58.003,63 1.166.996,37	58.003,63 0,00	51.437,69 6.565,94
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	10.000,00 10.000,00	9.990,00 10,00	9.990,00 0,00	0,00 9.990,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	980.000,00	980.000,00 0,00	978.249,41 1.750,59	978.249,41 0,00	324.459,79 653.789,62
62500 - MOBILIARIO	3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	100.000,00	45.000,00 -55.000,00	30.052,28 14.947,72	30.052,28 0,00	8.076,25 21.976,03
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	0,00	55.000,00 55.000,00	30.268,15 24.731,85	30.268,15 0,00	0,00 30.268,15
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	65.000,00	35.000,00 -30.000,00	10.275,96 24.724,04	10.275,96 0,00	6.052,42 4.223,54
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	10.164,00 -4.836,00	10.164,00 0,00	10.164,00 0,00	10.164,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	7.000,00	0,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	55.000,00	55.000,00 0,00	54.623,03 376,97	54.623,03 0,00	24.300,43 30.322,60
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	15.000,00	15.000,00 0,00	14.973,00 27,00	14.973,00 0,00	14.973,00 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	343.023,00	343.023,00 0,00	348.860,00 -5.837,00	348.860,00 0,00	295.824,51 53.035,49
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	450.000,00	300.000,00 -150.000,00	297.256,21 2.743,79	297.256,21 0,00	136.184,32 161.071,89
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>5.725.023,00</b>	<b>5.748.001,00</b> <b>22.978,00</b>	<b>4.010.462,50</b> <b>1.737.538,50</b>	<b>4.010.388,50</b> <b>74,00</b>	<b>2.456.328,64</b> <b>1.554.059,86</b>
76305 - AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO	125.000,00	0,00 -125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.650.000,00	3.421.907,00 771.907,00	3.342.326,64 79.580,36	3.023.225,47 319.101,17	828.886,14 2.194.339,33
77303 - DESARROLLO GANADERO	905.000,00	905.000,00 0,00	585.000,00 320.000,00	326.644,23 258.355,77	140.240,63 186.403,60
77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS	14.366.000,00	14.266.000,00 -100.000,00	12.822.020,53 1.443.979,47	11.325.775,28 1.496.245,25	2.981.731,39 8.344.043,89
78009 - A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	2.500.000,00	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	245.898,92 204.101,08	170.219,69 75.679,23
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	4.500.000,00	4.500.000,00 0,00	3.518.000,00 982.000,00	2.793.948,35 724.051,65	18.000,00 2.775.948,35
79909 - OTRAS ACTUACIONES	300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>25.796.000,00</b>	<b>26.042.907,00</b> <b>246.907,00</b>	<b>23.217.347,17</b> <b>2.825.559,83</b>	<b>20.215.492,25</b> <b>3.001.854,92</b>	<b>6.639.077,85</b> <b>13.576.414,40</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 411A</b>	<b>59.609.524,00</b>	<b>58.716.517,52</b> <b>- 893.006,48</b>	<b>50.042.947,31</b> <b>8.673.570,21</b>	<b>46.631.622,99</b> <b>3.411.324,32</b>	<b>28.310.623,80</b> <b>18.320.999,19</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 160140000</b>	<b>59.609.524,00</b>	<b>58.716.517,52</b> <b>- 893.006,48</b>	<b>50.042.947,31</b> <b>8.673.570,21</b>	<b>46.631.622,99</b> <b>3.411.324,32</b>	<b>28.310.623,80</b> <b>18.320.999,19</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160150000**      **D.G.DECARBON.Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA**  
**PROGRAMA 456B**      **SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	672.108,00	797.860,30 125.752,30	602.899,59 194.960,71	602.899,59 0,00	602.899,59 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	100.905,00	152.943,75 52.038,75	114.497,88 38.445,87	114.497,88 0,00	114.497,88 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	110.404,00	234.737,77 124.333,77	47.356,19 187.381,58	47.356,19 0,00	47.356,19 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	37.432,00	80.863,30 43.431,30	60.980,23 19.883,07	60.980,23 0,00	60.980,23 0,00
12005 - TRIENIOS	109.008,00	177.008,00 68.000,00	142.723,47 34.284,53	142.723,47 0,00	142.723,47 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	599.005,00	749.032,72 150.027,72	544.271,28 204.761,44	544.271,28 0,00	544.271,28 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.028.830,00	1.993.902,22 965.072,22	958.355,12 1.035.547,10	958.355,12 0,00	958.355,12 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	694.603,00	694.603,00 0,00	432.000,00 262.603,00	432.000,00 0,00	333.406,36 98.593,64
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	148.593,00	137.584,75 -11.008,25	98.013,03 39.571,72	98.013,03 0,00	98.013,03 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	12.844,00	12.844,00 0,00	9.555,86 3.288,14	9.555,86 0,00	9.555,86 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	571.622,00	1.087.483,73 515.861,73	843.399,40 244.084,33	843.399,40 0,00	843.399,40 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160150000**      **D.G.DECARBON.Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA**  
**PROGRAMA 456B**      **SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.167.846,00	6.201.355,54 2.033.509,54	3.929.669,57 2.271.685,97	3.929.669,57 0,00	3.831.075,93 98.593,64
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00 0,00	3.926,00 4.074,00	3.926,00 0,00	3.322,00 604,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	1.500,00	0,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	341,08 341,08	341,08 0,00	341,08 0,00	341,08 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	9.000,00 -1.000,00	1.000,00 8.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.000,00	9.000,00 0,00	7.244,39 1.755,61	7.244,39 0,00	7.244,39 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	1.658,92 -341,08	75,40 1.583,52	75,40 0,00	75,40 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.570.597,00	1.954.282,00 383.685,00	1.842.721,71 111.560,29	1.842.721,71 0,00	1.497.190,20 345.531,51
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	216.237,00	292.095,12 75.858,12	292.094,35 0,77	292.094,35 0,00	216.236,04 75.858,31
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	260.000,00	110.000,00 -150.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160150000**      **D.G.DECARBON.Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA**  
**PROGRAMA 456B**      **SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	1.705,38 3.294,62	1.705,38 0,00	1.705,38 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.000,00	5.000,00 -15.000,00	149,18 4.850,82	149,18 0,00	149,18 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	112.669,00	532.524,00 419.855,00	517.887,00 14.637,00	517.887,00 0,00	153.218,00 364.669,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.230.003,00</b>	<b>2.927.901,12</b> <b>697.898,12</b>	<b>2.777.144,49</b> <b>150.756,63</b>	<b>2.777.144,49</b> <b>0,00</b>	<b>1.990.481,67</b> <b>786.662,82</b>
48145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	4.650.000,00	7.157.263,65 2.507.263,65	6.274.000,00 883.263,65	6.274.000,00 0,00	6.274.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>7.157.263,65</b> <b>2.507.263,65</b>	<b>6.274.000,00</b> <b>883.263,65</b>	<b>6.274.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.274.000,00</b> <b>0,00</b>
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	0,00	3.707,77 3.707,77	0,00 3.707,77	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	698.773,00	239.571,13 -459.201,87	221.370,22 18.200,91	221.370,22 0,00	206.055,98 15.314,24
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	145.490,00	283.011,24 137.521,24	249.810,62 33.200,62	249.810,62 0,00	95.656,21 154.154,41
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>944.263,00</b>	<b>626.290,14</b> <b>- 317.972,86</b>	<b>571.180,84</b> <b>55.109,30</b>	<b>571.180,84</b> <b>0,00</b>	<b>401.712,19</b> <b>169.468,65</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	726.662,00	726.662,00 0,00	726.662,00 0,00	726.662,00 0,00	486.662,00 240.000,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160150000**      **D.G.DECARBON.Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA**  
**PROGRAMA 456B**      **SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	9.117.242,00 9.117.242,00	0,00 9.117.242,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	6.073.500,00	12.100.008,40 6.026.508,40	11.900.428,86 199.579,54	3.392.142,68 8.508.286,18	337.708,02 3.054.434,66
79909 - OTRAS ACTUACIONES	3.000.000,00	2.028.505,86 -971.494,14	2.028.000,00 505,86	2.028.000,00 0,00	2.028.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>9.800.162,00</b>	<b>23.972.418,26 14.172.256,26</b>	<b>14.655.090,86 9.317.327,40</b>	<b>6.146.804,68 8.508.286,18</b>	<b>2.852.370,02 3.294.434,66</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 456B</b>	<b>21.792.274,00</b>	<b>40.885.228,71 19.092.954,71</b>	<b>28.207.085,76 12.678.142,95</b>	<b>19.698.799,58 8.508.286,18</b>	<b>15.349.639,81 4.349.159,77</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 160150000</b>	<b>21.792.274,00</b>	<b>40.885.228,71 19.092.954,71</b>	<b>28.207.085,76 12.678.142,95</b>	<b>19.698.799,58 8.508.286,18</b>	<b>15.349.639,81 4.349.159,77</b>



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA  
CENTRO GESTOR 160170000 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR  
PROGRAMA 456N ECONOMÍA CIRCULAR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	995.309,00	960.154,85 -35.154,15	762.907,55 197.247,30	762.907,55 0,00	762.907,55 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	735.694,00	471.638,96 -264.055,04	400.194,17 71.444,79	400.194,17 0,00	400.194,17 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	456.600,00	269.584,51 -187.015,49	220.581,81 49.002,70	220.581,81 0,00	220.581,81 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	107.049,00	100.368,20 -6.680,80	67.323,47 33.044,73	67.323,47 0,00	67.323,47 0,00
12005 - TRIENIOS	325.814,00	400.814,00 75.000,00	336.147,93 64.666,07	336.147,93 0,00	336.147,93 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.345.660,00	1.204.367,13 -141.292,87	997.984,48 206.382,65	997.984,48 0,00	997.984,48 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.299.532,00	2.190.090,12 -109.441,88	1.819.588,43 370.501,69	1.819.588,43 0,00	1.819.588,43 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	385.727,00	477.227,00 91.500,00	477.220,52 6,48	477.220,52 0,00	391.886,78 85.333,74
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	738.307,00	738.307,00 0,00	600.371,77 137.935,23	600.371,77 0,00	600.371,77 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	81.287,00	81.287,00 0,00	54.602,06 26.684,94	54.602,06 0,00	54.602,06 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	132.476,00	132.476,00 0,00	97.887,20 34.588,80	97.887,20 0,00	97.887,20 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160170000**      **D.G.ECONOMÍA CIRCULAR**  
**PROGRAMA 456N**      **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.679.248,00	1.818.515,29 139.267,29	1.662.355,31 156.159,98	1.662.355,31 0,00	1.662.355,31 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.365.195,00</b>	<b>8.927.322,06</b> <b>- 437.872,94</b>	<b>7.572.782,22</b> <b>1.354.539,84</b>	<b>7.572.782,22</b> <b>0,00</b>	<b>7.487.448,48</b> <b>85.333,74</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	121.301,00	136.301,00 15.000,00	124.386,64 11.914,36	124.386,64 0,00	107.332,37 17.054,27
20900 - CÁNONES	3.000,00	3.000,00 0,00	2.320,72 679,28	2.320,72 0,00	2.320,72 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	145.925,00	95.925,00 -50.000,00	90.609,60 5.315,40	90.609,60 0,00	82.097,00 8.512,60
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	16.000,00	16.000,00 0,00	12.344,53 3.655,47	12.344,53 0,00	12.344,53 0,00
22104 - VESTUARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	7.052,10 4.947,90	7.052,10 0,00	3.620,75 3.431,35
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	0,00	15.000,00 15.000,00	14.751,69 248,31	14.751,69 0,00	14.751,69 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	200.000,00	49.000,00 -151.000,00	28.400,00 20.600,00	28.400,00 0,00	28.400,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	60.000,00	60.000,00 0,00	57.508,28 2.491,72	57.508,28 0,00	57.508,28 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	9.000,00 -1.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160170000**      **D.G.ECONOMÍA CIRCULAR**  
**PROGRAMA 456N**      **ECONOMÍA CIRCULAR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	10.000,00	10.000,00 0,00	6.472,28 3.527,72	6.472,28 0,00	6.472,28 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	3.000.000,00	2.457.631,00 -542.369,00	2.402.631,00 55.000,00	2.402.631,00 0,00	2.138.086,96 264.544,04
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	784.598,00	1.091.598,00 307.000,00	1.047.561,53 44.036,47	1.047.561,53 0,00	792.236,24 255.325,29
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	265.616,00	265.616,00 0,00	213.300,21 52.315,79	213.300,21 0,00	130.306,48 82.993,73
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	60.000,00	80.000,00 20.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	235,91 2.764,09	235,91 0,00	235,91 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	169,24 2.830,76	169,24 0,00	169,24 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	620.000,00	1.039.000,00 419.000,00	1.000.498,77 38.501,23	1.000.498,77 0,00	22.385,00 978.113,77
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>5.317.440,00</b>	<b>5.350.071,00</b> <b>32.631,00</b>	<b>5.008.242,50</b> <b>341.828,50</b>	<b>5.008.242,50</b> <b>0,00</b>	<b>3.398.267,45</b> <b>1.609.975,05</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.400.000,00	1.400.000,00 0,00	1.400.000,00 0,00	0,00 1.400.000,00	0,00 0,00
46310 - MANCOMUNIDAD DEL ESTE	950.000,00	763.878,00 -186.122,00	763.877,80 0,20	763.877,80 0,00	631.342,05 132.535,75



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160170000**      **D.G.ECONOMÍA CIRCULAR**  
**PROGRAMA 456N**      **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46311 - MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	1.000.000,00	800.615,00 -199.385,00	800.614,28 0,72	800.614,28 0,00	522.480,81 278.133,47
46312 - MANCOMUNIDAD DEL SUR	1.350.000,00	1.065.332,00 -284.668,00	1.065.331,14 0,86	1.065.331,14 0,00	38.012,64 1.027.318,50
46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	1.700.000,00	1.469.471,00 -230.529,00	1.469.470,90 0,10	1.469.470,90 0,00	1.224.559,09 244.911,81
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>5.499.296,00</b> <b>- 900.704,00</b>	<b>5.499.294,12</b> <b>1,88</b>	<b>4.099.294,12</b> <b>1.400.000,00</b>	<b>2.416.394,59</b> <b>1.682.899,53</b>
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	4.145.553,00	3.645.553,23 -499.999,77	3.606.458,70 39.094,53	3.606.458,70 0,00	3.004.589,89 601.868,81
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62108 - CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	0,00	0,00 0,00	242,00 -242,00	242,00 0,00	0,00 242,00
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
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.360,00	12.360,00 0,00	0,00 12.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63108 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	424.271,00	371.000,00 -53.271,00	272.860,38 98.139,62	272.860,38 0,00	270.019,46 2.840,92
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	2.500.000,00	0,00 -2.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	713.955,00	593.955,00 -120.000,00	574.965,00 18.990,00	574.965,00 0,00	408.230,25 166.734,75



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160170000**      **D.G.ECONOMÍA CIRCULAR**  
**PROGRAMA 456N**      **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	7.802.639,00	4.629.368,23 - 3.173.270,77	4.454.526,08 174.842,15	4.454.526,08 0,00	3.682.839,60 771.686,48
76301 - ESTRATEGIA DE RESIDUOS	5.691.553,00	3.161.553,00 -2.530.000,00	2.782.264,00 379.289,00	2.782.264,00 0,00	2.782.264,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	700.000,00	885.290,10 185.290,10	974.207,66 -88.917,56	974.207,66 0,00	218.750,00 755.457,66
79909 - OTRAS ACTUACIONES	47.165.567,00	66.468.840,80 19.303.273,80	66.468.840,13 0,67	0,00 66.468.840,13	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	53.557.120,00	70.515.683,90 16.958.563,90	70.225.311,79 290.372,11	3.756.471,66 66.468.840,13	3.001.014,00 755.457,66
TOTAL PROGRAMA 456N	82.442.394,00	94.921.741,19 12.479.347,19	92.760.156,71 2.161.584,48	24.891.316,58 67.868.840,13	19.985.964,12 4.905.352,46
TOTAL CENTRO GESTOR 160170000	82.442.394,00	94.921.741,19 12.479.347,19	92.760.156,71 2.161.584,48	24.891.316,58 67.868.840,13	19.985.964,12 4.905.352,46



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160180000**      **D.G.SUELO**  
**PROGRAMA 2610**      **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	403.894,00	340.695,70 -63.198,30	293.822,92 46.872,78	293.822,92 0,00	293.822,92 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	126.844,00	90.506,03 -36.337,97	76.467,74 14.038,29	76.467,74 0,00	76.467,74 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	77.719,00	55.638,20 -22.080,80	35.874,21 19.763,99	35.874,21 0,00	35.874,21 0,00
12005 - TRIENIOS	129.909,00	129.909,00 0,00	104.102,52 25.806,48	104.102,52 0,00	104.102,52 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	430.383,00	368.550,83 -61.832,17	311.197,78 57.353,05	311.197,78 0,00	311.197,78 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	825.291,00	883.979,22 58.688,22	653.283,44 230.695,78	653.283,44 0,00	653.283,44 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	21.191,00	21.191,00 0,00	21.191,00 0,00	21.191,00 0,00	16.139,45 5.051,55
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	198.130,00	177.124,96 -21.005,04	143.426,33 33.698,63	143.426,33 0,00	143.426,33 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.986,00	10.986,00 0,00	9.348,68 1.637,32	9.348,68 0,00	9.348,68 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.374,00	56.374,00 0,00	35.325,96 21.048,04	35.325,96 0,00	35.325,96 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	448.560,00	483.872,32 35.312,32	439.345,82 44.526,50	439.345,82 0,00	439.345,82 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160180000**      **D.G.SUELO**  
**PROGRAMA 2610**      **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.811.773,00	2.701.319,26 - 110.453,74	2.199.003,92 502.315,34	2.199.003,92 0,00	2.193.952,37 5.051,55
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	270.000,00	270.000,00 0,00	192.961,42 77.038,58	192.961,42 0,00	182.434,81 10.526,61
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	500,00 500,00	373,89 126,11	373,89 0,00	373,89 0,00
22104 - VESTUARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	3.400,00 2.400,00	564,68 2.835,32	564,68 0,00	564,68 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	7.000,00 7.000,00	920,55 6.079,45	920,55 0,00	920,55 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000,00	38.400,00 8.400,00	14.082,38 24.317,62	14.082,38 0,00	14.082,38 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	10.700,00 7.700,00	2.476,42 8.223,58	2.476,42 0,00	2.476,42 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	373.500,00	337.500,00 -36.000,00	132.961,16 204.538,84	132.961,16 0,00	56.930,50 76.030,66
23001 - DIETAS PERSONAL	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000,00	6.000,00 5.000,00	67,83 5.932,17	67,83 0,00	67,83 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000,00	17.000,00 0,00	8.168,92 8.831,08	8.168,92 0,00	8.168,92 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160180000**      **D.G.SUELO**  
**PROGRAMA 2610**      **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	320.000,00	320.000,00 0,00	315.063,51 4.936,49	315.063,51 0,00	315.063,51 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.016.500,00</b>	<b>1.016.500,00</b> 0,00	<b>667.640,76</b> 348.859,24	<b>667.640,76</b> 0,00	<b>581.083,49</b> 86.557,27
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.815.000,00	1.815.000,00 0,00	1.062.091,46 752.908,54	1.062.091,46 0,00	977.757,47 84.333,99
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>1.815.000,00</b> 0,00	<b>1.062.091,46</b> 752.908,54	<b>1.062.091,46</b> 0,00	<b>977.757,47</b> 84.333,99
87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	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
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b> 0,00	<b>1.200.000,00</b> 0,00	<b>1.200.000,00</b> 0,00	<b>1.200.000,00</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA 2610</b>	<b>6.843.273,00</b>	<b>6.732.819,26</b> - 110.453,74	<b>5.128.736,14</b> 1.604.083,12	<b>5.128.736,14</b> 0,00	<b>4.952.793,33</b> 175.942,81
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 160180000</b>	<b>6.843.273,00</b>	<b>6.732.819,26</b> - 110.453,74	<b>5.128.736,14</b> 1.604.083,12	<b>5.128.736,14</b> 0,00	<b>4.952.793,33</b> 175.942,81



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160190000**      **D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**  
**PROGRAMA 261A**      **VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	86.192,00 3.700,00	79.250,47 6.941,53	79.250,47 0,00	79.250,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.295.037,00	955.737,91 -339.299,09	820.381,78 135.356,13	820.381,78 0,00	820.381,78 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	432.451,00	200.808,55 -231.642,45	170.634,17 30.174,38	170.634,17 0,00	170.634,17 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	309.131,00	156.564,93 -152.566,07	133.238,77 23.326,16	133.238,77 0,00	133.238,77 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	243.309,00	257.696,10 14.387,10	154.972,70 102.723,40	154.972,70 0,00	154.972,70 0,00
12005 - TRIENIOS	296.464,00	321.464,00 25.000,00	270.362,63 51.101,37	270.362,63 0,00	270.362,63 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.435.527,00	1.363.722,94 -71.804,06	882.201,74 481.521,20	882.201,74 0,00	882.201,74 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.573.831,00	2.616.984,47 43.153,47	1.727.413,36 889.571,11	1.727.413,36 0,00	1.727.413,36 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	9.262,00	11.462,00 2.200,00	9.344,45 2.117,55	9.344,45 0,00	9.344,45 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	2.152.224,00	2.152.224,00 0,00	863.883,20 1.288.340,80	863.883,20 0,00	736.860,29 127.022,91
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.601.535,00	1.213.423,88 -388.111,12	1.022.733,29 190.690,59	1.022.733,29 0,00	1.022.733,29 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.705,00	6.705,00 3.000,00	4.521,01 2.183,99	4.521,01 0,00	4.521,01 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160190000**      **D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**  
**PROGRAMA 261A**      **VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	272.030,00	208.020,15 -64.009,85	175.291,31 32.728,84	175.291,31 0,00	175.291,31 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	237.729,00	307.097,00 69.368,00	307.097,00 0,00	307.097,00 0,00	256.446,22 50.650,78
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.099.398,00	2.028.011,68 -71.386,32	1.867.050,71 160.960,97	1.867.050,71 0,00	1.834.155,11 32.895,60
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	85.107,00	101.555,00 16.448,00	101.555,00 0,00	101.555,00 0,00	89.197,24 12.357,76
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>13.129.232,00</b>	<b>11.987.669,61</b> <b>- 1.141.562,39</b>	<b>8.589.931,59</b> <b>3.397.738,02</b>	<b>8.589.931,59</b> <b>0,00</b>	<b>8.367.004,54</b> <b>222.927,05</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.208,00	21.419,32 12.211,32	13.068,89 8.350,43	13.068,89 0,00	9.370,26 3.698,63
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	40.000,00	0,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	285.133,00	285.133,00 0,00	216.455,59 68.677,41	144.760,35 71.695,24	65.963,41 78.796,94
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	3.619,35 3.619,35	3.619,35 0,00	3.619,35 0,00	3.619,35 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	1.500,00 1.500,00	991,87 508,13	991,87 0,00	991,87 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	34.100,00	38.600,00 4.500,00	18.948,96 19.651,04	18.948,96 0,00	919,96 18.029,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	756.855,00 756.855,00	759.708,80 -2.853,80	759.708,80 0,00	759.708,80 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160190000**      **D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**  
**PROGRAMA 261A**      **VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	27.000,00	25.416,49 -1.583,51	5.434,60 19.981,89	5.434,60 0,00	5.434,60 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.650,00	32.650,00 31.000,00	918,41 31.731,59	918,41 0,00	918,41 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.177.824,00	1.993.955,84 -183.868,16	862.258,61 1.131.697,23	862.258,61 0,00	670.528,09 191.730,52
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	600.900,00	597.364,16 -3.535,84	900,00 596.464,16	900,00 0,00	900,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	326,69 1.673,31	326,69 0,00	326,69 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	1.378,22 621,78	1.378,22 0,00	1.378,22 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	34.600,00	34.600,00 0,00	3.748,50 30.851,50	3.748,50 0,00	3.748,50 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	123.000,00	43.000,00 -80.000,00	42.373,23 626,77	42.373,23 0,00	39.607,17 2.766,06
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.337.415,00</b>	<b>3.838.113,16</b> <b>500.698,16</b>	<b>1.930.131,72</b> <b>1.907.981,44</b>	<b>1.858.436,48</b> <b>71.695,24</b>	<b>1.563.415,33</b> <b>295.021,15</b>
44501 - A COLEGIOS PROFESIONALES	0,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00
48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	17.757.993,00	45.424.121,31 27.666.128,31	27.962.618,20 17.461.503,11	17.765.735,31 10.196.882,89	12.479.133,24 5.286.602,07
48313 - AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES	18.000.000,00	3.360.000,00 -14.640.000,00	3.360.000,00 0,00	0,00 3.360.000,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160190000**      **D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**  
**PROGRAMA 261A**      **VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	35.757.993,00	48.864.121,31 13.106.128,31	31.402.618,20 17.461.503,11	17.845.735,31 13.556.882,89	12.479.133,24 5.366.602,07
60109 - CAÑADA REAL GALIANA	300.000,00	187.788,68 -112.211,32	182.799,64 4.989,04	182.799,64 0,00	134.883,64 47.916,00
61000 - REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	518.150,00	318.150,00 -200.000,00	317.607,39 542,61	317.607,39 0,00	75.220,86 242.386,53
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	1.538.420,00	2.016.920,00 478.500,00	11.300,51 2.005.619,49	11.300,51 0,00	0,00 11.300,51
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	1.390.432,00	790.432,00 -600.000,00	0,00 790.432,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	16.000,00 16.000,00	11.624,55 4.375,45	11.624,55 0,00	11.624,55 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.337.291,00	1.337.291,00 0,00	15.985,55 1.321.305,45	15.985,55 0,00	0,00 15.985,55
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	860.000,00	860.000,00 0,00	124.984,37 735.015,63	124.984,37 0,00	35.641,87 89.342,50
TOTAL CAPÍTULO 6	5.944.293,00	5.526.581,68 - 417.711,32	664.302,01 4.862.279,67	664.302,01 0,00	257.370,92 406.931,09
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	2.241.101,00	21.222.968,74 18.981.867,74	20.586.689,77 636.278,97	8.854.349,77 11.732.340,00	1.115.661,60 7.738.688,17
78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	2.620.764,00	2.910.643,64 289.879,64	2.910.643,04 0,60	1.339.961,13 1.570.681,91	438.910,81 901.050,32



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 160190000**      **D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**  
**PROGRAMA 261A**      **VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	38.235.006,00	124.189.607,78 85.954.601,78	94.998.562,33 29.191.045,45	94.108.672,27 889.890,06	14.414.817,57 79.693.854,70
78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	1.390.800,00	1.390.800,00 0,00	1.390.790,13 9,87	1.390.790,13 0,00	0,00 1.390.790,13
78405 - SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	0,00	37.200.000,00 37.200.000,00	23.750.000,00 13.450.000,00	564.588,35 23.185.411,65	0,00 564.588,35
78406 - PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>44.489.145,00</b>	<b>187.915.494,16</b> <b>143.426.349,16</b>	<b>144.638.158,90</b> <b>43.277.335,26</b>	<b>107.259.835,28</b> <b>37.378.323,62</b>	<b>15.969.389,98</b> <b>91.290.445,30</b>
84001 - DEPÓSITOS A LARGO PLAZO	0,00	18.000.000,00 18.000.000,00	18.000.000,00 0,00	18.000.000,00 0,00	18.000.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b> <b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 261A</b>	<b>102.658.078,00</b>	<b>276.131.979,92</b> <b>173.473.901,92</b>	<b>205.225.142,42</b> <b>70.906.837,50</b>	<b>154.218.240,67</b> <b>51.006.901,75</b>	<b>56.636.314,01</b> <b>97.581.926,66</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 160190000</b>	<b>102.658.078,00</b>	<b>276.131.979,92</b> <b>173.473.901,92</b>	<b>205.225.142,42</b> <b>70.906.837,50</b>	<b>154.218.240,67</b> <b>51.006.901,75</b>	<b>56.636.314,01</b> <b>97.581.926,66</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 16</b>	<b>353.474.544,00</b>	<b>558.959.274,24</b> <b>205.484.730,24</b>	<b>448.610.938,98</b> <b>110.348.335,26</b>	<b>313.651.980,30</b> <b>134.958.958,68</b>	<b>179.271.056,44</b> <b>134.380.923,86</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	339.110,00	342.081,63 2.971,63	313.822,43 28.259,20	313.822,43 0,00	313.822,43 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	76.957,00	76.957,00 0,00	49.368,01 27.588,99	49.368,01 0,00	49.368,01 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	191.375,00	191.375,00 0,00	131.070,60 60.304,40	131.070,60 0,00	131.070,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.131.108,00	822.347,80 -308.760,20	724.887,54 97.460,26	724.887,54 0,00	724.887,54 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	605.431,00	332.930,93 -272.500,07	284.218,47 48.712,46	284.218,47 0,00	284.218,47 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	651.382,00	272.234,10 -379.147,90	225.532,07 46.702,03	225.532,07 0,00	225.532,07 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	327.532,00	94.066,71 -233.465,29	80.435,30 13.631,41	80.435,30 0,00	80.435,30 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.576,00	8.576,00 0,00	7.272,04 1.303,96	7.272,04 0,00	7.272,04 0,00
12005 - TRIENIOS	316.264,00	316.264,00 0,00	300.775,87 15.488,13	300.775,87 0,00	300.775,87 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.712.560,00	1.569.521,87 -143.038,13	971.529,39 597.992,48	971.529,39 0,00	971.529,39 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.175.188,00	2.949.171,30 -226.016,70	1.986.268,09 962.903,21	1.986.268,09 0,00	1.986.268,09 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.557,00	7.012,41 1.455,41	7.012,43 -0,02	7.012,43 0,00	5.521,74 1.490,69



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	640,00	287.067,28 286.427,28	277.356,33 9.710,95	277.356,33 0,00	81.982,51 195.373,82
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	179.349,80 179.349,80	179.349,80 0,00	179.349,80 0,00	160.518,04 18.831,76
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.273.691,00	1.890.623,64 -383.067,36	1.344.533,51 546.090,13	1.344.533,51 0,00	1.344.533,51 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.523,00	9.523,00 0,00	12.496,12 -2.973,12	12.496,12 0,00	9.634,73 2.861,39
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	9.579,41 9.579,41	9.579,41 0,00	9.579,41 0,00	7.985,36 1.594,05
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	321.865,00	321.865,00 0,00	243.621,30 78.243,70	243.621,30 0,00	243.621,30 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	6.283.674,00	5.533.674,00 -750.000,00	4.263.134,18 1.270.539,82	4.263.134,18 0,00	3.142.391,28 1.120.742,90
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	0,00	13.122,67 13.122,67	12.950,82 171,85	12.950,82 0,00	9.368,69 3.582,13
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	46.887,00	46.887,00 0,00	43.454,82 3.432,18	43.454,82 0,00	37.046,21 6.408,61
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	194.596,00	194.596,00 0,00	176.466,80 18.129,20	176.466,80 0,00	163.626,20 12.840,60
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	68.179,00	68.850,98 671,98	63.169,40 5.681,58	63.169,40 0,00	63.169,40 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	15.624,72 15.624,72	15.624,72 0,00	15.624,72 0,00	6.807,03 8.817,69



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.055.782,00	2.632.809,25 -422.972,75	1.877.020,03 755.789,22	1.877.020,03 0,00	1.877.020,03 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.048.478,00	1.823.478,00 -225.000,00	1.274.588,77 548.889,23	1.274.588,77 0,00	1.042.607,55 231.981,22
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	473.941,00	647.810,86 173.869,86	551.064,05 96.746,81	551.064,05 0,00	551.064,05 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	568.639,00	794.568,94 225.929,94	787.129,69 7.439,25	787.129,69 0,00	773.958,76 13.170,93
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	141.900,00 141.900,00	140.800,00 1.100,00	140.800,00 0,00	140.800,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	51.181,00	51.181,00 0,00	35.355,52 15.825,48	35.355,52 0,00	35.355,52 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>23.938.116,00</b>	<b>21.660.550,30</b> <b>- 2.277.565,70</b>	<b>16.405.387,51</b> <b>5.255.162,79</b>	<b>16.405.387,51</b> <b>0,00</b>	<b>14.787.691,72</b> <b>1.617.695,79</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.175.039,00	4.175.039,00 0,00	3.689.447,11 485.591,89	3.689.447,11 0,00	3.237.892,35 451.554,76
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	390.000,00	390.000,00 0,00	290.668,01 99.331,99	290.668,01 0,00	238.180,05 52.487,96
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	200.000,00 0,00	180.929,86 19.070,14	180.929,86 0,00	123.926,96 57.002,90
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	691.241,00	808.086,57 116.845,57	691.865,82 116.220,75	691.865,82 0,00	465.346,89 226.518,93



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	63.000,00	63.000,00 0,00	40.074,61 22.925,39	40.074,61 0,00	32.188,12 7.886,49
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	10.788,89 24.211,11	10.788,89 0,00	10.788,89 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	50.000,00 0,00	11.826,12 38.173,88	11.826,12 0,00	6.439,19 5.386,93
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	200.000,00	200.000,00 0,00	38.936,13 161.063,87	38.936,13 0,00	38.936,13 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	47.936,00	47.936,00 0,00	18.458,85 29.477,15	18.458,85 0,00	16.807,60 1.651,25
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	17,18 29.982,82	17,18 0,00	17,18 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	100.000,00	100.000,00 0,00	22.492,75 77.507,25	22.492,75 0,00	22.492,75 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	800.000,00	800.000,00 0,00	663.729,57 136.270,43	663.729,57 0,00	663.729,57 0,00
22101 - AGUA	19.000,00	19.000,00 0,00	15.045,10 3.954,90	15.045,10 0,00	8.911,81 6.133,29
22102 - GAS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	122.000,00	122.000,00 0,00	41.277,36 80.722,64	41.277,36 0,00	41.277,36 0,00
22104 - VESTUARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	22.185,61 2.814,39	22.185,61 0,00	22.185,61 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	500.000,00	104.120,00 -395.880,00	10.471,46 93.648,54	10.471,46 0,00	10.471,46 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	395.000,00	371.161,21 -23.838,79	104.136,36 267.024,85	104.136,36 0,00	63.254,13 40.882,23
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00 0,00	13.818,12 36.181,88	13.818,12 0,00	13.818,12 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
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	12.000,00	12.000,00 0,00	8.812,29 3.187,71	8.812,29 0,00	8.812,29 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	36.645,00	36.645,00 0,00	0,00 36.645,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	28.000,00	28.000,00 0,00	8.631,81 19.368,19	8.631,81 0,00	8.631,81 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.160,00	25.497,53 18.337,53	2.549,69 22.947,84	2.549,69 0,00	2.549,69 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	3.043,48 6.956,52	3.043,48 0,00	3.043,48 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	10,00 6.490,00	10,00 0,00	10,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.340.000,00	1.340.000,00 0,00	1.278.502,45 61.497,55	1.278.502,45 0,00	1.132.527,91 145.974,54
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	1.119.978,06 480.021,94	1.119.978,06 0,00	974.246,27 145.731,79
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.000,00	45.000,00 0,00	50.662,70 -5.662,70	50.662,70 0,00	30.116,90 20.545,80
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	50.000,00	50.000,00 0,00	44.202,85 5.797,15	44.202,85 0,00	27.231,24 16.971,61
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	275.880,00 275.880,00	240.166,00 35.714,00	240.166,00 0,00	0,00 240.166,00
23001 - DIETAS PERSONAL	29.850,00	29.850,00 0,00	4.624,04 25.225,96	4.624,04 0,00	4.624,04 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.640,00	7.640,00 0,00	5.806,12 1.833,88	5.806,12 0,00	5.806,12 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	0,00	120.000,00 120.000,00	117.035,10 2.964,90	15.040,38 101.994,72	3.472,70 11.567,68
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	573.780,00	573.780,00 0,00	31.412,90 542.367,10	31.412,90 0,00	31.412,90 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>11.694.312,00</b>	<b>11.805.656,31</b> <b>111.344,31</b>	<b>8.781.606,40</b> <b>3.024.049,91</b>	<b>8.679.611,68</b> <b>101.994,72</b>	<b>7.249.149,52</b> <b>1.430.462,16</b>
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	5.501,26 5.501,26	5.501,26 0,00	5.501,26 0,00	5.501,26 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	5.501,26 5.501,26	5.501,26 0,00	5.501,26 0,00	5.501,26 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	100.000,00	100.000,00 0,00	17.846,97 82.153,03	17.846,97 0,00	17.846,97 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.000,00	4.000,00 0,00	111.109,57 -107.109,57	111.109,57 0,00	111.109,57 0,00
62500 - MOBILIARIO	225.000,00	225.000,00 0,00	172.133,78 52.866,22	172.133,78 0,00	14.347,36 157.786,42
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.000,00	1.000,00 0,00	841,10 158,90	841,10 0,00	841,10 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	60.000,00 50.000,00	29.231,54 30.768,46	29.231,54 0,00	29.231,54 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



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	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.	250.000,00	247.295,94 -2.704,06	154.430,91 92.865,03	0,00 154.430,91	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	25.000,00	40.000,00 15.000,00	11.815,51 28.184,49	11.815,51 0,00	11.815,51 0,00
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
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	0,00	1.905,75 1.905,75	1.905,75 0,00	1.905,75 0,00	1.905,75 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	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
63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	0,00	798,31 798,31	798,31 0,00	798,31 0,00	798,31 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



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170010000**      **S.G.T.SANIDAD**  
**PROGRAMA 311M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	213,14 213,14	213,14 0,00	213,14 0,00	213,14 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	400.000,00	282.941,29 -117.058,71	18.478,83 264.462,46	18.478,83 0,00	0,00 18.478,83
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>1.279.154,43 - 116.845,57</b>	<b>518.805,41 760.349,02</b>	<b>364.374,50 154.430,91</b>	<b>188.109,25 176.265,25</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	182.968,00	182.968,00 0,00	19.228,00 163.740,00	19.228,00 0,00	16.228,00 3.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>182.968,00</b>	<b>182.968,00 0,00</b>	<b>19.228,00 163.740,00</b>	<b>19.228,00 0,00</b>	<b>16.228,00 3.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 311M</b>	<b>37.211.396,00</b>	<b>34.933.830,30 - 2.277.565,70</b>	<b>25.730.528,58 9.203.301,72</b>	<b>25.474.102,95 256.425,63</b>	<b>22.246.679,75 3.227.423,20</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 170010000</b>	<b>37.211.396,00</b>	<b>34.933.830,30 - 2.277.565,70</b>	<b>25.730.528,58 9.203.301,72</b>	<b>25.474.102,95 256.425,63</b>	<b>22.246.679,75 3.227.423,20</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170100000**      **D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT.**  
**PROGRAMA 312D**      **INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	84.931,12 2.439,12	78.056,80 6.874,32	78.056,80 0,00	78.056,80 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	524.572,00	442.991,61 -81.580,39	374.341,19 68.650,42	374.341,19 0,00	374.341,19 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	187.395,00	80.520,34 -106.874,66	68.016,48 12.503,86	68.016,48 0,00	68.016,48 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	198.727,00	127.744,20 -70.982,80	49.924,67 77.819,53	49.924,67 0,00	49.924,67 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	46.790,00	46.790,00 0,00	38.246,15 8.543,85	38.246,15 0,00	38.246,15 0,00
12005 - TRIENIOS	161.421,00	161.421,00 0,00	143.497,13 17.923,87	143.497,13 0,00	143.497,13 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	633.950,00	448.365,01 -185.584,99	383.943,86 64.421,15	383.943,86 0,00	383.943,86 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.209.938,00	1.258.396,66 48.458,66	809.659,30 448.737,36	809.659,30 0,00	809.659,30 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	206.384,00	196.470,40 -9.913,60	140.105,80 56.364,60	140.105,80 0,00	140.105,80 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.316,00	7.316,00 0,00	7.422,96 -106,96	7.422,96 0,00	6.705,82 717,14
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	33.394,00	33.394,00 0,00	28.218,89 5.175,11	28.218,89 0,00	28.218,89 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.081.296,00	795.139,19 -286.156,81	479.121,46 316.017,73	479.121,46 0,00	479.121,46 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170100000**      **D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT.**  
**PROGRAMA 312D**      **INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.417.500,00	1.332.829,74 -1.084.670,26	427.193,54 905.636,20	427.193,54 0,00	427.193,54 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>6.791.175,00</b>	<b>5.016.309,27</b> <b>- 1.774.865,73</b>	<b>3.027.748,23</b> <b>1.988.561,04</b>	<b>3.027.748,23</b> <b>0,00</b>	<b>3.027.031,09</b> <b>717,14</b>
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	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	207.175,00	272.999,00 65.824,00	226.681,76 46.317,24	160.857,76 65.824,00	106.981,49 53.876,27
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	140.000,00	140.000,00 0,00	61.200,71 78.799,29	61.200,71 0,00	61.200,71 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	27.000,00	17.127,33 -9.872,67	156,77 16.970,56	156,77 0,00	156,77 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>389.175,00</b>	<b>445.126,33</b> <b>55.951,33</b>	<b>288.039,24</b> <b>157.087,09</b>	<b>222.215,24</b> <b>65.824,00</b>	<b>168.338,97</b> <b>53.876,27</b>
40300 - TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
40502 - PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.000,00</b> <b>90.000,00</b>	<b>8.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.000,00</b> <b>0,00</b>
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.962.274,00	7.972.146,67 9.872,67	6.465.925,94 1.506.220,73	6.465.925,94 0,00	3.503.466,25 2.962.459,69



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170100000**      **D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT.**  
**PROGRAMA 312D**      **INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	7.962.274,00	7.972.146,67 9.872,67	6.465.925,94 1.506.220,73	6.465.925,94 0,00	3.503.466,25 2.962.459,69
78210 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	986.277,00	986.277,00 0,00	986.277,00 0,00	986.277,00 0,00	986.277,00 0,00
78211 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	576.218,00	576.218,00 0,00	576.218,00 0,00	576.218,00 0,00	576.218,00 0,00
78212 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	1.670.219,00	1.670.219,00 0,00	1.670.219,00 0,00	1.670.219,00 0,00	1.670.219,00 0,00
78213 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	527.885,00	527.885,00 0,00	527.885,00 0,00	527.885,00 0,00	527.885,00 0,00
78214 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	1.041.847,00	1.041.847,00 0,00	1.041.847,00 0,00	1.041.847,00 0,00	1.041.847,00 0,00
78215 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	491.352,00	491.352,00 0,00	491.352,00 0,00	491.352,00 0,00	491.352,00 0,00
78216 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	756.020,00	756.020,00 0,00	756.020,00 0,00	756.020,00 0,00	756.020,00 0,00
78217 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	138.295,00	138.295,00 0,00	138.295,00 0,00	138.295,00 0,00	138.295,00 0,00
78218 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	152.000,00	152.000,00 0,00	152.000,00 0,00	152.000,00 0,00	152.000,00 0,00
78219 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	162.218,00	162.218,00 0,00	162.218,00 0,00	162.218,00 0,00	162.218,00 0,00
78220 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	252.949,00	252.949,00 0,00	252.949,00 0,00	252.949,00 0,00	252.949,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 17      SANIDAD  
CENTRO GESTOR 170100000      D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT.  
PROGRAMA 312D      INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78221 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR	65.431,00	65.431,00 0,00	65.431,00 0,00	65.431,00 0,00	65.431,00 0,00
78222 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	63.201,00	63.201,00 0,00	63.201,00 0,00	63.201,00 0,00	63.201,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	6.883.912,00	6.883.912,00 0,00	6.883.912,00 0,00	6.883.912,00 0,00	6.883.912,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 312D	22.124.536,00	20.415.494,27 - 1.709.041,73	16.673.625,41 3.741.868,86	16.607.801,41 65.824,00	13.590.748,31 3.017.053,10
TOTAL CENTRO GESTOR 170100000	22.124.536,00	20.415.494,27 - 1.709.041,73	16.673.625,41 3.741.868,86	16.607.801,41 65.824,00	13.590.748,31 3.017.053,10



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170110000**      **D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA**  
**PROGRAMA 311N**      **INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	84.931,12 2.439,12	78.056,80 6.874,32	78.056,80 0,00	78.056,80 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.016.288,00	2.078.400,81 -937.887,19	1.765.651,65 312.749,16	1.765.651,65 0,00	1.765.651,65 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.311.767,00	1.311.767,00 0,00	855.274,65 456.492,35	855.274,65 0,00	855.274,65 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	816.988,00	800.427,40 -16.560,60	393.110,95 407.316,45	393.110,95 0,00	393.110,95 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	552.125,00	544.774,90 -7.350,10	409.579,33 135.195,57	409.579,33 0,00	409.579,33 0,00
12005 - TRIENIOS	970.421,00	970.421,00 0,00	838.689,25 131.731,75	838.689,25 0,00	838.689,25 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.503.404,00	2.479.658,07 -1.023.745,93	2.144.610,12 335.047,95	2.144.610,12 0,00	2.144.610,12 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.828.918,00	5.885.514,24 56.596,24	3.648.237,06 2.237.277,18	3.648.237,06 0,00	3.648.237,06 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	383.124,00	383.124,00 0,00	378.502,77 4.621,23	378.502,77 0,00	374.374,00 4.128,77
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	477.270,00	470.288,28 -6.981,72	353.426,99 116.861,29	353.426,99 0,00	353.426,99 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	1,81 1,81	0,00 1,81	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	76.020,00	76.020,00 0,00	69.904,12 6.115,88	69.904,12 0,00	69.904,12 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170110000**      **D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA**  
**PROGRAMA 311N**      **INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.572.059,00	4.037.416,85 -534.642,15	3.151.090,64 886.326,21	3.151.090,64 0,00	3.151.090,64 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>21.590.876,00</b>	<b>19.122.745,48</b> - 2.468.130,52	<b>14.086.134,33</b> 5.036.611,15	<b>14.086.134,33</b> 0,00	<b>14.082.005,56</b> 4.128,77
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.000,00	1.598,00 598,00	1.597,20 0,80	1.597,20 0,00	1.597,20 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	395,00 -14.605,00	0,00 395,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	8.400,00 -1.600,00	8.399,49 0,51	8.399,49 0,00	8.399,49 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	48.000,00	41.274,00 -6.726,00	41.273,94 0,06	41.273,94 0,00	41.273,94 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	2.810,00 2.810,00	2.810,00 0,00	2.810,00 0,00	2.810,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.598,00	48.395,00 13.797,00	47.789,62 605,38	47.789,62 0,00	23.638,56 24.151,06
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	74.000,00	74.000,00 0,00	74.000,00 0,00	74.000,00 0,00	74.000,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.700,00	5.700,00 -1.000,00	1.014,51 4.685,49	1.014,51 0,00	1.014,51 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 17      SANIDAD  
CENTRO GESTOR 170110000      D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA  
PROGRAMA 311N      INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	189.298,00	182.572,00 - 6.726,00	176.884,76 5.687,24	176.884,76 0,00	152.733,70 24.151,06
TOTAL PROGRAMA 311N	21.780.174,00	19.305.317,48 - 2.474.856,52	14.263.019,09 5.042.298,39	14.263.019,09 0,00	14.234.739,26 28.279,83
TOTAL CENTRO GESTOR 170110000	21.780.174,00	19.305.317,48 - 2.474.856,52	14.263.019,09 5.042.298,39	14.263.019,09 0,00	14.234.739,26 28.279,83



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**                            **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170120000**      **D.G.SALUD PÚBLICA**  
**PROGRAMA 313B**                    **ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	164.984,00	96.240,80 -68.743,20	89.366,16 6.874,64	89.366,16 0,00	89.366,16 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	6.426.005,00	4.880.936,99 -1.545.068,01	4.183.255,16 697.681,83	4.183.255,16 0,00	4.183.255,16 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	591.016,00	450.311,25 -140.704,75	303.207,98 147.103,27	303.207,98 0,00	303.207,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	474.736,00	406.408,42 -68.327,58	203.601,70 202.806,72	203.601,70 0,00	203.601,70 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	364.964,00	367.635,10 2.671,10	277.740,12 89.894,98	277.740,12 0,00	277.740,12 0,00
12005 - TRIENIOS	1.227.463,00	1.193.734,27 -33.728,73	1.029.989,30 163.744,97	1.029.989,30 0,00	1.029.989,30 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.633.454,00	3.425.048,64 -1.208.405,36	2.927.152,70 497.895,94	2.927.152,70 0,00	2.927.152,70 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.989.569,00	8.833.587,62 -155.981,38	5.832.159,88 3.001.427,74	5.832.159,88 0,00	5.832.159,88 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.897.722,00	2.420.243,33 -477.478,67	1.935.432,80 484.810,53	1.935.432,80 0,00	1.935.432,80 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	37.546,00	37.546,00 0,00	39.977,71 -2.431,71	39.977,71 0,00	36.420,83 3.556,88
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	374.179,00	374.179,00 0,00	256.338,64 117.840,36	256.338,64 0,00	256.338,64 0,00
14108 - SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	282.161,00	476.714,41 194.553,41	386.183,79 90.530,62	386.183,79 0,00	360.306,02 25.877,77



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170120000**      **D.G.SALUD PÚBLICA**  
**PROGRAMA 313B**      **ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.874.702,00	6.224.264,84 -650.437,16	5.257.545,84 966.719,00	5.257.545,84 0,00	5.257.545,84 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>33.338.501,00</b>	<b>29.186.850,67 - 4.151.650,33</b>	<b>22.721.951,78 6.464.898,89</b>	<b>22.721.951,78 0,00</b>	<b>22.692.517,13 29.434,65</b>
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	937,75 937,75	937,75 0,00	937,75 0,00	937,75 0,00
20700 - ARRENDAMIENTO VESTUARIO	10.000,00	9.062,25 -937,75	7.219,51 1.842,74	7.219,51 0,00	6.337,57 881,94
20900 - CÁNONES	6.271,00	6.271,00 0,00	3.397,66 2.873,34	3.397,66 0,00	3.397,66 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	32.400,00	32.400,00 0,00	2.982,97 29.417,03	2.982,97 0,00	2.982,97 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	255.000,00	130.000,00 -125.000,00	105.672,02 24.327,98	105.672,02 0,00	91.190,68 14.481,34
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	100,00 100,00	81,70 18,30	81,70 0,00	81,70 0,00
22104 - VESTUARIO	17.663,00	17.663,00 0,00	1.034,37 16.628,63	1.034,37 0,00	1.034,37 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.000,00	12.000,00 0,00	280,47 11.719,53	280,47 0,00	280,47 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.920.380,00	1.820.080,00 -100.300,00	716.377,24 1.103.702,76	716.377,24 0,00	435.726,42 280.650,82



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170120000**      **D.G.SALUD PÚBLICA**  
**PROGRAMA 313B**      **ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	290.628,00	290.628,00 0,00	200.703,40 89.924,60	200.703,40 0,00	183.611,45 17.091,95
22500 - TRIBUTOS LOCALES	253.000,00	253.000,00 0,00	145.634,50 107.365,50	145.634,50 0,00	145.634,50 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	2.128,40 17.871,60	2.128,40 0,00	2.128,40 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.400,00	3.400,00 0,00	319,46 3.080,54	319,46 0,00	319,46 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	258.280,00	158.280,00 -100.000,00	42.426,62 115.853,38	42.426,62 0,00	41.942,62 484,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	3.678,25 3.678,25	3.678,25 0,00	3.678,25 0,00	3.678,25 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	57.000,00	57.000,00 0,00	35.520,74 21.479,26	35.520,74 0,00	35.520,74 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	303.724,00 303.724,00	2.263.202,80 -1.959.478,80	2.263.202,80 0,00	2.263.202,80 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	200,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	44.035,00	44.035,00 0,00	104.620,60 -60.585,60	104.620,60 0,00	22.302,42 82.318,18
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	174.858,00	272.858,00 98.000,00	0,00 272.858,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.553.779,00	2.553.779,00 0,00	1.291.374,60 1.262.404,40	1.291.374,60 0,00	993.666,61 297.707,99



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 17 SANIDAD

CENTRO GESTOR 170120000 D.G.SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.847.005,00	419.743,06 -1.427.261,94	321.907,15 97.835,91	318.313,45 3.593,70	145.129,70 173.183,75
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	7.358.524,00	6.358.524,00 -1.000.000,00	2.905.806,03 3.452.717,97	2.815.494,36 90.311,67	1.871.540,53 943.953,83
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	179.000,00	179.000,00 0,00	249.880,00 -70.880,00	249.880,00 0,00	110.880,00 139.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	25.500,00	25.500,00 0,00	614,73 24.885,27	614,73 0,00	614,73 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	152.000,00	152.000,00 0,00	120.394,41 31.605,59	120.394,41 0,00	120.394,41 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	52.000,00	52.000,00 0,00	0,00 52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	124.779,00	124.779,00 0,00	14.079,40 110.699,60	14.079,40 0,00	0,00 14.079,40
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	3.245.714,00	1.478.714,00 -1.767.000,00	1.420.760,42 57.953,58	1.413.984,42 6.776,00	1.394.856,14 19.128,28
27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	944.000,00	494.000,00 -450.000,00	491.341,00 2.659,00	491.341,00 0,00	490.860,30 480,70
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	175.642,00	175.642,00 0,00	20.077.121,41 -19.901.479,41	20.074.870,81 2.250,60	1.104.576,87 18.970.293,94
27107 - OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	99.614.901,00	96.314.901,00 -3.300.000,00	75.113.617,95 21.201.283,05	75.113.617,95 0,00	23.407.789,63 51.705.828,32
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.842.090,00	2.742.090,00 -1.100.000,00	2.484.258,10 257.831,90	2.484.258,10 0,00	11.731,32 2.472.526,78





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 17 SANIDAD

CENTRO GESTOR 170120000 D.G.SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
29002 - PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	194.587,00	44.587,00 -150.000,00	22.335,66 22.251,34	19.875,00 2.460,66	11.925,00 7.950,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>123.664.436,00</b>	<b>114.550.576,31 - 9.113.859,69</b>	<b>108.149.909,32 6.400.666,99</b>	<b>108.044.516,69 105.392,63</b>	<b>32.904.475,47 75.140.041,22</b>
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	1.450,00 1.450,00	1.444,99 5,01	1.444,99 0,00	1.444,99 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00 1.450,00</b>	<b>1.444,99 5,01</b>	<b>1.444,99 0,00</b>	<b>1.444,99 0,00</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00
48025 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA	252.131,00	252.131,00 0,00	252.131,00 0,00	252.131,00 0,00	252.131,00 0,00
48026 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS	150.450,00	150.450,00 0,00	150.450,00 0,00	150.450,00 0,00	150.450,00 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	499.999,83 0,17	499.999,83 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.152.581,00</b>	<b>1.152.581,00 0,00</b>	<b>1.152.581,00 0,00</b>	<b>902.580,83 250.000,17</b>	<b>902.580,83 0,00</b>
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	324.827,00	443.236,69 118.409,69	449.068,42 -5.831,73	449.068,42 0,00	446.608,48 2.459,94
62500 - MOBILIARIO	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 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 17 SANIDAD

CENTRO GESTOR 170120000 D.G.SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	1.629,63 1.629,63	1.629,63 0,00	1.629,63 0,00	1.629,63 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	41.300,00	35.945,99 -5.354,01	20.435,18 15.510,81	20.435,18 0,00	8.082,80 12.352,38
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	3.724,38 3.724,38	3.724,38 0,00	3.724,38 0,00	3.724,38 0,00
65004 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. AL SERMAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	372.127,00	490.536,69 118.409,69	474.857,61 15.679,08	474.857,61 0,00	460.045,29 14.812,32
TOTAL PROGRAMA 313B	158.527.645,00	145.381.994,67 - 13.145.650,33	132.500.744,70 12.881.249,97	132.145.351,90 355.392,80	56.961.063,71 75.184.288,19
TOTAL CENTRO GESTOR 170120000	158.527.645,00	145.381.994,67 - 13.145.650,33	132.500.744,70 12.881.249,97	132.145.351,90 355.392,80	56.961.063,71 75.184.288,19



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170130000**      **D.G.HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE**  
**PROGRAMA 3110**      **HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	84.931,12 2.439,12	78.056,80 6.874,32	78.056,80 0,00	78.056,80 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	540.965,00	549.161,45 8.196,45	377.530,51 171.630,94	377.530,51 0,00	377.530,51 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	230.640,00	216.224,98 -14.415,02	69.613,18 146.611,80	69.613,18 0,00	69.613,18 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	121.444,00	115.923,80 -5.520,20	41.519,98 74.403,82	41.519,98 0,00	41.519,98 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	121.655,00	121.655,00 0,00	90.433,09 31.221,91	90.433,09 0,00	90.433,09 0,00
12005 - TRIENIOS	181.792,00	181.792,00 0,00	163.586,09 18.205,91	163.586,09 0,00	163.586,09 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	652.772,00	557.483,93 -95.288,07	414.974,13 142.509,80	414.974,13 0,00	414.974,13 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.248.032,00	1.029.688,23 -218.343,77	876.213,77 153.474,46	876.213,77 0,00	876.213,77 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	8.617,00	8.617,00 0,00	13,13 8.603,87	13,13 0,00	13,13 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	19.674,00	19.674,00 0,00	13.191,76 6.482,24	13.191,76 0,00	13.191,76 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.933,00	3.933,00 0,00	3.238,26 694,74	3.238,26 0,00	3.238,26 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	751.697,00	656.509,19 -95.187,81	501.462,75 155.046,44	501.462,75 0,00	501.462,75 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170130000**      **D.G.HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE**  
**PROGRAMA 3110**      **HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.963.713,00	3.545.593,70 - 418.119,30	2.629.833,45 915.760,25	2.629.833,45 0,00	2.629.833,45 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	23.040,00	17.887,00 -5.153,00	14.428,02 3.458,98	14.428,02 0,00	13.388,53 1.039,49
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	90.800,00	59.194,00 -31.606,00	59.193,20 0,80	59.193,20 0,00	25.103,91 34.089,29
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	157.305,00	144.726,00 -12.579,00	138.726,50 5.999,50	138.726,50 0,00	28.919,00 109.807,50
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.706,00	16.626,00 -14.080,00	12.190,69 4.435,31	12.190,69 0,00	9.165,69 3.025,00
TOTAL CAPÍTULO 2	301.851,00	238.433,00 - 63.418,00	224.538,41 13.894,59	224.538,41 0,00	76.577,13 147.961,28
48005 - A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	75.000,00	0,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	311.000,00	311.000,00 0,00	310.072,05 927,95	310.072,05 0,00	310.072,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	386.000,00	311.000,00 - 75.000,00	310.072,05 927,95	310.072,05 0,00	310.072,05 0,00
TOTAL PROGRAMA 3110	4.651.564,00	4.095.026,70 - 556.537,30	3.164.443,91 930.582,79	3.164.443,91 0,00	3.016.482,63 147.961,28
TOTAL CENTRO GESTOR 170130000	4.651.564,00	4.095.026,70 - 556.537,30	3.164.443,91 930.582,79	3.164.443,91 0,00	3.016.482,63 147.961,28



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 17      SANIDAD  
 CENTRO GESTOR 170140000      D.G.COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA  
 PROGRAMA 313D      COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	68.743,20 68.743,20	61.868,88 6.874,32	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	58.139,52 58.139,52	25.799,48 32.340,04	25.799,48 0,00	25.799,48 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	27.491,87 27.491,87	12.071,57 15.420,30	12.071,57 0,00	12.071,57 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	7.350,10 7.350,10	3.524,98 3.825,12	3.524,98 0,00	3.524,98 0,00
12005 - TRIENIOS	0,00	3.213,36 3.213,36	8.853,97 -5.640,61	8.853,97 0,00	8.853,97 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	0,00	67.123,69 67.123,69	31.614,66 35.509,03	31.614,66 0,00	31.614,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	96.465,89 96.465,89	74.176,79 22.289,10	74.176,79 0,00	74.176,79 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	96.053,17 96.053,17	46.684,95 49.368,22	46.684,95 0,00	46.684,95 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>424.580,80 424.580,80</b>	<b>264.595,28 159.985,52</b>	<b>264.595,28 0,00</b>	<b>264.595,28 0,00</b>
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	0,00	30.000,00 30.000,00	5.855,73 24.144,27	5.855,73 0,00	5.855,73 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000,00	38.144,00 -161.856,00	18.143,95 20.000,05	18.143,95 0,00	18.143,95 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 17      SANIDAD  
CENTRO GESTOR 170140000      D.G.COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA  
PROGRAMA 313D      COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	20.000,00	10.000,00 -10.000,00	2.192,08 7.807,92	2.192,08 0,00	2.192,08 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	320.000,00	78.144,00 - 241.856,00	26.191,76 51.952,24	26.191,76 0,00	26.191,76 0,00
TOTAL PROGRAMA 313D	320.000,00	502.724,80 182.724,80	290.787,04 211.937,76	290.787,04 0,00	290.787,04 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 170140000	320.000,00	502.724,80 182.724,80	290.787,04 211.937,76	290.787,04 0,00	290.787,04 0,00
TOTAL SECCIÓN 17	244.615.315,00	224.634.388,22 - 19.980.926,78	192.623.148,73 32.011.239,49	191.945.506,30 677.642,43	110.340.500,70 81.605.005,60



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	337.013,00	268.269,96 -68.743,04	247.059,85 21.210,11	247.059,85 0,00	247.059,85 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	32.786,00	32.786,00 0,00	29.593,17 3.192,83	29.593,17 0,00	29.593,17 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	90.863,00	90.863,00 0,00	79.487,10 11.375,90	79.487,10 0,00	79.487,10 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.934.359,00	1.165.974,72 -768.384,28	994.326,73 171.647,99	994.326,73 0,00	994.326,73 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	706.336,00	482.921,07 -223.414,93	386.544,73 96.376,34	386.544,73 0,00	386.544,73 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	495.427,00	269.544,65 -225.882,35	221.937,12 47.607,53	221.937,12 0,00	221.937,12 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	271.383,00	229.344,20 -42.038,80	191.917,56 37.426,64	191.917,56 0,00	191.917,56 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	17.153,00	17.337,06 184,06	14.620,48 2.716,58	14.620,48 0,00	14.620,48 0,00
12005 - TRIENIOS	510.250,00	510.250,00 0,00	406.016,48 104.233,52	406.016,48 0,00	406.016,48 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.202.101,00	1.517.095,94 -685.005,06	1.280.163,23 236.932,71	1.280.163,23 0,00	1.280.163,23 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.014.166,00	3.047.729,15 -966.436,85	2.562.658,49 485.070,66	2.562.658,49 0,00	2.562.658,49 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	38.900,00	38.900,00 0,00	31.549,73 7.350,27	31.549,73 0,00	31.549,73 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	6.318.756,00	7.505.752,09 1.186.996,09	5.571.249,61 1.934.502,48	5.571.249,61 0,00	4.507.125,06 1.064.124,55
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	9.125,60 9.125,60	9.125,60 0,00	9.125,60 0,00	0,00 9.125,60
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.877.666,00	1.636.569,26 -241.096,74	1.340.342,22 296.227,04	1.340.342,22 0,00	1.340.342,22 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	34.960,00	19.960,00 -15.000,00	9.925,48 10.034,52	9.925,48 0,00	9.925,48 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	72.887,41 72.887,41	72.887,41 0,00	72.887,41 0,00	72.887,41 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	276.794,00	263.535,92 -13.258,08	219.911,61 43.624,31	219.911,61 0,00	219.911,61 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	146.133,00	1.104.525,56 958.392,56	1.040.354,62 64.170,94	1.040.354,62 0,00	799.592,71 240.761,91
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	8.519,00	30.763,55 22.244,55	28.648,31 2.115,24	28.648,31 0,00	23.511,22 5.137,09
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	178.021,00	346.088,51 168.067,51	334.852,31 11.236,20	334.852,31 0,00	261.292,94 73.559,37
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.165,00	2.393,68 1.228,68	2.393,68 0,00	2.393,68 0,00	1.172,95 1.220,73
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	24.625,00	55.728,88 31.103,88	51.368,75 4.360,13	51.368,75 0,00	47.095,73 4.273,02
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	90.905,00	102.298,98 11.393,98	93.776,61 8.522,37	93.776,61 0,00	93.776,61 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	147.345,36 147.345,36	86.167,01 61.178,35	86.167,01 0,00	73.082,55 13.084,46
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	731,73 731,73	731,73 0,00	731,73 0,00	731,73 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.484.293,00	2.781.557,51 297.264,51	2.594.505,27 187.052,24	2.594.505,27 0,00	2.594.505,27 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	100.152,00	492.212,26 392.060,26	475.323,44 16.888,82	475.323,44 0,00	409.183,98 66.139,46
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	46.500,00 46.500,00	46.500,00 0,00	46.500,00 0,00	31.000,00 15.500,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	193.063,00	789.457,36 596.394,36	768.441,22 21.016,14	768.441,22 0,00	732.657,42 35.783,80
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	792.202,00	1.231.861,62 439.659,62	1.211.302,88 20.558,74	1.211.302,88 0,00	1.197.908,08 13.394,80
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	98.566,37 98.566,37	92.566,37 6.000,00	92.566,37 0,00	92.566,37 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,44 0,44	23.654,07 2.150,37	23.654,07 0,00	23.654,07 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>23.203.795,00</b>	<b>24.434.681,84</b> <b>1.230.886,84</b>	<b>20.519.902,87</b> <b>3.914.778,97</b>	<b>20.519.902,87</b> <b>0,00</b>	<b>18.977.798,08</b> <b>1.542.104,79</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.543.525,00	4.957.503,49 413.978,49	4.619.602,71 337.900,78	4.619.602,71 0,00	4.125.174,44 494.428,27
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	142.500,00	142.500,00 0,00	139.719,59 2.780,41	139.719,59 0,00	106.704,94 33.014,65



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	71.940,00	71.940,00 0,00	51.034,81 20.905,19	51.034,81 0,00	21.687,97 29.346,84
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.781,00	9.781,00 -4.000,00	0,00 9.781,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	410.278,00	410.278,00 0,00	345.611,93 64.666,07	345.158,85 453,08	124.730,38 220.428,47
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	79.722,00	79.722,00 0,00	56.424,95 23.297,05	56.424,95 0,00	49.558,58 6.866,37
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00 4.000,00	2.525,05 1.474,95	2.525,05 0,00	2.525,05 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	12.000,00 0,00	21.527,24 -9.527,24	21.527,24 0,00	21.527,24 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	151.577,00	151.577,00 0,00	99.688,47 51.888,53	99.688,47 0,00	99.688,47 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.353,00	6.353,00 0,00	8.117,64 -1.764,64	8.117,64 0,00	8.117,64 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.797,00	2.797,00 0,00	43,57 2.753,43	43,57 0,00	43,57 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	121.914,00	121.914,00 0,00	132.060,57 -10.146,57	132.060,57 0,00	17.149,05 114.911,52
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	640.000,00	1.340.000,00 700.000,00	603.648,34 736.351,66	603.648,34 0,00	603.648,34 0,00
22101 - AGUA	44.808,00	44.808,00 0,00	19.109,02 25.698,98	19.109,02 0,00	19.109,02 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	46.000,00	46.000,00 0,00	42.104,54 3.895,46	42.104,54 0,00	42.104,54 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	45.000,00	45.000,00 0,00	34.266,56 10.733,44	34.266,56 0,00	23.537,32 10.729,24
22104 - VESTUARIO	11.500,00	11.500,00 0,00	19.993,49 -8.493,49	19.993,49 0,00	3.499,34 16.494,15
22109 - OTROS SUMINISTROS	120.000,00	120.000,00 0,00	146.336,35 -26.336,35	146.336,35 0,00	110.770,61 35.565,74
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	202.848,00	702.848,00 500.000,00	1.086.314,36 -383.466,36	1.086.314,36 0,00	1.086.314,36 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	80.000,00	80.000,00 0,00	129.362,97 -49.362,97	129.362,97 0,00	42.946,63 86.416,34
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.680,00	33.680,00 0,00	12.316,05 21.363,95	12.316,05 0,00	12.316,05 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	15.000,00	15.000,00 0,00	8.013,98 6.986,02	8.013,98 0,00	8.013,98 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	25.000,00	25.000,00 0,00	12.981,54 12.018,46	12.981,54 0,00	12.981,54 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	363.200,00	363.200,00 0,00	14.721,04 348.478,96	14.721,04 0,00	14.721,04 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	14.241,17 5.758,83	14.241,17 0,00	14.241,17 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	16.292,00 0,00	206.302,73 -190.010,73	206.302,73 0,00	206.302,73 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.000,00	25.000,00 0,00	5.680,55 19.319,45	5.680,55 0,00	5.680,55 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	763.000,00	763.000,00 0,00	796.652,20 -33.652,20	796.652,20 0,00	594.160,72 202.491,48
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	880.000,00	880.000,00 0,00	847.182,22 32.817,78	847.182,22 0,00	692.562,39 154.619,83
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.010.000,00	1.493.807,72 483.807,72	786.872,35 706.935,37	786.872,35 0,00	441.316,78 345.555,57
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	87.631,00	87.631,00 0,00	28.473,52 59.157,48	28.473,52 0,00	6.562,28 21.911,24
23001 - DIETAS PERSONAL	15.000,00	10.000,00 -5.000,00	959,00 9.041,00	959,00 0,00	959,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	7.000,00 5.000,00	3.954,86 3.045,14	3.954,86 0,00	3.954,86 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	11.928.507,00	3.151.800,64 -8.776.706,36	0,00 3.151.800,64	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	167.000,00	167.000,00 0,00	20.940,82 146.059,18	20.940,82 0,00	18.148,79 2.792,03
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>22.101.703,00</b>	<b>15.422.782,85 - 6.678.920,15</b>	<b>10.316.784,19 5.105.998,66</b>	<b>10.316.331,11 453,08</b>	<b>8.540.759,37 1.775.571,74</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	80.000,00 80.000,00	12.714,63 67.285,37	12.714,63 0,00	12.714,63 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00 80.000,00</b>	<b>12.714,63 67.285,37</b>	<b>12.714,63 0,00</b>	<b>12.714,63 0,00</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	72.064,00	72.064,00 0,00	3.196,34 68.867,66	3.196,34 0,00	3.196,34 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
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	81.470,00	81.470,00 0,00	148.065,35 -66.595,35	148.065,35 0,00	148.065,35 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	6.000,00	6.000,00 0,00	75,02 5.924,98	75,02 0,00	75,02 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	229,46 4.770,54	229,46 0,00	229,46 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	5.702,95 -702,95	5.702,95 0,00	5.702,95 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	12.678.649,00	1.638.172,70 -11.040.476,30	343.529,26 1.294.643,44	263.436,04 80.093,22	108.111,60 155.324,44



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	15.000,00	15.000,00 0,00	1.211,92 13.788,08	1.211,92 0,00	1.211,92 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	592.500,00	592.500,00 0,00	4.437,68 588.062,32	4.437,68 0,00	4.437,68 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	3.096,00 0,00	5.104,62 -2.008,62	5.104,62 0,00	5.104,62 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	145.000,00	145.000,00 0,00	21.649,44 123.350,56	21.649,44 0,00	21.649,44 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	20.425,58 4.574,42	20.425,58 0,00	20.425,58 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	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	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	888,14 2.111,86	888,14 0,00	888,14 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 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



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190010000**      **S.G.T.FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**PROGRAMA 239M**      **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	13.785.827,00	2.745.350,70 - 11.040.476,30	554.515,76 2.190.834,94	474.422,54 80.093,22	319.098,10 155.324,44
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	196.629,00	196.629,00 0,00	56.800,00 139.829,00	56.800,00 0,00	48.700,00 8.100,00
89008 - AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	8.298.620,00	10.552.298,65 2.253.678,65	8.298.620,00 2.253.678,65	8.298.620,00 0,00	8.298.620,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	8.495.249,00	10.748.927,65 2.253.678,65	8.355.420,00 2.393.507,65	8.355.420,00 0,00	8.347.320,00 8.100,00
TOTAL PROGRAMA 239M	67.586.574,00	53.431.743,04 - 14.154.830,96	39.759.337,45 13.672.405,59	39.678.791,15 80.546,30	36.197.690,18 3.481.100,97
TOTAL CENTRO GESTOR 190010000	67.586.574,00	53.431.743,04 - 14.154.830,96	39.759.337,45 13.672.405,59	39.678.791,15 80.546,30	36.197.690,18 3.481.100,97



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190100000**      **D.G.SERVICIOS SOCIALES**  
**PROGRAMA 232E**      **LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	459.000,00	246.675,13 -212.324,87	207.523,11 39.152,02	207.523,11 0,00	207.523,11 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	936.976,00	388.274,20 -548.701,80	315.586,82 72.687,38	315.586,82 0,00	315.586,82 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	264.969,00	78.823,47 -186.145,53	64.362,99 14.460,48	64.362,99 0,00	64.362,99 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	290.100,00	121.717,00 -168.383,00	101.186,92 20.530,08	101.186,92 0,00	101.186,92 0,00
12005 - TRIENIOS	283.621,00	198.621,00 -85.000,00	141.480,54 57.140,46	141.480,54 0,00	141.480,54 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.075.673,00	494.576,36 -581.096,64	419.474,22 75.102,14	419.474,22 0,00	419.474,22 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.661.273,00	857.474,52 -803.798,48	731.458,69 126.015,83	731.458,69 0,00	731.458,69 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	22.309,00	26.238,73 3.929,73	24.094,44 2.144,29	24.094,44 0,00	24.094,44 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	583.080,00	214.746,51 -368.333,49	191.814,44 22.932,07	191.814,44 0,00	191.814,44 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	42.475,00	42.475,00 0,00	13.854,87 28.620,13	13.854,87 0,00	13.854,87 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	83.855,00	46.855,00 -37.000,00	26.557,58 20.297,42	26.557,58 0,00	26.557,58 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190100000**      **D.G.SERVICIOS SOCIALES**  
**PROGRAMA 232E**      **LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	34.728,00	13.361,82 -21.366,18	0,00 13.361,82	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	646.669,00	1.015.487,37 368.818,37	945.760,00 69.727,37	945.760,00 0,00	945.760,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>6.467.220,00</b>	<b>3.827.818,11 - 2.639.401,89</b>	<b>3.258.772,14 569.045,97</b>	<b>3.258.772,14 0,00</b>	<b>3.258.772,14 0,00</b>
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	500.000,00	127.660,00 -372.340,00	126.659,66 1.000,34	126.659,66 0,00	126.659,66 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	580.000,00	2.625.080,36 2.045.080,36	1.521.675,23 1.103.405,13	1.521.675,23 0,00	467.772,54 1.053.902,69
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	394.333,00	167.333,00 -227.000,00	116.625,70 50.707,30	116.625,70 0,00	36.337,61 80.288,09
23001 - DIETAS PERSONAL	1.420,00	1.420,00 0,00	0,00 1.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.899,00	1.899,00 0,00	0,00 1.899,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	6.993.945,00	1.529.371,40 -5.464.573,60	1.433.397,75 95.973,65	1.102.407,75 330.990,00	1.028.913,90 73.493,85
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	0,00	1.077.134,00 1.077.134,00	1.077.133,53 0,47	0,00 1.077.133,53	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.000,00	29.205,00 -45.795,00	1.205,00 28.000,00	1.205,00 0,00	1.205,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>8.546.597,00</b>	<b>5.559.102,76 - 2.987.494,24</b>	<b>4.276.696,87 1.282.405,89</b>	<b>2.868.573,34 1.408.123,53</b>	<b>1.660.888,71 1.207.684,63</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190100000**      **D.G.SERVICIOS SOCIALES**  
**PROGRAMA 232E**      **LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	0,00	13.327.866,00 13.327.866,00	10.381.491,65 2.946.374,35	10.381.491,65 0,00	10.381.491,65 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	50.880.886,00	46.444.098,00 -4.436.788,00	42.512.848,19 3.931.249,81	42.512.848,19 0,00	38.028.025,25 4.484.822,94
46354 - MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE	70.000,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
48056 - PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
48066 - EAPN MADRID	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
48067 - FACIAM	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53.466.043,00	42.820.823,99 -10.645.219,01	37.323.784,94 5.497.039,05	1.284.801,85 36.038.983,09	1.284.801,85 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	0,00	14.500.000,00 14.500.000,00	14.500.000,00 0,00	0,00 14.500.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>104.596.929,00</b>	<b>117.342.787,99</b> <b>12.745.858,99</b>	<b>104.968.124,78</b> <b>12.374.663,21</b>	<b>54.429.141,69</b> <b>50.538.983,09</b>	<b>49.944.318,75</b> <b>4.484.822,94</b>
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	0,00	5.807,73 5.807,73	5.652,26 155,47	0,00 5.652,26	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807,73</b> <b>5.807,73</b>	<b>5.652,26</b> <b>155,47</b>	<b>0,00</b> <b>5.652,26</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	45.648.422,00	10.895.404,09 -34.753.017,91	9.739.736,65 1.155.667,44	9.739.736,65 0,00	9.420.973,16 318.763,49



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERVICIOS SOCIALES  
PROGRAMA 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	4.869.000,00	12.685.394,59 7.816.394,59	10.779.900,92 1.905.493,67	12.889,59 10.767.011,33	12.889,59 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	50.517.422,00	23.580.798,68 - 26.936.623,32	20.519.637,57 3.061.161,11	9.752.626,24 10.767.011,33	9.433.862,75 318.763,49
TOTAL PROGRAMA 232E	170.128.168,00	150.316.315,27 - 19.811.852,73	133.028.883,62 17.287.431,65	70.309.113,41 62.719.770,21	64.297.842,35 6.011.271,06
TOTAL CENTRO GESTOR 190100000	170.128.168,00	150.316.315,27 - 19.811.852,73	133.028.883,62 17.287.431,65	70.309.113,41 62.719.770,21	64.297.842,35 6.011.271,06



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**  
**PROGRAMA 231D**      **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	131.143,00	192.035,24 60.892,24	132.643,44 59.391,80	132.643,44 0,00	132.643,44 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	245.055,00	280.865,89 35.810,89	224.883,69 55.982,20	224.883,69 0,00	224.883,69 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	55.202,00	28.249,78 -26.952,22	19.151,34 9.098,44	19.151,34 0,00	19.151,34 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	112.297,00	105.675,25 -6.621,75	87.991,98 17.683,27	87.991,98 0,00	87.991,98 0,00
12005 - TRIENIOS	86.850,00	127.196,29 40.346,29	103.662,25 23.534,04	103.662,25 0,00	103.662,25 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	308.944,00	371.398,84 62.454,84	275.890,60 95.508,24	275.890,60 0,00	275.890,60 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	511.091,00	649.482,54 138.391,54	492.843,49 156.639,05	492.843,49 0,00	492.843,49 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	4.527,13 4.527,13	2.505,07 2.022,06	2.505,07 0,00	2.505,07 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	614.300,00	536.400,18 -77.899,82	417.276,48 119.123,70	417.276,48 0,00	417.276,48 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.874,00	19.874,00 0,00	14.984,01 4.889,99	14.984,01 0,00	14.984,01 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	98.661,00	98.661,00 0,00	63.975,29 34.685,71	63.975,29 0,00	63.975,29 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	0,00	40.403,03 40.403,03	29.207,69 11.195,34	29.207,69 0,00	29.207,69 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**  
**PROGRAMA 231D**      **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	544.096,00	680.005,71 135.909,71	668.263,62 11.742,09	668.263,62 0,00	668.263,62 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.727.513,00</b>	<b>3.134.774,88</b> 407.261,88	<b>2.533.278,95</b> 601.495,93	<b>2.533.278,95</b> 0,00	<b>2.533.278,95</b> 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.400,00	11.400,00 0,00	3.115,75 8.284,25	3.115,75 0,00	3.115,75 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
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	83.100,00	40.405,00 -42.695,00	0,00 40.405,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	6.526,94 13.473,06	6.526,94 0,00	6.526,94 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**  
**PROGRAMA 231D**      **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	0,00 0,00	241.240,62 -241.240,62	241.240,62 0,00	0,00 241.240,62
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	63.986.197,00	65.686.727,22 1.700.530,22	64.841.598,36 845.128,86	64.841.598,36 0,00	59.188.297,93 5.653.300,43
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	103.000,00	103.000,00 0,00	62.070,58 40.929,42	62.070,58 0,00	62.070,58 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	490.000,00	490.000,00 0,00	130.740,89 359.259,11	110.093,89 20.647,00	103.238,64 6.855,25
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	123.600,00	123.600,00 0,00	72.000,00 51.600,00	72.000,00 0,00	34.000,00 38.000,00
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1.086,40 6.113,60	1.086,40 0,00	1.086,40 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	20.733.154,00	21.513.154,00 780.000,00	21.048.614,18 464.539,82	20.623.045,16 425.569,02	17.472.492,41 3.150.552,75



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**  
**PROGRAMA 231D**      **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	271.812.025,00	264.972.554,08 -6.839.470,92	257.777.222,97 7.195.331,11	257.612.070,73 165.152,24	226.931.253,30 30.680.817,43
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	72.695,00 42.695,00	36.396,65 36.298,35	36.396,65 0,00	36.396,65 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>357.826.340,00</b>	<b>353.467.399,30</b> <b>- 4.358.940,70</b>	<b>344.220.613,34</b> <b>9.246.785,96</b>	<b>343.609.245,08</b> <b>611.368,26</b>	<b>303.838.478,60</b> <b>39.770.766,48</b>
44500 - A CONSORCIOS Y OTROS ENTES	280.000,00	0,00 -280.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	500.000,00	0,00 -500.000,00	0,00 0,00	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
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>978.000,00</b>	<b>198.000,00</b> <b>- 780.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>198.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	2.229.883,00	1.902.151,68 -327.731,32	14.157,00 1.887.994,68	14.157,00 0,00	14.157,00 0,00
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	2.629.206,00	1.101.783,95 -1.527.422,05	957.895,98 143.887,97	37.700,03 920.195,95	37.700,03 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**  
**PROGRAMA 231D**      **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00 0,00	1.694,00 -694,00	1.694,00 0,00	1.694,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	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	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	334.740,00	20.000,00 -314.740,00	7.431,32 12.568,68	7.431,32 0,00	7.431,32 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	199.470,00	16.120,00 -183.350,00	1.863,40 14.256,60	1.863,40 0,00	1.863,40 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.880,00	3.880,00 0,00	5.203,00 -1.323,00	5.203,00 0,00	5.203,00 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	1.278.640,00	11.716.785,39 10.438.145,39	1.416.229,79 10.300.555,60	971.579,07 444.650,72	386.829,87 584.749,20
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.640,00	20.640,00 0,00	11.042,46 9.597,54	11.042,46 0,00	11.042,46 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.292.918,00	1.292.918,00 0,00	715.964,04 576.953,96	715.964,04 0,00	284.506,36 431.457,68
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	98.710,00	98.710,00 0,00	148.154,32 -49.444,32	148.154,32 0,00	50.855,64 97.298,68





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190110000**      **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**  
**PROGRAMA 231D**      **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	503.012,00	553.012,00 50.000,00	632.087,91 -79.075,91	632.087,91 0,00	84.178,70 547.909,21
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.966,00	6.966,00 0,00	931,70 6.034,30	931,70 0,00	931,70 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	25.800,00	25.800,00 0,00	85.923,33 -60.123,33	85.923,33 0,00	85.923,33 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	55.659,00	383.390,32 327.731,32	239.857,53 143.532,79	239.857,53 0,00	238.716,24 1.141,29
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	305.579,00	1.408.143,29 1.102.564,29	843.656,43 564.486,86	843.656,43 0,00	231.747,02 611.909,41
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.393,00	1.393,00 0,00	3.008,06 -1.615,06	3.008,06 0,00	3.008,06 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.966,00	6.966,00 0,00	22.507,34 -15.541,34	22.507,34 0,00	22.507,34 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>9.018.701,00</b>	<b>18.583.898,63 9.565.197,63</b>	<b>5.107.607,61 13.476.291,02</b>	<b>3.742.760,94 1.364.846,67</b>	<b>1.468.295,47 2.274.465,47</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	32.000.000,00 32.000.000,00	29.062.352,22 2.937.647,78	29.062.352,22 0,00	28.928.609,34 133.742,88
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	35.315.000,00 35.315.000,00	35.315.000,00 0,00	0,00 35.315.000,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 190110000 D.G. ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA  
PROGRAMA 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	67.315.000,00 67.315.000,00	64.377.352,22 2.937.647,78	29.062.352,22 35.315.000,00	28.928.609,34 133.742,88
TOTAL PROGRAMA 231D	370.550.554,00	442.699.072,81 72.148.518,81	416.238.852,12 26.460.220,69	378.947.637,19 37.291.214,93	336.768.662,36 42.178.974,83



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	409.822,00	295.686,16 -114.135,84	258.269,34 37.416,82	258.269,34 0,00	258.269,34 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.830.708,00	1.480.680,65 -350.027,35	1.275.496,13 205.184,52	1.275.496,13 0,00	1.275.496,13 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	110.404,00	88.492,18 -21.911,82	74.320,28 14.171,90	74.320,28 0,00	74.320,28 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	215.235,00	163.697,26 -51.537,74	136.843,26 26.854,00	136.843,26 0,00	136.843,26 0,00
12005 - TRIENIOS	304.122,00	317.122,00 13.000,00	274.564,57 42.557,43	274.564,57 0,00	274.564,57 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.359.944,00	1.093.745,71 -266.198,29	932.637,49 161.108,22	932.637,49 0,00	932.637,49 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.008.936,00	1.681.000,04 -327.935,96	1.436.238,61 244.761,43	1.436.238,61 0,00	1.436.238,61 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	12.967,00	12.967,00 0,00	8.782,91 4.184,09	8.782,91 0,00	8.782,91 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.885.472,00	2.555.779,50 -329.692,50	2.123.022,99 432.756,51	2.123.022,99 0,00	2.123.022,99 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	116.840,00	106.840,00 -10.000,00	87.322,32 19.517,68	87.322,32 0,00	87.322,32 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	208.192,00	193.192,00 -15.000,00	160.013,59 33.178,41	160.013,59 0,00	160.013,59 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	0,00	15.676,85 15.676,85	15.676,85 0,00	15.676,85 0,00	15.676,85 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.533.920,00	2.766.372,08 1.232.452,08	2.556.687,11 209.684,97	2.556.687,11 0,00	2.556.687,11 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>11.079.054,00</b>	<b>10.853.743,43</b> <b>- 225.310,57</b>	<b>9.415.492,97</b> <b>1.438.250,46</b>	<b>9.415.492,97</b> <b>0,00</b>	<b>9.415.492,97</b> <b>0,00</b>
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	800.000,00	818.000,00 18.000,00	762.603,28 55.396,72	680.012,22 82.591,06	374.206,73 305.805,49
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	10.000,00 -5.000,00	5.587,18 4.412,82	5.587,18 0,00	5.587,18 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	131.715.000,00	111.137.275,15 -20.577.724,85	109.247.586,69 1.889.688,46	109.247.586,69 0,00	67.170.634,81 42.076.951,88
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	12.000,00	400.000,00 388.000,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>132.544.000,00</b>	<b>112.366.275,15</b> <b>- 20.177.724,85</b>	<b>110.015.777,15</b> <b>2.350.498,00</b>	<b>109.933.186,09</b> <b>82.591,06</b>	<b>67.550.428,72</b> <b>42.382.757,37</b>
46309 - CORPORACIONES LOCALES	73.941.443,00	73.941.443,00 0,00	73.941.443,00 0,00	73.941.443,00 0,00	36.970.721,50 36.970.721,50



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 19      FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 CENTRO GESTOR 190110000      D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA  
 PROGRAMA 231I      COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	268.654.720,00	261.604.216,00 -7.050.504,00	261.153.586,63 450.629,37	257.417.805,68 3.735.780,95	235.762.277,31 21.655.528,37
TOTAL CAPÍTULO 4	342.596.163,00	335.545.659,00 - 7.050.504,00	335.095.029,63 450.629,37	331.359.248,68 3.735.780,95	272.732.998,81 58.626.249,87
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	39.365.752,92 39.365.752,92	0,00 39.365.752,92	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	39.365.752,92 39.365.752,92	0,00 39.365.752,92	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 231I	486.219.217,00	498.131.430,50 11.912.213,50	454.526.299,75 43.605.130,75	450.707.927,74 3.818.372,01	349.698.920,50 101.009.007,24
TOTAL CENTRO GESTOR 190110000	856.769.771,00	940.830.503,31 84.060.732,31	870.765.151,87 70.065.351,44	829.655.564,93 41.109.586,94	686.467.582,86 143.187.982,07



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231A**      **ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	16.275.000,00 -1.000.000,00	14.898.165,20 1.376.834,80	14.745.281,39 152.883,81	13.651.261,03 1.094.020,36
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	50.000,00	498.313,38 448.313,38	91,20 498.222,18	91,20 0,00	0,00 91,20
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 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231A**      **ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	68.350.000,00	65.550.000,00 -2.800.000,00	63.487.540,66 2.062.459,34	63.487.540,66 0,00	57.639.440,73 5.848.099,93
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>86.009.367,00</b>	<b>82.657.680,38 - 3.351.686,62</b>	<b>78.639.503,40 4.018.176,98</b>	<b>78.486.619,59 152.883,81</b>	<b>71.544.408,10 6.942.211,49</b>
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	525.000,00	525.000,00 0,00	525.000,00 0,00	517.973,40 7.026,60	517.973,40 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	280.000,00	280.000,00 0,00	280.000,00 0,00	270.079,04 9.920,96	178.338,96 91.740,08
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>805.000,00</b>	<b>805.000,00 0,00</b>	<b>805.000,00 0,00</b>	<b>788.052,44 16.947,56</b>	<b>696.312,36 91.740,08</b>
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	1.000,00	77.000,00 76.000,00	75.739,35 1.260,65	0,00 75.739,35	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	6.899,41 147.100,59	6.899,41 0,00	6.899,41 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231A**      **ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	36.149,56 -33.053,56	36.149,56 0,00	36.149,56 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





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G. ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231A**      **ATENC. SOCIAL ESPECIALIZADA PERS. CON ENFERM. MENTAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.618,86 7.669,14	1.618,86 0,00	1.618,86 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>514.700,00</b>	<b>490.700,00</b> <b>- 24.000,00</b>	<b>120.407,18</b> <b>370.292,82</b>	<b>44.667,83</b> <b>75.739,35</b>	<b>44.667,83</b> <b>0,00</b>
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	4.625.000,00 4.625.000,00	4.625.000,00 0,00	0,00 4.625.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625.000,00</b> <b>4.625.000,00</b>	<b>4.625.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>4.625.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231A</b>	<b>87.329.067,00</b>	<b>88.578.380,38</b> <b>1.249.313,38</b>	<b>84.189.910,58</b> <b>4.388.469,80</b>	<b>79.319.339,86</b> <b>4.870.570,72</b>	<b>72.285.388,29</b> <b>7.033.951,57</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231C**      **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	16.393,00	17.912,59 1.519,59	10.941,46 6.971,13	10.941,46 0,00	10.941,46 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	360.376,00	275.095,80 -85.280,20	221.808,08 53.287,72	221.808,08 0,00	221.808,08 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	110.404,00	100.139,46 -10.264,54	79.931,53 20.207,93	79.931,53 0,00	79.931,53 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	589.557,00	581.288,10 -8.268,90	471.143,24 110.144,86	471.143,24 0,00	471.143,24 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.576,00	8.576,00 0,00	6.610,08 1.965,92	6.610,08 0,00	6.610,08 0,00
12005 - TRIENIOS	94.719,00	110.719,00 16.000,00	90.822,34 19.896,66	90.822,34 0,00	90.822,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	557.132,00	490.447,68 -66.684,32	406.140,72 84.306,96	406.140,72 0,00	406.140,72 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	807.335,00	721.816,06 -85.518,94	600.843,05 120.973,01	600.843,05 0,00	600.843,05 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	279,24 279,24	0,00 279,24	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.021.868,00	7.522.651,45 -499.216,55	6.262.546,35 1.260.105,10	6.262.546,35 0,00	6.262.546,35 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	277.821,00	277.821,00 0,00	230.016,68 47.804,32	230.016,68 0,00	230.016,68 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	739.988,00	739.988,00 0,00	551.391,20 188.596,80	551.391,20 0,00	551.391,20 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231C**      **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	12.665,00	21.400,38 8.735,38	16.818,07 4.582,31	16.818,07 0,00	16.818,07 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.424.393,00	3.681.429,80 1.257.036,80	3.370.732,72 310.697,08	3.370.732,72 0,00	3.370.732,72 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.021.227,00</b>	<b>14.549.564,56 528.337,56</b>	<b>12.319.745,52 2.229.819,04</b>	<b>12.319.745,52 0,00</b>	<b>12.319.745,52 0,00</b>
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	19.300,00	19.300,00 0,00	1.797,93 17.502,07	1.797,93 0,00	1.797,93 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.800,00	9.800,00 0,00	7.718,61 2.081,39	7.718,61 0,00	7.718,61 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	42.476,11 17.523,89	42.476,11 0,00	42.476,11 0,00
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	19.182,71 1.437,29	19.182,71 0,00	19.182,71 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	160.000,00	160.000,00 0,00	172.941,38 -12.941,38	172.941,38 0,00	172.941,38 0,00
22101 - AGUA	17.000,00	17.000,00 0,00	15.011,01 1.988,99	15.011,01 0,00	15.011,01 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G. ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231C**      **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	10.000,00	10.000,00 0,00	4.382,72 5.617,28	4.382,72 0,00	4.382,72 0,00
22104 - VESTUARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	14.700,00	14.700,00 0,00	8.077,26 6.622,74	8.077,26 0,00	8.077,26 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	40.000,00	65.000,00 25.000,00	34.171,39 30.828,61	34.171,39 0,00	34.171,39 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	250.364,00	250.364,00 0,00	247.957,13 2.406,87	247.957,13 0,00	247.957,13 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	11.760,00	11.760,00 0,00	9.767,03 1.992,97	9.767,03 0,00	9.767,03 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	11.760,00	11.760,00 0,00	590,35 11.169,65	590,35 0,00	590,35 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
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	37.240,00	37.240,00 0,00	44.497,24 -7.257,24	44.497,24 0,00	44.497,24 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231C**      **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	1.470,00	1.470,00 0,00	579,55 890,45	579,55 0,00	579,55 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	468.342,00	468.342,00 0,00	470.310,28 -1.968,28	470.310,28 0,00	370.382,98 99.927,30
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	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	320.000,00	820.000,00 500.000,00	98.778,70 721.221,30	98.778,70 0,00	8.497,99 90.280,71
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	587.052,00	562.052,00 -25.000,00	0,00 562.052,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	16,80 2.983,20	16,80 0,00	16,80 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.960,00	1.960,00 0,00	545,05 1.414,95	545,05 0,00	545,05 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.169.670,00</b>	<b>2.669.670,00</b> <b>500.000,00</b>	<b>1.178.801,25</b> <b>1.490.868,75</b>	<b>1.178.801,25</b> <b>0,00</b>	<b>988.593,24</b> <b>190.208,01</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.032,00	1.032,00 0,00	0,00 1.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231C**      **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	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	24.774,00 24.000,00	12.469,93 12.304,07	12.469,93 0,00	12.469,93 0,00
62500 - MOBILIARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	10.613,56 9.386,44	10.613,56 0,00	10.613,56 0,00
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
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.500,00	2.500,00 0,00	13.905,32 -11.405,32	13.905,32 0,00	0,00 13.905,32
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	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	400.000,00	1.148.853,27 748.853,27	19.420,50 1.129.432,77	19.420,50 0,00	19.420,50 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.096,00	3.096,00 0,00	2.100,45 995,55	2.100,45 0,00	2.100,45 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	60.000,00	36.000,00 -24.000,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	64.000,00 49.000,00	18.937,11 45.062,89	18.937,11 0,00	18.937,11 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231C**      **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	4.978,00	4.978,00 0,00	7.495,67 -2.517,67	7.495,67 0,00	7.495,67 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	1.806,00	1.806,00 0,00	0,00 1.806,00	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	15.000,00	15.000,00 0,00	21.086,44 -6.086,44	21.086,44 0,00	21.086,44 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	497,19 1.050,81	497,19 0,00	497,19 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290,00	1.290,00 0,00	217,80 1.072,20	217,80 0,00	217,80 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>548.189,00</b>	<b>1.346.042,27 797.853,27</b>	<b>106.743,97 1.239.298,30</b>	<b>106.743,97 0,00</b>	<b>92.838,65 13.905,32</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231C</b>	<b>16.739.086,00</b>	<b>18.565.276,83 1.826.190,83</b>	<b>13.605.290,74 4.959.986,09</b>	<b>13.605.290,74 0,00</b>	<b>13.401.177,41 204.113,33</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231F**      **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,16 0,16	75.617,52 6.874,64	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	295.072,00	233.036,50 -62.035,50	235.191,37 -2.154,87	235.191,37 0,00	235.191,37 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	129.735,00	82.496,85 -47.238,15	75.709,98 6.786,87	75.709,98 0,00	75.709,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	132.485,00	127.249,55 -5.235,45	107.449,23 19.800,32	107.449,23 0,00	107.449,23 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	112.297,00	86.675,04 -25.621,96	72.743,92 13.931,12	72.743,92 0,00	72.743,92 0,00
12005 - TRIENIOS	116.831,00	116.831,00 0,00	116.377,04 453,96	116.377,04 0,00	116.377,04 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	421.216,00	361.058,56 -60.157,44	337.849,70 23.208,86	337.849,70 0,00	337.849,70 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	776.746,00	728.854,00 -47.892,00	677.050,45 51.803,55	677.050,45 0,00	677.050,45 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	875.244,00	857.329,06 -17.914,94	710.302,28 147.026,78	710.302,28 0,00	710.302,28 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	23.084,00	26.721,52 3.637,52	22.354,58 4.366,94	22.354,58 0,00	22.354,58 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	101.332,00	101.332,00 0,00	80.841,89 20.490,11	80.841,89 0,00	80.841,89 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	596.307,00	883.875,78 287.568,78	808.810,53 75.065,25	808.810,53 0,00	808.810,53 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231F**      **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.662.841,00	3.687.952,02 25.111,02	3.320.298,49 367.653,53	3.320.298,49 0,00	3.320.298,49 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144.262,00	144.262,00 0,00	144.261,81 0,19	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	115.525,51 95.025,51	114.460,18 1.065,33	114.460,18 0,00	114.460,18 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	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
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
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.622.656,00	0,51 -1.622.655,49	0,00 0,51	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	18.764.000,00	18.285.974,49 -478.025,51	17.665.114,15 620.860,34	17.665.114,15 0,00	15.694.924,08 1.970.190,07



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231F**      **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	28.400,00	28.400,00 0,00	4.833,95 23.566,05	4.833,95 0,00	4.833,95 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	983.600,00	983.600,00 0,00	753.537,40 230.062,60	718.014,00 35.523,40	560.881,96 157.132,04
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	15.000,00 15.000,00	15.098,75 -98,75	15.098,75 0,00	0,00 15.098,75
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	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	5.465.782,00	5.465.782,00 0,00	5.681.975,88 -216.193,88	5.681.975,88 0,00	4.631.529,81 1.050.446,07
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	235.065.000,00	236.065.000,00 1.000.000,00	217.904.833,99 18.160.166,01	217.904.833,99 0,00	187.147.274,97 30.757.559,02
25402 - CON OTRAS INSTITUCIONES	265.950,00	265.950,00 0,00	388.394,76 -122.444,76	388.394,76 0,00	140.020,15 248.374,61
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	3.602.797,00	3.602.797,00 0,00	3.365.617,35 237.179,65	3.365.617,35 0,00	2.694.591,75 671.025,60
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	26.479,64 26.479,64	18.602,54 7.877,10	18.602,54 0,00	18.602,54 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>266.016.197,00</b>	<b>265.052.021,15</b> <b>- 964.175,85</b>	<b>246.058.073,77</b> <b>18.993.947,38</b>	<b>246.022.550,37</b> <b>35.523,40</b>	<b>211.151.381,20</b> <b>34.871.169,17</b>
48028 - CERMI CM	70.000,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	52.500,00 17.500,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231F**      **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48054 - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	37.500,00 12.500,00
48059 - FESORCAM	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	112.500,00 37.500,00
48060 - FAMMA-COCEMFE	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	150.000,00 50.000,00
48061 - FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	75.000,00 25.000,00
48062 - ASPACE MADRID	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	37.500,00 12.500,00
48063 - UMASAM	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	30.000,00 10.000,00
48064 - PLENA INCLUSIÓN MADRID	175.000,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	131.250,00 43.750,00
48065 - FEMADEN	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	37.500,00 12.500,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47.350.000,00	2.850.000,00 -44.500.000,00	2.850.000,00 0,00	2.790.266,33 59.733,67	2.790.266,33 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	22.500,00 7.500,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	1.325.000,00	1.325.000,00 0,00	1.325.000,00 0,00	1.325.000,00 0,00	1.325.000,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	360.000,00	360.000,00 0,00	351.250,00 8.750,00	351.250,00 0,00	1.250,00 350.000,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231F**      **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	49.950.000,00	5.450.000,00 - 44.500.000,00	5.441.250,00 8.750,00	5.381.516,33 59.733,67	4.802.766,33 578.750,00
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	37.330,44 -32.170,44	37.330,44 0,00	37.330,44 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	146.186,86 138.446,86	168.899,50 -22.712,64	0,00 168.899,50	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	313.220,00 0,00	0,00 313.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	460.685,00	0,00 -460.685,00	0,00 0,00	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
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.966,00	5.966,00 0,00	2.129,93 3.836,07	2.129,93 0,00	2.129,93 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231F**      **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.938.000,00	5.247.729,79 3.309.729,79	329.365,87 4.918.363,92	146.734,76 182.631,11	137.018,46 9.716,30
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	2.317,59 18.182,41	2.317,59 0,00	2.226,40 91,19
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548,00	1.548,00 0,00	6.413,00 -4.865,00	6.413,00 0,00	6.413,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	16.933,81 8.066,19	16.933,81 0,00	16.933,81 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	34.206,00	34.206,00 0,00	46.280,79 -12.074,79	46.280,79 0,00	46.280,79 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	504.555,00 460.685,00	376.670,25 127.884,75	376.670,25 0,00	0,00 376.670,25
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



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190120000**      **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PROGRAMA 231F**      **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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
69000 - SERVICIOS NUEVOS	0,00	5.389.475,42 5.389.475,42	0,00 5.389.475,42	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>2.961.685,00</b>	<b>11.799.337,07 8.837.652,07</b>	<b>1.009.038,13 10.790.298,94</b>	<b>657.507,52 351.530,61</b>	<b>248.332,83 409.174,69</b>
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	12.760.000,00 12.760.000,00	12.035.000,00 725.000,00	0,00 12.035.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760.000,00 12.760.000,00</b>	<b>12.035.000,00 725.000,00</b>	<b>0,00 12.035.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231F</b>	<b>322.590.723,00</b>	<b>298.749.310,24 - 23.841.412,76</b>	<b>267.863.660,39 30.885.649,85</b>	<b>255.381.872,71 12.481.787,68</b>	<b>219.522.778,85 35.859.093,86</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 190120000</b>	<b>426.658.876,00</b>	<b>405.892.967,45 - 20.765.908,55</b>	<b>365.658.861,71 40.234.105,74</b>	<b>348.306.503,31 17.352.358,40</b>	<b>305.209.344,55 43.097.158,76</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190130000**      **D.G.IGUALDAD**  
**PROGRAMA 232B**      **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	360.643,00	314.716,58 -45.926,42	237.844,81 76.871,77	237.844,81 0,00	237.844,81 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	259.470,00	137.809,92 -121.660,08	100.803,19 37.006,73	100.803,19 0,00	100.803,19 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	77.283,00	63.795,62 -13.487,38	50.499,67 13.295,95	50.499,67 0,00	50.499,67 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.716,00	19.003,78 287,78	16.051,00 2.952,78	16.051,00 0,00	16.051,00 0,00
12005 - TRIENIOS	98.885,00	114.885,00 16.000,00	96.632,89 18.252,11	96.632,89 0,00	96.632,89 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	456.662,00	380.838,26 -75.823,74	292.365,99 88.472,27	292.365,99 0,00	292.365,99 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	836.854,00	789.092,91 -47.761,09	599.551,52 189.541,39	599.551,52 0,00	599.551,52 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	554.023,00	552.581,47 -1.441,53	426.586,22 125.995,25	426.586,22 0,00	426.586,22 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.407,00	5.848,53 1.441,53	4.784,04 1.064,49	4.784,04 0,00	4.784,04 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	86.214,00	86.214,00 0,00	61.218,79 24.995,21	61.218,79 0,00	61.218,79 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	711.362,00	721.053,18 9.691,18	617.753,07 103.300,11	617.753,07 0,00	617.753,07 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190130000**      **D.G.IGUALDAD**  
**PROGRAMA 232B**      **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.547.011,00	3.268.331,25 - 278.679,75	2.579.708,71 688.622,54	2.579.708,71 0,00	2.579.708,71 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000,00	137.000,00 32.000,00	123.712,49 13.287,51	123.712,49 0,00	123.712,49 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	2.882,65 11.817,35	2.882,65 0,00	2.882,65 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	3.998,51 1.001,49	3.998,51 0,00	3.998,51 0,00
22101 - AGUA	3.072,00	3.072,00 0,00	892,65 2.179,35	892,65 0,00	892,65 0,00
22102 - GAS	9.096,00	9.096,00 0,00	2.766,02 6.329,98	2.766,02 0,00	2.766,02 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	17.240,00 17.240,00	0,00 17.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.512,00	12.372,00 -140,00	113,96 12.258,04	113,96 0,00	113,96 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	490,00	16.000,00 15.510,00	13.079,16 2.920,84	13.079,16 0,00	13.079,16 0,00
22300 - TRANSPORTE	11.550,00	550,00 -11.000,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190130000**      **D.G.IGUALDAD**  
**PROGRAMA 232B**      **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	17.640,00	13.130,00 -4.510,00	2.272,38 10.857,62	2.272,38 0,00	2.272,38 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	237,49 762,51	237,49 0,00	237,49 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.825,00	20.825,00 0,00	19.882,13 942,87	19.882,13 0,00	19.882,13 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.840,00	6.840,00 0,00	117,45 6.722,55	117,45 0,00	117,45 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	8.148.817,00	7.878.817,00 -270.000,00	6.804.079,67 1.074.737,33	6.369.189,17 434.890,50	5.685.089,52 684.099,65
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	744.141,00	892.141,00 148.000,00	526.785,95 365.355,05	526.785,95 0,00	346.492,07 180.293,88
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	432.716,00	432.716,00 0,00	432.715,53 0,47	432.715,53 0,00	396.655,91 36.059,62
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	986,76 -186,76	986,76 0,00	986,76 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	1.136.000,00	1.080.746,00 -55.254,00	990.944,57 89.801,43	990.944,57 0,00	731.339,16 259.605,41
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	1.124.148,00	0,00 -1.124.148,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190130000**      **D.G.IGUALDAD**  
**PROGRAMA 232B**      **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	606.872,00	606.872,00 0,00	24.115,26 582.756,74	24.115,26 0,00	24.115,26 0,00
26004 - PROMOCIÓN DE LA MUJER	419.478,00	419.478,00 0,00	293.554,61 125.923,39	293.554,61 0,00	24.897,10 268.657,51
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.527.760,00	1.327.760,00 -200.000,00	1.344.929,14 -17.169,14	1.344.929,14 0,00	565.077,76 779.851,38
28200 - PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	1.471.060,00	2.775.208,00 1.304.148,00	2.677.748,61 97.459,39	2.677.748,61 0,00	1.141.823,52 1.535.925,09
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>15.845.401,00</b>	<b>15.697.247,00</b> <b>- 148.154,00</b>	<b>13.265.814,99</b> <b>2.431.432,01</b>	<b>12.830.924,49</b> <b>434.890,50</b>	<b>9.086.431,95</b> <b>3.744.492,54</b>
44500 - A CONSORCIOS Y OTROS ENTES	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	520.945,00	520.945,00 0,00	351.786,33 169.158,67	351.786,33 0,00	316.607,70 35.178,63
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	0,00	16.980.386,63 16.980.386,63	16.831.611,57 148.775,06	16.831.611,57 0,00	15.812.101,81 1.019.509,76
46309 - CORPORACIONES LOCALES	9.321.307,00	8.821.307,00 -500.000,00	7.711.675,14 1.109.631,86	7.711.675,14 0,00	7.711.675,14 0,00
48068 - APRAMP	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
48069 - ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
48070 - AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190130000**      **D.G.IGUALDAD**  
**PROGRAMA 232B**      **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	873.509,00	675.000,49 -198.508,51	675.000,00 0,49	675.000,00 0,00	675.000,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	300.000,00	400.000,00 100.000,00	400.000,00 0,00	283.480,08 116.519,92	278.800,08 4.680,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>11.405.761,00</b>	<b>27.787.639,12 16.381.878,12</b>	<b>26.360.073,04 1.427.566,08</b>	<b>26.243.553,12 116.519,92</b>	<b>25.184.184,73 1.059.368,39</b>
62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.721.101,00	0,00 -1.721.101,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	215.970,00	10.000,00 -205.970,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	28.111,00 28.111,00	23.232,00 4.879,00	0,00 23.232,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.000,00	2.874.061,98 2.871.061,98	12.703,79 2.861.358,19	12.703,79 0,00	6.351,90 6.351,89
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



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190130000**      **D.G.IGUALDAD**  
**PROGRAMA 232B**      **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	10.000,00	10.000,00 0,00	2.359,50 7.640,50	2.359,50 0,00	2.359,50 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	7.000,00	216.013,00 209.013,00	252,89 215.760,11	252,89 0,00	252,89 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	17.000,00 17.000,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>2.009.003,00</b>	<b>3.207.117,98 1.198.114,98</b>	<b>38.548,18 3.168.569,80</b>	<b>15.316,18 23.232,00</b>	<b>8.964,29 6.351,89</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	165.422,00 165.422,00	165.422,00 0,00	165.422,00 0,00	165.422,00 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	198.508,51 198.508,51	198.508,51 0,00	0,00 198.508,51	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>363.930,51 363.930,51</b>	<b>363.930,51 0,00</b>	<b>165.422,00 198.508,51</b>	<b>165.422,00 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 232B</b>	<b>32.807.176,00</b>	<b>50.324.265,86 17.517.089,86</b>	<b>42.608.075,43 7.716.190,43</b>	<b>41.834.924,50 773.150,93</b>	<b>37.024.711,68 4.810.212,82</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 190130000</b>	<b>32.807.176,00</b>	<b>50.324.265,86 17.517.089,86</b>	<b>42.608.075,43 7.716.190,43</b>	<b>41.834.924,50 773.150,93</b>	<b>37.024.711,68 4.810.212,82</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.713,60 221,60	75.839,28 6.874,32	75.839,28 0,00	75.839,28 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	688.501,00	599.699,26 -88.801,74	562.496,71 37.202,55	562.496,71 0,00	562.496,71 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	403.621,00	330.302,30 -73.318,70	279.052,71 51.249,59	279.052,71 0,00	279.052,71 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	154.565,00	119.967,10 -34.597,90	103.952,50 16.014,60	103.952,50 0,00	103.952,50 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	252.667,00	237.635,41 -15.031,59	195.436,42 42.198,99	195.436,42 0,00	195.436,42 0,00
12005 - TRIENIOS	181.341,00	181.341,00 0,00	203.054,72 -21.713,72	203.054,72 0,00	203.054,72 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	895.802,00	774.999,90 -120.802,10	697.270,06 77.729,84	697.270,06 0,00	697.270,06 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.502.858,00	1.377.492,55 -125.365,45	1.222.688,34 154.804,21	1.222.688,34 0,00	1.222.688,34 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	8.822,00	26.660,29 17.838,29	21.970,95 4.689,34	21.970,95 0,00	21.970,95 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.708.570,00	2.836.033,17 -872.536,83	2.385.793,47 450.239,70	2.385.793,47 0,00	2.385.793,47 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	69.519,00	73.224,21 3.705,21	63.327,92 9.896,29	63.327,92 0,00	63.327,92 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	438.387,00	387.985,91 -50.401,09	328.289,31 59.696,60	328.289,31 0,00	328.289,31 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.831.262,00	2.658.830,93 827.568,93	2.457.838,62 200.992,31	2.457.838,62 0,00	2.457.838,62 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>10.218.407,00</b>	<b>9.686.885,63</b> <b>- 531.521,37</b>	<b>8.597.011,01</b> <b>1.089.874,62</b>	<b>8.597.011,01</b> <b>0,00</b>	<b>8.597.011,01</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.420,00	87.420,00 0,00	83.943,48 3.476,52	83.943,48 0,00	83.943,48 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.100,00	2.100,00 0,00	1.905,75 194,25	1.905,75 0,00	1.905,75 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	10.064,00	10.064,00 0,00	6.614,38 3.449,62	6.614,38 0,00	6.614,38 0,00
22101 - AGUA	2.264,00	2.264,00 0,00	9.532,25 -7.268,25	9.532,25 0,00	9.532,25 0,00
22102 - GAS	13.390,00	13.390,00 0,00	6.640,40 6.749,60	6.640,40 0,00	6.640,40 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	850,00	850,00 0,00	779,15 70,85	779,15 0,00	779,15 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.175,00	4.175,00 0,00	1.105,44 3.069,56	1.105,44 0,00	1.105,44 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	38.236,00	38.236,00 0,00	736,99 37.499,01	736,99 0,00	736,99 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	50.000,00	50.000,00 0,00	99.309,30 -49.309,30	99.309,30 0,00	99.309,30 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	15.410,00	15.410,00 0,00	15.500,17 -90,17	15.500,17 0,00	15.500,17 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.200,00	1.200,00 0,00	1.755,38 -555,38	1.755,38 0,00	1.755,38 0,00
22609 - OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00 0,00	3.807,61 16.192,39	3.807,61 0,00	3.807,61 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	12.894.340,00	10.449.531,00 -2.444.809,00	9.262.484,95 1.187.046,05	9.082.199,35 180.285,60	8.120.600,99 961.598,36
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	421.497,00	421.497,00 0,00	406.551,24 14.945,76	406.551,24 0,00	272.077,42 134.473,82
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	676.157,00	128.630,04 -547.526,96	49.396,58 79.233,46	49.396,58 0,00	49.396,58 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.753.433,00	2.753.433,00 0,00	2.344.333,03 409.099,97	2.040.160,09 304.172,94	1.498.620,12 541.539,97
22721 - AUDITORÍA SUBV.Y SERVICIOS MENORES NO ACOMPAÑADOS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	1.216,77 1.783,23	1.216,77 0,00	1.216,77 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	3.764,00 6.236,00	3.764,00 0,00	3.764,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	45.913.107,00	47.234.203,83 1.321.096,83	45.341.811,00 1.892.392,83	45.341.811,00 0,00	40.391.321,10 4.950.489,90



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	10.000,00	10.000,00 0,00	1.558,00 8.442,00	1.558,00 0,00	1.558,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	813.079,00	813.079,00 0,00	653.440,28 159.638,72	653.440,28 0,00	646.048,88 7.391,40
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>63.795.722,00</b>	<b>62.129.482,87</b> <b>- 1.666.239,13</b>	<b>58.296.186,15</b> <b>3.833.296,72</b>	<b>57.811.727,61</b> <b>484.458,54</b>	<b>51.216.234,16</b> <b>6.595.493,45</b>
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	682.175,00	1.500.000,00 817.825,00	1.500.000,00 0,00	1.492.270,20 7.729,80	1.492.270,20 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	30.545.729,00	37.955.691,50 7.409.962,50	37.916.763,17 38.928,33	22.171.383,67 15.745.379,50	20.014.883,67 2.156.500,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>31.227.904,00</b>	<b>39.455.691,50</b> <b>8.227.787,50</b>	<b>39.416.763,17</b> <b>38.928,33</b>	<b>23.663.653,87</b> <b>15.753.109,30</b>	<b>21.507.153,87</b> <b>2.156.500,00</b>
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	4.000,00 4.000,00	3.892,57 107,43	3.892,57 0,00	3.892,57 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	370.000,00	348.307,70 -21.692,30	172.338,25 175.969,45	172.338,25 0,00	172.338,25 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	1.400,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	20.000,00	20.000,00 0,00	15.202,78 4.797,22	15.202,78 0,00	15.202,78 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000,00	8.600,00 -1.400,00	0,00 8.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	0,00	1.200,00 1.200,00	1.188,99 11,01	1.188,99 0,00	1.188,99 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 190170000 D.G.INFANCIA, FAM. Y FOMENTO DE LA NATAL.  
PROGRAMA 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	16.492,30 16.492,30	16.492,30 0,00	16.492,30 0,00	16.492,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	400.000,00	400.000,00 0,00	209.114,89 190.885,11	209.114,89 0,00	209.114,89 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	182.175,00 182.175,00	182.175,00 0,00	0,00 182.175,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	182.175,00 182.175,00	182.175,00 0,00	0,00 182.175,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232F	105.642.033,00	111.854.235,00 6.212.202,00	106.701.250,22 5.152.984,78	90.281.507,38 16.419.742,84	81.529.513,93 8.751.993,45
TOTAL CENTRO GESTOR 190170000	105.642.033,00	111.854.235,00 6.212.202,00	106.701.250,22 5.152.984,78	90.281.507,38 16.419.742,84	81.529.513,93 8.751.993,45



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190180000**      **D.G. JUVENTUD**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	426.215,00	351.105,08 -75.109,92	292.427,86 58.677,22	292.427,86 0,00	292.427,86 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	86.490,00	68.035,80 -18.454,20	48.314,84 19.720,96	48.314,84 0,00	48.314,84 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	154.565,00	110.496,27 -44.068,73	81.829,33 28.666,94	81.829,33 0,00	81.829,33 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	102.939,00	77.981,40 -24.957,60	59.516,03 18.465,37	59.516,03 0,00	59.516,03 0,00
12005 - TRIENIOS	113.822,00	128.822,00 15.000,00	105.725,64 23.096,36	105.725,64 0,00	105.725,64 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	487.939,00	414.172,92 -73.766,08	337.762,85 76.410,07	337.762,85 0,00	337.762,85 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	920.130,00	843.015,54 -77.114,46	701.184,48 141.831,06	701.184,48 0,00	701.184,48 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	606,29 606,29	465,22 141,07	465,22 0,00	465,22 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.478.177,00	3.748.407,08 -729.769,92	3.090.554,23 657.852,85	3.090.554,23 0,00	3.090.554,23 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	99.385,00	99.385,00 0,00	79.499,56 19.885,44	79.499,56 0,00	79.499,56 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	628.104,00	568.104,00 -60.000,00	474.049,85 94.054,15	474.049,85 0,00	474.049,85 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190180000**      **D.G. JUVENTUD**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.353.606,00	2.357.059,04 3.453,04	1.956.108,03 400.951,01	1.956.108,03 0,00	1.956.108,03 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.933.864,00</b>	<b>8.849.682,42</b> <b>- 1.084.181,58</b>	<b>7.303.055,44</b> <b>1.546.626,98</b>	<b>7.303.055,44</b> <b>0,00</b>	<b>7.303.055,44</b> <b>0,00</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	49.200,00	49.200,00 0,00	43.903,66 5.296,34	43.903,66 0,00	31.990,77 11.912,89
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.416,00	15.655,75 2.239,75	15.655,75 0,00	15.655,75 0,00	9.132,55 6.523,20
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.691,00	26.451,00 -3.240,00	22.901,04 3.549,96	22.901,04 0,00	14.683,06 8.217,98
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	85.876,00	81.585,85 -4.290,15	70.923,47 10.662,38	70.923,47 0,00	48.026,26 22.897,21
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	7.933,00 5.000,00	4.447,38 3.485,62	4.447,38 0,00	4.447,38 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	0,00	290,40 290,40	580,80 -290,40	580,80 0,00	580,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	14.651,00	14.651,00 0,00	4.934,95 9.716,05	4.934,95 0,00	4.934,95 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.426,00	1.426,00 0,00	1.139,89 286,11	1.139,89 0,00	1.139,89 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.398,00	3.398,00 0,00	576,11 2.821,89	576,11 0,00	576,11 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190180000**      **D.G. JUVENTUD**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.649,00	8.649,00 0,00	4.967,19 3.681,81	4.967,19 0,00	4.967,19 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	115.374,00	190.374,00 75.000,00	138.699,59 51.674,41	138.699,59 0,00	138.699,59 0,00
22101 - AGUA	29.158,00	50.158,00 21.000,00	27.243,01 22.914,99	27.243,01 0,00	27.243,01 0,00
22102 - GAS	50.000,00	95.000,00 45.000,00	22.266,25 72.733,75	22.266,25 0,00	22.266,25 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	99.994,00	136.994,00 37.000,00	105.211,10 31.782,90	105.211,10 0,00	105.211,10 0,00
22104 - VESTUARIO	29.044,00	19.044,00 -10.000,00	3.762,97 15.281,03	3.762,97 0,00	2.805,05 957,92
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	275.000,00	541.741,92 266.741,92	359.550,47 182.191,45	359.550,47 0,00	359.550,47 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	156.557,00	118.821,35 -37.735,65	106.627,90 12.193,45	106.627,90 0,00	106.627,90 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	934,91 2.065,09	934,91 0,00	934,91 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.500,00	4.500,00 0,00	1.683,22 2.816,78	1.683,22 0,00	1.683,22 0,00
22300 - TRANSPORTE	40.070,00	14.695,35 -25.374,65	10.404,35 4.291,00	10.404,35 0,00	7.395,85 3.008,50
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.360,00	14.801,35 -1.558,65	14.801,35 0,00	14.801,35 0,00	14.801,35 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190180000**      **D.G. JUVENTUD**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	31.500,00	8.250,00 -23.250,00	2.606,29 5.643,71	2.606,29 0,00	2.606,29 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.700,00	6.700,00 0,00	347,35 6.352,65	347,35 0,00	347,35 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	360.557,00	351.834,28 -8.722,72	351.834,28 0,00	351.834,28 0,00	168.707,27 183.127,01
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	5.665,00	5.665,00 0,00	4.176,00 1.489,00	4.176,00 0,00	3.737,19 438,81
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
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	205.180,03 205.180,03	205.180,03 0,00	205.180,03 0,00	193.532,38 11.647,65
22609 - OTROS GASTOS	0,00	450,00 450,00	450,00 0,00	450,00 0,00	450,00 0,00
22610 - ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	126.157,00	99.057,94 -27.099,06	95.970,89 3.087,05	95.970,89 0,00	67.867,63 28.103,26
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	115.915,00	93.014,06 -22.900,94	82.088,82 10.925,24	79.937,09 2.151,73	69.334,35 10.602,74
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	25.000,00	10.000,00 -15.000,00	9.075,00 925,00	9.075,00 0,00	0,00 9.075,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	574.496,00	399.889,42 -174.606,58	405.961,89 -6.072,47	307.531,89 98.430,00	206.233,60 101.298,29



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190180000**      **D.G. JUVENTUD**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	47.901,74 -4.442,26	26.111,55 21.790,19	26.111,55 0,00	26.111,55 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.800,00	3.800,00 0,00	1.185,15 2.614,85	1.185,15 0,00	1.185,15 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.697,00	8.197,00 1.500,00	6.866,38 1.330,62	6.866,38 0,00	6.866,38 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	270.663,00	212.463,00 -58.200,00	202.122,17 10.340,83	202.122,17 0,00	128.604,50 73.517,67
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	844.000,00	1.531.359,89 687.359,89	967.858,54 563.501,35	967.858,54 0,00	699.412,89 268.445,65
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.475.578,00</b>	<b>4.385.919,33 910.341,33</b>	<b>3.323.049,70 1.062.869,63</b>	<b>3.222.467,97 100.581,73</b>	<b>2.482.694,19 739.773,78</b>
44533 - RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	6.010,00	6.010,00 0,00	6.010,00 0,00	6.010,00 0,00	6.010,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	550.000,00	543.274,05 -6.725,95	543.274,05 0,00	518.204,83 25.069,22	318.204,83 200.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.000,00	493.992,00 -156.008,00	493.992,00 0,00	458.554,49 35.437,51	458.554,49 0,00
48399 - FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	0,00	95.000,00 95.000,00	95.000,00 0,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.206.010,00</b>	<b>1.138.276,05 -67.733,95</b>	<b>1.138.276,05 0,00</b>	<b>1.032.769,32 105.506,73</b>	<b>832.769,32 200.000,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190180000**      **D.G. JUVENTUD**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	10.000,00	30,01 -9.969,99	30,01 0,00	30,01 0,00	30,01 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	7.838,00	293.130,53 285.292,53	269.087,10 24.043,43	269.087,10 0,00	243.099,57 25.987,53
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.838,00	0,00 -7.838,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	23.225,00	0,00 -23.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	30.000,00	3.775,62 -26.224,38	3.792,17 -16,55	3.792,17 0,00	188,49 3.603,68
62308 - OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000,00	2.298,87 -7.701,13	2.689,70 -390,83	2.689,70 0,00	2.689,70 0,00
62500 - MOBILIARIO	50.000,00	4.885,00 -45.115,00	4.792,03 92,97	4.792,03 0,00	4.792,03 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.800,00	165,45 -3.634,55	53,55 111,90	53,55 0,00	53,55 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30.032,00	6.468,54 -23.563,46	6.468,54 0,00	6.468,54 0,00	4.620,39 1.848,15
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	4.000,00 -16.000,00	1.232,98 2.767,02	1.232,98 0,00	1.232,98 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	2.371,60 2.371,60	2.371,60 0,00	2.371,60 0,00	2.371,60 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190180000**      **D.G. JUVENTUD**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62802 - SEÑALIZACIÓN	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.266.213,00	928.551,93 -337.661,07	453.633,85 474.918,08	453.633,85 0,00	358.977,65 94.656,20
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	35.154,00	35.154,00 0,00	2.430,07 32.723,93	2.430,07 0,00	2.430,07 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	60.000,00	60.000,00 0,00	59.555,09 444,91	59.555,09 0,00	59.555,09 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	58.804,99 -43.804,99	58.804,99 0,00	4.017,64 54.787,35
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	40.000,00	40.000,00 0,00	42.303,96 -2.303,96	42.303,96 0,00	8.060,96 34.243,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	20.000,00 -10.000,00	11.049,36 8.950,64	11.049,36 0,00	11.049,36 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.084,00	22.084,00 10.000,00	17.112,37 4.971,63	17.112,37 0,00	17.112,37 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	40.000,00	74.853,07 34.853,07	73.666,13 1.186,94	73.666,13 0,00	57.251,64 16.414,49
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	0,00	5.808,00 5.808,00	6.392,95 -584,95	6.392,95 0,00	6.392,95 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190180000**      **D.G. JUVENTUD**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	5.000,00	5.000,00 0,00	3.044,72 1.955,28	3.044,72 0,00	3.044,69 0,03
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.732.184,00</b>	<b>1.539.576,62</b> <b>- 192.607,38</b>	<b>1.018.511,17</b> <b>521.065,45</b>	<b>1.018.511,17</b> <b>0,00</b>	<b>786.970,74</b> <b>231.540,43</b>
76309 - CORPORACIONES LOCALES	450.000,00	450.000,00 0,00	418.277,56 31.722,44	418.277,56 0,00	418.277,56 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>418.277,56</b> <b>31.722,44</b>	<b>418.277,56</b> <b>0,00</b>	<b>418.277,56</b> <b>0,00</b>
89009 - CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	200.000,00	200.000,00 0,00	150.000,00 50.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>150.000,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>150.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 232A</b>	<b>16.997.636,00</b>	<b>16.563.454,42</b> <b>- 434.181,58</b>	<b>13.351.169,92</b> <b>3.212.284,50</b>	<b>13.145.081,46</b> <b>206.088,46</b>	<b>11.973.767,25</b> <b>1.171.314,21</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 190180000</b>	<b>16.997.636,00</b>	<b>16.563.454,42</b> <b>- 434.181,58</b>	<b>13.351.169,92</b> <b>3.212.284,50</b>	<b>13.145.081,46</b> <b>206.088,46</b>	<b>11.973.767,25</b> <b>1.171.314,21</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190190000**      **D.G. INTEGRACIÓN**  
**PROGRAMA 232C**      **INMIGRACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	13.748,80 -68.743,20	13.748,64 0,16	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	147.536,00	47.506,98 -100.029,02	26.744,19 20.762,79	26.744,19 0,00	26.744,19 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	216.225,00	120.183,92 -96.041,08	55.995,00 64.188,92	55.995,00 0,00	55.995,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	55.202,00	19.082,30 -36.119,70	6.639,39 12.442,91	6.639,39 0,00	6.639,39 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	46.790,00	6.693,00 -40.097,00	6.573,48 119,52	6.573,48 0,00	6.573,48 0,00
12005 - TRIENIOS	59.729,00	59.729,00 0,00	18.872,56 40.856,44	18.872,56 0,00	18.872,56 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	279.882,00	104.796,18 -175.085,82	58.916,91 45.879,27	58.916,91 0,00	58.916,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	485.439,00	143.908,02 -341.530,98	98.653,41 45.254,61	98.653,41 0,00	98.653,41 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	86.520,00	67.790,04 -18.729,96	56.745,19 11.044,85	56.745,19 0,00	56.745,19 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	11.827,00	11.827,00 0,00	9.622,07 2.204,93	9.622,07 0,00	9.622,07 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.588,00	14.836,18 -1.751,82	8.458,91 6.377,27	8.458,91 0,00	8.458,91 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	24.925,00	24.925,00 0,00	21.368,30 3.556,70	21.368,30 0,00	21.368,30 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190190000**      **D.G. INTEGRACIÓN**  
**PROGRAMA 232C**      **INMIGRACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	606.142,00	233.346,63 -372.795,37	157.543,03 75.803,60	157.543,03 0,00	157.543,03 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.119.297,00</b>	<b>868.373,05</b> <b>- 1.250.923,95</b>	<b>539.881,08</b> <b>328.491,97</b>	<b>539.881,08</b> <b>0,00</b>	<b>539.881,08</b> <b>0,00</b>
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	24.500,00	24.500,00 0,00	0,00 24.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.920,00	3.920,00 0,00	0,00 3.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	235.838,00	335.838,00 100.000,00	26.117,85 309.720,15	26.117,85 0,00	24.665,85 1.452,00
23001 - DIETAS PERSONAL	7.840,00	7.840,00 0,00	0,00 7.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.840,00	7.840,00 0,00	0,00 7.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	2.540.814,00	2.540.814,00 0,00	2.383.561,22 157.252,78	2.383.561,22 0,00	2.151.300,17 232.261,05
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	229.000,00	129.000,00 -100.000,00	14.544,20 114.455,80	14.544,20 0,00	14.544,20 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.049.752,00</b>	<b>3.049.752,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.424.223,27</b> <b>625.528,73</b>	<b>2.424.223,27</b> <b>0,00</b>	<b>2.190.510,22</b> <b>233.713,05</b>
48030 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	112.500,00 37.500,00
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



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 19      FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 190190000      D.G. INTEGRACIÓN  
PROGRAMA 232C      INMIGRACIÓN

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	162.500,00 37.500,00
TOTAL PROGRAMA 232C	5.369.049,00	4.118.125,05 - 1.250.923,95	3.164.104,35 954.020,70	3.164.104,35 0,00	2.892.891,30 271.213,05



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190190000**      **D.G. INTEGRACIÓN**  
**PROGRAMA 232D**      **VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	147.536,00	133.620,46 -13.915,54	84.741,91 48.878,55	84.741,91 0,00	84.741,91 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	57.660,00	57.660,00 0,00	29.424,08 28.235,92	29.424,08 0,00	29.424,08 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.716,00	10.839,33 -7.876,67	9.364,10 1.475,23	9.364,10 0,00	9.364,10 0,00
12005 - TRIENIOS	36.553,00	42.082,90 5.529,90	35.784,79 6.298,11	35.784,79 0,00	35.784,79 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	148.024,00	130.951,72 -17.072,28	89.572,06 41.379,66	89.572,06 0,00	89.572,06 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	291.793,00	268.482,65 -23.310,35	182.921,43 85.561,22	182.921,43 0,00	182.921,43 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	33.618,00	35.025,91 1.407,91	29.084,48 5.941,43	29.084,48 0,00	29.084,48 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.428,00	8.996,29 -1.431,71	8.075,65 920,64	8.075,65 0,00	8.075,65 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.576,00	3.599,80 23,80	3.089,10 510,70	3.089,10 0,00	3.089,10 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	160.569,00	169.903,31 9.334,31	153.078,20 16.825,11	153.078,20 0,00	153.078,20 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>908.473,00</b>	<b>861.162,37</b> <b>- 47.310,63</b>	<b>625.135,80</b> <b>236.026,57</b>	<b>625.135,80</b> <b>0,00</b>	<b>625.135,80</b> <b>0,00</b>
22002 - PRENSA Y REVISTAS	284,00	284,00 0,00	0,00 284,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190190000**      **D.G. INTEGRACIÓN**  
**PROGRAMA 232D**      **VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	70.000,00	588.231,01 518.231,01	644.617,12 -56.386,11	644.617,12 0,00	61.386,11 583.231,01
22609 - OTROS GASTOS	1.960,00	1.960,00 0,00	0,00 1.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	202.468,00	202.468,00 0,00	128.548,67 73.919,33	128.548,67 0,00	70.477,27 58.071,40
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	207.478,00	207.478,00 0,00	125.457,93 82.020,07	125.457,93 0,00	95.085,50 30.372,43
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.000,00	48.000,00 0,00	0,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.000,00	75.000,00 0,00	14.020,00 60.980,00	14.020,00 0,00	0,00 14.020,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>658.989,00</b>	<b>1.177.220,01</b> <b>518.231,01</b>	<b>912.643,72</b> <b>264.576,29</b>	<b>912.643,72</b> <b>0,00</b>	<b>226.948,88</b> <b>685.694,84</b>
40500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	3.340.000,00	3.590.000,00 250.000,00	3.400.000,00 190.000,00	150.000,00 3.250.000,00	150.000,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
CENTRO GESTOR 190190000 D.G. INTEGRACIÓN  
PROGRAMA 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	299.286,30 713,70	299.286,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	3.720.000,00	3.970.000,00 250.000,00	3.780.000,00 190.000,00	529.286,30 3.250.713,70	529.286,30 0,00
70500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	910.000,00	800.000,00 -110.000,00	800.000,00 0,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	910.000,00	800.000,00 -110.000,00	800.000,00 0,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232D	6.197.462,00	6.808.382,38 610.920,38	6.117.779,52 690.602,86	2.067.065,82 4.050.713,70	1.381.370,98 685.694,84



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190190000**      **D.G. INTEGRACIÓN**  
**PROGRAMA 232G**      **INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	68.743,20 68.743,20	61.868,88 6.874,32	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	248.806,46 248.806,46	184.022,52 64.783,94	184.022,52 0,00	184.022,52 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	452.912,84 452.912,84	346.998,67 105.914,17	346.998,67 0,00	346.998,67 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	163.224,83 163.224,83	112.859,98 50.364,85	112.859,98 0,00	112.859,98 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	197.499,40 197.499,40	154.958,06 42.541,34	154.958,06 0,00	154.958,06 0,00
12005 - TRIENIOS	0,00	184.103,83 184.103,83	150.770,71 33.333,12	150.770,71 0,00	150.770,71 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	0,00	643.317,69 643.317,69	465.106,10 178.211,59	465.106,10 0,00	465.106,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	998.305,39 998.305,39	754.625,32 243.680,07	754.625,32 0,00	754.625,32 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	0,00	281.232,35 281.232,35	254.722,38 26.509,97	254.722,38 0,00	254.722,38 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	4.000,00 4.000,00	5.001,42 -1.001,42	5.001,42 0,00	5.001,42 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	20.000,00 20.000,00	35.878,83 -15.878,83	35.878,83 0,00	35.878,83 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	0,00	21.366,18 21.366,18	2.194,60 19.171,58	2.194,60 0,00	2.194,60 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190190000**      **D.G. INTEGRACIÓN**  
**PROGRAMA 232G**      **INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	837.392,88 837.392,88	770.901,69 66.491,19	770.901,69 0,00	770.901,69 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120.905,05 4.120.905,05</b>	<b>3.299.909,16 820.995,89</b>	<b>3.299.909,16 0,00</b>	<b>3.299.909,16 0,00</b>
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	459.513,00 459.513,00	861.259,26 -401.746,26	861.259,26 0,00	811.039,26 50.220,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	1.126.434,00 1.126.434,00	32.969,50 1.093.464,50	32.969,50 0,00	14.880,00 18.089,50
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	394.334,00	334.334,00 -60.000,00	212.518,71 121.815,29	212.518,71 0,00	105.290,44 107.228,27
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	175.000,00 75.000,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	298.102,00	298.102,00 0,00	152.621,35 145.480,65	152.621,35 0,00	0,00 152.621,35
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	259.526,00 259.526,00	259.526,00 0,00	259.526,00 0,00	0,00 259.526,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.420,00	1.420,00 0,00	0,00 1.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.899,00	1.899,00 0,00	0,00 1.899,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	4.258.433,00	4.258.433,00 0,00	2.338.278,83 1.920.154,17	2.338.278,83 0,00	2.083.546,72 254.732,11
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190190000**      **D.G. INTEGRACIÓN**  
**PROGRAMA 232G**      **INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	75.000,00	75.000,00 0,00	29.977,47 45.022,53	29.977,47 0,00	29.977,47 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>5.309.188,00</b>	<b>7.094.661,00</b> <b>1.785.473,00</b>	<b>4.137.151,12</b> <b>2.957.509,88</b>	<b>4.137.151,12</b> <b>0,00</b>	<b>3.219.733,89</b> <b>917.417,23</b>
48003 - A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	973.000,00	843.828,00 -129.172,00	0,00 843.828,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	3.465.899,00 3.465.899,00	0,00 3.465.899,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	4.900.000,00 0,00	4.552.845,94 347.154,06	4.552.845,94 0,00
48302 - RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	40.000.000,00	26.383.094,73 -13.616.905,27	19.700.000,00 6.683.094,73	18.291.275,92 1.408.724,08	18.291.275,92 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	0,00	30.639.716,91 30.639.716,91	20.943.799,00 9.695.917,91	18.678.781,52 2.265.017,48	11.706.332,70 6.972.448,82
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>45.873.000,00</b>	<b>66.232.538,64</b> <b>20.359.538,64</b>	<b>45.543.799,00</b> <b>20.688.739,64</b>	<b>41.522.903,38</b> <b>4.020.895,62</b>	<b>34.550.454,56</b> <b>6.972.448,82</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 232G</b>	<b>51.182.188,00</b>	<b>77.448.104,69</b> <b>26.265.916,69</b>	<b>52.980.859,28</b> <b>24.467.245,41</b>	<b>48.959.963,66</b> <b>4.020.895,62</b>	<b>41.070.097,61</b> <b>7.889.866,05</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 190190000</b>	<b>62.748.699,00</b>	<b>88.374.612,12</b> <b>25.625.913,12</b>	<b>62.262.743,15</b> <b>26.111.868,97</b>	<b>54.191.133,83</b> <b>8.071.609,32</b>	<b>45.344.359,89</b> <b>8.846.773,94</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19020000**      **D.G.EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**  
**PROGRAMA 2390**      **EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00	68.743,20 68.743,20	61.868,88 6.874,32	61.868,88 0,00	61.868,88 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	523.125,88 523.125,88	391.839,60 131.286,28	391.839,60 0,00	391.839,60 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	104.609,56 104.609,56	35.666,54 68.943,02	35.666,54 0,00	35.666,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	78.672,92 78.672,92	43.260,29 35.412,63	43.260,29 0,00	43.260,29 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	16.328,85 16.328,85	13.373,80 2.955,05	13.373,80 0,00	13.373,80 0,00
12005 - TRIENIOS	0,00	113.555,50 113.555,50	91.953,31 21.602,19	91.953,31 0,00	91.953,31 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	0,00	435.736,86 435.736,86	310.866,03 124.870,83	310.866,03 0,00	310.866,03 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	692.397,47 692.397,47	492.371,69 200.025,78	492.371,69 0,00	492.371,69 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	35,82 35,82	19,41 16,41	19,41 0,00	19,41 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	0,00	116.742,94 116.742,94	87.585,42 29.157,52	87.585,42 0,00	87.585,42 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	17.851,74 17.851,74	16.009,08 1.842,66	16.009,08 0,00	16.009,08 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	12.910,72 12.910,72	10.829,79 2.080,93	10.829,79 0,00	10.829,79 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 19020000**      **D.G.EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**  
**PROGRAMA 2390**      **EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	735.786,96 735.786,96	491.973,69 243.813,27	491.973,69 0,00	491.973,69 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916.498,42</b> 2.916.498,42	<b>2.047.617,53</b> 868.880,89	<b>2.047.617,53</b> 0,00	<b>2.047.617,53</b> 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	1.073.562,00 923.562,00	1.593,73 1.071.968,27	1.593,73 0,00	1.593,73 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	600.000,00	660.000,00 60.000,00	0,00 660.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	254,00 1.746,00	254,00 0,00	254,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	23.000,00	23.000,00 0,00	5.307,41 17.692,59	5.307,41 0,00	5.307,41 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	16.438,00 16.438,00	0,00 16.438,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 190200000**      **D.G.EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**  
**PROGRAMA 2390**      **EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	830.000,00	1.830.000,00 1.000.000,00	7.155,14 1.822.844,86	7.155,14 0,00	7.155,14 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	4.000.000,00	3.000.000,00 -1.000.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000.000,00	6.000.000,00 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 3.000.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	10.000.000,00	9.000.000,00 - 1.000.000,00	4.500.000,00 4.500.000,00	0,00 4.500.000,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 2390	10.830.000,00	13.746.498,42 2.916.498,42	6.554.772,67 7.191.725,75	2.054.772,67 4.500.000,00	2.054.772,67 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 190200000	10.830.000,00	13.746.498,42 2.916.498,42	6.554.772,67 7.191.725,75	2.054.772,67 4.500.000,00	2.054.772,67 0,00
TOTAL SECCIÓN 19	1.750.168.933,00	1.831.334.594,89 81.165.661,89	1.640.690.246,04 190.644.348,85	1.489.457.392,64 151.232.853,40	1.270.099.585,36 219.357.807,28



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	169.178,00	96.673,07 -72.504,93	84.121,68 12.551,39	84.121,68 0,00	84.121,68 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	999.965,00	764.001,87 -235.963,13	555.983,05 208.018,82	555.983,05 0,00	555.983,05 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	547.771,00	451.299,61 -96.471,39	289.610,05 161.689,56	289.610,05 0,00	289.610,05 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	253.929,00	208.268,15 -45.660,85	109.628,21 98.639,94	109.628,21 0,00	109.628,21 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	177.803,00	173.124,00 -4.679,00	122.864,79 50.259,21	122.864,79 0,00	122.864,79 0,00
12005 - TRIENIOS	321.139,00	321.139,00 0,00	254.120,10 67.018,90	254.120,10 0,00	254.120,10 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.286.073,00	986.752,08 -299.320,92	764.453,25 222.298,83	764.453,25 0,00	764.453,25 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.469.442,00	2.012.511,82 -456.930,18	1.517.806,27 494.705,55	1.517.806,27 0,00	1.517.806,27 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	14.819,00	14.819,00 0,00	10.132,19 4.686,81	10.132,19 0,00	10.132,19 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	476.868,00	495.445,00 18.577,00	476.867,51 18.577,49	476.867,51 0,00	400.376,77 76.490,74
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	39.478,00 39.478,00	35.544,78 3.933,22	35.544,78 0,00	6.569,51 28.975,27
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.047.125,00	1.715.609,12 -331.515,88	1.411.277,95 304.331,17	1.411.277,95 0,00	1.411.277,95 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	101.984,00	99.984,00 -2.000,00	83.292,99 16.691,01	83.292,99 0,00	81.846,63 1.446,36
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	155.365,00 155.365,00	154.818,28 546,72	154.818,28 0,00	151.041,83 3.776,45
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	329.244,00	329.244,00 0,00	239.487,74 89.756,26	239.487,74 0,00	239.487,74 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	75.946,00	127.759,00 51.813,00	127.759,00 0,00	127.759,00 0,00	105.465,90 22.293,10
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	65.716,00	131.948,00 66.232,00	131.948,00 0,00	131.948,00 0,00	106.093,28 25.854,72
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	101.546,02 101.546,02	96.482,06 5.063,96	96.482,06 0,00	96.482,06 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	34.089,00	34.090,00 1,00	31.248,69 2.841,31	31.248,69 0,00	31.248,69 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	130.609,53 130.609,53	130.609,53 0,00	130.609,53 0,00	59.683,10 70.926,43
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.098.020,00	2.066.496,12 -31.523,88	1.769.021,76 297.474,36	1.769.021,76 0,00	1.751.688,50 17.333,26
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	24.587,00	41.181,00 16.594,00	39.791,00 1.390,00	39.791,00 0,00	35.524,88 4.266,12
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	229.808,00	855.268,00 625.460,00	845.255,49 10.012,51	845.255,49 0,00	676.919,21 168.336,28
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	877.145,00	1.031.876,00 154.731,00	1.029.665,67 2.210,33	1.029.665,67 0,00	1.017.037,01 12.628,66



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	96.788,43 96.788,43	95.688,44 1.099,99	95.688,44 0,00	95.688,44 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.377,00	25.377,00 0,00	12.688,32 12.688,68	12.688,32 0,00	12.688,32 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>12.626.028,00</b>	<b>12.506.652,82</b> <b>- 119.375,18</b>	<b>10.420.166,80</b> <b>2.086.486,02</b>	<b>10.420.166,80</b> <b>0,00</b>	<b>9.987.839,41</b> <b>432.327,39</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.253.238,00	10.253.238,00 0,00	9.883.808,93 369.429,07	9.883.808,93 0,00	8.361.610,46 1.522.198,47
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	38.745,00	38.745,00 0,00	21.882,23 16.862,77	21.882,23 0,00	18.930,18 2.952,05
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	36.500,00	36.500,00 0,00	1.466,33 35.033,67	1.466,33 0,00	1.466,32 0,01
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	46.475,00	46.475,00 0,00	46.474,53 0,47	46.474,53 0,00	42.601,57 3.872,96
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	534.600,00	531.600,00 -3.000,00	532.415,80 -815,80	532.415,80 0,00	456.938,99 75.476,81
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	507.583,00	510.583,00 3.000,00	478.658,26 31.924,74	478.658,26 0,00	345.360,16 133.298,10
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.250,00	1.250,00 0,00	156,80 1.093,20	156,80 0,00	156,80 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	60.000,00 0,00	17.599,70 42.400,30	17.599,70 0,00	17.599,70 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.881,00	5.881,00 0,00	2.482,92 3.398,08	2.482,92 0,00	2.482,92 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	6.281,00	6.281,00 0,00	3.311,21 2.969,79	3.311,21 0,00	3.311,21 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.000,00	5.000,00 0,00	622,00 4.378,00	622,00 0,00	622,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.720,00	6.720,00 0,00	3.628,23 3.091,77	3.628,23 0,00	3.628,23 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.300.000,00	1.637.818,00 337.818,00	1.482.131,51 155.686,49	1.482.131,51 0,00	1.482.131,51 0,00
22101 - AGUA	67.283,00	97.283,00 30.000,00	52.416,97 44.866,03	52.416,97 0,00	52.416,97 0,00
22102 - GAS	130.000,00	230.000,00 100.000,00	121.363,04 108.636,96	121.363,04 0,00	121.363,04 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	57.173,00	68.993,03 11.820,03	39.037,25 29.955,78	39.037,25 0,00	36.663,83 2.373,42
22104 - VESTUARIO	5.000,00	3.014,00 -1.986,00	3.013,63 0,37	3.013,63 0,00	3.013,63 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	300.000,00	16.213,27 -283.786,73	16.074,31 138,96	16.074,31 0,00	16.074,31 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.000,00	12.000,00 0,00	3.228,05 8.771,95	3.228,05 0,00	3.228,05 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	80.452,00	59.452,00 -21.000,00	58.917,51 534,49	58.917,51 0,00	53.522,34 5.395,17
22300 - TRANSPORTE	130.812,00	130.812,00 0,00	130.811,31 0,69	130.811,31 0,00	104.199,53 26.611,78



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	25.000,00	25.818,35 818,35	3.423,23 22.395,12	3.423,23 0,00	3.423,23 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.039,00	5.377,00 1.338,00	4.674,00 703,00	4.674,00 0,00	4.674,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	45.566,00	45.566,00 0,00	36.799,29 8.766,71	36.799,29 0,00	36.799,29 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.289,00	6.000,00 -3.289,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.146,00	4.146,00 0,00	197,23 3.948,77	197,23 0,00	197,23 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.268.092,00	2.259.091,81 -9.000,19	2.259.059,81 32,00	2.259.059,81 0,00	2.070.924,87 188.134,94
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	4.174.192,00	4.029.670,00 -144.522,00	3.935.787,30 93.882,70	3.935.787,30 0,00	3.594.639,73 341.147,57
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	56.412,00	35.852,00 -20.560,00	31.409,79 4.442,21	31.409,79 0,00	2.327,44 29.082,35
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	59.112,00	59.156,90 44,90	58.420,90 736,00	58.420,90 0,00	38.534,09 19.886,81
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	59.225,00	61.529,64 2.304,64	61.529,64 0,00	61.529,64 0,00	51.274,70 10.254,94
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	60,00 3.940,00	60,00 0,00	60,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	66,04 3.933,96	66,04 0,00	66,04 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200010000**      **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**  
**PROGRAMA 923M**      **DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.675,90 5.324,10	1.675,90 0,00	1.675,90 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>20.305.066,00</b>	<b>20.305.066,00</b> 0,00	<b>19.292.603,65</b> 1.012.462,35	<b>19.292.603,65</b> 0,00	<b>16.931.918,27</b> 2.360.685,38
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	17.000,00 17.000,00	17.996,81 -996,81	17.996,81 0,00	0,00 17.996,81
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	13.000,00 13.000,00	9.447,68 3.552,32	9.447,68 0,00	0,00 9.447,68
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	8.000,00 8.000,00	9.443,90 -1.443,90	9.443,90 0,00	0,00 9.443,90
62500 - MOBILIARIO	47.000,00	44.000,00 -3.000,00	31.118,86 12.881,14	31.118,86 0,00	19.642,88 11.475,98
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	0,00	50.000,00 50.000,00	48.339,50 1.660,50	48.339,50 0,00	0,00 48.339,50
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	37.000,00	37.000,00 0,00	34.304,37 2.695,63	34.304,37 0,00	0,00 34.304,37
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>137.400,00</b>	<b>217.400,00</b> 80.000,00	<b>150.651,12</b> 66.748,88	<b>150.651,12</b> 0,00	<b>19.642,88</b> 131.008,24
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	34.573,43 149.078,57



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN                            20                            POLÍTICAS DE EMPLEO  
CENTRO GESTOR                    200010000                S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO  
PROGRAMA                            923M                        DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	34.573,43 149.078,57
TOTAL PROGRAMA 923M	33.252.146,00	33.212.770,82 - 39.375,18	30.047.073,57 3.165.697,25	30.047.073,57 0,00	26.973.973,99 3.073.099,58
TOTAL CENTRO GESTOR 200010000	33.252.146,00	33.212.770,82 - 39.375,18	30.047.073,57 3.165.697,25	30.047.073,57 0,00	26.973.973,99 3.073.099,58



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200150000**      **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**  
**PROGRAMA 241M**      **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	4.950.647,00	3.870.159,75 -1.080.487,25	2.639.594,76 1.230.564,99	2.639.594,76 0,00	2.639.594,76 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	4.338.921,00	3.856.006,29 -482.914,71	2.950.207,23 905.799,06	2.950.207,23 0,00	2.950.207,23 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.037.796,00	769.208,71 -268.587,29	482.575,03 286.633,68	482.575,03 0,00	482.575,03 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	748.644,00	657.926,50 -90.717,50	451.590,36 206.336,14	451.590,36 0,00	451.590,36 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	25.729,00	12.864,61 -12.864,39	5.436,59 7.428,02	5.436,59 0,00	5.436,59 0,00
12005 - TRIENIOS	1.068.720,00	1.167.954,00 99.234,00	988.226,97 179.727,03	988.226,97 0,00	988.226,97 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	6.094.462,00	4.932.599,12 -1.161.862,88	3.689.151,81 1.243.447,31	3.689.151,81 0,00	3.689.151,81 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.444.162,00	8.134.895,53 -1.309.266,47	5.983.961,58 2.150.933,95	5.983.961,58 0,00	5.983.961,58 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	461.141,00	1.518.703,00 1.057.562,00	1.518.702,32 0,68	1.518.702,32 0,00	912.601,39 606.100,93
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.398.721,00	7.048.394,52 -1.350.326,48	5.597.230,07 1.451.164,45	5.597.230,07 0,00	5.597.230,07 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	584.898,00	506.261,35 -78.636,65	360.417,12 145.844,23	360.417,12 0,00	344.134,92 16.282,20



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200150000**      **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**  
**PROGRAMA 241M**      **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.434.801,00	1.331.718,71 -103.082,29	1.058.638,55 273.080,16	1.058.638,55 0,00	1.058.638,55 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	10.050,00 10.050,00	7.432,42 2.617,58	7.432,42 0,00	7.432,42 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	658.452,00	658.252,00 -200,00	351.619,87 306.632,13	351.619,87 0,00	351.619,87 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	10.266.014,00	10.040.230,98 -225.783,02	8.464.158,54 1.576.072,44	8.464.158,54 0,00	8.320.595,61 143.562,93
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	3.292,00 3.292,00	2.431,55 860,45	2.431,55 0,00	2.431,55 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>49.595.600,00</b>	<b>44.601.009,07</b> <b>- 4.994.590,93</b>	<b>34.626.992,29</b> <b>9.974.016,78</b>	<b>34.626.992,29</b> <b>0,00</b>	<b>33.861.046,23</b> <b>765.946,06</b>
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	892.925,00	1.018.972,00 126.047,00	646.235,38 372.736,62	646.235,38 0,00	587.815,32 58.420,06
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	6.500,00	6.500,00 0,00	3.084,78 3.415,22	3.084,78 0,00	3.084,78 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	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	40.000,00 0,00	30.025,64 9.974,36	30.025,64 0,00	30.025,64 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	94.250,00	94.250,00 0,00	28.711,76 65.538,24	28.711,76 0,00	28.711,76 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200150000**      **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**  
**PROGRAMA 241M**      **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	210,60 1.789,40	210,60 0,00	210,60 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	95.000,00	95.000,00 0,00	17.271,58 77.728,42	17.271,58 0,00	17.271,58 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	203.454,00	143.354,00 -60.100,00	3.044,92 140.309,08	3.044,92 0,00	3.044,92 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	25.000,00 25.000,00	16.147,16 8.852,84	16.147,16 0,00	16.147,16 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	1.815,00 18.185,00	1.815,00 0,00	1.815,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.650,00	111.946,68 108.296,68	383.313,65 -271.366,97	383.313,65 0,00	383.313,65 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.100,00 100,00	2.011,40 88,60	2.011,40 0,00	2.011,40 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.042.838,00	1.994.737,79 -1.048.100,21	1.049.792,62 944.945,17	1.049.792,62 0,00	799.280,39 250.512,23
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	936.564,00	943.128,34 6.564,34	888.660,01 54.468,33	888.660,01 0,00	813.063,13 75.596,88
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	245.000,00 245.000,00	245.000,00 0,00	245.000,00 0,00	0,00 245.000,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200150000**      **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**  
**PROGRAMA 241M**      **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	914,34 3.085,66	914,34 0,00	914,34 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.000,00	9.000,00 0,00	5.217,73 3.782,27	5.217,73 0,00	5.217,73 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	0,00	43.231,70 43.231,70	0,00 43.231,70	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.381.893,00	2.167.505,38 -214.387,62	690.728,88 1.476.776,50	690.728,88 0,00	112.604,83 578.124,05
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>7.758.549,00</b>	<b>6.990.200,89</b> <b>- 768.348,11</b>	<b>4.012.185,45</b> <b>2.978.015,44</b>	<b>4.012.185,45</b> <b>0,00</b>	<b>2.804.532,23</b> <b>1.207.653,22</b>
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	116.892.867,00	139.536.584,50 22.643.717,50	136.216.103,00 3.320.481,50	118.583.863,62 17.632.239,38	42.496.707,00 76.087.156,62
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	9.839.594,00	18.144.042,03 8.304.448,03	18.448.956,33 -304.914,30	14.854.616,86 3.594.339,47	10.152.845,25 4.701.771,61
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	76.540.409,00	125.533.238,20 48.992.829,20	116.348.231,24 9.185.006,96	106.743.101,75 9.605.129,49	62.768.477,04 43.974.624,71
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	4.000.000,00	6.451.981,78 2.451.981,78	5.389.087,08 1.062.894,70	2.346.597,88 3.042.489,20	1.957.118,80 389.479,08
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	82.500.000,00	104.846.376,08 22.346.376,08	104.746.376,08 100.000,00	23.975.532,60 80.770.843,48	2.299.268,90 21.676.263,70
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	0,00	14.766.876,00 14.766.876,00	14.766.876,00 0,00	0,00 14.766.876,00	0,00 0,00
49102 - FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	300.000,00	333.186,62 33.186,62	329.978,24 3.208,38	255.395,67 74.582,57	235.870,94 19.524,73





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200150000**      **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**  
**PROGRAMA 241M**      **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	290.072.870,00	409.612.285,21 119.539.415,21	396.245.607,97 13.366.677,24	266.759.108,38 129.486.499,59	119.910.287,93 146.848.820,45
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
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	6.000,00	6.000,00 0,00	7.240,00 -1.240,00	7.240,00 0,00	0,00 7.240,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	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	10.000,00	10.000,00 0,00	14.996,31 -4.996,31	14.996,31 0,00	0,00 14.996,31
62500 - MOBILIARIO	200.000,00	350.000,00 150.000,00	408.302,65 -58.302,65	408.302,65 0,00	95,84 408.206,81
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	813.650,00	813.650,00 0,00	12.885,98 800.764,02	12.885,98 0,00	0,00 12.885,98
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	30.000,00 0,00	18.164,52 11.835,48	18.164,52 0,00	431,97 17.732,55
62802 - SEÑALIZACIÓN	7.412,00	10.412,00 3.000,00	19.792,61 -9.380,61	19.792,61 0,00	1.395,13 18.397,48
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	200.000,00	304.933,06 104.933,06	56.355,53 248.577,53	56.355,53 0,00	45.112,60 11.242,93
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200150000**      **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**  
**PROGRAMA 241M**      **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000.000,00	187.831,43 -2.812.168,57	238.006,40 -50.174,97	238.006,40 0,00	0,00 238.006,40
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	2.571.174,00	1.783.174,00 -788.000,00	157.816,03 1.625.357,97	157.816,03 0,00	39.162,86 118.653,17
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>7.754.236,00</b>	<b>4.412.000,49</b> <b>- 3.342.235,51</b>	<b>933.560,03</b> <b>3.478.440,46</b>	<b>933.560,03</b> <b>0,00</b>	<b>86.198,40</b> <b>847.361,63</b>
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	501.899,00 1.899,00	501.899,00 0,00	3.894,29 498.004,71	3.894,29 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>500.000,00</b>	<b>501.899,00</b> <b>1.899,00</b>	<b>501.899,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.894,29</b> <b>498.004,71</b>	<b>3.894,29</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 241M</b>	<b>355.681.255,00</b>	<b>466.117.394,66</b> <b>110.436.139,66</b>	<b>436.320.244,74</b> <b>29.797.149,92</b>	<b>306.335.740,44</b> <b>129.984.504,30</b>	<b>156.665.959,08</b> <b>149.669.781,36</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 200150000</b>	<b>355.681.255,00</b>	<b>466.117.394,66</b> <b>110.436.139,66</b>	<b>436.320.244,74</b> <b>29.797.149,92</b>	<b>306.335.740,44</b> <b>129.984.504,30</b>	<b>156.665.959,08</b> <b>149.669.781,36</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200160000**      **D.G.TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	704.893,00	650.906,69 -53.986,31	462.707,13 188.199,56	462.707,13 0,00	462.707,13 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	331.545,00	356.090,80 24.545,80	233.102,27 122.988,53	233.102,27 0,00	233.102,27 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	331.211,00	210.838,84 -120.372,16	117.701,15 93.137,69	117.701,15 0,00	117.701,15 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	374.322,00	382.341,40 8.019,40	265.761,95 116.579,45	265.761,95 0,00	265.761,95 0,00
12005 - TRIENIOS	204.802,00	236.512,00 31.710,00	198.548,84 37.963,16	198.548,84 0,00	198.548,84 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.010.590,00	889.211,22 -121.378,78	658.591,41 230.619,81	658.591,41 0,00	658.591,41 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.585.986,00	1.511.121,87 -74.864,13	1.125.992,05 385.129,82	1.125.992,05 0,00	1.125.992,05 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	38.715,00	53.534,00 14.819,00	43.741,98 9.792,02	43.741,98 0,00	43.741,98 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	1.880.080,00	1.880.080,00 0,00	1.879.456,48 623,52	1.879.456,48 0,00	1.450.191,47 429.265,01
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	351.942,00	352.867,00 925,00	292.254,68 60.612,32	292.254,68 0,00	292.254,68 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	23.251,00	22.251,00 -1.000,00	17.343,80 4.907,20	17.343,80 0,00	17.089,43 254,37



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200160000**      **D.G.TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	56.207,00	56.207,00 0,00	43.033,68 13.173,32	43.033,68 0,00	43.033,68 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	235,00 235,00	234,71 0,29	234,71 0,00	234,71 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.229.780,00	1.821.735,08 591.955,08	1.647.130,19 174.604,89	1.647.130,19 0,00	1.559.490,99 87.639,20
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>8.205.816,00</b>	<b>8.506.423,90</b> <b>300.607,90</b>	<b>7.061.217,84</b> <b>1.445.206,06</b>	<b>7.061.217,84</b> <b>0,00</b>	<b>6.544.059,26</b> <b>517.158,58</b>
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.000,00	15.000,00 -5.000,00	7.606,93 7.393,07	7.606,93 0,00	7.606,93 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	3.500,00 0,00	3.406,07 93,93	3.406,07 0,00	3.406,07 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.000,00	25.000,00 0,00	8.821,87 16.178,13	8.821,87 0,00	8.821,87 0,00
22101 - AGUA	0,00	5.000,00 5.000,00	400,86 4.599,14	400,86 0,00	400,86 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	194.672,00	191.672,00 -3.000,00	96.163,09 95.508,91	96.163,09 0,00	96.163,09 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	18.620,00	18.620,00 0,00	4.119,69 14.500,31	4.119,69 0,00	4.119,69 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	34.500,00	34.500,00 0,00	5.808,00 28.692,00	5.808,00 0,00	0,00 5.808,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	42.500,00	42.500,00 0,00	31.136,40 11.363,60	31.136,40 0,00	31.136,40 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 20      POLÍTICAS DE EMPLEO  
 CENTRO GESTOR 200160000      D.G.TRABAJO  
 PROGRAMA 494M      TRABAJO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.000,00	6.000,00 3.000,00	3.553,41 2.446,59	3.553,41 0,00	3.553,41 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.470,00	1.470,00 0,00	7,20 1.462,80	7,20 0,00	7,20 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.500,00	18.500,00 0,00	0,00 18.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.250,00	1.250,00 0,00	125,38 1.124,62	125,38 0,00	125,38 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.250,00	2.250,00 0,00	303,00 1.947,00	303,00 0,00	303,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	22.000,00	22.000,00 0,00	61,90 21.938,10	61,90 0,00	61,90 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>407.262,00</b>	<b>407.262,00</b> <b>0,00</b>	<b>161.513,80</b> <b>245.748,20</b>	<b>161.513,80</b> <b>0,00</b>	<b>155.705,80</b> <b>5.808,00</b>
48142 - FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP)	778.000,00	778.000,00 0,00	778.000,00 0,00	778.000,00 0,00	682.110,00 95.890,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>778.000,00</b>	<b>778.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>778.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>778.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>682.110,00</b> <b>95.890,00</b>
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	50.000,00	50.000,00 0,00	48.288,00 1.712,00	48.288,00 0,00	0,00 48.288,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 20                            POLÍTICAS DE EMPLEO  
CENTRO GESTOR 200160000      D.G.TRABAJO  
PROGRAMA 494M                      TRABAJO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	50.000,00	50.000,00 0,00	48.288,00 1.712,00	48.288,00 0,00	0,00 48.288,00
TOTAL PROGRAMA 494M	9.441.078,00	9.741.685,90 300.607,90	8.049.019,64 1.692.666,26	8.049.019,64 0,00	7.381.875,06 667.144,58
TOTAL CENTRO GESTOR 200160000	9.441.078,00	9.741.685,90 300.607,90	8.049.019,64 1.692.666,26	8.049.019,64 0,00	7.381.875,06 667.144,58



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200170000**      **D.G.FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 241A**      **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.590.108,00	1.208.101,97 -382.006,03	808.154,95 399.947,02	808.154,95 0,00	808.154,95 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.902.783,00	1.691.731,07 -211.051,93	1.245.171,48 446.559,59	1.245.171,48 0,00	1.245.171,48 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	320.171,00	232.610,64 -87.560,36	158.540,34 74.070,30	158.540,34 0,00	158.540,34 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	411.754,00	425.791,00 14.037,00	312.332,31 113.458,69	312.332,31 0,00	312.332,31 0,00
12005 - TRIENIOS	455.113,00	495.113,00 40.000,00	398.127,82 96.985,18	398.127,82 0,00	398.127,82 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.365.776,00	1.956.561,45 -409.214,55	1.477.899,86 478.661,59	1.477.899,86 0,00	1.477.899,86 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.666.072,00	3.295.876,93 -370.195,07	2.447.763,51 848.113,42	2.447.763,51 0,00	2.447.763,51 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.161.345,00	3.765.019,70 -396.325,30	3.094.247,56 670.772,14	3.094.247,56 0,00	3.094.247,56 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	232.317,00	272.317,00 40.000,00	224.769,94 47.547,06	224.769,94 0,00	200.900,82 23.869,12
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	690.396,00	690.396,00 0,00	534.651,95 155.744,05	534.651,95 0,00	534.651,95 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.697.734,00	3.895.281,71 197.547,71	3.543.093,50 352.188,21	3.543.093,50 0,00	3.543.093,50 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200170000**      **D.G.FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 241A**      **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	19.576.061,00	18.011.292,47 - 1.564.768,53	14.320.370,74 3.690.921,73	14.320.370,74 0,00	14.296.501,62 23.869,12
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.000,00	34.000,00 0,00	19.635,88 14.364,12	19.635,88 0,00	19.635,88 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	49.600,00	49.600,00 0,00	11.412,25 38.187,75	11.412,25 0,00	11.412,25 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.547,00	1.547,00 0,00	0,00 1.547,00	0,00 0,00	0,00 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	11.878,52 15.796,48	11.878,52 0,00	11.878,52 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	162.000,00	77.000,00 -85.000,00	0,00 77.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	67.693,00	67.693,00 0,00	65.390,28 2.302,72	65.390,28 0,00	65.390,28 0,00
22300 - TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00 0,00	53.185,50 26.814,50	53.185,50 0,00	26.503,35 26.682,15
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	5.816,79 4.183,21	5.816,79 0,00	5.816,79 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.863,19 1.136,81	1.863,19 0,00	1.863,19 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200170000**      **D.G.FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 241A**      **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	49.333,00	49.333,00 0,00	300,00 49.033,00	300,00 0,00	300,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.507,00	88.507,00 85.000,00	102.183,86 -13.676,86	102.183,86 0,00	102.183,86 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.749.528,00	10.204.397,23 -1.545.130,77	3.055.030,62 7.149.366,61	3.055.030,62 0,00	1.646.452,60 1.408.578,02
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00 0,00	24.840,00 -24.840,00	24.840,00 0,00	288,00 24.552,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	310.000,00 310.000,00	164.400,00 145.600,00	164.400,00 0,00	0,00 164.400,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	0,00	0,00 0,00	1.800,00 -1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	1.510.000,00 1.510.000,00	942.600,00 567.400,00	942.600,00 0,00	0,00 942.600,00
23001 - DIETAS PERSONAL	11.150,00	11.150,00 0,00	87,04 11.062,96	87,04 0,00	87,04 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.100,00	14.100,00 0,00	1.865,85 12.234,15	1.865,85 0,00	1.865,85 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	12.068.524,00	12.173.971,42 105.447,42	6.211.434,81 5.962.536,61	6.196.389,66 15.045,15	4.463.208,50 1.733.181,16
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.293.000,00	2.710.196,20 1.417.196,20	2.576.430,57 133.765,63	2.576.430,57 0,00	1.575.968,21 1.000.462,36
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>25.682.332,00</b>	<b>27.479.844,85 1.797.512,85</b>	<b>13.250.155,16 14.229.689,69</b>	<b>13.235.110,01 15.045,15</b>	<b>7.932.854,32 5.302.255,69</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200170000**      **D.G.FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 241A**      **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	19.500.000,00	29.504.367,29 10.004.367,29	28.362.380,95 1.141.986,34	18.362.380,95 10.000.000,00	1.352.748,12 17.009.632,83
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	16.500.000,00	16.500.000,00 0,00	13.501.759,40 2.998.240,60	13.501.759,40 0,00	3.323.477,28 10.178.282,12
47201 - FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS	0,00	80.574.529,21 80.574.529,21	68.151.869,75 12.422.659,46	68.151.869,75 0,00	8.566.366,63 59.585.503,12
48006 - A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES	1.625.000,00	3.588.323,55 1.963.323,55	3.588.323,55 0,00	1.963.323,55 1.625.000,00	1.105.472,90 857.850,65
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	15.200.000,00	7.661.680,00 -7.538.320,00	1.580.661,80 6.081.018,20	1.466.781,80 113.880,00	368.571,20 1.098.210,60
49101 - FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS	31.080.000,00	98.793.849,80 67.713.849,80	90.357.232,93 8.436.616,87	53.357.232,93 37.000.000,00	14.305.543,16 39.051.689,77
49103 - FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS	101.725.000,00	210.733.714,76 109.008.714,76	208.753.816,13 1.979.898,63	105.350.680,26 103.403.135,87	33.916.441,82 71.434.238,44
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>186.830.000,00</b>	<b>448.556.464,61</b> <b>261.726.464,61</b>	<b>415.496.044,51</b> <b>33.060.420,10</b>	<b>263.354.028,64</b> <b>152.142.015,87</b>	<b>64.138.621,11</b> <b>199.215.407,53</b>
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	120.000,00	220.000,00 100.000,00	0,00 220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	300.000,00	550.000,00 250.000,00	168.125,08 381.874,92	168.125,08 0,00	72.479,00 95.646,08



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200170000**      **D.G.FORMACIÓN**  
**PROGRAMA 241A**      **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	15.900,00	15.900,00 0,00	0,00 15.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	510.000,00	510.000,00 0,00	295.436,59 214.563,41	295.436,59 0,00	0,00 295.436,59
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.480.000,00	1.230.000,00 -250.000,00	368.884,55 861.115,45	368.884,55 0,00	368.884,55 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	550.000,00	290.000,00 -260.000,00	157.838,96 132.161,04	157.838,96 0,00	50.269,96 107.569,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	252.256,39 -192.256,39	252.256,39 0,00	17.800,76 234.455,63
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	30.000,00	100.000,00 70.000,00	162.974,90 -62.974,90	162.974,90 0,00	10.635,90 152.339,00
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00 0,00	18.144,76 -18.144,76	18.144,76 0,00	18.144,76 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
CENTRO GESTOR 200170000 D.G.FORMACIÓN  
PROGRAMA 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	3.115.900,00	3.025.900,00 - 90.000,00	1.423.661,23 1.602.238,77	1.423.661,23 0,00	538.214,93 885.446,30
TOTAL PROGRAMA 241A	235.204.293,00	497.073.501,93 261.869.208,93	444.490.231,64 52.583.270,29	292.333.170,62 152.157.061,02	86.906.191,98 205.426.978,64
TOTAL CENTRO GESTOR 200170000	235.204.293,00	497.073.501,93 261.869.208,93	444.490.231,64 52.583.270,29	292.333.170,62 152.157.061,02	86.906.191,98 205.426.978,64
TOTAL SECCIÓN 20	633.578.772,00	1.006.145.353,31 372.566.581,31	918.906.569,59 87.238.783,72	636.765.004,27 282.141.565,32	277.928.000,11 358.837.004,16



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 25**      **DEUDA PÚBLICA**  
**CENTRO GESTOR 250010000**      **DEUDA PÚBLICA**  
**PROGRAMA 951M**      **ENDEUDAMIENTO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	459.561.316,00	445.061.316,00 -14.500.000,00	443.439.985,01 1.621.330,99	443.439.985,01 0,00	443.439.985,01 0,00
30100 - GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	4.900.000,00	2.700.000,00 -2.200.000,00	2.559.834,50 140.165,50	2.559.834,50 0,00	2.559.834,50 0,00
30200 - PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC.	712.320,00	712.320,00 0,00	712.320,00 0,00	712.320,00 0,00	712.320,00 0,00
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	194.675.192,00	163.075.192,00 -31.600.000,00	135.346.737,23 27.728.454,77	135.346.737,23 0,00	135.346.737,23 0,00
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	740.000,00	0,00 -740.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	571.813,05 571.813,05	571.813,05 0,00	571.813,05 0,00	571.813,05 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	500.000,00	1.968.186,95 1.468.186,95	980.299,32 987.887,63	980.299,32 0,00	980.299,32 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>661.088.828,00</b>	<b>614.088.828,00</b> <b>- 47.000.000,00</b>	<b>583.610.989,11</b> <b>30.477.838,89</b>	<b>583.610.989,11</b> <b>0,00</b>	<b>583.610.989,11</b> <b>0,00</b>
90000 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P	45.000.000,00	17.600.000,00 -27.400.000,00	0,00 17.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90100 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	1.624.000.000,00	1.623.522.174,18 -477.825,82	1.623.287.680,00 234.494,18	1.623.287.680,00 0,00	1.623.287.680,00 0,00
91100 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	482.749.112,00	483.226.937,82 477.825,82	431.227.582,35 51.999.355,47	431.227.582,35 0,00	431.227.582,35 0,00
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	801.219.975,00	801.219.975,00 0,00	797.459.154,61 3.760.820,39	797.459.154,61 0,00	797.459.154,61 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 25      DEUDA PÚBLICA  
CENTRO GESTOR 250010000      DEUDA PÚBLICA  
PROGRAMA 951M      ENDEUDAMIENTO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 9	2.952.969.087,00	2.925.569.087,00 - 27.400.000,00	2.851.974.416,96 73.594.670,04	2.851.974.416,96 0,00	2.851.974.416,96 0,00
TOTAL PROGRAMA 951M	3.614.057.915,00	3.539.657.915,00 - 74.400.000,00	3.435.585.406,07 104.072.508,93	3.435.585.406,07 0,00	3.435.585.406,07 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 250010000	3.614.057.915,00	3.539.657.915,00 - 74.400.000,00	3.435.585.406,07 104.072.508,93	3.435.585.406,07 0,00	3.435.585.406,07 0,00
TOTAL SECCIÓN 25	3.614.057.915,00	3.539.657.915,00 - 74.400.000,00	3.435.585.406,07 104.072.508,93	3.435.585.406,07 0,00	3.435.585.406,07 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 26**      **CRÉDITOS CENTRALIZADOS**  
**CENTRO GESTOR 260010000**      **CRÉDITOS CENTRALIZADOS**  
**PROGRAMA 929N**      **GESTIÓN CENTRALIZADA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	400.000,00	400.000,00 0,00	157.930,19 242.069,81	157.930,19 0,00	157.930,19 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	120.000,00	2.546.796,42 2.426.796,42	57.201,71 2.489.594,71	57.201,71 0,00	57.201,71 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	0,00	1.373,28 1.373,28	1.502,48 -129,20	1.502,48 0,00	1.502,48 0,00
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	200.000,00	199.468,84 -531,16	0,00 199.468,84	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18005 - PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	2.615.507,00	5.365.073,80 2.749.566,80	0,00 5.365.073,80	0,00 0,00	0,00 0,00
18009 - ACTUACIÓN CENTRALIZADA	30.212.063,00	178.441.624,50 148.229.561,50	8.839,22 178.432.785,28	8.839,22 0,00	8.839,22 0,00
18010 - PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	6.100.000,00	2.148.858,38 -3.951.141,62	0,00 2.148.858,38	0,00 0,00	0,00 0,00
18012 - FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	34.607.850,00	6.301.964,30 -28.305.885,70	0,00 6.301.964,30	0,00 0,00	0,00 0,00
18021 - GASTO DE PERSONAL POR FONDO COVID-19	14.000.000,00	14.000.000,00 0,00	0,00 14.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>89.257.420,00</b>	<b>210.407.159,52 121.149.739,52</b>	<b>225.473,60 210.181.685,92</b>	<b>225.473,60 0,00</b>	<b>225.473,60 0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 26      CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
 CENTRO GESTOR 260010000      CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
 PROGRAMA 929N      GESTIÓN CENTRALIZADA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	251.733.182,00	135.761.856,91 -115.971.325,09	0,00 135.761.856,91	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	251.733.182,00	135.761.856,91 - 115.971.325,09	0,00 135.761.856,91	0,00 0,00	0,00 0,00
44401 - R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	67.324.154,00	67.324.154,00 0,00	67.324.154,00 0,00	67.324.154,00 0,00	61.713.807,87 5.610.346,13
TOTAL CAPÍTULO 4	67.324.154,00	67.324.154,00 0,00	67.324.154,00 0,00	67.324.154,00 0,00	61.713.807,87 5.610.346,13
TOTAL PROGRAMA 929N	408.314.756,00	413.493.170,43 5.178.414,43	67.549.627,60 345.943.542,83	67.549.627,60 0,00	61.939.281,47 5.610.346,13
TOTAL CENTRO GESTOR 260010000	408.314.756,00	413.493.170,43 5.178.414,43	67.549.627,60 345.943.542,83	67.549.627,60 0,00	61.939.281,47 5.610.346,13
TOTAL SECCIÓN 26	408.314.756,00	413.493.170,43 5.178.414,43	67.549.627,60 345.943.542,83	67.549.627,60 0,00	61.939.281,47 5.610.346,13





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 30      FONDO DE CONTINGENCIA  
 CENTRO GESTOR 300010000      FONDO DE CONTINGENCIA  
 PROGRAMA 929N      GESTIÓN CENTRALIZADA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	114.219.556,00	0,00 -114.219.556,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 5	114.219.556,00	0,00 - 114.219.556,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	114.219.556,00	0,00 - 114.219.556,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 300010000	114.219.556,00	0,00 - 114.219.556,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL SECCIÓN 30	114.219.556,00	0,00 - 114.219.556,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO 1001	15.093.436.433,00	15.845.687.543,70 752.251.110,70	13.920.410.063,82 1.925.277.479,88	13.168.741.494,87 751.668.568,95	12.021.563.937,77 1.147.177.557,10



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231B**      **CENTROS DE MAYORES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	100.905,00	118.243,29 17.338,29	95.104,38 23.138,91	95.104,38 0,00	95.104,38 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	28.074,00	0,00 -28.074,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	14.572,00	14.572,00 0,00	16.797,43 -2.225,43	16.797,43 0,00	16.797,43 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	68.674,00	62.713,47 -5.960,53	49.828,26 12.885,21	49.828,26 0,00	49.828,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	92.501,00	89.947,69 -2.553,31	71.596,86 18.350,83	71.596,86 0,00	71.596,86 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	510,00	510,00 0,00	0,00 510,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.092.894,00	3.771.823,67 -321.070,33	3.215.571,58 556.252,09	3.215.571,58 0,00	3.215.571,58 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	53.542,00	53.542,00 0,00	41.448,46 12.093,54	41.448,46 0,00	41.448,46 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	443.666,00	426.666,00 -17.000,00	366.670,28 59.995,72	366.670,28 0,00	366.670,28 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.436.955,00	1.471.802,85 34.847,85	1.450.778,64 21.024,21	1.450.778,64 0,00	1.450.778,64 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>6.332.293,00</b>	<b>6.009.820,97</b> <b>- 322.472,03</b>	<b>5.307.795,89</b> <b>702.025,08</b>	<b>5.307.795,89</b> <b>0,00</b>	<b>5.307.795,89</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	529.275,00	179.275,00 -350.000,00	173.369,09 5.905,91	173.369,09 0,00	152.285,44 21.083,65



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004** Ag.Madrileña Aten.Social  
**SECCIÓN 19** FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**CENTRO GESTOR 191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
**PROGRAMA 231B** CENTROS DE MAYORES

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	97.914,00	97.914,00 0,00	104.926,92 -7.012,92	100.827,78 4.099,14	77.729,61 23.098,17
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	192.743,00	192.743,00 0,00	147.746,36 44.996,64	147.746,36 0,00	99.478,01 48.268,35
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	351.358,00	351.358,00 0,00	326.163,83 25.194,17	210.052,77 116.111,06	148.877,47 61.175,30
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	65.515,00	65.515,00 0,00	12.402,95 53.112,05	12.402,95 0,00	12.402,95 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.423,00	2.423,00 0,00	1.353,47 1.069,53	1.353,47 0,00	1.353,47 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.000,00	28.000,00 0,00	11.358,13 16.641,87	11.358,13 0,00	11.358,13 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	185.001,00	185.001,00 0,00	22.396,16 162.604,84	22.396,16 0,00	59,80 22.336,36
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.575,00	1.575,00 0,00	396,30 1.178,70	396,30 0,00	396,30 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	49.000,00	49.000,00 0,00	26.708,44 22.291,56	26.708,44 0,00	26.708,44 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	753.556,00	603.556,00 -150.000,00	480.946,41 122.609,59	480.946,41 0,00	480.946,41 0,00
22101 - AGUA	164.484,00	114.484,00 -50.000,00	63.949,07 50.534,93	63.949,07 0,00	63.949,07 0,00
22102 - GAS	202.592,00	102.592,00 -100.000,00	82.579,02 20.012,98	82.579,02 0,00	82.579,02 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231B**      **CENTROS DE MAYORES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	84.825,00	84.825,00 0,00	64.365,84 20.459,16	64.365,84 0,00	64.365,84 0,00
22104 - VESTUARIO	26.746,00	26.746,00 0,00	19.798,29 6.947,71	19.798,29 0,00	53,77 19.744,52
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	21.538,00	21.538,00 0,00	7.973,68 13.564,32	7.973,68 0,00	7.973,68 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	175.885,00	175.885,00 0,00	35.820,78 140.064,22	35.820,78 0,00	35.820,78 0,00
22300 - TRANSPORTE	19.450,00	19.450,00 0,00	3.302,50 16.147,50	3.302,50 0,00	3.302,50 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.500,00	16.500,00 0,00	4.614,45 11.885,55	4.614,45 0,00	4.614,45 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.349,00	4.349,00 0,00	7.361,56 -3.012,56	7.361,56 0,00	7.361,56 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	80.000,00	80.000,00 0,00	63.403,87 16.596,13	63.403,87 0,00	63.403,87 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.931,00	3.931,00 0,00	898,53 3.032,47	898,53 0,00	898,53 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.561.196,00	2.561.196,00 0,00	2.535.144,80 26.051,20	2.535.144,79 0,01	2.316.618,16 218.526,63
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	215.000,00	215.000,00 0,00	366.858,87 -151.858,87	366.858,87 0,00	196.851,16 170.007,71
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	185.000,00	185.000,00 0,00	60.979,89 124.020,11	60.979,89 0,00	60.674,45 305,44



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231B**      **CENTROS DE MAYORES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.789.918,00	2.289.918,00 500.000,00	2.222.985,35 66.932,65	2.221.997,39 987,96	1.438.466,77 783.530,62
23001 - DIETAS PERSONAL	575,00	575,00 0,00	121,00 454,00	121,00 0,00	121,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.974,00	2.974,00 0,00	1.534,13 1.439,87	1.534,13 0,00	1.534,13 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.503,00	10.503,00 0,00	85,12 10.417,88	85,12 0,00	85,12 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	591.744,00	311.744,00 -280.000,00	60.468,21 251.275,79	60.468,21 0,00	60.468,21 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>8.414.570,00</b>	<b>7.984.570,00</b> <b>- 430.000,00</b>	<b>6.910.013,02</b> <b>1.074.556,98</b>	<b>6.788.814,85</b> <b>121.198,17</b>	<b>5.420.738,10</b> <b>1.368.076,75</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231B</b>	<b>14.746.863,00</b>	<b>13.994.390,97</b> <b>- 752.472,03</b>	<b>12.217.808,91</b> <b>1.776.582,06</b>	<b>12.096.610,74</b> <b>121.198,17</b>	<b>10.728.533,99</b> <b>1.368.076,75</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004** Ag.Madrileña Aten.Social  
**SECCIÓN 19** FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**CENTRO GESTOR 191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
**PROGRAMA 231E** COMEDORES SOCIALES

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	9.358,00	9.358,00 0,00	8.025,50 1.332,50	8.025,50 0,00	8.025,50 0,00
12005 - TRIENIOS	280,00	280,00 0,00	240,16 39,84	240,16 0,00	240,16 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.770,00	4.770,00 0,00	4.088,40 681,60	4.088,40 0,00	4.088,40 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.063,00	7.272,72 209,72	6.233,64 1.039,08	6.233,64 0,00	6.233,64 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	788.006,00	788.006,00 0,00	674.354,62 113.651,38	674.354,62 0,00	674.354,62 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.886,00	1.886,00 0,00	696,42 1.189,58	696,42 0,00	696,42 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	93.038,00	93.038,00 0,00	89.547,59 3.490,41	89.547,59 0,00	89.547,59 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	219.078,00	339.130,43 120.052,43	325.263,77 13.866,66	325.263,77 0,00	325.263,77 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.123.479,00</b>	<b>1.243.741,15</b> <b>120.262,15</b>	<b>1.108.450,10</b> <b>135.291,05</b>	<b>1.108.450,10</b> <b>0,00</b>	<b>1.108.450,10</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.369,00	93.356,75 6.987,75	90.840,75 2.516,00	90.840,75 0,00	69.877,50 20.963,25
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.985,00	15.997,25 -11.987,75	2.895,45 13.101,80	2.895,45 0,00	2.895,45 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	27.564,00	32.564,00 5.000,00	31.841,89 722,11	22.699,57 9.142,32	15.069,10 7.630,47



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231E**      **COMEDORES SOCIALES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.023,00	1.023,00 0,00	270,45 752,55	270,45 0,00	270,45 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	219,00	219,00 0,00	21,95 197,05	21,95 0,00	21,95 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.675,00	1.675,00 0,00	0,00 1.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	37.183,00	92.983,00 55.800,00	41.904,45 51.078,55	41.904,45 0,00	41.904,45 0,00
22101 - AGUA	6.213,00	6.213,00 0,00	3.735,74 2.477,26	3.735,74 0,00	3.735,74 0,00
22102 - GAS	16.612,00	16.612,00 0,00	3.058,11 13.553,89	3.058,11 0,00	3.058,11 0,00
22104 - VESTUARIO	2.743,00	2.743,00 0,00	4.625,19 -1.882,19	4.625,19 0,00	4.516,55 108,64
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.517.887,00	1.517.887,00 0,00	1.098.789,24 419.097,76	1.047.119,94 51.669,30	866.628,64 180.491,30
22109 - OTROS SUMINISTROS	55.650,00	55.650,00 0,00	8.658,17 46.991,83	8.658,17 0,00	8.561,20 96,97
22300 - TRANSPORTE	0,00	2.200,00 2.200,00	2.165,90 34,10	2.165,90 0,00	2.165,90 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	4.393,00	4.393,00 0,00	7.464,21 -3.071,21	7.464,21 0,00	7.464,21 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **Ag.Madrileña Aten.Social**  
**SECCIÓN 19**      **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**  
**CENTRO GESTOR 191020000**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 231E**      **COMEDORES SOCIALES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	1.818,00	1.818,00 0,00	178,40 1.639,60	178,40 0,00	178,40 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.332,00	16.332,00 0,00	11.845,21 4.486,79	11.845,21 0,00	9.516,36 2.328,85
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	65.222,00	65.222,00 0,00	63.322,62 1.899,38	63.322,62 0,00	58.045,68 5.276,94
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.000,00	12.000,00 0,00	17.002,01 -5.002,01	17.002,01 0,00	10.254,96 6.747,05
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	1.888.654,00	1.946.654,00 58.000,00	1.388.619,74 558.034,26	1.327.808,12 60.811,62	1.104.164,65 223.643,47
TOTAL PROGRAMA 231E	3.012.133,00	3.190.395,15 178.262,15	2.497.069,84 693.325,31	2.436.258,22 60.811,62	2.212.614,75 223.643,47





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004** Ag.Madrileña Aten.Social  
**SECCIÓN 19** FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**CENTRO GESTOR 191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
**PROGRAMA 231G** ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	187.395,00	64.881,08 -122.513,92	63.673,05 1.208,03	63.673,05 0,00	63.673,05 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	99.363,00	46.186,64 -53.176,36	45.858,76 327,88	45.858,76 0,00	45.858,76 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	112.297,00	103.977,80 -8.319,20	78.332,06 25.645,74	78.332,06 0,00	78.332,06 0,00
12005 - TRIENIOS	33.659,00	33.659,00 0,00	26.573,84 7.085,16	26.573,84 0,00	26.573,84 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	209.106,00	103.289,35 -105.816,65	96.042,73 7.246,62	96.042,73 0,00	96.042,73 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	301.151,00	151.741,75 -149.409,25	141.606,31 10.135,44	141.606,31 0,00	141.606,31 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	11.379,00	11.379,00 0,00	5.137,44 6.241,56	5.137,44 0,00	5.137,44 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	32.698.487,00	29.934.035,29 -2.764.451,71	24.930.759,57 5.003.275,72	24.930.759,57 0,00	24.930.759,57 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.738.147,00	3.318.147,00 -420.000,00	2.951.469,93 366.677,07	2.951.469,93 0,00	2.951.469,93 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.052.121,00	2.932.121,00 -120.000,00	2.418.614,45 513.506,55	2.418.614,45 0,00	2.418.614,45 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.822.187,00	11.913.173,72 2.090.986,72	11.859.212,13 53.961,59	11.859.212,13 0,00	11.859.212,13 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>50.265.292,00</b>	<b>48.612.591,63 -1.652.700,37</b>	<b>42.617.280,27 5.995.311,36</b>	<b>42.617.280,27 0,00</b>	<b>42.617.280,27 0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004** Ag.Madrileña Aten.Social  
**SECCIÓN 19** FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**CENTRO GESTOR 191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
**PROGRAMA 231G** ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	43.155,00	43.155,00 0,00	46.232,15 -3.077,15	46.232,15 0,00	35.276,34 10.955,81
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.693,00	6.693,00 0,00	0,00 6.693,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.753,00	11.753,00 0,00	16.073,15 -4.320,15	15.899,40 173,75	14.899,71 999,69
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.446,00	142.446,00 0,00	114.062,68 28.383,32	114.062,68 0,00	98.122,34 15.940,34
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	257.790,00	257.790,00 0,00	247.253,31 10.536,69	166.229,12 81.024,19	129.001,84 37.227,28
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.543,00	5.543,00 0,00	328,76 5.214,24	328,76 0,00	328,76 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	39.037,00	39.037,00 0,00	17.005,89 22.031,11	17.005,89 0,00	17.005,89 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	22.530,00	22.530,00 0,00	20.064,55 2.465,45	20.064,55 0,00	20.064,55 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	23.500,00	23.500,00 0,00	5.716,72 17.783,28	5.716,72 0,00	5.716,72 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	414.551,00	564.551,00 150.000,00	363.045,16 201.505,84	363.045,16 0,00	363.045,16 0,00
22101 - AGUA	113.009,00	113.009,00 0,00	102.603,78 10.405,22	102.603,78 0,00	102.603,78 0,00
22102 - GAS	144.127,00	144.127,00 0,00	209.135,19 -65.008,19	209.135,19 0,00	209.135,19 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004** Ag.Madrileña Aten.Social  
**SECCIÓN 19** FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**CENTRO GESTOR 191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
**PROGRAMA 231G** ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	325.000,00	324.090,00 -910,00	285.726,42 38.363,58	285.726,42 0,00	285.726,42 0,00
22104 - VESTUARIO	551.420,00	551.420,00 0,00	427.684,66 123.735,34	427.684,66 0,00	167.721,72 259.962,94
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.445.194,00	2.445.194,00 0,00	1.877.034,40 568.159,60	1.877.034,40 0,00	1.562.110,91 314.923,49
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	173.698,00	173.698,00 0,00	74.995,11 98.702,89	74.995,11 0,00	74.995,11 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	599.083,00	599.083,00 0,00	346.196,95 252.886,05	346.196,95 0,00	339.027,49 7.169,46
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	0,00	2.800,00 2.800,00	2.493,81 306,19	2.493,81 0,00	2.493,81 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	233,56 2.766,44	233,56 0,00	233,56 0,00
22300 - TRANSPORTE	338.633,00	338.633,00 0,00	333.959,18 4.673,82	333.959,18 0,00	269.595,53 64.363,65
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.900,00	68.100,00 -2.800,00	50.729,81 17.370,19	50.729,81 0,00	50.698,02 31,79
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	16.055,00 0,00	805,00 15.250,00	805,00 0,00	805,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	11.500,00	11.500,00 0,00	3.505,00 7.995,00	3.505,00 0,00	3.505,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004** Ag.Madrileña Aten.Social  
**SECCIÓN 19** FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**CENTRO GESTOR 191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
**PROGRAMA 231G** ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	245.500,00	245.500,00 0,00	259.072,08 -13.572,08	259.072,08 0,00	259.072,08 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	102.164,00	102.164,00 0,00	80.669,06 21.494,94	80.669,06 0,00	63.602,19 17.066,87
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.173.529,00	3.173.529,00 0,00	3.000.650,91 172.878,09	3.000.650,91 0,00	2.681.090,27 319.560,64
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	71.450,00	71.450,00 0,00	29.180,53 42.269,47	29.180,53 0,00	29.180,53 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	910,00 910,00	12.671,12 -11.761,12	12.671,12 0,00	12.671,12 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.144.562,00	1.144.562,00 0,00	1.149.870,60 -5.308,60	1.149.870,60 0,00	1.015.509,47 134.361,13
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	400,00 -1.600,00	272,82 127,18	272,82 0,00	272,82 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	1.600,00 1.600,00	1.508,51 91,49	1.508,51 0,00	1.508,51 0,00
27005 - IMPLANTES	20.000,00	20.000,00 0,00	11.823,25 8.176,75	11.823,25 0,00	11.823,25 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	136.523,00	136.523,00 0,00	60.960,90 75.562,10	60.960,90 0,00	60.960,90 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	302.000,00	302.000,00 0,00	204.162,37 97.837,63	204.162,37 0,00	204.162,37 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	10.962.345,00	11.112.345,00 150.000,00	9.355.727,39 1.756.617,61	9.274.529,45 81.197,94	8.091.966,36 1.182.563,09
TOTAL PROGRAMA 231G	61.227.637,00	59.724.936,63 - 1.502.700,37	51.973.007,66 7.751.928,97	51.891.809,72 81.197,94	50.709.246,63 1.182.563,09



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	490.111,00	149.095,38 -341.015,62	166.681,68 -17.586,30	166.681,68 0,00	166.681,68 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	507.857,00	139.443,78 -368.413,22	140.303,55 -859,77	140.303,55 0,00	140.303,55 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	608.273,00	558.391,20 -49.881,80	456.206,79 102.184,41	456.206,79 0,00	456.206,79 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	77.187,00	44.746,35 -32.440,65	39.792,81 4.953,54	39.792,81 0,00	39.792,81 0,00
12005 - TRIENIOS	122.367,00	115.367,00 -7.000,00	96.091,98 19.275,02	96.091,98 0,00	96.091,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	872.063,00	443.982,46 -428.080,54	421.849,32 22.133,14	421.849,32 0,00	421.849,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.311.563,00	685.008,48 -626.554,52	649.922,93 35.085,55	649.922,93 0,00	649.922,93 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	27.520,00	17.520,00 -10.000,00	5.536,26 11.983,74	5.536,26 0,00	5.536,26 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	122.206.141,00	116.833.769,13 -5.372.371,87	95.638.388,26 21.195.380,87	95.638.388,26 0,00	95.638.388,26 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.288.945,00	7.288.945,00 0,00	9.691.367,28 -2.402.422,28	9.691.367,28 0,00	9.691.367,28 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.847.879,00	9.137.879,00 -710.000,00	6.964.840,47 2.173.038,53	6.964.840,47 0,00	6.964.840,47 0,00
13008 - CARRERA PROFESIONAL	453.971,00	453.971,00 0,00	317.449,60 136.521,40	317.449,60 0,00	317.449,60 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	32.556.709,00	47.353.661,40 14.796.952,40	47.279.876,13 73.785,27	47.279.876,13 0,00	47.279.876,13 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>176.370.586,00</b>	<b>183.221.780,18 6.851.194,18</b>	<b>161.868.307,06 21.353.473,12</b>	<b>161.868.307,06 0,00</b>	<b>161.868.307,06 0,00</b>
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	37.104,00	26.892,00 -10.212,00	27.816,02 -924,02	27.816,02 0,00	14.731,75 13.084,27
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147.668,00	14.137,00 -133.531,00	1.887,60 12.249,40	1.887,60 0,00	1.887,60 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	103.932,00	84.682,00 -19.250,00	108.107,17 -23.425,17	108.107,17 0,00	44.081,54 64.025,63
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.896,00	2.186,00 -30.710,00	0,00 2.186,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	89.233,00	19.043,00 -70.190,00	0,00 19.043,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	36.398,00	8.968,00 -27.430,00	0,00 8.968,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.682,00	5.157,00 -2.525,00	0,00 5.157,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	36.717,00	26.717,00 -10.000,00	5.180,00 21.537,00	5.180,00 0,00	5.180,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.142,00	2.542,00 -600,00	0,00 2.542,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.877,00	1.877,00 0,00	0,00 1.877,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	58.046,00	9.046,00 -49.000,00	0,00 9.046,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	241.582,00	1.582,00 -240.000,00	0,00 1.582,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	212.462,00	2.462,00 -210.000,00	0,00 2.462,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	649.413,00	990,00 -648.423,00	0,00 990,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	540.800,00	1.935,00 -538.865,00	0,00 1.935,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.034.294,00	3.760.478,00 2.726.184,00	3.803.744,92 -43.266,92	3.803.744,92 0,00	770.279,50 3.033.465,42
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	13.105,00	2.105,00 -11.000,00	0,00 2.105,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	431.314,00	88.705,00 -342.609,00	41.103,74 47.601,26	41.103,74 0,00	32.969,66 8.134,08
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	26.088,00	888,00 -25.200,00	0,00 888,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.116,00	4.785,00 -1.331,00	0,00 4.785,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	12.708,00	8,00 -12.700,00	0,00 8,00	0,00 0,00	0,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	212,00 212,00	0,00 212,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.453,00	6.393,00 -60,00	0,00 6.393,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	211.000,00 211.000,00	221.804,00 -10.804,00	221.804,00 0,00	221.804,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	29.190,00	9.190,00 -20.000,00	0,00 9.190,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	59.124,00	7.071,00 -52.053,00	27.211,68 -20.140,68	27.211,68 0,00	27.211,68 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	28.598,00	2.598,00 -26.000,00	0,00 2.598,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	1.581.494,00	1.581.494,00 0,00	1.656.567,61 -75.073,61	1.656.567,61 0,00	1.319.996,12 336.571,49
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	48.902,00	7.902,00 -41.000,00	0,00 7.902,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	8.990,30 8.990,30	544,50 8.445,80	544,50 0,00	544,50 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	463.332,00	800.422,00 337.090,00	783.459,25 16.962,75	783.459,25 0,00	523.253,91 260.205,34
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	22.740,00	2.740,00 -20.000,00	0,00 2.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	71.818,00	1.818,00 -70.000,00	0,00 1.818,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	8.000,00	26.050,00 18.050,00	0,00 26.050,00	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	19.595,00 -1.210,00	0,00 19.595,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	335.562,00	253.562,00 -82.000,00	0,00 253.562,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	18.377,00	5.577,00 -12.800,00	0,00 5.577,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.826,00	13.826,00 0,00	0,00 13.826,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>6.434.515,00</b>	<b>7.027.342,30 592.827,30</b>	<b>6.677.426,49 349.915,81</b>	<b>6.677.426,49 0,00</b>	<b>2.961.940,26 3.715.486,23</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>182.805.101,00</b>	<b>190.249.122,48 7.444.021,48</b>	<b>168.545.733,55 21.703.388,93</b>	<b>168.545.733,55 0,00</b>	<b>164.830.247,32 3.715.486,23</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	100.905,00	46.905,00 -54.000,00	44.088,05 2.816,95	44.088,05 0,00	44.088,05 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	77.283,00	45.843,60 -31.439,40	42.210,78 3.632,82	42.210,78 0,00	42.210,78 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	65.506,00	59.506,00 -6.000,00	46.960,35 12.545,65	46.960,35 0,00	46.960,35 0,00
12005 - TRIENIOS	26.096,00	26.096,00 0,00	22.155,71 3.940,29	22.155,71 0,00	22.155,71 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	134.910,00	82.318,33 -52.591,67	74.640,80 7.677,53	74.640,80 0,00	74.640,80 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	203.309,00	128.252,35 -75.056,65	115.439,46 12.812,89	115.439,46 0,00	115.439,46 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.475,00	1.475,00 0,00	975,93 499,07	975,93 0,00	975,93 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	31.855.667,00	31.230.082,22 -625.584,78	26.081.912,12 5.148.170,10	26.081.912,12 0,00	26.081.912,12 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.197.113,00	2.197.113,00 0,00	2.391.038,74 -193.925,74	2.391.038,74 0,00	2.391.038,74 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.470.691,00	3.470.691,00 0,00	2.579.367,17 891.323,83	2.579.367,17 0,00	2.579.367,17 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	10.061.012,00	12.663.925,90 2.602.913,90	12.539.522,91 124.402,99	12.539.522,91 0,00	12.539.522,91 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>48.193.967,00</b>	<b>49.952.208,40</b> <b>1.758.241,40</b>	<b>43.938.312,02</b> <b>6.013.896,38</b>	<b>43.938.312,02</b> <b>0,00</b>	<b>43.938.312,02</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	19.659,00	17.449,00 -2.210,00	15.705,80 1.743,20	15.705,80 0,00	665,50 15.040,30
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.540,00	1.133,00 -59.407,00	0,00 1.133,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.576,00	57.755,00 23.179,00	47.522,26 10.232,74	47.522,26 0,00	20.286,58 27.235,68
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.524,00	225,00 -17.299,00	0,00 225,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	24.693,00	776,00 -23.917,00	0,00 776,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.228,00	1.610,00 -618,00	0,00 1.610,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	18.724,00	4,00 -18.720,00	0,00 4,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.050,00	0,00 -4.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.280,00	0,00 -1.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	12.646,00	2.646,00 -10.000,00	0,00 2.646,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.767,00	829,00 -42.938,00	0,00 829,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	13.423,00	1.423,00 -12.000,00	0,00 1.423,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	19.779,00	79,00 -19.700,00	0,00 79,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	85.033,00	3.533,00 -81.500,00	0,00 3.533,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	2.392,00	20,00 -2.372,00	0,00 20,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	152.271,00	613.111,00 460.840,00	612.817,75 293,25	612.817,75 0,00	277.217,66 335.600,09
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.975,00	1.375,00 -10.600,00	0,00 1.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	52.540,00	22.540,00 -30.000,00	13.265,30 9.274,70	13.265,30 0,00	10.617,28 2.648,02
22300 - TRANSPORTE	50.007,00	46.007,00 -4.000,00	51.468,77 -5.461,77	51.468,77 0,00	38.162,49 13.306,28
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	7.570,00	110,00 -7.460,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.915,00	18,00 -4.897,00	0,00 18,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	856,00	856,00 0,00	0,00 856,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.406,00	5.406,00 0,00	0,00 5.406,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	9.450,00	0,00 -9.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	19.300,00	0,00 -19.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	166.936,00	187.462,00 20.526,00	180.859,94 6.602,06	180.859,94 0,00	140.272,55 40.587,39
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	6.410,00	0,00 -6.410,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	3.852,00	0,00 -3.852,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	10.867,00	7.537,00 -3.330,00	0,00 7.537,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	480,00	88,00 -392,00	0,00 88,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135,00	135,00 0,00	0,00 135,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	10.784,00	10.769,00 -15,00	0,00 10.769,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	19.967,00	17.617,00 -2.350,00	12.941,52 4.675,48	12.941,52 0,00	12.941,52 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>894.035,00</b>	<b>1.000.513,00</b> <b>106.478,00</b>	<b>934.581,34</b> <b>65.931,66</b>	<b>934.581,34</b> <b>0,00</b>	<b>500.163,58</b> <b>434.417,76</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>49.088.002,00</b>	<b>50.952.721,40</b> <b>1.864.719,40</b>	<b>44.872.893,36</b> <b>6.079.828,04</b>	<b>44.872.893,36</b> <b>0,00</b>	<b>44.438.475,60</b> <b>434.417,76</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.098.322,00	666.872,17 -431.449,83	625.618,27 41.253,90	625.618,27 0,00	625.618,27 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	691.921,00	259.353,03 -432.567,97	274.870,05 -15.517,02	274.870,05 0,00	274.870,05 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	320.171,00	182.081,32 -138.089,68	119.459,74 62.621,58	119.459,74 0,00	119.459,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	336.890,00	359.049,50 22.159,50	302.093,64 56.955,86	302.093,64 0,00	302.093,64 0,00
12005 - TRIENIOS	299.255,00	299.255,00 0,00	274.247,73 25.007,27	274.247,73 0,00	274.247,73 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.521.027,00	966.952,57 -554.074,43	874.651,66 92.300,91	874.651,66 0,00	874.651,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.684.650,00	1.815.351,43 -869.298,57	1.647.447,58 167.903,85	1.647.447,58 0,00	1.647.447,58 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.852,00	1.852,00 0,00	1.587,72 264,28	1.587,72 0,00	1.587,72 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	477.406,00	477.406,00 0,00	159.170,70 318.235,30	159.170,70 0,00	98.872,40 60.298,30
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.212.314,00	2.609.688,40 -602.625,60	2.379.879,89 229.808,51	2.379.879,89 0,00	2.379.879,89 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.752,00	25.752,00 0,00	35.301,05 -9.549,05	35.301,05 0,00	35.301,05 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	447.904,94 447.904,94	468.995,15 -21.090,21	468.995,15 0,00	438.696,60 30.298,55
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	408.545,00	408.545,00 0,00	305.485,03 103.059,97	305.485,03 0,00	305.485,03 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	12.727.991,00	15.532.083,37 2.804.092,37	14.097.125,52 1.434.957,85	14.097.125,52 0,00	11.506.900,20 2.590.225,32
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.217.417,00	1.467.079,84 249.662,84	1.445.140,79 21.939,05	1.445.140,79 0,00	967.903,89 477.236,90
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	25.000,00 25.000,00	2.056,46 22.943,54	2.056,46 0,00	2.056,46 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.025.397,00	1.297.699,63 272.302,63	1.269.718,07 27.981,56	1.269.718,07 0,00	954.921,93 314.796,14
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	77.985,00	172.679,83 94.694,83	186.210,49 -13.530,66	186.210,49 0,00	145.636,11 40.574,38
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	0,00	23.084,85 23.084,85	15.676,85 7.408,00	15.676,85 0,00	15.676,85 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	10.416,23 946,77	10.416,23 0,00	10.416,23 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.344.510,00	2.499.706,95 155.196,95	2.236.046,50 263.660,45	2.236.046,50 0,00	2.226.760,03 9.286,47
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.514.637,00	5.669.844,21 1.155.207,21	5.594.778,05 75.066,16	5.594.778,05 0,00	4.705.431,64 889.346,41





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	450.000,00 450.000,00	352.000,00 98.000,00	352.000,00 0,00	352.000,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	4.084.939,00	5.004.389,88 919.450,88	5.006.101,09 -1.711,21	5.006.101,09 0,00	4.796.309,39 209.791,70
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	5.215.000,00	6.302.994,79 1.087.994,79	5.982.729,47 320.265,32	5.982.729,47 0,00	5.655.004,10 327.725,37
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	483.117,13 483.117,13	484.217,13 -1.100,00	484.217,13 0,00	483.117,13 1.100,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>42.379.836,00</b>	<b>47.541.598,84</b> <b>5.161.762,84</b>	<b>44.226.642,38</b> <b>3.314.956,46</b>	<b>44.226.642,38</b> <b>0,00</b>	<b>39.275.962,84</b> <b>4.950.679,54</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.977.993,00	1.737.993,00 -240.000,00	1.732.249,32 5.743,68	1.732.249,32 0,00	1.582.397,07 149.852,25
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.800,00	4.800,00 0,00	3.432,00 1.368,00	3.432,00 0,00	3.146,00 286,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	33.880,00	55.480,00 21.600,00	47.613,50 7.866,50	47.613,50 0,00	4.719,00 42.894,50
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.103,00	2.063,00 -1.040,00	0,00 2.063,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	77.430,00	61.430,00 -16.000,00	81.641,13 -20.211,13	79.056,56 2.584,57	59.519,68 19.536,88
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.060,00	5.000,00 1.940,00	121,00 4.879,00	121,00 0,00	121,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	40.304,00	33.804,00 -6.500,00	15.016,47 18.787,53	15.016,47 0,00	15.016,47 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	35.000,00	35.000,00 0,00	23.145,90 11.854,10	23.145,90 0,00	23.145,90 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	100,00 100,00	52,25 47,75	52,25 0,00	52,25 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.025,00	25.025,00 0,00	5.418,89 19.606,11	5.418,89 0,00	5.418,89 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	69.725,00	109.525,00 39.800,00	101.450,89 8.074,11	101.450,89 0,00	101.450,89 0,00
22101 - AGUA	0,00	200,00 200,00	134,28 65,72	134,28 0,00	134,28 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.500,00	3.500,00 0,00	1.066,15 2.433,85	1.066,15 0,00	1.066,15 0,00
22104 - VESTUARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.253,00	177.908,00 157.655,00	273.183,60 -95.275,60	273.183,60 0,00	264.604,55 8.579,05
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	56.120,00	56.120,00 0,00	28.196,91 27.923,09	28.196,91 0,00	28.196,91 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	7.296,30 2.703,70	7.296,30 0,00	7.296,30 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.819,00	125.819,00 0,00	88.880,94 36.938,06	88.880,94 0,00	88.880,94 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	4.355,00	5.000,00 645,00	255,26 4.744,74	255,26 0,00	255,26 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	205.694,00	205.694,00 0,00	0,00 205.694,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	2.000,00 2.000,00	2.797,68 -797,68	2.797,68 0,00	2.797,68 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	33.549,00	33.549,00 0,00	30.178,67 3.370,33	30.178,67 0,00	30.178,67 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	13.443,00	30.443,00 17.000,00	59.521,55 -29.078,55	59.521,55 0,00	59.521,55 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.820,00	7.520,00 4.700,00	0,00 7.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.375,00	15.375,00 0,00	7.251,45 8.123,55	7.251,45 0,00	7.251,45 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	245.046,00	255.046,00 10.000,00	221.801,36 33.244,64	221.801,36 0,00	180.575,94 41.225,42
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	200.589,00	190.589,00 -10.000,00	203.779,12 -13.190,12	203.779,12 0,00	173.528,45 30.250,67
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63.840,00	13.840,00 -50.000,00	80.152,82 -66.312,82	80.152,82 0,00	80.152,82 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	137.709,00	187.709,00 50.000,00	146.417,16 41.291,84	146.417,16 0,00	80.591,30 65.825,86
22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	413.372,00	231.272,00 -182.100,00	230.006,54 1.265,46	230.006,54 0,00	211.107,34 18.899,20



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	5.053,00	5.053,00 0,00	2.943,31 2.109,69	2.943,31 0,00	2.943,31 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.668,00	10.668,00 0,00	10.113,10 554,90	10.113,10 0,00	10.113,10 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.225,00	3.225,00 0,00	3.214,84 10,16	3.214,84 0,00	3.194,53 20,31
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.645,00	30.645,00 0,00	863,35 29.781,65	863,35 0,00	863,35 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.877.345,00</b>	<b>3.677.345,00</b> <b>- 200.000,00</b>	<b>3.408.195,74</b> <b>269.149,26</b>	<b>3.405.611,17</b> <b>2.584,57</b>	<b>3.028.241,03</b> <b>377.370,14</b>
34200 - INTERESES DE DEMORA	50.000,00	50.000,00 0,00	27.924,55 22.075,45	27.924,55 0,00	27.924,55 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>27.924,55</b> <b>22.075,45</b>	<b>27.924,55</b> <b>0,00</b>	<b>27.924,55</b> <b>0,00</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	250.000,00	240.000,00 -10.000,00	0,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	200.000,00	200.000,00 0,00	26.446,58 173.553,42	26.446,58 0,00	26.446,58 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	425.000,00	375.000,00 -50.000,00	467.781,43 -92.781,43	435.841,56 31.939,87	197.362,67 238.478,89
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	745.000,00	642.500,00 -102.500,00	508.562,99 133.937,01	444.264,61 64.298,38	115.000,51 329.264,10



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	40.000,00 40.000,00	30.724,00 9.276,00	30.724,00 0,00	0,00 30.724,00
62500 - MOBILIARIO	2.516.729,00	2.364.989,00 -151.740,00	1.511.170,02 853.818,98	1.511.170,02 0,00	1.123.844,63 387.325,39
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	3.500,00 3.500,00	3.404,94 95,06	3.404,94 0,00	3.404,94 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	190.000,00	366.000,00 176.000,00	359.335,60 6.664,40	187.671,34 171.664,26	49.152,25 138.519,09
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	84.740,00 84.740,00	55.997,10 28.742,90	55.997,10 0,00	29.434,85 26.562,25
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	10.000,00 10.000,00	3.993,00 6.007,00	3.993,00 0,00	3.993,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	25.839.690,00	28.395.770,59 2.556.080,59	6.722.975,77 21.672.794,82	6.722.975,77 0,00	4.467.859,75 2.255.116,02
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	500.000,00	198.691,60 -301.308,40	197.052,21 1.639,39	197.052,21 0,00	197.042,53 9,68
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	2.831.000,00	2.753.121,66 -77.878,34	2.271.775,71 481.345,95	2.271.775,71 0,00	1.876.937,38 394.838,33
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.137.000,00	1.268.094,55 131.094,55	1.693.251,72 -425.157,17	1.693.251,72 0,00	1.635.309,64 57.942,08
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	827.000,00	448.855,52 -378.144,48	188.558,99 260.296,53	188.558,99 0,00	188.558,99 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	334.000,00	334.000,00 0,00	166.331,01 167.668,99	147.624,12 18.706,89	17.408,80 130.215,32
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	550.800,00	813.850,00 263.050,00	1.121.634,27 -307.784,27	1.015.562,22 106.072,05	755.649,65 259.912,57
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.000.000,00	2.044.790,08 1.044.790,08	1.548.416,69 496.373,39	1.548.416,69 0,00	1.146.439,44 401.977,25
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	76.000,00	76.000,00 0,00	31.481,19 44.518,81	31.481,19 0,00	6.156,00 25.325,19
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	350.000,00	11.700,00 -338.300,00	0,00 11.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	1.943.545,00	1.695.395,00 -248.150,00	1.521.802,39 173.592,61	1.521.802,39 0,00	856.285,20 665.517,19
63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	0,00	1.500,00 1.500,00	283,75 1.216,25	283,75 0,00	283,75 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	260.000,00	260.000,00 0,00	78.351,79 181.648,21	68.797,55 9.554,24	3.136,98 65.660,57
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	321.900,00 321.900,00	132.772,19 189.127,81	132.772,19 0,00	8.501,02 124.271,17
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	150.000,00	150.000,00 0,00	17.641,24 132.358,76	17.641,24 0,00	17.641,24 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>40.375.764,00</b>	<b>43.350.398,00</b> <b>2.974.634,00</b>	<b>18.659.744,58</b> <b>24.690.653,42</b>	<b>18.257.508,89</b> <b>402.235,69</b>	<b>12.725.849,80</b> <b>5.531.659,09</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	914.159,00	914.159,00 0,00	191.918,22 722.240,78	191.918,22 0,00	185.918,22 6.000,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	914.159,00	914.159,00 0,00	191.918,22 722.240,78	191.918,22 0,00	185.918,22 6.000,00
TOTAL PROGRAMA 239N	87.597.104,00	95.533.500,84 7.936.396,84	66.514.425,47 29.019.075,37	66.109.605,21 404.820,26	55.243.896,44 10.865.708,77
TOTAL CENTRO GESTOR 191020000	398.476.840,00	413.645.067,47 15.168.227,47	346.620.938,79 67.024.128,68	345.952.910,80 668.027,99	328.163.014,73 17.789.896,07



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	400,00	0,00 -400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	4.709,00	10.159,00 5.450,00	10.134,63 24,37	7.550,06 2.584,57	0,00 7.550,06
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	1.724,00 1.124,00	1.449,73 274,27	1.449,73 0,00	1.449,73 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	553,00	553,00 0,00	315,99 237,01	315,99 0,00	315,99 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	691,00	691,00 0,00	0,00 691,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	627,00	627,00 0,00	62,44 564,56	62,44 0,00	62,44 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.401,00	2.401,00 0,00	1.531,09 869,91	1.531,09 0,00	1.531,09 0,00
22104 - VESTUARIO	11.696,00	13.000,00 1.304,00	12.997,60 2,40	12.997,60 0,00	3.302,21 9.695,39
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.596,00	2.396,00 800,00	1.792,42 603,58	1.792,42 0,00	1.792,42 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.743,00	11.943,00 4.200,00	7.284,89 4.658,11	7.284,89 0,00	7.284,89 0,00
22300 - TRANSPORTE	33.085,00	11.205,00 -21.880,00	8.205,00 3.000,00	8.205,00 0,00	8.205,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.889,00	1.089,00 -800,00	417,38 671,62	417,38 0,00	417,38 0,00





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	343,00	843,00 500,00	180,00 663,00	180,00 0,00	180,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	492,00 292,00	452,45 39,55	452,45 0,00	452,45 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.271,00	3.286,00 15,00	2.323,79 962,21	2.323,79 0,00	2.323,79 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.939,00	2.939,00 0,00	1.103,54 1.835,46	1.103,54 0,00	1.103,54 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>72.993,00</b>	<b>63.598,00</b> <b>- 9.395,00</b>	<b>48.250,95</b> <b>15.347,05</b>	<b>45.666,38</b> <b>2.584,57</b>	<b>28.420,93</b> <b>17.245,45</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>72.993,00</b>	<b>63.598,00</b> <b>- 9.395,00</b>	<b>48.250,95</b> <b>15.347,05</b>	<b>45.666,38</b> <b>2.584,57</b>	<b>28.420,93</b> <b>17.245,45</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01</b>	<b>72.993,00</b>	<b>63.598,00</b> <b>- 9.395,00</b>	<b>48.250,95</b> <b>15.347,05</b>	<b>45.666,38</b> <b>2.584,57</b>	<b>28.420,93</b> <b>17.245,45</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	21.793,00	19.403,00 -2.390,00	19.215,39 187,61	19.215,39 0,00	17.614,19 1.601,20
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.063,00	6.063,00 0,00	3.798,44 2.264,56	3.798,44 0,00	3.798,44 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.945,00	21.945,00 0,00	17.574,76 4.370,24	13.608,18 3.966,58	11.299,84 2.308,34
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.216,00	2.216,00 0,00	5.611,01 -3.395,01	5.611,01 0,00	5.611,01 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.410,00	2.410,00 0,00	1.989,01 420,99	1.989,01 0,00	1.989,01 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.881,00	2.754,00 873,00	1.934,51 819,49	1.934,51 0,00	1.934,51 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.159,00	2.159,00 1.000,00	1.928,55 230,45	1.928,55 0,00	1.928,55 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	44.584,00	76.439,00 31.855,00	53.438,77 23.000,23	53.438,77 0,00	53.438,77 0,00
22101 - AGUA	28.573,00	28.573,00 0,00	21.622,93 6.950,07	21.622,93 0,00	21.622,93 0,00
22102 - GAS	60.316,00	60.316,00 0,00	38.211,05 22.104,95	38.211,05 0,00	38.211,05 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.868,00	1.868,00 0,00	2.208,29 -340,29	2.208,29 0,00	2.208,29 0,00
22104 - VESTUARIO	16.440,00	16.440,00 0,00	16.441,00 -1,00	16.441,00 0,00	16.440,99 0,01



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	170.616,00	112.179,00 -58.437,00	131.423,50 -19.244,50	131.423,50 0,00	131.423,50 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.097,00	4.097,00 0,00	3.369,99 727,01	3.369,99 0,00	3.369,99 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	90.918,00	100.388,00 9.470,00	67.456,69 32.931,31	67.456,69 0,00	67.456,69 0,00
22300 - TRANSPORTE	130.782,00	130.782,00 0,00	116.986,46 13.795,54	116.986,46 0,00	99.408,74 17.577,72
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	8.954,00	8.954,00 0,00	1.747,07 7.206,93	1.747,07 0,00	1.747,07 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	441,00 441,00	440,15 0,85	440,15 0,00	440,15 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	5.453,00	9.255,00 3.802,00	9.046,87 208,13	9.046,87 0,00	8.621,86 425,01
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	329,95 1.110,42
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	25.901,00	25.901,00 0,00	27.538,83 -1.637,83	27.538,83 0,00	24.367,13 3.171,70
23001 - DIETAS PERSONAL	344,00	604,00 260,00	600,00 4,00	600,00 0,00	600,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	300,00 100,00	176,05 123,95	176,05 0,00	176,05 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	16.825,00	16.825,00 0,00	10.597,74 6.227,26	10.597,74 0,00	10.597,74 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	299,00	299,00 0,00	628,24 -329,24	628,24 0,00	628,24 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.596,00	7.896,00 300,00	1.671,36 6.224,64	1.671,36 0,00	1.671,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	672.923,00	660.197,00 - 12.726,00	557.097,03 103.099,97	553.130,45 3.966,58	526.936,05 26.194,40
TOTAL PROGRAMA 231J	672.923,00	660.197,00 - 12.726,00	557.097,03 103.099,97	553.130,45 3.966,58	526.936,05 26.194,40
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02	672.923,00	660.197,00 - 12.726,00	557.097,03 103.099,97	553.130,45 3.966,58	526.936,05 26.194,40



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	32.733,00	28.018,00 -4.715,00	28.014,40 3,60	28.014,40 0,00	23.345,40 4.669,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.771,00	20.362,00 9.591,00	15.606,82 4.755,18	15.606,82 0,00	15.606,82 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.010,00	27.510,00 7.500,00	25.656,16 1.853,84	20.995,87 4.660,29	16.509,95 4.485,92
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.860,00 660,00	1.600,70 259,30	1.600,70 0,00	1.600,70 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.297,00	2.297,00 0,00	1.267,42 1.029,58	1.267,42 0,00	1.267,42 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.361,00	4.361,00 0,00	4.821,21 -460,21	4.821,21 0,00	4.821,21 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.020,00	2.020,00 0,00	961,23 1.058,77	961,23 0,00	961,23 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	63.748,00	131.673,00 67.925,00	71.932,84 59.740,16	71.932,84 0,00	71.932,84 0,00
22101 - AGUA	35.591,00	35.507,00 -84,00	29.371,69 6.135,31	29.371,69 0,00	29.371,69 0,00
22102 - GAS	77.325,00	76.325,00 -1.000,00	58.533,84 17.791,16	58.533,84 0,00	58.533,84 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.480,00	6.180,00 2.700,00	4.660,68 1.519,32	4.660,68 0,00	4.660,68 0,00
22104 - VESTUARIO	28.739,00	31.107,00 2.368,00	31.106,61 0,39	31.106,61 0,00	10.493,55 20.613,06



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	295.288,00	223.700,00 -71.588,00	197.681,03 26.018,97	197.681,03 0,00	197.681,03 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.846,00	2.846,00 0,00	6.164,53 -3.318,53	6.164,53 0,00	6.164,53 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	139.444,00	139.444,00 0,00	88.609,73 50.834,27	88.609,73 0,00	88.609,73 0,00
22300 - TRANSPORTE	94.575,00	102.937,00 8.362,00	102.064,27 872,73	102.064,27 0,00	69.934,95 32.129,32
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	0,00	3.420,00 3.420,00	994,03 2.425,97	994,03 0,00	994,03 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	139,87 110,13	139,87 0,00	139,87 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.160,00	8.260,00 2.100,00	7.551,34 708,66	7.551,34 0,00	7.057,52 493,82
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	989,86 450,51
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	75.610,00	75.610,00 0,00	72.249,47 3.360,53	72.249,47 0,00	60.254,33 11.995,14
23001 - DIETAS PERSONAL	344,00	744,00 400,00	420,00 324,00	420,00 0,00	420,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	181,30 18,70	181,30 0,00	181,30 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.211,00	11.211,00 0,00	15.129,37 -3.918,37	15.129,37 0,00	15.129,37 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	25.351,00	25.351,00 0,00	6.263,40 19.087,60	6.263,40 0,00	6.263,40 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.296,00	6.896,00 600,00	4.530,10 2.365,90	4.530,10 0,00	4.530,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	941.290,00	969.529,00 28.239,00	776.952,41 192.576,59	772.292,12 4.660,29	697.455,35 74.836,77
TOTAL PROGRAMA 231J	941.290,00	969.529,00 28.239,00	776.952,41 192.576,59	772.292,12 4.660,29	697.455,35 74.836,77
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03	941.290,00	969.529,00 28.239,00	776.952,41 192.576,59	772.292,12 4.660,29	697.455,35 74.836,77



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	6.636,00	6.636,00 0,00	5.180,95 1.455,05	5.180,95 0,00	4.749,14 431,81
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.786,00	1.786,00 -2.000,00	0,00 1.786,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	23.905,00	26.005,00 2.100,00	25.120,84 884,16	18.927,47 6.193,37	14.479,79 4.447,68
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	2.200,00 1.000,00	2.222,15 -22,15	2.222,15 0,00	2.222,15 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.967,00	1.867,00 -1.100,00	393,14 1.473,86	393,14 0,00	393,14 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.917,00	2.917,00 0,00	3.215,95 -298,95	3.215,95 0,00	3.215,95 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.946,00	1.946,00 0,00	0,00 1.946,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	104.167,00	215.167,00 111.000,00	179.853,81 35.313,19	179.853,81 0,00	179.853,81 0,00
22101 - AGUA	36.493,00	23.493,00 -13.000,00	22.116,37 1.376,63	22.116,37 0,00	22.116,37 0,00
22102 - GAS	50.868,00	48.868,00 -2.000,00	48.759,89 108,11	48.759,89 0,00	48.759,89 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.328,00	2.328,00 0,00	1.927,98 400,02	1.927,98 0,00	1.927,98 0,00
22104 - VESTUARIO	28.767,00	28.767,00 0,00	28.673,86 93,14	28.673,86 0,00	0,00 28.673,86





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	292.681,00	177.839,00 -114.842,00	164.291,66 13.547,34	164.291,66 0,00	164.291,66 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.158,00	2.158,00 0,00	5.821,85 -3.663,85	5.821,85 0,00	5.821,85 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	168.750,00	138.750,00 -30.000,00	84.302,40 54.447,60	84.302,40 0,00	77.602,51 6.699,89
22300 - TRANSPORTE	108.519,00	108.519,00 0,00	104.591,40 3.927,60	104.591,40 0,00	89.014,00 15.577,40
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	15.878,00	11.878,00 -4.000,00	2.046,22 9.831,78	2.046,22 0,00	2.046,22 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	384,00 384,00	383,08 0,92	383,08 0,00	383,08 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	2.764,85 -2.514,85	2.764,85 0,00	2.764,85 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	54.051,00	54.051,00 0,00	40.487,45 13.563,55	40.487,44 0,01	35.539,75 4.947,69
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	76.816,00	76.816,00 0,00	71.979,91 4.836,09	71.979,91 0,00	65.981,63 5.998,28
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.780,00	1.780,00 0,00	1.770,32 9,68	1.770,32 0,00	329,95 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	68.742,00	68.742,00 0,00	64.302,09 4.439,91	64.302,09 0,00	56.099,14 8.202,95
23001 - DIETAS PERSONAL	638,00	938,00 300,00	960,00 -22,00	960,00 0,00	960,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	300,00 100,00	150,15 149,85	150,15 0,00	150,15 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32.317,00	32.317,00 0,00	6.961,48 25.355,52	6.961,48 0,00	6.961,48 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	32.183,00	32.183,00 0,00	26.066,22 6.116,78	26.066,22 0,00	25.138,57 927,65
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	7.142,00	4.987,00 -2.155,00	312,35 4.674,65	312,35 0,00	312,35 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.128.085,00</b>	<b>1.073.872,00</b> <b>- 54.213,00</b>	<b>894.656,37</b> <b>179.215,63</b>	<b>888.462,99</b> <b>6.193,38</b>	<b>811.115,41</b> <b>77.347,58</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>1.128.085,00</b>	<b>1.073.872,00</b> <b>- 54.213,00</b>	<b>894.656,37</b> <b>179.215,63</b>	<b>888.462,99</b> <b>6.193,38</b>	<b>811.115,41</b> <b>77.347,58</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04</b>	<b>1.128.085,00</b>	<b>1.073.872,00</b> <b>- 54.213,00</b>	<b>894.656,37</b> <b>179.215,63</b>	<b>888.462,99</b> <b>6.193,38</b>	<b>811.115,41</b> <b>77.347,58</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	6.308,00	6.308,00 0,00	1.210,00 5.098,00	1.210,00 0,00	1.210,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	11.755,00	11.755,00 0,00	8.097,70 3.657,30	5.513,13 2.584,57	3.989,35 1.523,78
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	950,59 249,41	950,59 0,00	950,59 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	950,00	3.950,00 3.000,00	3.851,71 98,29	3.851,71 0,00	3.851,71 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.770,00	1.770,00 0,00	1.200,10 569,90	1.200,10 0,00	1.200,10 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	476,00	2.200,00 1.724,00	2.199,07 0,93	2.199,07 0,00	2.199,07 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	26.220,00	32.720,00 6.500,00	38.095,97 -5.375,97	38.095,97 0,00	38.095,97 0,00
22101 - AGUA	6.774,00	7.274,00 500,00	5.878,25 1.395,75	5.878,25 0,00	5.878,25 0,00
22102 - GAS	2.081,00	7.081,00 5.000,00	3.366,69 3.714,31	3.366,69 0,00	3.366,69 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	21.377,00	26.046,00 4.669,00	25.757,14 288,86	25.757,14 0,00	25.757,14 0,00
22104 - VESTUARIO	10.800,00	10.800,00 0,00	10.798,90 1,10	10.798,90 0,00	10.798,40 0,50
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	79.658,00	60.511,00 -19.147,00	51.969,40 8.541,60	51.969,40 0,00	51.969,40 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	795,00	1.795,00 1.000,00	1.637,24 157,76	1.637,24 0,00	1.637,24 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	31.904,00	31.904,00 0,00	20.828,40 11.075,60	20.828,40 0,00	20.828,40 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	250,00 950,00	250,00 0,00	250,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.792,00	3.792,00 0,00	1.080,62 2.711,38	1.080,62 0,00	1.080,62 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	2.500,00 2.500,00	1.000,00 1.500,00	1.000,00 0,00	1.000,00 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	3.743,00	5.743,00 2.000,00	3.133,04 2.609,96	3.133,04 0,00	2.706,05 426,99
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.484,00 1.044,00	2.437,37 46,63	2.437,37 0,00	1.656,91 780,46
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	25.564,00	25.564,00 0,00	17.581,13 7.982,87	17.581,13 0,00	15.362,35 2.218,78
23001 - DIETAS PERSONAL	638,00	638,00 0,00	360,00 278,00	360,00 0,00	360,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	3,70 196,30	3,70 0,00	3,70 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.386,00	4.386,00 0,00	515,34 3.870,66	515,34 0,00	515,34 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.949,00	2.549,00 600,00	0,00 2.549,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	245.230,00	254.620,00 9.390,00	202.202,36 52.417,64	199.617,79 2.584,57	194.667,28 4.950,51
TOTAL PROGRAMA 231J	245.230,00	254.620,00 9.390,00	202.202,36 52.417,64	199.617,79 2.584,57	194.667,28 4.950,51
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05	245.230,00	254.620,00 9.390,00	202.202,36 52.417,64	199.617,79 2.584,57	194.667,28 4.950,51



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	29.877,00	24.877,00 -5.000,00	23.326,59 1.550,41	23.326,59 0,00	21.383,34 1.943,25
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.984,00	11.784,00 8.800,00	10.198,64 1.585,36	10.198,64 0,00	10.198,64 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	25.217,00	25.217,00 0,00	18.059,72 7.157,28	13.766,82 4.292,90	9.937,42 3.829,40
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	249,93 350,07	249,93 0,00	249,93 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.326,00	2.326,00 0,00	715,19 1.610,81	715,19 0,00	715,19 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.582,00	2.582,00 0,00	920,34 1.661,66	920,34 0,00	920,34 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	740,00	740,00 0,00	661,62 78,38	661,62 0,00	661,62 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	37.001,00	72.101,00 35.100,00	40.823,82 31.277,18	40.823,82 0,00	40.823,82 0,00
22101 - AGUA	22.789,00	24.789,00 2.000,00	10.152,31 14.636,69	10.152,31 0,00	10.152,31 0,00
22102 - GAS	1.984,00	5.937,00 3.953,00	5.936,48 0,52	5.936,48 0,00	1.734,69 4.201,79
22103 - COMBUSTIBLE	89.328,00	100.900,00 11.572,00	77.653,93 23.246,07	77.653,93 0,00	77.653,93 0,00
22104 - VESTUARIO	18.525,00	18.813,00 288,00	18.812,55 0,45	18.812,55 0,00	18.812,42 0,13



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	159.184,00	102.518,00 -56.666,00	79.037,42 23.480,58	79.037,42 0,00	79.037,42 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.655,00	8.655,00 0,00	3.989,95 4.665,05	3.989,95 0,00	3.989,95 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	32.278,00	32.278,00 0,00	19.638,57 12.639,43	19.638,57 0,00	19.638,57 0,00
22300 - TRANSPORTE	165.082,00	165.082,00 0,00	170.696,71 -5.614,71	170.696,71 0,00	110.260,20 60.436,51
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.890,00	1.890,00 0,00	455,97 1.434,03	455,97 0,00	455,97 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	151,25 98,75	151,25 0,00	151,25 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.706,00	8.393,00 1.687,00	7.615,44 777,56	7.615,44 0,00	7.071,82 543,62
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.101,00 661,00	2.100,28 0,72	2.100,28 0,00	989,86 1.110,42
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	6.202,00	6.202,00 0,00	6.072,27 129,73	6.072,27 0,00	5.688,84 383,43
23001 - DIETAS PERSONAL	638,00	1.638,00 1.000,00	1.410,00 228,00	1.410,00 0,00	1.410,00 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



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.666,00	1.666,00 0,00	1.466,61 199,39	1.466,61 0,00	1.466,61 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	387,00	387,00 0,00	294,18 92,82	294,18 0,00	294,18 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.369,00	6.630,00 261,00	4.189,15 2.440,85	4.189,15 0,00	4.189,15 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	624.900,00	628.556,00 3.656,00	504.628,92 123.927,08	500.336,02 4.292,90	427.887,47 72.448,55
TOTAL PROGRAMA 231J	624.900,00	628.556,00 3.656,00	504.628,92 123.927,08	500.336,02 4.292,90	427.887,47 72.448,55
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01	624.900,00	628.556,00 3.656,00	504.628,92 123.927,08	500.336,02 4.292,90	427.887,47 72.448,55





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	16.263,00	18.845,00 2.582,00	17.528,18 1.316,82	16.457,22 1.070,96	14.981,47 1.475,75
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.424,00	3.424,00 0,00	1.513,90 1.910,10	1.513,90 0,00	1.513,90 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	11.545,00	11.545,00 0,00	12.433,74 -888,74	8.554,90 3.878,84	6.761,79 1.793,11
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.233,00	1.233,00 0,00	225,30 1.007,70	225,30 0,00	225,30 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.172,00	2.172,00 0,00	972,66 1.199,34	972,66 0,00	972,66 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	300,00 300,00	107,74 192,26	107,74 0,00	107,74 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	706,00	706,00 0,00	484,91 221,09	484,91 0,00	484,91 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	25.702,00	25.702,00 0,00	26.614,30 -912,30	26.614,30 0,00	26.614,30 0,00
22101 - AGUA	15.670,00	15.670,00 0,00	12.182,88 3.487,12	12.182,88 0,00	12.182,88 0,00
22102 - GAS	1.323,00	4.535,00 3.212,00	3.646,73 888,27	3.646,73 0,00	0,00 3.646,73
22103 - COMBUSTIBLE	17.550,00	27.050,00 9.500,00	35.434,65 -8.384,65	35.434,65 0,00	35.434,65 0,00
22104 - VESTUARIO	11.307,00	12.507,00 1.200,00	12.450,87 56,13	12.450,87 0,00	12.450,86 0,01



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	135.726,00	117.811,00 -17.915,00	87.766,84 30.044,16	87.766,84 0,00	87.766,84 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.986,00	8.986,00 0,00	5.529,73 3.456,27	5.529,73 0,00	5.529,73 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	30.589,00	30.589,00 0,00	12.056,60 18.532,40	12.056,60 0,00	12.056,60 0,00
22300 - TRANSPORTE	130.893,00	141.893,00 11.000,00	130.686,37 11.206,63	130.686,37 0,00	81.364,51 49.321,86
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	97,00 97,00	96,21 0,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	7,79 242,21	7,79 0,00	7,79 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.331,00	6.631,00 1.300,00	6.630,62 0,38	6.630,62 0,00	5.355,72 1.274,90
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.771,00 331,00	1.770,32 0,68	1.770,32 0,00	0,00 1.770,32
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	5.977,00	5.977,00 0,00	8.321,97 -2.344,97	8.321,97 0,00	6.296,00 2.025,97
23001 - DIETAS PERSONAL	711,00	1.371,00 660,00	1.380,00 -9,00	1.380,00 0,00	1.380,00 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	977,00	977,00 0,00	282,85 694,15	282,85 0,00	282,85 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	7.069,00	7.330,00 261,00	1.702,35 5.627,65	1.702,35 0,00	1.702,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	435.044,00	447.572,00 12.528,00	379.827,51 67.744,49	374.877,71 4.949,80	313.569,06 61.308,65
TOTAL PROGRAMA 231J	435.044,00	447.572,00 12.528,00	379.827,51 67.744,49	374.877,71 4.949,80	313.569,06 61.308,65
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02	435.044,00	447.572,00 12.528,00	379.827,51 67.744,49	374.877,71 4.949,80	313.569,06 61.308,65



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	9.298,00	10.507,00 1.209,00	10.381,80 125,20	10.381,80 0,00	10.381,80 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.455,00	2.455,00 0,00	986,15 1.468,85	986,15 0,00	986,15 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.602,00	28.802,00 12.200,00	27.348,48 1.453,52	19.955,24 7.393,24	9.972,94 9.982,30
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.895,00	3.774,00 -121,00	2.324,31 1.449,69	2.324,31 0,00	2.324,31 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.369,00	2.169,00 800,00	1.156,20 1.012,80	1.156,20 0,00	1.156,20 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.390,00	3.390,00 0,00	1.777,30 1.612,70	1.777,30 0,00	1.777,30 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.064,00	2.064,00 0,00	830,00 1.234,00	830,00 0,00	830,00 0,00
22101 - AGUA	15.651,00	25.651,00 10.000,00	24.097,73 1.553,27	24.097,73 0,00	24.097,73 0,00
22102 - GAS	22.592,00	25.592,00 3.000,00	24.150,05 1.441,95	24.150,05 0,00	24.150,05 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.393,00	1.393,00 0,00	1.362,98 30,02	1.362,98 0,00	1.362,98 0,00
22104 - VESTUARIO	14.363,00	15.994,00 1.631,00	15.994,10 -0,10	15.994,10 0,00	15.994,00 0,10
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	191.091,00	142.177,00 -48.914,00	116.095,43 26.081,57	116.095,43 0,00	116.095,43 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	15.015,00	15.015,00 0,00	9.144,81 5.870,19	9.144,81 0,00	9.144,81 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	43.302,00	53.302,00 10.000,00	24.956,22 28.345,78	24.956,22 0,00	24.956,22 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0,00	39,00 39,00	38,74 0,26	38,74 0,00	38,74 0,00
22300 - TRANSPORTE	107.147,00	126.347,00 19.200,00	126.330,13 16,87	126.330,13 0,00	74.946,78 51.383,35
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.024,00	2.024,00 0,00	411,14 1.612,86	411,14 0,00	411,14 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	2.033,00 2.033,00	2.020,31 12,69	2.020,31 0,00	2.020,31 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	258,00 8,00	257,71 0,29	257,71 0,00	257,71 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.309,00	8.309,00 1.000,00	7.523,98 785,02	7.523,98 0,00	6.227,69 1.296,29
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.656,00 216,00	1.654,77 1,23	1.654,77 0,00	874,31 780,46
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	10.625,00	10.625,00 0,00	8.042,29 2.582,71	8.042,29 0,00	3.957,79 4.084,50
23001 - DIETAS PERSONAL	711,00	711,00 0,00	780,00 -69,00	780,00 0,00	780,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	75,10 124,90	75,10 0,00	75,10 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.765,00	1.765,00 0,00	1.137,71 627,29	1.137,71 0,00	1.137,71 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.190,00	1.190,00 0,00	444,67 745,33	444,67 0,00	444,67 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.476,00	6.737,00 261,00	5.439,43 1.297,57	5.439,43 0,00	5.439,43 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>481.617,00</b>	<b>494.179,00</b> <b>12.562,00</b>	<b>414.761,54</b> <b>79.417,46</b>	<b>407.368,30</b> <b>7.393,24</b>	<b>339.841,30</b> <b>67.527,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>481.617,00</b>	<b>494.179,00</b> <b>12.562,00</b>	<b>414.761,54</b> <b>79.417,46</b>	<b>407.368,30</b> <b>7.393,24</b>	<b>339.841,30</b> <b>67.527,00</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03</b>	<b>481.617,00</b>	<b>494.179,00</b> <b>12.562,00</b>	<b>414.761,54</b> <b>79.417,46</b>	<b>407.368,30</b> <b>7.393,24</b>	<b>339.841,30</b> <b>67.527,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	705,00	1.105,00 400,00	1.068,43 36,57	1.068,43 0,00	1.068,43 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	698,00	1.063,00 365,00	968,00 95,00	968,00 0,00	968,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.062,00	26.062,00 5.000,00	23.005,86 3.056,14	16.661,88 6.343,98	13.874,27 2.787,61
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	443,86 156,14	443,86 0,00	443,86 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.850,00	1.850,00 0,00	286,41 1.563,59	286,41 0,00	286,41 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.278,00	2.278,00 0,00	2.520,36 -242,36	2.520,36 0,00	2.520,36 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	767,00	767,00 0,00	1.507,09 -740,09	1.507,09 0,00	1.507,09 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.708,00	78.708,00 35.000,00	87.989,34 -9.281,34	87.989,34 0,00	87.989,34 0,00
22101 - AGUA	18.098,00	17.850,00 -248,00	10.597,31 7.252,69	10.597,31 0,00	10.597,31 0,00
22102 - GAS	4.734,00	44.734,00 40.000,00	50.476,11 -5.742,11	50.476,11 0,00	50.476,11 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	48.686,00	34.686,00 -14.000,00	1.168,01 33.517,99	1.168,01 0,00	1.168,01 0,00
22104 - VESTUARIO	15.360,00	15.360,00 0,00	13.153,80 2.206,20	13.153,80 0,00	9.958,48 3.195,32



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	238.597,00	134.989,00 -103.608,00	119.792,08 15.196,92	119.792,08 0,00	119.792,08 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.718,00	11.718,00 0,00	9.925,21 1.792,79	9.925,21 0,00	9.925,21 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	46.429,00	46.429,00 0,00	34.931,67 11.497,33	34.931,67 0,00	34.931,67 0,00
22300 - TRANSPORTE	231.322,00	241.322,00 10.000,00	226.248,24 15.073,76	226.248,24 0,00	191.327,01 34.921,23
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.420,00	1.420,00 0,00	1.099,60 320,40	1.099,60 0,00	1.099,60 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	248,00 248,00	268,56 -20,56	268,56 0,00	268,56 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	12.137,00	12.137,00 0,00	11.593,68 543,32	11.593,68 0,00	10.149,96 1.443,72
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.551,00 1.111,00	2.770,79 -219,79	2.770,79 0,00	1.330,42 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	15.604,00	15.604,00 0,00	14.137,36 1.466,64	14.137,36 0,00	11.112,44 3.024,92
23001 - DIETAS PERSONAL	1.398,00	1.508,00 110,00	1.500,00 8,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.613,00	1.613,00 0,00	488,61 1.124,39	488,61 0,00	488,61 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.693,00	9.154,00 1.461,00	6.258,95 2.895,05	6.258,95 0,00	6.258,95 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>728.367,00</b>	<b>704.206,00</b> <b>- 24.161,00</b>	<b>622.199,33</b> <b>82.006,67</b>	<b>615.855,35</b> <b>6.343,98</b>	<b>569.042,18</b> <b>46.813,17</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>	<b>728.367,00</b>	<b>704.206,00</b> <b>- 24.161,00</b>	<b>622.199,33</b> <b>82.006,67</b>	<b>615.855,35</b> <b>6.343,98</b>	<b>569.042,18</b> <b>46.813,17</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04</b>	<b>728.367,00</b>	<b>704.206,00</b> <b>- 24.161,00</b>	<b>622.199,33</b> <b>82.006,67</b>	<b>615.855,35</b> <b>6.343,98</b>	<b>569.042,18</b> <b>46.813,17</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	11.263,00	11.263,00 0,00	9.468,44 1.794,56	9.468,44 0,00	8.060,80 1.407,64
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.054,00	2.054,00 0,00	0,00 2.054,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.949,00	20.949,00 0,00	21.005,47 -56,47	14.164,86 6.840,61	11.598,13 2.566,73
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.692,00	2.692,00 0,00	1.422,56 1.269,44	1.422,56 0,00	1.422,56 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.141,00	2.141,00 0,00	3.076,56 -935,56	3.076,56 0,00	3.076,56 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	799,00	799,00 0,00	578,78 220,22	578,78 0,00	578,78 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.651,00	79.151,00 35.500,00	70.757,28 8.393,72	70.757,28 0,00	70.757,28 0,00
22101 - AGUA	15.799,00	15.799,00 0,00	11.364,91 4.434,09	11.364,91 0,00	11.364,91 0,00
22102 - GAS	2.961,00	2.961,00 0,00	3.316,03 -355,03	3.316,03 0,00	3.316,03 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	36.967,00	55.540,00 18.573,00	40.333,54 15.206,46	40.333,54 0,00	40.333,54 0,00
22104 - VESTUARIO	18.200,00	18.200,00 0,00	18.485,86 -285,86	18.485,86 0,00	18.485,84 0,02
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	223.977,00	191.285,00 -32.692,00	180.871,87 10.413,13	180.871,87 0,00	180.871,87 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.432,00	8.432,00 0,00	6.986,80 1.445,20	6.986,80 0,00	6.986,80 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	56.697,00	65.824,00 9.127,00	42.450,03 23.373,97	42.450,03 0,00	42.450,03 0,00
22300 - TRANSPORTE	308.100,00	292.100,00 -16.000,00	282.746,11 9.353,89	282.746,11 0,00	238.816,51 43.929,60
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	7.255,00	9.055,00 1.800,00	8.893,81 161,19	8.893,81 0,00	7.426,35 1.467,46
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.101,00 661,00	2.100,28 0,72	2.100,28 0,00	989,86 1.110,42
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	14.753,00	14.753,00 0,00	15.414,19 -661,19	15.414,19 0,00	12.071,43 3.342,76
23001 - DIETAS PERSONAL	1.153,00	1.153,00 0,00	960,00 193,00	960,00 0,00	960,00 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	2.245,00	2.245,00 0,00	2.009,09 235,91	2.009,09 0,00	2.009,09 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	66,00	66,00 0,00	0,00 66,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.852,00	11.113,00 261,00	6.842,33 4.270,67	6.842,33 0,00	6.842,33 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	792.896,00	810.126,00 17.230,00	729.083,94 81.042,06	722.243,33 6.840,61	668.418,70 53.824,63
TOTAL PROGRAMA 231J	792.896,00	810.126,00 17.230,00	729.083,94 81.042,06	722.243,33 6.840,61	668.418,70 53.824,63
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06	792.896,00	810.126,00 17.230,00	729.083,94 81.042,06	722.243,33 6.840,61	668.418,70 53.824,63



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	945,00	945,00 0,00	0,00 945,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.247,00	1.247,00 -2.000,00	0,00 1.247,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	4.429,00	8.429,00 4.000,00	8.295,37 133,63	5.019,79 3.275,58	3.590,24 1.429,55
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	178,86 421,14	178,86 0,00	178,86 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.591,00	2.091,00 500,00	3.335,78 -1.244,78	3.335,78 0,00	3.335,78 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	657,00	657,00 0,00	701,12 -44,12	701,12 0,00	701,12 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	546,00	546,00 0,00	524,03 21,97	524,03 0,00	524,03 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	7.553,00	9.735,00 2.182,00	8.554,96 1.180,04	8.554,96 0,00	8.554,96 0,00
22101 - AGUA	2.378,00	3.420,00 1.042,00	2.533,93 886,07	2.533,93 0,00	2.533,93 0,00
22102 - GAS	5.736,00	7.193,00 1.457,00	5.437,15 1.755,85	5.437,15 0,00	5.437,15 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	220,00	500,00 280,00	238,71 261,29	238,71 0,00	238,71 0,00
22104 - VESTUARIO	3.217,00	3.217,00 0,00	3.216,73 0,27	3.216,73 0,00	3.216,73 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	5.264,00	5.264,00 0,00	5.180,86 83,14	5.180,86 0,00	5.180,86 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.774,00	7.774,00 0,00	4.055,89 3.718,11	4.055,89 0,00	4.055,89 0,00
22300 - TRANSPORTE	53.204,00	39.442,00 -13.762,00	39.379,91 62,09	39.379,91 0,00	35.842,24 3.537,67
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	512,00	512,00 0,00	0,00 512,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	97,00 97,00	96,21 0,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.173,00	2.524,00 351,00	2.260,77 263,23	2.260,77 0,00	2.260,77 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	780,00	780,00 0,00	780,46 -0,46	780,46 0,00	329,95 450,51
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	99.136,00	86.136,00 -13.000,00	85.900,32 235,68	85.900,32 0,00	72.176,01 13.724,31
23001 - DIETAS PERSONAL	760,00	760,00 0,00	300,00 460,00	300,00 0,00	300,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	11,00 189,00	11,00 0,00	11,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	999,00	999,00 0,00	929,86 69,14	929,86 0,00	929,86 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.766,00	5.766,00 0,00	5.395,74 370,26	5.395,74 0,00	5.395,74 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	207.687,00	188.834,00 - 18.853,00	177.307,66 11.526,34	174.032,08 3.275,58	154.890,04 19.142,04
TOTAL PROGRAMA 231J	207.687,00	188.834,00 - 18.853,00	177.307,66 11.526,34	174.032,08 3.275,58	154.890,04 19.142,04
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07	207.687,00	188.834,00 - 18.853,00	177.307,66 11.526,34	174.032,08 3.275,58	154.890,04 19.142,04



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	18.428,00	25.327,00 6.899,00	22.551,29 2.775,71	21.430,04 1.121,25	19.910,22 1.519,82
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.929,00	2.929,00 0,00	1.500,12 1.428,88	1.500,12 0,00	1.500,12 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	9.942,00	15.242,00 5.300,00	14.641,81 600,19	8.988,86 5.652,95	5.583,21 3.405,65
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.776,00	2.776,00 0,00	849,21 1.926,79	849,21 0,00	849,21 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.217,00	1.217,00 0,00	506,23 710,77	506,23 0,00	506,23 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	945,00	2.427,00 1.482,00	1.856,43 570,57	1.856,43 0,00	1.856,43 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	556,00	1.556,00 1.000,00	1.487,40 68,60	1.487,40 0,00	1.487,40 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	24.679,00	29.679,00 5.000,00	28.908,69 770,31	28.908,69 0,00	28.908,69 0,00
22102 - GAS	1.135,00	1.135,00 0,00	748,99 386,01	748,99 0,00	748,99 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	26.618,00	52.718,00 26.100,00	52.616,74 101,26	52.616,74 0,00	52.616,74 0,00
22104 - VESTUARIO	5.494,00	5.811,00 317,00	5.810,52 0,48	5.810,52 0,00	5.810,52 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	118.707,00	79.822,00 -38.885,00	68.361,69 11.460,31	68.361,69 0,00	68.361,69 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	7.760,00	7.760,00 0,00	9.010,85 -1.250,85	9.010,85 0,00	9.010,85 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	22.111,00	22.111,00 0,00	14.111,25 7.999,75	14.111,25 0,00	14.111,25 0,00
22300 - TRANSPORTE	164.679,00	162.082,00 -2.597,00	156.740,06 5.341,94	156.740,06 0,00	144.243,42 12.496,64
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	234,00	715,00 481,00	713,69 1,31	713,69 0,00	713,69 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	97,00 97,00	96,21 0,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	332,00 82,00	331,43 0,57	331,43 0,00	331,43 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.200,00	6.200,00 0,00	5.977,83 222,17	5.977,83 0,00	5.259,39 718,44
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	781,00	781,00 0,00	780,46 0,54	780,46 0,00	0,00 780,46
23001 - DIETAS PERSONAL	1.005,00	1.005,00 0,00	960,00 45,00	960,00 0,00	960,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	55,33 144,67	55,33 0,00	55,33 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.242,00	1.242,00 0,00	1.242,00 0,00	1.242,00 0,00	1.242,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.999,00	7.499,00 500,00	4.312,67 3.186,33	4.312,67 0,00	4.312,67 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	424.887,00	430.663,00 5.776,00	394.170,90 36.492,10	387.396,70 6.774,20	368.475,69 18.921,01
TOTAL PROGRAMA 231J	424.887,00	430.663,00 5.776,00	394.170,90 36.492,10	387.396,70 6.774,20	368.475,69 18.921,01
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08	424.887,00	430.663,00 5.776,00	394.170,90 36.492,10	387.396,70 6.774,20	368.475,69 18.921,01



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	618,00 618,00	617,83 0,17	617,83 0,00	617,83 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	37.850,00	56.750,00 18.900,00	55.319,72 1.430,28	47.484,13 7.835,59	24.491,78 22.992,35
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	230,56 369,44	230,56 0,00	230,56 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	537,00	537,00 0,00	140,92 396,08	140,92 0,00	140,92 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	708,00	708,00 0,00	415,75 292,25	415,75 0,00	415,75 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	310,00	310,00 0,00	0,00 310,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	22.262,00	32.762,00 10.500,00	14.292,00 18.470,00	14.292,00 0,00	14.292,00 0,00
22101 - AGUA	3.760,00	3.760,00 0,00	2.361,90 1.398,10	2.361,90 0,00	2.361,90 0,00
22102 - GAS	520,00	0,00 -520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	7.800,00	13.165,00 5.365,00	6.948,99 6.216,01	6.948,99 0,00	6.948,99 0,00
22104 - VESTUARIO	4.700,00	4.700,00 0,00	4.699,37 0,63	4.699,37 0,00	0,00 4.699,37
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	6.287,00	6.287,00 0,00	4.225,98 2.061,02	4.225,98 0,00	4.225,98 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.689,00	9.393,00 1.704,00	6.190,45 3.202,55	6.190,45 0,00	6.190,45 0,00
22300 - TRANSPORTE	246.996,00	295.626,00 48.630,00	295.619,29 6,71	295.619,29 0,00	201.409,30 94.209,99
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	747,00	747,00 0,00	314,92 432,08	314,92 0,00	314,92 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	97,00 97,00	96,21 0,79	96,21 0,00	96,21 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	97.239,00	84.239,00 -13.000,00	79.971,84 4.267,16	79.971,84 0,00	60.322,85 19.648,99
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	28.199,00	16.129,00 -12.070,00	16.127,20 1,80	16.127,20 0,00	13.082,15 3.045,05
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	191.948,00	177.213,00 -14.735,00	177.182,72 30,28	177.182,72 0,00	123.501,67 53.681,05
23001 - DIETAS PERSONAL	1.275,00	1.275,00 0,00	720,00 555,00	720,00 0,00	720,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	37,70 162,30	37,70 0,00	37,70 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.094,00	1.094,00 0,00	299,18 794,82	299,18 0,00	299,18 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	197,00	197,00 0,00	248,05 -51,05	248,05 0,00	248,05 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	4.867,00	4.867,00 0,00	1.160,00 3.707,00	1.160,00 0,00	1.160,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	666.035,00	711.524,00 45.489,00	667.220,58 44.303,42	659.384,99 7.835,59	461.108,19 198.276,80
TOTAL PROGRAMA 231J	666.035,00	711.524,00 45.489,00	667.220,58 44.303,42	659.384,99 7.835,59	461.108,19 198.276,80
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09	666.035,00	711.524,00 45.489,00	667.220,58 44.303,42	659.384,99 7.835,59	461.108,19 198.276,80



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	30.780,00	30.780,00 0,00	31.099,63 -319,63	31.099,63 0,00	24.435,40 6.664,23
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.711,00	4.711,00 0,00	1.335,40 3.375,60	1.335,40 0,00	1.335,40 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	28.658,00	31.158,00 2.500,00	29.059,27 2.098,73	19.115,09 9.944,18	13.167,12 5.947,97
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	1.678,27 -478,27	1.678,27 0,00	1.678,27 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.406,00	3.406,00 0,00	5.183,32 -1.777,32	5.183,32 0,00	5.183,32 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.748,00	3.748,00 0,00	2.031,18 1.716,82	2.031,18 0,00	2.031,18 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.200,00	2.200,00 0,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	101.242,00	101.242,00 0,00	108.537,14 -7.295,14	108.537,14 0,00	108.537,14 0,00
22101 - AGUA	47.919,00	47.919,00 0,00	45.184,06 2.734,94	45.184,06 0,00	45.184,06 0,00
22102 - GAS	3.967,00	13.967,00 10.000,00	9.321,97 4.645,03	9.321,97 0,00	5.328,43 3.993,54
22103 - COMBUSTIBLE	116.045,00	210.045,00 94.000,00	131.579,06 78.465,94	131.579,06 0,00	131.579,06 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	24.712,00 24.712,00	24.709,86 2,14	24.709,86 0,00	421,81 24.288,05



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	514.904,00	424.712,00 -90.192,00	321.288,60 103.423,40	321.288,60 0,00	321.288,60 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.379,00	3.379,00 0,00	1.443,48 1.935,52	1.443,48 0,00	1.443,48 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	128.372,00	48.372,00 -80.000,00	123.523,49 -75.151,49	123.523,49 0,00	123.523,49 0,00
22300 - TRANSPORTE	131.145,00	249.145,00 118.000,00	144.496,57 104.648,43	144.496,57 0,00	132.625,71 11.870,86
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.912,00	1.912,00 0,00	339,02 1.572,98	339,02 0,00	339,02 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	100,00 100,00	96,21 3,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	39,00	39,00 0,00	177,27 -138,27	177,27 0,00	177,27 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	133.124,00	133.124,00 0,00	127.712,38 5.411,62	127.712,38 0,00	117.720,81 9.991,57
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.340,00	2.340,00 0,00	876,00 1.464,00	876,00 0,00	876,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.640,00 1.200,00	3.870,60 -1.230,60	3.870,60 0,00	1.770,32 2.100,28
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	115.963,00	137.613,00 21.650,00	141.728,16 -4.115,16	141.728,16 0,00	118.373,34 23.354,82
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	1.600,00 1.000,00	815,45 784,55	815,45 0,00	815,45 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	35.462,00	44.462,00 9.000,00	46.797,23 -2.335,23	46.797,23 0,00	46.797,23 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	4.555,00	4.555,00 0,00	719,26 3.835,74	719,26 0,00	719,26 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.311,00	8.311,00 0,00	2.354,77 5.956,23	2.354,77 0,00	2.354,77 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.425.422,00</b>	<b>1.537.392,00</b> <b>111.970,00</b>	<b>1.305.957,65</b> <b>231.434,35</b>	<b>1.296.013,47</b> <b>9.944,18</b>	<b>1.207.802,15</b> <b>88.211,32</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>1.425.422,00</b>	<b>1.537.392,00</b> <b>111.970,00</b>	<b>1.305.957,65</b> <b>231.434,35</b>	<b>1.296.013,47</b> <b>9.944,18</b>	<b>1.207.802,15</b> <b>88.211,32</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01</b>	<b>1.425.422,00</b>	<b>1.537.392,00</b> <b>111.970,00</b>	<b>1.305.957,65</b> <b>231.434,35</b>	<b>1.296.013,47</b> <b>9.944,18</b>	<b>1.207.802,15</b> <b>88.211,32</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.338,00 2.338,00	2.337,72 0,28	2.337,72 0,00	2.337,72 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.237,00	13.899,00 -2.338,00	0,00 13.899,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.355,00	40.355,00 0,00	45.673,75 -5.318,75	31.609,76 14.063,99	24.152,79 7.456,97
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	285,19 2.114,81	285,19 0,00	285,19 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.514,00	1.514,00 0,00	898,55 615,45	898,55 0,00	898,55 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.197,00	5.197,00 0,00	4.339,56 857,44	4.339,56 0,00	4.339,56 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.959,00	2.959,00 0,00	1.869,11 1.089,89	1.869,11 0,00	1.869,11 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	163.657,00	130.557,00 -33.100,00	47.315,61 83.241,39	47.315,61 0,00	47.315,61 0,00
22101 - AGUA	67.683,00	67.683,00 0,00	67.929,95 -246,95	67.929,95 0,00	67.929,95 0,00
22102 - GAS	285.922,00	205.922,00 -80.000,00	143.236,03 62.685,97	143.236,03 0,00	143.236,03 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.290,00	3.290,00 0,00	2.159,29 1.130,71	2.159,29 0,00	2.159,29 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	46.560,00 46.560,00	46.556,12 3,88	46.556,12 0,00	5.258,42 41.297,70



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	870.922,00	729.797,00 -141.125,00	663.753,45 66.043,55	663.753,45 0,00	663.753,45 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.372,00	4.372,00 0,00	1.749,10 2.622,90	1.749,10 0,00	1.749,10 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	330.755,00	330.755,00 0,00	250.619,43 80.135,57	250.619,43 0,00	250.568,62 50,81
22300 - TRANSPORTE	67.801,00	117.301,00 49.500,00	77.001,28 40.299,72	77.001,28 0,00	70.321,98 6.679,30
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	845,00	845,00 0,00	253,04 591,96	253,04 0,00	253,04 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	100,00 100,00	96,21 3,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	196,00	196,00 0,00	187,10 8,90	187,10 0,00	187,10 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.313,00	21.313,00 0,00	21.490,94 -177,94	21.490,94 0,00	20.799,91 691,03
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.510,00	3.510,00 0,00	2.091,57 1.418,43	2.091,57 0,00	2.091,57 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.450,00 10,00	2.880,75 -1.430,75	2.880,75 0,00	989,86 1.890,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	320.259,00	368.859,00 48.600,00	377.466,86 -8.607,86	377.466,86 0,00	284.874,86 92.592,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	513,26 86,74	513,26 0,00	513,26 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	37.326,00	37.326,00 0,00	33.523,36 3.802,64	33.523,36 0,00	33.523,36 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	704,00	704,00 0,00	147,21 556,79	147,21 0,00	147,21 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.191,00	9.191,00 0,00	1.427,19 7.763,81	1.427,19 0,00	1.427,19 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.258.448,00</b>	<b>2.148.993,00</b> <b>- 109.455,00</b>	<b>1.795.801,63</b> <b>353.191,37</b>	<b>1.781.737,64</b> <b>14.063,99</b>	<b>1.631.078,94</b> <b>150.658,70</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.258.448,00</b>	<b>2.148.993,00</b> <b>- 109.455,00</b>	<b>1.795.801,63</b> <b>353.191,37</b>	<b>1.781.737,64</b> <b>14.063,99</b>	<b>1.631.078,94</b> <b>150.658,70</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02</b>	<b>2.258.448,00</b>	<b>2.148.993,00</b> <b>- 109.455,00</b>	<b>1.795.801,63</b> <b>353.191,37</b>	<b>1.781.737,64</b> <b>14.063,99</b>	<b>1.631.078,94</b> <b>150.658,70</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.111,00	1.611,00 -500,00	217,80 1.393,20	217,80 0,00	217,80 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.744,00	25.244,00 10.500,00	17.798,38 7.445,62	10.763,45 7.034,93	8.016,83 2.746,62
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	830,57 369,43	830,57 0,00	830,57 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	460,00	460,00 0,00	142,34 317,66	142,34 0,00	142,34 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	500,00 500,00	480,68 19,32	480,68 0,00	480,68 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.218,00	2.218,00 0,00	1.552,16 665,84	1.552,16 0,00	1.552,16 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.628,00	1.628,00 0,00	1.789,35 -161,35	1.789,35 0,00	1.789,35 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.988,00	63.988,00 20.000,00	57.947,07 6.040,93	57.947,07 0,00	57.947,07 0,00
22101 - AGUA	40.384,00	60.384,00 20.000,00	44.653,70 15.730,30	44.653,70 0,00	44.653,70 0,00
22102 - GAS	3.464,00	23.464,00 20.000,00	3.352,93 20.111,07	3.352,93 0,00	3.352,93 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	59.602,00	72.602,00 13.000,00	31.760,41 40.841,59	31.760,41 0,00	31.760,41 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	9.430,00 9.430,00	9.429,30 0,70	9.429,30 0,00	9.429,19 0,11



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	243.923,00	128.923,00 -115.000,00	142.435,21 -13.512,21	142.435,21 0,00	142.435,21 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.279,00	2.279,00 0,00	953,80 1.325,20	953,80 0,00	953,80 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	44.066,00	29.066,00 -15.000,00	23.478,47 5.587,53	23.478,47 0,00	23.478,47 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	1.581,00 1.331,00	1.363,60 217,40	1.363,60 0,00	1.363,60 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.927,00	1.927,00 0,00	380,15 1.546,85	380,15 0,00	380,15 0,00
22609 - OTROS GASTOS	103,00	103,00 0,00	314,60 -211,60	314,60 0,00	314,60 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.134,00	10.134,00 0,00	7.271,31 2.862,69	7.271,31 0,00	5.996,42 1.274,89
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	990,00	990,00 0,00	0,00 990,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.144,81 -704,81	2.144,81 0,00	704,44 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	37.620,00	38.320,00 700,00	36.051,82 2.268,18	36.051,82 0,00	26.253,04 9.798,78
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	9.255,00	9.255,00 0,00	5.747,26 3.507,74	5.747,26 0,00	5.747,26 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.793,00	4.793,00 0,00	2.380,69 2.412,31	2.380,69 0,00	2.380,69 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	527.679,00	492.640,00 - 35.039,00	392.476,41 100.163,59	385.441,48 7.034,93	370.180,71 15.260,77
TOTAL PROGRAMA 231H	527.679,00	492.640,00 - 35.039,00	392.476,41 100.163,59	385.441,48 7.034,93	370.180,71 15.260,77
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03	527.679,00	492.640,00 - 35.039,00	392.476,41 100.163,59	385.441,48 7.034,93	370.180,71 15.260,77



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	29.002,00	34.067,00 5.065,00	32.645,54 1.421,46	31.041,76 1.603,78	27.759,76 3.282,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.536,00	10.536,00 -1.000,00	2.857,66 7.678,34	2.857,66 0,00	2.857,66 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	33.451,00	39.451,00 6.000,00	46.573,49 -7.122,49	33.603,34 12.970,15	19.676,94 13.926,40
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00 0,00	3.676,31 -76,31	3.676,31 0,00	3.676,31 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.247,00	3.247,00 0,00	969,61 2.277,39	969,61 0,00	969,61 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.300,00	4.300,00 0,00	3.808,09 491,91	3.808,09 0,00	3.808,09 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.569,00	2.569,00 0,00	804,36 1.764,64	804,36 0,00	804,36 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	112.380,00	112.380,00 0,00	84.736,17 27.643,83	84.736,17 0,00	84.736,17 0,00
22101 - AGUA	75.334,00	75.334,00 0,00	58.141,46 17.192,54	58.141,46 0,00	58.141,46 0,00
22102 - GAS	7.933,00	32.933,00 25.000,00	17.697,86 15.235,14	17.697,86 0,00	9.721,68 7.976,18
22103 - COMBUSTIBLE	258.851,00	536.851,00 278.000,00	215.755,94 321.095,06	215.755,94 0,00	215.755,94 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	0,00 0,00	46.254,17 -46.254,17	46.254,17 0,00	0,00 46.254,17



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	661.531,00	589.298,00 -72.233,00	458.017,77 131.280,23	458.017,77 0,00	458.017,77 0,00
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	206.007,00	126.007,00 -80.000,00	114.961,98 11.045,02	114.961,98 0,00	114.850,48 111,50
22300 - TRANSPORTE	67.350,00	121.850,00 54.500,00	114.543,00 7.307,00	114.543,00 0,00	69.137,92 45.405,08
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.403,00	3.403,00 0,00	1.947,88 1.455,12	1.947,88 0,00	1.947,88 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	100,00 100,00	96,21 3,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.195,00	1.195,00 0,00	435,60 759,40	435,60 0,00	435,60 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	23.950,00	23.950,00 0,00	19.041,15 4.908,85	19.041,15 0,00	16.514,45 2.526,70
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.781,00	2.781,00 0,00	156,00 2.625,00	156,00 0,00	156,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.140,00 700,00	4.258,62 -2.118,62	4.258,62 0,00	2.158,34 2.100,28
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	161.109,00	161.109,00 0,00	156.793,38 4.315,62	156.793,38 0,00	131.771,50 25.021,88
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	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 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	12.833,00	23.633,00 10.800,00	12.328,13 11.304,87	12.328,13 0,00	12.328,13 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.096,00	1.096,00 0,00	1.015,12 80,88	1.015,12 0,00	1.015,12 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.466,00	9.466,00 0,00	3.423,98 6.042,02	3.423,98 0,00	3.423,98 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.698.703,00</b>	<b>1.925.635,00</b> <b>226.932,00</b>	<b>1.400.939,48</b> <b>524.695,52</b>	<b>1.386.365,55</b> <b>14.573,93</b>	<b>1.239.761,36</b> <b>146.604,19</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>1.698.703,00</b>	<b>1.925.635,00</b> <b>226.932,00</b>	<b>1.400.939,48</b> <b>524.695,52</b>	<b>1.386.365,55</b> <b>14.573,93</b>	<b>1.239.761,36</b> <b>146.604,19</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04</b>	<b>1.698.703,00</b>	<b>1.925.635,00</b> <b>226.932,00</b>	<b>1.400.939,48</b> <b>524.695,52</b>	<b>1.386.365,55</b> <b>14.573,93</b>	<b>1.239.761,36</b> <b>146.604,19</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	6.800,00 6.800,00	0,00 6.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.389,00	15.389,00 0,00	0,00 15.389,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	91.791,00	91.791,00 0,00	107.656,17 -15.865,17	86.272,73 21.383,44	65.445,58 20.827,15
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	4.400,00 2.000,00	4.692,01 -292,01	4.692,01 0,00	4.692,01 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.149,00	3.149,00 0,00	3.204,23 -55,23	3.204,23 0,00	3.204,23 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.064,00	8.064,00 1.000,00	7.610,18 453,82	7.610,18 0,00	7.610,18 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.212,00	3.212,00 0,00	1.638,44 1.573,56	1.638,44 0,00	1.638,44 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	272.724,00	172.724,00 -100.000,00	220.629,20 -47.905,20	220.629,20 0,00	220.629,20 0,00
22101 - AGUA	112.334,00	112.334,00 0,00	58.812,83 53.521,17	58.812,83 0,00	58.812,83 0,00
22102 - GAS	10.577,00	10.577,00 0,00	20.842,73 -10.265,73	20.842,73 0,00	11.762,42 9.080,31
22103 - COMBUSTIBLE	413.643,00	592.643,00 179.000,00	388.934,24 203.708,76	388.934,24 0,00	388.934,24 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	37.450,00 37.450,00	37.449,49 0,51	37.449,49 0,00	37.449,45 0,04



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.239.786,00	940.060,00 -299.726,00	755.221,43 184.838,57	755.221,43 0,00	755.221,43 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.811,00	6.811,00 1.000,00	906,54 5.904,46	906,54 0,00	906,54 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	278.755,00	233.755,00 -45.000,00	231.210,29 2.544,71	231.210,29 0,00	231.210,29 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	1.197,90 -947,90	1.197,90 0,00	1.197,90 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.129,00	6.129,00 0,00	725,07 5.403,93	725,07 0,00	725,07 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	488,00 488,00	487,22 0,78	487,22 0,00	487,22 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	1.017,00	1.017,00 0,00	5.060,68 -4.043,68	5.060,68 0,00	5.060,68 0,00
22609 - OTROS GASTOS	209,00	209,00 0,00	0,00 209,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	36.105,00	36.105,00 0,00	31.421,81 4.683,19	31.421,81 0,00	30.162,35 1.259,46
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.067,00	5.067,00 0,00	30,00 5.037,00	30,00 0,00	30,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.390,88 -950,88	2.390,88 0,00	1.610,42 780,46
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	213.740,00	220.340,00 6.600,00	179.980,40 40.359,60	179.980,40 0,00	130.303,35 49.677,05



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	51.282,00	41.282,00 -10.000,00	25.997,77 15.284,23	25.997,77 0,00	25.997,77 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	14.500,00	19.500,00 5.000,00	18.244,40 1.255,60	18.244,40 0,00	18.244,40 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	16.094,00	16.094,00 0,00	8.580,34 7.513,66	8.580,34 0,00	8.580,34 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.803.068,00</b>	<b>2.587.680,00</b> <b>- 215.388,00</b>	<b>2.112.924,25</b> <b>474.755,75</b>	<b>2.091.540,81</b> <b>21.383,44</b>	<b>2.009.916,34</b> <b>81.624,47</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.803.068,00</b>	<b>2.587.680,00</b> <b>- 215.388,00</b>	<b>2.112.924,25</b> <b>474.755,75</b>	<b>2.091.540,81</b> <b>21.383,44</b>	<b>2.009.916,34</b> <b>81.624,47</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05</b>	<b>2.803.068,00</b>	<b>2.587.680,00</b> <b>- 215.388,00</b>	<b>2.112.924,25</b> <b>474.755,75</b>	<b>2.091.540,81</b> <b>21.383,44</b>	<b>2.009.916,34</b> <b>81.624,47</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	50.101,00	50.101,00 0,00	47.004,04 3.096,96	47.004,04 0,00	43.388,40 3.615,64
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.326,00	10.326,00 0,00	0,00 10.326,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	58.335,00	74.335,00 16.000,00	77.591,66 -3.256,66	61.303,59 16.288,07	56.650,40 4.653,19
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00 0,00	756,51 2.843,49	756,51 0,00	756,51 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	384,00	384,00 0,00	792,25 -408,25	792,25 0,00	792,25 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	55,00 55,00	54,45 0,55	54,45 0,00	54,45 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.799,00	6.799,00 0,00	5.330,79 1.468,21	5.330,79 0,00	5.330,79 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.811,00	2.811,00 0,00	4.195,87 -1.384,87	4.195,87 0,00	4.195,87 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	199.036,00	169.036,00 -30.000,00	236.393,63 -67.357,63	236.393,63 0,00	236.393,63 0,00
22101 - AGUA	102.960,00	102.960,00 0,00	120.937,35 -17.977,35	120.937,35 0,00	120.937,35 0,00
22102 - GAS	210.269,00	160.269,00 -50.000,00	147.991,09 12.277,91	147.991,09 0,00	147.991,09 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.563,00	1.563,00 0,00	2.710,71 -1.147,71	2.710,71 0,00	2.710,71 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	33.000,00 33.000,00	33.000,64 -0,64	33.000,64 0,00	0,00 33.000,64
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.127.035,00	943.393,00 -183.642,00	586.502,76 356.890,24	586.502,76 0,00	586.502,76 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.686,00	5.686,00 0,00	4.144,03 1.541,97	4.144,03 0,00	4.144,03 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	208.682,00	178.682,00 -30.000,00	164.748,81 13.933,19	164.748,81 0,00	164.748,81 0,00
22300 - TRANSPORTE	57.450,00	125.450,00 68.000,00	108.191,61 17.258,39	108.191,61 0,00	68.754,47 39.437,14
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.089,00	2.089,00 0,00	378,29 1.710,71	378,29 0,00	378,29 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	112,00 112,00	111,20 0,80	111,20 0,00	111,20 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.716,00	1.716,00 0,00	1.094,37 621,63	1.094,37 0,00	1.094,37 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	30.357,00	30.357,00 0,00	26.199,30 4.157,70	26.199,30 0,00	24.770,94 1.428,36
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.171,00	2.171,00 0,00	0,00 2.171,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.961,99 -521,99	1.961,99 0,00	521,62 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	241.198,00	249.848,00 8.650,00	308.808,60 -58.960,60	308.808,60 0,00	231.243,99 77.564,61



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	710,00 110,00	697,67 12,33	697,67 0,00	697,67 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48.007,00	58.007,00 10.000,00	47.734,20 10.272,80	47.734,20 0,00	47.734,20 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	19,72 480,28	19,72 0,00	19,72 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.694,00	15.694,00 0,00	4.248,80 11.445,20	4.248,80 0,00	4.248,80 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.388.809,00</b>	<b>2.231.094,00</b> <b>- 157.715,00</b>	<b>1.931.600,34</b> <b>299.493,66</b>	<b>1.915.312,27</b> <b>16.288,07</b>	<b>1.754.172,32</b> <b>161.139,95</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.388.809,00</b>	<b>2.231.094,00</b> <b>- 157.715,00</b>	<b>1.931.600,34</b> <b>299.493,66</b>	<b>1.915.312,27</b> <b>16.288,07</b>	<b>1.754.172,32</b> <b>161.139,95</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06</b>	<b>2.388.809,00</b>	<b>2.231.094,00</b> <b>- 157.715,00</b>	<b>1.931.600,34</b> <b>299.493,66</b>	<b>1.915.312,27</b> <b>16.288,07</b>	<b>1.754.172,32</b> <b>161.139,95</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	41.096,00	37.896,00 -3.200,00	35.589,76 2.306,24	35.589,76 0,00	32.624,02 2.965,74
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.019,00	4.019,00 0,00	0,00 4.019,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	25.615,00	32.525,00 6.910,00	38.328,73 -5.803,73	27.435,20 10.893,53	22.807,07 4.628,13
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	792,84 1.607,16	792,84 0,00	792,84 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	965,00	1.168,00 203,00	1.207,14 -39,14	1.207,14 0,00	1.207,14 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.311,00	3.311,00 0,00	3.919,13 -608,13	3.919,13 0,00	3.919,13 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.129,00	2.129,00 0,00	3.418,94 -1.289,94	3.418,94 0,00	3.418,94 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	103.135,00	113.035,00 9.900,00	87.180,08 25.854,92	87.180,08 0,00	87.180,08 0,00
22101 - AGUA	40.636,00	40.636,00 0,00	23.319,83 17.316,17	23.319,83 0,00	23.319,83 0,00
22102 - GAS	3.967,00	33.967,00 30.000,00	11.201,88 22.765,12	11.201,88 0,00	2.001,62 9.200,26
22103 - COMBUSTIBLE	108.488,00	168.488,00 60.000,00	117.240,75 51.247,25	117.240,75 0,00	117.240,75 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	21.116,00 21.116,00	21.116,64 -0,64	21.116,64 0,00	21.114,58 2,06





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	423.595,00	333.792,00 -89.803,00	277.477,62 56.314,38	277.477,62 0,00	277.477,62 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.045,00	3.045,00 0,00	3.538,42 -493,42	3.538,42 0,00	3.538,42 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	109.351,00	109.351,00 0,00	94.413,61 14.937,39	94.413,61 0,00	94.413,61 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	1.615,15 -1.365,15	1.615,15 0,00	1.615,15 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.092,00	3.092,00 0,00	808,01 2.283,99	808,01 0,00	808,01 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	100,00 100,00	96,21 3,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	386,00	386,00 0,00	0,00 386,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	120.186,00	120.186,00 0,00	101.141,94 19.044,06	101.141,94 0,00	92.115,42 9.026,52
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.719,00	1.719,00 0,00	0,00 1.719,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.855,96 -1.415,96	2.855,96 0,00	1.745,54 1.110,42
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	73.664,00	75.364,00 1.700,00	72.750,04 2.613,96	72.750,04 0,00	52.827,14 19.922,90
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	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 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	30.299,00	53.799,00 23.500,00	48.677,92 5.121,08	48.677,92 0,00	48.677,92 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.677,00	1.677,00 0,00	1.753,19 -76,19	1.753,19 0,00	1.753,19 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.243,00	7.243,00 0,00	988,70 6.254,30	988,70 0,00	988,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.112.308,00	1.172.734,00 60.426,00	949.432,49 223.301,51	938.538,96 10.893,53	891.682,93 46.856,03
TOTAL PROGRAMA 231H	1.112.308,00	1.172.734,00 60.426,00	949.432,49 223.301,51	938.538,96 10.893,53	891.682,93 46.856,03
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07	1.112.308,00	1.172.734,00 60.426,00	949.432,49 223.301,51	938.538,96 10.893,53	891.682,93 46.856,03



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	9.233,00	11.433,00 2.200,00	10.327,15 1.105,85	9.842,13 485,02	8.837,10 1.005,03
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.134,00	1.134,00 0,00	1.011,56 122,44	1.011,56 0,00	1.011,56 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.375,00	20.175,00 6.800,00	17.584,80 2.590,20	13.618,21 3.966,59	11.489,68 2.128,53
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	2.700,00 1.500,00	2.248,26 451,74	2.248,26 0,00	2.248,26 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	490,00	2.460,00 1.970,00	2.096,38 363,62	2.096,38 0,00	2.096,38 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.726,00	1.726,00 0,00	1.237,72 488,28	1.237,72 0,00	1.237,72 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.447,00	1.447,00 0,00	136,65 1.310,35	136,65 0,00	136,65 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	36.435,00	36.435,00 0,00	39.794,05 -3.359,05	39.794,05 0,00	39.794,05 0,00
22101 - AGUA	16.019,00	16.019,00 0,00	15.416,09 602,91	15.416,09 0,00	15.416,09 0,00
22102 - GAS	2.978,00	12.878,00 9.900,00	1.868,86 11.009,14	1.868,86 0,00	1.868,86 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	27.768,00	27.768,00 0,00	30.769,43 -3.001,43	30.769,43 0,00	30.769,43 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	6.852,00 6.852,00	6.851,17 0,83	6.851,17 0,00	6.851,16 0,01



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	135.929,00	124.145,00 -11.784,00	89.468,77 34.676,23	89.468,77 0,00	89.468,77 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.925,00	1.925,00 0,00	683,36 1.241,64	683,36 0,00	683,36 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.388,00	23.388,00 -5.000,00	22.698,87 689,13	22.698,87 0,00	22.698,87 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	100,50 149,50	100,50 0,00	100,50 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.963,00	1.963,00 0,00	385,05 1.577,95	385,05 0,00	385,05 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	100,00 100,00	96,21 3,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	20,00	20,00 0,00	0,00 20,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	18.715,00	20.715,00 2.000,00	21.599,15 -884,15	21.599,15 0,00	18.379,09 3.220,06
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	77.765,00	77.765,00 0,00	71.979,91 5.785,09	71.979,91 0,00	47.986,64 23.993,27
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	540,00	540,00 0,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.354,75 -914,75	2.354,75 0,00	1.123,78 1.230,97
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	18.462,00	19.012,00 550,00	17.692,37 1.319,63	17.692,37 0,00	14.048,46 3.643,91



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	115,10 484,90	115,10 0,00	115,10 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.998,00	1.998,00 0,00	1.557,95 440,05	1.557,95 0,00	1.557,95 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	3.660,00	3.660,00 0,00	2.948,52 711,48	2.948,52 0,00	2.948,52 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>403.960,00</b>	<b>419.048,00</b> <b>15.088,00</b>	<b>361.022,63</b> <b>58.025,37</b>	<b>356.571,02</b> <b>4.451,61</b>	<b>321.349,24</b> <b>35.221,78</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>403.960,00</b>	<b>419.048,00</b> <b>15.088,00</b>	<b>361.022,63</b> <b>58.025,37</b>	<b>356.571,02</b> <b>4.451,61</b>	<b>321.349,24</b> <b>35.221,78</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08</b>	<b>403.960,00</b>	<b>419.048,00</b> <b>15.088,00</b>	<b>361.022,63</b> <b>58.025,37</b>	<b>356.571,02</b> <b>4.451,61</b>	<b>321.349,24</b> <b>35.221,78</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	777,00 -300,00	0,00 777,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.217,00	54.937,00 20.720,00	47.564,72 7.372,28	41.052,88 6.511,84	27.766,58 13.286,30
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	822,00	822,00 0,00	851,36 -29,36	851,36 0,00	851,36 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.603,00	1.603,00 0,00	888,73 714,27	888,73 0,00	888,73 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.419,00	1.419,00 0,00	1.366,35 52,65	1.366,35 0,00	1.366,35 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	29.335,00	52.335,00 23.000,00	34.527,76 17.807,24	34.527,76 0,00	34.527,76 0,00
22101 - AGUA	5.723,00	12.723,00 7.000,00	4.778,11 7.944,89	4.778,11 0,00	4.778,11 0,00
22102 - GAS	21.793,00	21.793,00 0,00	43.774,08 -21.981,08	43.774,08 0,00	43.774,08 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	5.450,00 5.450,00	5.448,67 1,33	5.448,67 0,00	5.448,67 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.833,00	1.833,00 0,00	231,32 1.601,68	231,32 0,00	231,32 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	22.524,00	22.524,00 0,00	11.897,93 10.626,07	11.897,93 0,00	11.897,93 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	79,85 170,15	79,85 0,00	79,85 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	94,00	94,00 0,00	0,00 94,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.784,00	11.784,00 0,00	10.740,09 1.043,91	10.740,09 0,00	10.740,03 0,06
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	423,00	423,00 0,00	117,00 306,00	117,00 0,00	117,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.690,00 250,00	3.086,88 -1.396,88	3.086,88 0,00	1.316,56 1.770,32
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	230.066,00	266.216,00 36.150,00	266.320,37 -104,37	266.320,37 0,00	169.973,92 96.346,45
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	43.453,00	44.753,00 1.300,00	44.721,99 31,01	44.721,99 0,00	31.918,74 12.803,25
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	114,95 485,05	114,95 0,00	114,95 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.477,00	4.477,00 0,00	2.332,27 2.144,73	2.332,27 0,00	2.332,27 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	3.365,00	3.365,00 0,00	319,49 3.045,51	319,49 0,00	319,49 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	416.798,00	510.368,00 93.570,00	479.161,92 31.206,08	472.650,08 6.511,84	348.443,70 124.206,38
TOTAL PROGRAMA 231H	416.798,00	510.368,00 93.570,00	479.161,92 31.206,08	472.650,08 6.511,84	348.443,70 124.206,38
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09	416.798,00	510.368,00 93.570,00	479.161,92 31.206,08	472.650,08 6.511,84	348.443,70 124.206,38





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	15.827,00	30.195,00 14.368,00	20.045,21 10.149,79	19.219,28 825,93	17.382,56 1.836,72
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.387,00	5.019,00 -3.368,00	1.379,40 3.639,60	1.379,40 0,00	1.379,40 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	39.747,00	39.747,00 0,00	35.450,53 4.296,47	26.197,35 9.253,18	22.237,73 3.959,62
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	1.129,98 70,02	1.129,98 0,00	1.129,98 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.790,00	1.790,00 0,00	388,07 1.401,93	388,07 0,00	388,07 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.595,00	6.595,00 1.000,00	6.511,20 83,80	6.511,20 0,00	6.511,20 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.212,00	3.212,00 0,00	3.463,33 -251,33	3.463,33 0,00	3.463,33 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	198.803,00	198.653,00 -150,00	202.794,19 -4.141,19	202.794,19 0,00	202.794,19 0,00
22101 - AGUA	71.101,00	71.101,00 0,00	77.461,45 -6.360,45	77.461,45 0,00	77.461,45 0,00
22102 - GAS	15.204,00	45.204,00 30.000,00	36.220,28 8.983,72	36.220,28 0,00	14.927,26 21.293,02
22103 - COMBUSTIBLE	207.587,00	207.587,00 0,00	269.742,85 -62.155,85	269.742,85 0,00	269.742,85 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	40.580,00 40.580,00	39.516,74 1.063,26	39.516,74 0,00	39.516,70 0,04



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	852.118,00	769.365,00 -82.753,00	579.523,37 189.841,63	579.523,37 0,00	579.523,37 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.635,00	4.635,00 0,00	275,98 4.359,02	275,98 0,00	275,98 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	235.347,00	203.847,00 -31.500,00	186.412,84 17.434,16	186.412,84 0,00	186.412,84 0,00
22300 - TRANSPORTE	128.345,00	242.345,00 114.000,00	147.507,11 94.837,89	147.507,11 0,00	135.177,89 12.329,22
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.408,00	2.408,00 0,00	0,00 2.408,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	97,00 97,00	96,21 0,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	150,00 150,00	150,00 0,00	150,00 0,00	150,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.765,00	2.765,00 0,00	441,47 2.323,53	441,47 0,00	441,47 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	24.781,00	24.781,00 0,00	17.684,71 7.096,29	17.684,71 0,00	15.728,24 1.956,47
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	373.270,00	373.270,00 0,00	345.503,61 27.766,39	345.503,61 0,00	316.711,67 28.791,94
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.753,00	3.753,00 0,00	306,00 3.447,00	306,00 0,00	306,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.730,66 -290,66	1.730,66 0,00	950,20 780,46



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	245.882,00	250.082,00 4.200,00	222.711,56 27.370,44	222.711,56 0,00	195.118,55 27.593,01
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	700,00 100,00	598,16 101,84	598,16 0,00	598,16 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55.993,00	51.993,00 -4.000,00	32.806,70 19.186,30	32.806,70 0,00	32.806,70 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	11.203,00	11.203,00 0,00	11.282,88 -79,88	11.282,88 0,00	11.282,88 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.333,00	12.333,00 0,00	4.946,63 7.386,37	4.946,63 0,00	4.946,63 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.523.326,00</b>	<b>2.606.050,00</b> <b>82.724,00</b>	<b>2.246.081,12</b> <b>359.968,88</b>	<b>2.236.002,01</b> <b>10.079,11</b>	<b>2.137.461,51</b> <b>98.540,50</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.523.326,00</b>	<b>2.606.050,00</b> <b>82.724,00</b>	<b>2.246.081,12</b> <b>359.968,88</b>	<b>2.236.002,01</b> <b>10.079,11</b>	<b>2.137.461,51</b> <b>98.540,50</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10</b>	<b>2.523.326,00</b>	<b>2.606.050,00</b> <b>82.724,00</b>	<b>2.246.081,12</b> <b>359.968,88</b>	<b>2.236.002,01</b> <b>10.079,11</b>	<b>2.137.461,51</b> <b>98.540,50</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	212,00 212,00	211,75 0,25	211,75 0,00	211,75 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.401,00	5.401,00 3.000,00	4.195,47 1.205,53	4.195,47 0,00	4.195,47 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	67.190,00	104.590,00 37.400,00	97.088,93 7.501,07	84.053,07 13.035,86	57.341,97 26.711,10
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.000,00 -200,00	42,00 958,00	42,00 0,00	42,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.972,00	672,00 -2.300,00	669,38 2,62	669,38 0,00	669,38 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.018,00	2.768,00 750,00	1.995,96 772,04	1.995,96 0,00	1.995,96 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	300,00 300,00	167,60 132,40	167,60 0,00	167,60 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.628,00	2.228,00 600,00	3.090,04 -862,04	3.090,04 0,00	3.090,04 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	47.792,00	47.792,00 0,00	43.741,26 4.050,74	43.741,26 0,00	43.741,26 0,00
22101 - AGUA	34.394,00	24.394,00 -10.000,00	22.331,87 2.062,13	22.331,87 0,00	22.331,87 0,00
22102 - GAS	49.689,00	49.689,00 0,00	40.854,16 8.834,84	40.854,16 0,00	40.854,16 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	679,00	1.379,00 700,00	1.261,49 117,51	1.261,49 0,00	1.261,49 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	14.100,00 14.100,00	14.088,30 11,70	14.088,30 0,00	14.088,26 0,04
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	197.787,00	146.122,00 -51.665,00	116.750,52 29.371,48	116.750,52 0,00	116.750,52 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.119,00	1.269,00 -850,00	352,40 916,60	352,40 0,00	352,40 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	61.386,00	39.886,00 -21.500,00	28.701,43 11.184,57	28.701,43 0,00	28.701,43 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	1.235,00	1.235,00 0,00	708,71 526,29	708,71 0,00	708,71 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	1.515,70 1.515,70	1.515,70 0,00	1.515,70 0,00	1.515,70 0,00
22609 - OTROS GASTOS	80,00	80,00 0,00	14,52 65,48	14,52 0,00	14,52 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.231,00	20.731,00 7.500,00	21.804,03 -1.073,03	21.804,03 0,00	21.379,08 424,95
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	684,00	684,00 0,00	126,00 558,00	126,00 0,00	126,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	4.669,39 -3.229,39	4.669,39 0,00	3.229,02 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	39.404,00	40.804,00 1.400,00	41.732,55 -928,55	41.732,55 0,00	37.756,61 3.975,94



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	68,10 531,90	68,10 0,00	68,10 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14.513,00	14.513,00 0,00	3.535,01 10.977,99	3.535,01 0,00	3.535,01 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	4.280,00	4.280,00 0,00	1.166,82 3.113,18	1.166,82 0,00	1.166,82 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>547.472,00</b>	<b>528.434,70</b> <b>- 19.037,30</b>	<b>450.883,39</b> <b>77.551,31</b>	<b>437.847,53</b> <b>13.035,86</b>	<b>405.295,13</b> <b>32.552,40</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>547.472,00</b>	<b>528.434,70</b> <b>- 19.037,30</b>	<b>450.883,39</b> <b>77.551,31</b>	<b>437.847,53</b> <b>13.035,86</b>	<b>405.295,13</b> <b>32.552,40</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11</b>	<b>547.472,00</b>	<b>528.434,70</b> <b>- 19.037,30</b>	<b>450.883,39</b> <b>77.551,31</b>	<b>437.847,53</b> <b>13.035,86</b>	<b>405.295,13</b> <b>32.552,40</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	93.398,00	93.398,00 0,00	82.354,09 11.043,91	82.354,09 0,00	75.491,24 6.862,85
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.819,00	7.819,00 0,00	0,00 7.819,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	87.702,00	60.597,00 -27.105,00	36.199,96 24.397,04	24.182,76 12.017,20	20.157,95 4.024,81
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.425,00 225,00	1.587,67 -162,67	1.587,67 0,00	1.587,67 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.645,00	1.645,00 0,00	484,24 1.160,76	484,24 0,00	484,24 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.401,00	4.401,00 0,00	2.945,42 1.455,58	2.945,42 0,00	2.945,42 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.640,00	2.640,00 0,00	2.502,76 137,24	2.502,76 0,00	2.502,76 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	152.806,00	152.806,00 0,00	159.140,57 -6.334,57	159.140,57 0,00	159.140,57 0,00
22101 - AGUA	62.508,00	62.508,00 0,00	79.153,72 -16.645,72	79.153,72 0,00	79.153,72 0,00
22102 - GAS	5.950,00	15.950,00 10.000,00	12.597,47 3.352,53	12.597,47 0,00	7.539,75 5.057,72
22103 - COMBUSTIBLE	179.855,00	179.855,00 0,00	179.179,14 675,86	179.179,14 0,00	179.179,14 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	21.615,00 21.615,00	21.580,20 34,80	21.580,20 0,00	21.580,10 0,10



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	622.142,00	531.911,00 -90.231,00	371.267,05 160.643,95	371.267,05 0,00	371.267,05 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.805,00	3.805,00 0,00	1.820,38 1.984,62	1.820,38 0,00	1.820,38 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	181.880,00	129.880,00 -52.000,00	99.889,25 29.990,75	99.889,25 0,00	99.889,25 0,00
22300 - TRANSPORTE	73.951,00	203.451,00 129.500,00	146.747,58 56.703,42	144.617,18 2.130,40	0,00 144.617,18
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.003,00	2.003,00 0,00	0,00 2.003,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	100,00 100,00	149,31 -49,31	149,31 0,00	149,31 0,00
22609 - OTROS GASTOS	183,00	183,00 0,00	30,25 152,75	30,25 0,00	30,25 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	170.117,00	170.117,00 0,00	181.545,07 -11.428,07	181.545,07 0,00	152.153,81 29.391,26
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.547,00	2.547,00 0,00	186,00 2.361,00	186,00 0,00	186,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	3.985,63 -2.545,63	3.985,63 0,00	2.874,57 1.111,06
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	169.764,00	173.964,00 4.200,00	163.935,61 10.028,39	163.935,61 0,00	129.415,89 34.519,72
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	3,00 597,00	3,00 0,00	3,00 0,00





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	42.944,00	42.944,00 0,00	27.258,63 15.685,37	27.258,63 0,00	27.258,63 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	14.500,00	34.500,00 20.000,00	26.973,69 7.526,31	26.973,69 0,00	26.973,69 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.674,00	9.674,00 0,00	3.792,03 5.881,97	3.792,03 0,00	3.792,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.895.474,00	1.911.778,00 16.304,00	1.605.308,72 306.469,28	1.591.161,12 14.147,60	1.365.576,42 225.584,70
TOTAL PROGRAMA 231H	1.895.474,00	1.911.778,00 16.304,00	1.605.308,72 306.469,28	1.591.161,12 14.147,60	1.365.576,42 225.584,70
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12	1.895.474,00	1.911.778,00 16.304,00	1.605.308,72 306.469,28	1.591.161,12 14.147,60	1.365.576,42 225.584,70



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.579,00	1.779,00 -800,00	0,00 1.779,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.653,00	16.453,00 800,00	19.217,92 -2.764,92	12.283,18 6.934,74	8.604,73 3.678,45
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	264,30 2.135,70	264,30 0,00	264,30 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.389,00	1.389,00 0,00	0,00 1.389,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.458,00	2.458,00 0,00	3.952,14 -1.494,14	3.952,14 0,00	3.952,14 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.826,00	1.826,00 0,00	3.940,32 -2.114,32	3.940,32 0,00	3.940,32 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.697,00	43.697,00 0,00	63.263,66 -19.566,66	63.263,66 0,00	63.263,66 0,00
22101 - AGUA	19.605,00	19.605,00 0,00	15.502,34 4.102,66	15.502,34 0,00	15.502,34 0,00
22102 - GAS	4.643,00	4.643,00 0,00	5.702,30 -1.059,30	5.702,30 0,00	5.702,30 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	78.035,00	113.535,00 35.500,00	105.817,06 7.717,94	105.817,06 0,00	105.817,06 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	19.750,00 19.750,00	24.974,57 -5.224,57	24.974,57 0,00	5.242,47 19.732,10
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250.601,00	221.023,00 -29.578,00	172.662,70 48.360,30	172.662,70 0,00	172.662,70 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.428,00	2.428,00 0,00	1.742,92 685,08	1.742,92 0,00	1.742,92 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	71.632,00	59.632,00 -12.000,00	107.134,68 -47.502,68	107.134,68 0,00	107.134,68 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	534,34 -284,34	534,34 0,00	534,34 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.233,00	3.233,00 0,00	442,89 2.790,11	442,89 0,00	442,89 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	100,00 100,00	96,21 3,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	229,00	229,00 0,00	48,40 180,60	48,40 0,00	48,40 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.900,00	12.900,00 0,00	20.001,93 -7.101,93	20.001,93 0,00	19.147,97 853,96
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.026,00	1.026,00 0,00	0,00 1.026,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.540,00 1.100,00	16.580,07 -14.040,07	16.580,07 0,00	14.479,79 2.100,28
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	242.940,00	337.240,00 94.300,00	244.706,30 92.533,70	244.706,30 0,00	208.986,24 35.720,06
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	220,77 379,23	220,77 0,00	220,77 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.564,00	37.064,00 16.500,00	32.965,40 4.098,60	32.965,40 0,00	32.965,40 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.159,00	1.159,00 0,00	1.571,48 -412,48	1.571,48 0,00	1.571,48 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.271,00	5.271,00 0,00	1.389,90 3.881,10	1.389,90 0,00	1.389,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	786.558,00	912.230,00 125.672,00	842.732,60 69.497,40	835.797,86 6.934,74	773.713,01 62.084,85
TOTAL PROGRAMA 231H	786.558,00	912.230,00 125.672,00	842.732,60 69.497,40	835.797,86 6.934,74	773.713,01 62.084,85
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13	786.558,00	912.230,00 125.672,00	842.732,60 69.497,40	835.797,86 6.934,74	773.713,01 62.084,85



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	8.457,00	8.457,00 0,00	0,00 8.457,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	39.563,00	62.563,00 23.000,00	67.512,98 -4.949,98	53.336,31 14.176,67	49.202,25 4.134,06
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	1.616,54 783,46	1.616,54 0,00	1.616,54 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.305,00	13.305,00 8.000,00	5.130,15 8.174,85	5.130,15 0,00	5.130,15 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.000,00 1.000,00	976,30 23,70	976,30 0,00	976,30 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.256,00	5.256,00 0,00	8.553,59 -3.297,59	8.553,59 0,00	8.553,59 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.163,00	3.163,00 0,00	1.337,98 1.825,02	1.337,98 0,00	1.337,98 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	148.630,00	148.630,00 0,00	159.705,04 -11.075,04	159.705,04 0,00	159.705,04 0,00
22101 - AGUA	105.718,00	105.718,00 0,00	77.223,42 28.494,58	77.223,42 0,00	77.223,42 0,00
22102 - GAS	369.518,00	269.518,00 -100.000,00	190.328,32 79.189,68	190.328,32 0,00	190.328,32 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.273,00	2.273,00 0,00	5.259,92 -2.986,92	5.259,92 0,00	5.259,92 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	42.236,00 42.236,00	41.218,44 1.017,56	41.218,44 0,00	41.218,40 0,04



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	784.164,00	621.844,00 -162.320,00	453.861,71 167.982,29	453.861,71 0,00	453.861,71 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.375,00	4.375,00 0,00	1.751,59 2.623,41	1.751,59 0,00	1.751,59 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	232.485,00	215.485,00 -17.000,00	280.557,15 -65.072,15	280.557,15 0,00	280.557,15 0,00
22300 - TRANSPORTE	21.499,00	32.999,00 11.500,00	26.834,58 6.164,42	26.834,58 0,00	23.974,09 2.860,49
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.650,00	3.650,00 0,00	353,94 3.296,06	353,94 0,00	353,94 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	97,00 97,00	96,21 0,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.293,00	1.293,00 0,00	439,23 853,77	439,23 0,00	439,23 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	35.439,00	35.439,00 0,00	46.741,40 -11.302,40	46.741,40 0,00	42.461,00 4.280,40
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.177,00	3.177,00 0,00	174,00 3.003,00	174,00 0,00	174,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.532,53 -1.092,53	2.532,53 0,00	102,30 2.430,23
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	243.370,00	243.370,00 0,00	226.903,75 16.466,25	226.903,75 0,00	187.546,65 39.357,10
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	202,20 397,80	202,20 0,00	202,20 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	73.060,00	62.260,00 -10.800,00	21.949,74 40.310,26	21.949,74 0,00	21.949,74 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	4.551,00	4.551,00 0,00	5.078,85 -527,85	5.078,85 0,00	5.078,85 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	11.499,00	11.499,00 0,00	1.250,70 10.248,30	1.250,70 0,00	1.250,70 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.110.885,00</b>	<b>1.906.598,00</b> <b>- 204.287,00</b>	<b>1.627.590,26</b> <b>279.007,74</b>	<b>1.613.413,59</b> <b>14.176,67</b>	<b>1.560.351,27</b> <b>53.062,32</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.110.885,00</b>	<b>1.906.598,00</b> <b>- 204.287,00</b>	<b>1.627.590,26</b> <b>279.007,74</b>	<b>1.613.413,59</b> <b>14.176,67</b>	<b>1.560.351,27</b> <b>53.062,32</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14</b>	<b>2.110.885,00</b>	<b>1.906.598,00</b> <b>- 204.287,00</b>	<b>1.627.590,26</b> <b>279.007,74</b>	<b>1.613.413,59</b> <b>14.176,67</b>	<b>1.560.351,27</b> <b>53.062,32</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	15.500,00 15.500,00	11.784,30 3.715,70	11.784,30 0,00	11.784,30 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.074,00	1.074,00 0,00	3.258,73 -2.184,73	3.258,73 0,00	3.258,73 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	8.368,00	13.118,00 4.750,00	16.167,12 -3.049,12	12.200,57 3.966,55	11.256,29 944,28
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	142,30 2.257,70	142,30 0,00	142,30 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	974,00	974,00 0,00	810,08 163,92	810,08 0,00	810,08 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.686,00	1.686,00 0,00	1.657,47 28,53	1.657,47 0,00	1.657,47 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.463,00	1.463,00 0,00	1.103,54 359,46	1.103,54 0,00	1.103,54 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	35.712,00	35.712,00 0,00	38.179,34 -2.467,34	38.179,34 0,00	38.179,34 0,00
22101 - AGUA	17.081,00	17.081,00 0,00	17.285,04 -204,04	17.285,04 0,00	17.285,04 0,00
22102 - GAS	5.596,00	15.596,00 10.000,00	5.182,80 10.413,20	5.182,80 0,00	5.182,80 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	30.971,00	46.971,00 16.000,00	25.130,88 21.840,12	25.130,88 0,00	25.130,88 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	7.716,00 7.716,00	7.714,89 1,11	7.714,89 0,00	130,32 7.584,57





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	126.049,00	99.320,00 -26.729,00	90.731,29 8.588,71	90.731,29 0,00	90.731,29 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.889,00	1.889,00 0,00	889,04 999,96	889,04 0,00	889,04 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	21.807,00	22.217,00 410,00	19.691,79 2.525,21	19.691,79 0,00	19.691,79 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	5.075,00	5.075,00 0,00	502,39 4.572,61	502,39 0,00	502,39 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	323,00	323,00 0,00	82,05 240,95	82,05 0,00	82,05 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.209,00	9.209,00 0,00	13.935,30 -4.726,30	13.935,30 0,00	12.654,33 1.280,97
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	77.765,00	77.765,00 0,00	71.979,91 5.785,09	71.979,91 0,00	47.986,64 23.993,27
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	495,00	495,00 0,00	0,00 495,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.256,26 -816,26	2.256,26 0,00	815,89 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	14.681,00	14.881,00 200,00	10.368,90 4.512,10	10.368,90 0,00	8.043,74 2.325,16



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	4.200,00	4.200,00 0,00	930,83 3.269,17	930,83 0,00	930,83 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	3.546,00	3.546,00 0,00	2.170,50 1.375,50	2.170,50 0,00	2.170,50 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>373.154,00</b>	<b>401.001,00</b> <b>27.847,00</b>	<b>341.954,75</b> <b>59.046,25</b>	<b>337.988,20</b> <b>3.966,55</b>	<b>300.419,58</b> <b>37.568,62</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>373.154,00</b>	<b>401.001,00</b> <b>27.847,00</b>	<b>341.954,75</b> <b>59.046,25</b>	<b>337.988,20</b> <b>3.966,55</b>	<b>300.419,58</b> <b>37.568,62</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15</b>	<b>373.154,00</b>	<b>401.001,00</b> <b>27.847,00</b>	<b>341.954,75</b> <b>59.046,25</b>	<b>337.988,20</b> <b>3.966,55</b>	<b>300.419,58</b> <b>37.568,62</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	9.993,00	9.993,00 0,00	3.592,49 6.400,51	3.592,49 0,00	3.592,49 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	58.688,00	63.068,00 4.380,00	62.857,58 210,42	48.052,22 14.805,36	37.725,71 10.326,51
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	1.963,28 436,72	1.963,28 0,00	1.963,28 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.572,00	8.572,00 0,00	3.363,43 5.208,57	3.363,43 0,00	3.363,43 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.897,00 1.897,00	1.896,20 0,80	1.896,20 0,00	1.896,20 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.610,00	6.610,00 0,00	5.136,03 1.473,97	5.136,03 0,00	5.136,03 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.201,00	3.201,00 0,00	629,27 2.571,73	629,27 0,00	629,27 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	141.110,00	135.900,00 -5.210,00	132.433,54 3.466,46	132.433,54 0,00	132.433,54 0,00
22101 - AGUA	108.879,00	108.879,00 0,00	37.358,79 71.520,21	37.358,79 0,00	37.358,79 0,00
22102 - GAS	9.916,00	19.916,00 10.000,00	21.312,69 -1.396,69	21.312,69 0,00	14.110,21 7.202,48
22103 - COMBUSTIBLE	308.539,00	308.539,00 0,00	320.178,61 -11.639,61	320.178,61 0,00	320.178,61 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	0,00 0,00	43.314,18 -43.314,18	43.314,18 0,00	2.576,33 40.737,85



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.068.914,00	885.095,00 -183.819,00	515.719,15 369.375,85	515.719,15 0,00	515.719,15 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.450,00	5.450,00 0,00	209,84 5.240,16	209,84 0,00	209,84 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	274.878,00	189.878,00 -85.000,00	234.797,38 -44.919,38	234.797,38 0,00	234.703,73 93,65
22300 - TRANSPORTE	71.690,00	138.190,00 66.500,00	78.678,49 59.511,51	78.678,48 0,01	72.270,98 6.407,50
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.589,00	3.589,00 0,00	1.302,87 2.286,13	1.302,87 0,00	1.302,87 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	100,00 100,00	96,21 3,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	373,00	373,00 0,00	150,00 223,00	150,00 0,00	150,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	26.530,00	26.530,00 0,00	26.655,57 -125,57	26.655,57 0,00	26.655,56 0,01
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.509,00	4.509,00 0,00	532,00 3.977,00	532,00 0,00	532,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	6.650,00 5.210,00	4.508,24 2.141,76	4.508,24 0,00	2.078,01 2.430,23
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	198.677,00	212.377,00 13.700,00	213.974,57 -1.597,57	213.974,57 0,00	178.129,99 35.844,58
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	325,50 274,50	325,50 0,00	325,50 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	51.377,00	52.377,00 1.000,00	44.139,70 8.237,30	44.139,70 0,00	44.139,70 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	716,00	716,00 0,00	989,60 -273,60	989,60 0,00	989,60 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.939,00	14.939,00 0,00	4.970,14 9.968,86	4.970,14 0,00	4.970,14 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.381.590,00</b>	<b>2.210.348,00</b> <b>- 171.242,00</b>	<b>1.761.085,35</b> <b>449.262,65</b>	<b>1.746.279,98</b> <b>14.805,37</b>	<b>1.643.237,17</b> <b>103.042,81</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.381.590,00</b>	<b>2.210.348,00</b> <b>- 171.242,00</b>	<b>1.761.085,35</b> <b>449.262,65</b>	<b>1.746.279,98</b> <b>14.805,37</b>	<b>1.643.237,17</b> <b>103.042,81</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16</b>	<b>2.381.590,00</b>	<b>2.210.348,00</b> <b>- 171.242,00</b>	<b>1.761.085,35</b> <b>449.262,65</b>	<b>1.746.279,98</b> <b>14.805,37</b>	<b>1.643.237,17</b> <b>103.042,81</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	14.578,00	17.578,00 3.000,00	16.393,24 1.184,76	15.592,21 801,03	13.953,02 1.639,19
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.579,00	2.579,00 0,00	809,37 1.769,63	809,37 0,00	809,37 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.811,00	26.311,00 9.500,00	23.499,50 2.811,50	16.075,17 7.424,33	14.077,23 1.997,94
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	2.201,00	2.201,00 0,00	870,76 1.330,24	870,76 0,00	870,76 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.563,00	2.563,00 0,00	1.340,46 1.222,54	1.340,46 0,00	1.340,46 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.760,00	1.760,00 0,00	0,00 1.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	73.472,00	63.472,00 -10.000,00	67.641,01 -4.169,01	67.641,01 0,00	67.641,01 0,00
22101 - AGUA	16.012,00	16.012,00 0,00	11.234,08 4.777,92	11.234,08 0,00	11.234,08 0,00
22102 - GAS	78.332,00	58.332,00 -20.000,00	78.276,76 -19.944,76	78.276,76 0,00	78.276,76 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	621,00	621,00 0,00	393,57 227,43	393,57 0,00	393,57 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	14.146,00 14.146,00	14.145,34 0,66	14.145,34 0,00	13.679,36 465,98



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	285.155,00	190.120,00 -95.035,00	132.317,78 57.802,22	132.317,78 0,00	132.317,78 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.526,00	2.526,00 0,00	178,87 2.347,13	178,87 0,00	178,87 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	71.002,00	71.002,00 0,00	26.062,49 44.939,51	26.062,49 0,00	26.062,49 0,00
22300 - TRANSPORTE	63.500,00	118.600,00 55.100,00	118.611,76 -11,76	118.611,76 0,00	18,00 118.593,76
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.902,00	1.902,00 0,00	646,45 1.255,55	646,45 0,00	646,45 0,00
22609 - OTROS GASTOS	992,00	992,00 0,00	96,01 895,99	96,01 0,00	96,01 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.188,00	23.188,00 10.000,00	22.016,54 1.171,46	22.016,54 0,00	19.810,85 2.205,69
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.278,00	1.278,00 0,00	0,00 1.278,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.669,18 -1.229,18	2.669,18 0,00	1.228,81 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	38.548,00	38.548,00 0,00	49.791,89 -11.243,89	49.791,89 0,00	39.401,71 10.390,18
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	20.883,00	20.883,00 0,00	9.072,34 11.810,66	9.072,34 0,00	9.072,34 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.303,00	3.303,00 0,00	3.337,94 -34,94	3.337,94 0,00	3.337,94 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.584,00	5.584,00 0,00	40,00 5.544,00	40,00 0,00	40,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	720.030,00	686.741,00 - 33.289,00	579.445,34 107.295,66	571.219,98 8.225,36	434.486,87 136.733,11
TOTAL PROGRAMA 231H	720.030,00	686.741,00 - 33.289,00	579.445,34 107.295,66	571.219,98 8.225,36	434.486,87 136.733,11
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17	720.030,00	686.741,00 - 33.289,00	579.445,34 107.295,66	571.219,98 8.225,36	434.486,87 136.733,11





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	809,00	809,00 0,00	0,00 809,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	7.391,00	11.691,00 4.300,00	11.616,17 74,83	8.290,24 3.325,93	6.910,89 1.379,35
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	689,00	689,00 0,00	266,20 422,80	266,20 0,00	266,20 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.830,00	1.830,00 0,00	282,81 1.547,19	282,81 0,00	282,81 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.375,00	1.375,00 0,00	726,40 648,60	726,40 0,00	726,40 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	30.416,00	40.416,00 10.000,00	48.613,38 -8.197,38	48.613,38 0,00	48.613,38 0,00
22101 - AGUA	17.180,00	17.180,00 0,00	13.891,01 3.288,99	13.891,01 0,00	13.891,01 0,00
22102 - GAS	17.775,00	17.775,00 0,00	5.520,06 12.254,94	5.520,06 0,00	5.520,06 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	16.864,00	32.164,00 15.300,00	19.773,37 12.390,63	19.773,37 0,00	19.773,37 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	6.877,00 6.877,00	6.875,99 1,01	6.875,99 0,00	6.875,92 0,07
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.314,00	134.928,00 -45.386,00	107.079,81 27.848,19	107.079,81 0,00	107.079,81 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.024,00	2.024,00 0,00	25,14 1.998,86	25,14 0,00	25,14 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	16.608,00	4.708,00 -11.900,00	11.211,93 -6.503,93	11.211,93 0,00	11.211,93 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	103,30 146,70	103,30 0,00	103,30 0,00
22609 - OTROS GASTOS	979,00	979,00 0,00	154,74 824,26	154,74 0,00	154,74 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.015,00	10.015,00 1.000,00	6.732,93 3.282,07	6.732,93 0,00	6.305,95 426,98
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.451,45 -1.011,45	2.451,45 0,00	1.341,04 1.110,41
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	8.282,00	8.282,00 0,00	8.069,96 212,04	8.069,96 0,00	7.265,68 804,28
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	32,20 567,80	32,20 0,00	32,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	864,00	1.864,00 1.000,00	1.922,38 -58,38	1.922,38 0,00	1.922,38 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	2.500,00 2.000,00	1.054,95 1.445,05	1.054,95 0,00	1.054,95 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.274,00	3.274,00 0,00	1.286,30 1.987,70	1.286,30 0,00	1.286,30 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	318.479,00	301.670,00 - 16.809,00	247.690,48 53.979,52	244.364,55 3.325,93	240.643,46 3.721,09
TOTAL PROGRAMA 231H	318.479,00	301.670,00 - 16.809,00	247.690,48 53.979,52	244.364,55 3.325,93	240.643,46 3.721,09
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18	318.479,00	301.670,00 - 16.809,00	247.690,48 53.979,52	244.364,55 3.325,93	240.643,46 3.721,09



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.500,00 1.500,00	1.452,00 48,00	1.452,00 0,00	1.452,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.187,00	2.787,00 600,00	2.407,90 379,10	2.407,90 0,00	2.407,90 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.044,00	21.544,00 7.500,00	20.217,31 1.326,69	14.441,68 5.775,63	12.070,78 2.370,90
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	1.355,05 1.044,95	1.355,05 0,00	1.355,05 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	730,00	1.130,00 400,00	977,19 152,81	977,19 0,00	977,19 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.249,00	2.249,00 0,00	1.034,81 1.214,19	1.034,81 0,00	1.034,81 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.612,00	1.612,00 0,00	1.203,53 408,47	1.203,53 0,00	1.203,53 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	45.240,00	45.240,00 0,00	92.271,31 -47.031,31	92.271,31 0,00	92.271,31 0,00
22101 - AGUA	24.421,00	24.421,00 0,00	10.818,98 13.602,02	10.818,98 0,00	10.818,98 0,00
22102 - GAS	2.658,00	22.558,00 19.900,00	5.790,65 16.767,35	5.790,65 0,00	2.380,78 3.409,87
22103 - COMBUSTIBLE	65.855,00	98.855,00 33.000,00	71.630,81 27.224,19	71.630,81 0,00	71.630,81 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	6.530,00 6.530,00	19.281,52 -12.751,52	19.281,52 0,00	19.281,02 0,50



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	253.666,00	266.772,00 13.106,00	172.767,83 94.004,17	172.767,83 0,00	172.767,83 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.307,00	2.307,00 0,00	1.609,94 697,06	1.609,94 0,00	1.609,94 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	49.063,00	44.063,00 -5.000,00	56.650,76 -12.587,76	56.650,76 0,00	56.650,76 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	715,00 -465,00	715,00 0,00	715,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.503,00	2.503,00 0,00	672,75 1.830,25	672,75 0,00	672,75 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	100,00 100,00	96,21 3,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	148,00	148,00 0,00	0,00 148,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.113,00	12.113,00 0,00	10.430,23 1.682,77	10.430,23 0,00	9.576,29 853,94
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	186.635,00	186.635,00 0,00	187.147,81 -512,81	187.147,81 0,00	158.355,78 28.792,03
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.026,00	1.026,00 0,00	0,00 1.026,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	2.003,46 -563,46	2.003,46 0,00	1.223,00 780,46
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	29.262,00	29.262,00 0,00	24.242,62 5.019,38	24.242,62 0,00	20.890,04 3.352,58



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	43,70 556,30	43,70 0,00	43,70 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.955,00	4.955,00 0,00	3.933,02 1.021,98	3.933,02 0,00	3.933,02 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	4.883,00	4.883,00 0,00	2.315,40 2.567,60	2.315,40 0,00	2.315,40 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>710.747,00</b>	<b>788.383,00</b> <b>77.636,00</b>	<b>691.069,79</b> <b>97.313,21</b>	<b>685.294,16</b> <b>5.775,63</b>	<b>645.733,88</b> <b>39.560,28</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>710.747,00</b>	<b>788.383,00</b> <b>77.636,00</b>	<b>691.069,79</b> <b>97.313,21</b>	<b>685.294,16</b> <b>5.775,63</b>	<b>645.733,88</b> <b>39.560,28</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19</b>	<b>710.747,00</b>	<b>788.383,00</b> <b>77.636,00</b>	<b>691.069,79</b> <b>97.313,21</b>	<b>685.294,16</b> <b>5.775,63</b>	<b>645.733,88</b> <b>39.560,28</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	9.535,00	9.535,00 0,00	0,00 9.535,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	44.559,00	45.559,00 1.000,00	45.695,66 -136,66	30.148,94 15.546,72	23.750,23 6.398,71
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	1.601,86 798,14	1.601,86 0,00	1.601,86 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.815,00	9.815,00 0,00	11.154,38 -1.339,38	11.154,38 0,00	11.154,38 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.000,00 1.000,00	759,96 240,04	759,96 0,00	759,96 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.709,00	5.709,00 0,00	6.346,80 -637,80	6.346,80 0,00	6.346,80 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	300,00 300,00	293,50 6,50	293,50 0,00	293,50 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.541,00	2.541,00 0,00	1.908,74 632,26	1.908,74 0,00	1.908,74 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	135.631,00	135.631,00 0,00	207.900,97 -72.269,97	207.900,97 0,00	207.900,97 0,00
22101 - AGUA	117.287,00	117.287,00 0,00	68.080,77 49.206,23	68.080,77 0,00	68.080,77 0,00
22102 - GAS	252.043,00	222.043,00 -30.000,00	137.495,35 84.547,65	137.495,35 0,00	137.495,35 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.570,00	1.570,00 0,00	3.053,98 -1.483,98	3.053,98 0,00	3.053,98 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	49.390,00 49.390,00	41.397,12 7.992,88	41.397,12 0,00	41.396,11 1,01
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	997.237,00	672.449,00 -324.788,00	587.170,88 85.278,12	587.170,88 0,00	587.170,88 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.873,00	4.873,00 0,00	3.557,31 1.315,69	3.557,31 0,00	3.557,31 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	189.340,00	139.340,00 -50.000,00	125.122,26 14.217,74	125.122,26 0,00	125.122,26 0,00
22300 - TRANSPORTE	99.195,00	175.695,00 76.500,00	114.334,76 61.360,24	114.334,76 0,00	105.358,60 8.976,16
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.324,00	2.324,00 0,00	1.814,38 509,62	1.814,38 0,00	1.814,38 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	800,00 800,00	156,20 643,80	156,20 0,00	156,20 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	97,00 97,00	96,21 0,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4,00	4,00 0,00	0,00 4,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	28.206,00	28.206,00 0,00	25.192,24 3.013,76	25.192,24 0,00	23.678,08 1.514,16
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.230,00	4.230,00 0,00	183,00 4.047,00	183,00 0,00	183,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.940,00 1.500,00	4.722,49 -1.782,49	4.722,49 0,00	2.952,17 1.770,32





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	117.528,00	136.628,00 19.100,00	138.788,71 -2.160,71	138.788,71 0,00	115.410,67 23.378,04
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	499,66 100,34	499,66 0,00	499,66 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21.465,00	21.465,00 0,00	21.470,24 -5,24	21.470,24 0,00	21.470,24 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	14.500,00	14.500,00 0,00	5.726,15 8.773,85	5.726,15 0,00	5.726,15 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.094,00	13.094,00 0,00	10.619,98 2.474,02	10.619,98 0,00	10.619,98 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.075.126,00</b>	<b>1.820.025,00</b> <b>- 255.101,00</b>	<b>1.565.143,56</b> <b>254.881,44</b>	<b>1.549.596,84</b> <b>15.546,72</b>	<b>1.507.558,44</b> <b>42.038,40</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>2.075.126,00</b>	<b>1.820.025,00</b> <b>- 255.101,00</b>	<b>1.565.143,56</b> <b>254.881,44</b>	<b>1.549.596,84</b> <b>15.546,72</b>	<b>1.507.558,44</b> <b>42.038,40</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20</b>	<b>2.075.126,00</b>	<b>1.820.025,00</b> <b>- 255.101,00</b>	<b>1.565.143,56</b> <b>254.881,44</b>	<b>1.549.596,84</b> <b>15.546,72</b>	<b>1.507.558,44</b> <b>42.038,40</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.877,00	1.777,00 -100,00	0,00 1.777,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.674,00	13.774,00 100,00	15.201,80 -1.427,80	9.247,23 5.954,57	5.127,91 4.119,32
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	58,64 2.341,36	58,64 0,00	58,64 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	714,00	714,00 0,00	891,35 -177,35	891,35 0,00	891,35 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.156,00	2.156,00 0,00	1.403,41 752,59	1.403,41 0,00	1.403,41 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.689,00	1.689,00 0,00	1.883,04 -194,04	1.883,04 0,00	1.883,04 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	51.248,00	35.048,00 -16.200,00	20.752,08 14.295,92	20.752,08 0,00	20.752,08 0,00
22101 - AGUA	20.067,00	20.067,00 0,00	4.582,28 15.484,72	4.582,28 0,00	4.582,28 0,00
22102 - GAS	0,00	20.000,00 20.000,00	10.433,49 9.566,51	10.433,49 0,00	4.259,34 6.174,15
22103 - COMBUSTIBLE	54.154,00	54.154,00 0,00	2.734,57 51.419,43	2.734,57 0,00	2.734,57 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	16.200,00 16.200,00	16.198,77 1,23	16.198,77 0,00	0,00 16.198,77
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	196.978,00	152.356,00 -44.622,00	135.583,31 16.772,69	135.583,31 0,00	135.583,31 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	90,41 2.126,59	90,41 0,00	90,41 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	55.032,00	13.032,00 -42.000,00	12.892,60 139,40	12.892,60 0,00	12.808,93 83,67
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	638,60 -388,60	638,60 0,00	638,60 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.364,00	1.364,00 0,00	2.135,42 -771,42	2.135,42 0,00	2.135,42 0,00
22609 - OTROS GASTOS	397,00	397,00 0,00	0,00 397,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.076,00	12.076,00 0,00	8.652,51 3.423,49	8.652,51 0,00	6.982,71 1.669,80
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.690,00 250,00	3.552,25 -1.862,25	3.552,25 0,00	462,11 3.090,14
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	48.441,00	52.141,00 3.700,00	52.130,07 10,93	52.130,07 0,00	13.319,18 38.810,89
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	13.754,00	13.754,00 0,00	4.131,88 9.622,12	4.131,88 0,00	4.131,88 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



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	5.593,00	5.593,00 0,00	2.096,23 3.496,77	2.096,23 0,00	2.096,23 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	487.413,00	424.741,00 - 62.672,00	296.042,71 128.698,29	290.088,14 5.954,57	219.941,40 70.146,74
TOTAL PROGRAMA 231H	487.413,00	424.741,00 - 62.672,00	296.042,71 128.698,29	290.088,14 5.954,57	219.941,40 70.146,74
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21	487.413,00	424.741,00 - 62.672,00	296.042,71 128.698,29	290.088,14 5.954,57	219.941,40 70.146,74



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	15.444,00	15.444,00 0,00	13.616,67 1.827,33	13.616,67 0,00	12.482,03 1.134,64
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.110,00	3.110,00 0,00	2.332,99 777,01	2.332,99 0,00	2.332,99 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.587,00	30.387,00 8.800,00	25.739,39 4.647,61	18.792,19 6.947,20	16.769,69 2.022,50
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00 -1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.247,00	1.647,00 -1.600,00	1.072,44 574,56	1.072,44 0,00	1.072,44 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	800,00 800,00	235,95 564,05	235,95 0,00	235,95 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.900,00	4.900,00 2.000,00	3.982,68 917,32	3.982,68 0,00	3.982,68 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	300,00 300,00	295,98 4,02	295,98 0,00	295,98 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.821,00	2.821,00 1.000,00	1.702,23 1.118,77	1.702,23 0,00	1.702,23 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	102.018,00	102.018,00 0,00	96.481,81 5.536,19	96.481,81 0,00	96.481,81 0,00
22101 - AGUA	37.728,00	27.728,00 -10.000,00	29.030,91 -1.302,91	29.030,91 0,00	29.030,91 0,00
22102 - GAS	5.913,00	5.913,00 0,00	4.170,93 1.742,07	4.170,93 0,00	4.170,93 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	84.619,00	120.619,00 36.000,00	119.088,55 1.530,45	119.088,55 0,00	119.088,55 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	15.215,00 15.215,00	15.213,08 1,92	15.213,08 0,00	15.213,04 0,04
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	399.690,00	283.323,00 -116.367,00	226.372,52 56.950,48	226.372,52 0,00	226.372,52 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.782,00	2.782,00 0,00	2.103,60 678,40	2.103,60 0,00	2.103,60 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	61.915,00	61.915,00 0,00	42.213,47 19.701,53	42.213,47 0,00	42.213,47 0,00
22300 - TRANSPORTE	59.540,00	122.040,00 62.500,00	66.845,14 55.194,86	66.845,14 0,00	61.019,68 5.825,46
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.061,00	705,00 -1.356,00	704,73 0,27	704,73 0,00	704,73 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	53,00 53,00	53,10 -0,10	53,10 0,00	53,10 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	97,00 97,00	96,21 0,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22609 - OTROS GASTOS	220,00	220,00 0,00	0,00 220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	94.195,00	94.195,00 0,00	111.207,24 -17.012,24	111.207,24 0,00	103.517,91 7.689,33
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	77.765,00	77.765,00 0,00	71.979,91 5.785,09	71.979,91 0,00	65.981,63 5.998,28



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.755,00	111,00 -1.644,00	0,00 111,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.840,00 1.400,00	3.768,40 -928,40	3.768,40 0,00	1.338,17 2.430,23
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	43.026,00	43.626,00 600,00	44.683,28 -1.057,28	44.683,28 0,00	40.341,26 4.342,02
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	304,10 295,90	304,10 0,00	304,10 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.561,00	15.561,00 0,00	10.774,30 4.786,70	10.774,30 0,00	10.774,30 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.319,00	4.119,00 800,00	3.939,20 179,80	3.939,20 0,00	3.939,20 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.704,00	7.704,00 0,00	2.587,71 5.116,29	2.587,71 0,00	2.587,71 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.051.160,00</b>	<b>1.048.558,00</b> <b>- 2.602,00</b>	<b>900.596,52</b> <b>147.961,48</b>	<b>893.649,32</b> <b>6.947,20</b>	<b>864.206,82</b> <b>29.442,50</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>1.051.160,00</b>	<b>1.048.558,00</b> <b>- 2.602,00</b>	<b>900.596,52</b> <b>147.961,48</b>	<b>893.649,32</b> <b>6.947,20</b>	<b>864.206,82</b> <b>29.442,50</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22</b>	<b>1.051.160,00</b>	<b>1.048.558,00</b> <b>- 2.602,00</b>	<b>900.596,52</b> <b>147.961,48</b>	<b>893.649,32</b> <b>6.947,20</b>	<b>864.206,82</b> <b>29.442,50</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.210,00 1.210,00	1.210,00 0,00	1.210,00 0,00	1.210,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.733,00	7.733,00 -2.000,00	210,06 7.522,94	210,06 0,00	210,06 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	52.797,00	80.728,00 27.931,00	86.202,55 -5.474,55	69.086,35 17.116,20	52.666,55 16.419,80
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	1.101,58 1.298,42	1.101,58 0,00	1.101,58 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	982,00	982,00 0,00	1.097,73 -115,73	1.097,73 0,00	1.097,73 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.874,00	3.874,00 0,00	1.343,01 2.530,99	1.343,01 0,00	1.343,01 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.206,00	2.206,00 0,00	1.489,13 716,87	1.489,13 0,00	1.489,13 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	131.751,00	131.751,00 0,00	123.578,33 8.172,67	123.578,33 0,00	123.578,33 0,00
22102 - GAS	6.776,00	36.776,00 30.000,00	14.155,62 22.620,38	14.155,62 0,00	7.776,18 6.379,44
22103 - COMBUSTIBLE	183.843,00	249.843,00 66.000,00	209.294,46 40.548,54	209.294,46 0,00	209.294,46 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	27.644,00 27.644,00	27.643,46 0,54	27.643,46 0,00	1.007,69 26.635,77
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	572.210,00	457.699,00 -114.511,00	337.055,14 120.643,86	337.055,14 0,00	337.055,14 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	3.478,00	3.478,00 0,00	2.134,55 1.343,45	2.134,55 0,00	2.134,55 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	146.285,00	136.285,00 -10.000,00	72.119,26 64.165,74	72.119,26 0,00	72.119,26 0,00
22300 - TRANSPORTE	101.163,00	142.763,00 41.600,00	113.198,47 29.564,53	113.198,47 0,00	103.583,29 9.615,18
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	8.310,00	8.310,00 0,00	2.184,78 6.125,22	2.184,78 0,00	2.184,78 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	100,00 100,00	102,04 -2,04	102,04 0,00	102,04 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	774,00	774,00 0,00	805,30 -31,30	805,30 0,00	805,30 0,00
22609 - OTROS GASTOS	214,00	214,00 0,00	40,99 173,01	40,99 0,00	40,99 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	22.225,00	22.225,00 0,00	20.061,53 2.163,47	20.061,53 0,00	16.498,78 3.562,75
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.484,00	2.484,00 0,00	111,00 2.373,00	111,00 0,00	111,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.479,09 -39,09	1.479,09 0,00	38,72 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	67.169,00	67.169,00 0,00	65.928,67 1.240,33	65.928,67 0,00	54.183,43 11.745,24
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	165,94 434,06	165,94 0,00	165,94 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	23.164,00	23.164,00 0,00	9.435,17 13.728,83	9.435,17 0,00	9.435,17 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.269,00	1.269,00 0,00	1.909,01 -640,01	1.909,01 0,00	1.909,01 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.630,00	8.630,00 0,00	3.609,04 5.020,96	3.609,04 0,00	3.609,04 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.353.777,00</b>	<b>1.421.751,00</b> <b>67.974,00</b>	<b>1.097.665,91</b> <b>324.085,09</b>	<b>1.080.549,71</b> <b>17.116,20</b>	<b>1.004.751,16</b> <b>75.798,55</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>1.353.777,00</b>	<b>1.421.751,00</b> <b>67.974,00</b>	<b>1.097.665,91</b> <b>324.085,09</b>	<b>1.080.549,71</b> <b>17.116,20</b>	<b>1.004.751,16</b> <b>75.798,55</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23</b>	<b>1.353.777,00</b>	<b>1.421.751,00</b> <b>67.974,00</b>	<b>1.097.665,91</b> <b>324.085,09</b>	<b>1.080.549,71</b> <b>17.116,20</b>	<b>1.004.751,16</b> <b>75.798,55</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	16.927,00	20.227,00 3.300,00	19.157,46 1.069,54	18.193,87 963,59	16.201,71 1.992,16
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.770,00	4.770,00 0,00	544,50 4.225,50	544,50 0,00	544,50 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	24.540,00	34.540,00 10.000,00	34.996,50 -456,50	25.491,54 9.504,96	22.202,32 3.289,22
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	3.200,00 2.000,00	4.352,07 -1.152,07	4.352,07 0,00	4.352,07 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.137,00	2.137,00 1.000,00	1.678,19 458,81	1.678,19 0,00	1.678,19 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.750,00	5.075,00 2.325,00	4.447,63 627,37	4.447,63 0,00	4.447,63 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.035,00	2.035,00 0,00	246,69 1.788,31	246,69 0,00	246,69 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	93.501,00	93.501,00 0,00	119.031,76 -25.530,76	119.031,76 0,00	119.031,76 0,00
22101 - AGUA	44.365,00	44.365,00 0,00	37.375,32 6.989,68	37.375,32 0,00	37.375,32 0,00
22102 - GAS	63.151,00	103.151,00 40.000,00	70.417,73 32.733,27	70.417,73 0,00	70.417,73 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	284,00	284,00 0,00	1.539,24 -1.255,24	1.539,24 0,00	1.539,24 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	31.259,00 31.259,00	31.234,79 24,21	31.234,79 0,00	28.640,37 2.594,42



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	306.879,00	259.982,00 -46.897,00	212.376,26 47.605,74	212.376,26 0,00	212.376,26 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.616,00	2.616,00 0,00	3.708,25 -1.092,25	3.708,25 0,00	3.708,25 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	109.457,00	72.457,00 -37.000,00	65.584,59 6.872,41	65.584,59 0,00	65.584,59 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	616,45 -366,45	616,45 0,00	616,45 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.167,00	1.167,00 0,00	811,30 355,70	811,30 0,00	811,30 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	100,00 100,00	96,21 3,79	96,21 0,00	96,21 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.937,00	14.937,00 0,00	14.130,35 806,65	14.130,35 0,00	13.411,91 718,44
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.233,00	1.233,00 0,00	432,00 801,00	432,00 0,00	432,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	659,91 780,46
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	77.101,00	77.101,00 0,00	56.387,82 20.713,18	56.387,82 0,00	46.573,59 9.814,23
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	7,90 592,10	7,90 0,00	7,90 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21.883,00	41.883,00 20.000,00	32.952,24 8.930,76	32.952,24 0,00	32.952,24 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	500,00	500,00 0,00	1.291,72 -791,72	1.291,72 0,00	1.291,72 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.570,00	10.570,00 0,00	1.456,42 9.113,58	1.456,42 0,00	1.456,42 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>803.293,00</b>	<b>829.380,00 26.087,00</b>	<b>716.313,76 113.066,24</b>	<b>705.845,21 10.468,55</b>	<b>686.656,28 19.188,93</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>	<b>803.293,00</b>	<b>829.380,00 26.087,00</b>	<b>716.313,76 113.066,24</b>	<b>705.845,21 10.468,55</b>	<b>686.656,28 19.188,93</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24</b>	<b>803.293,00</b>	<b>829.380,00 26.087,00</b>	<b>716.313,76 113.066,24</b>	<b>705.845,21 10.468,55</b>	<b>686.656,28 19.188,93</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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.	12.034,00	12.034,00 0,00	10.610,06 1.423,94	10.610,06 0,00	9.725,87 884,19
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.066,00	566,00 -7.500,00	0,00 566,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	31.522,00	85.522,00 54.000,00	71.331,61 14.190,39	57.267,22 14.064,39	47.388,85 9.878,37
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	333,65 866,35	333,65 0,00	333,65 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.547,00	3.047,00 -1.500,00	5.055,11 -2.008,11	5.055,11 0,00	5.055,11 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.800,00 1.800,00	1.478,14 321,86	1.478,14 0,00	1.478,14 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.352,00	4.352,00 0,00	8.226,47 -3.874,47	8.226,47 0,00	8.226,47 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.052,00	2.052,00 0,00	2.434,38 -382,38	2.434,38 0,00	2.434,38 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	225.309,00	146.309,00 -79.000,00	170.825,48 -24.516,48	170.825,48 0,00	170.825,48 0,00
22101 - AGUA	43.459,00	43.459,00 0,00	37.525,38 5.933,62	37.525,38 0,00	37.525,38 0,00
22102 - GAS	127.907,00	127.907,00 0,00	143.129,79 -15.222,79	143.129,79 0,00	143.129,79 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.233,00	1.233,00 0,00	1.314,82 -81,82	1.314,82 0,00	1.314,82 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	17.369,00 17.369,00	17.367,69 1,31	17.367,69 0,00	17.364,05 3,64
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.894,00	3.894,00 0,00	3.451,66 442,34	3.451,66 0,00	3.451,66 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	128.830,00	126.830,00 -2.000,00	83.443,43 43.386,57	83.443,43 0,00	83.443,43 0,00
22300 - TRANSPORTE	170.717,00	273.717,00 103.000,00	135.538,63 138.178,37	135.538,63 0,00	124.997,88 10.540,75
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.315,00	1.315,00 0,00	1.324,34 -9,34	1.324,34 0,00	1.324,34 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	60,00 60,00	53,10 6,90	53,10 0,00	53,10 0,00
22609 - OTROS GASTOS	16,00	16,00 0,00	0,00 16,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	20.106,00	20.106,00 0,00	21.814,53 -1.708,53	21.814,53 0,00	19.994,52 1.820,01
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	179.105,00	179.105,00 0,00	173.433,16 5.671,84	173.433,16 0,00	158.980,36 14.452,80
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.934,00	2.934,00 0,00	0,00 2.934,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	59.709,00	67.209,00 7.500,00	66.846,35 362,65	66.846,35 0,00	59.271,43 7.574,92
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	1.226.116,00	1.226.116,00 0,00	1.226.116,25 -0,25	1.226.116,25 0,00	1.123.939,96 102.176,29



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	1.229.099,00	1.192.949,00 -36.150,00	1.176.414,94 16.534,06	1.176.414,94 0,00	747.114,45 429.300,49
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	635.636,00	635.636,00 0,00	715.520,74 -79.884,74	715.520,74 0,00	504.567,45 210.953,29
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	523,25 76,75	523,25 0,00	523,25 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43.101,00	43.101,00 0,00	37.759,80 5.341,20	37.759,80 0,00	37.759,80 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	3.774,27 -3.274,27	3.774,27 0,00	3.774,27 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.663,00	14.663,00 0,00	10.963,18 3.699,82	10.963,18 0,00	10.963,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.178.022,00	4.235.601,00 57.579,00	4.126.610,21 108.990,79	4.112.545,82 14.064,39	3.324.961,07 787.584,75
TOTAL PROGRAMA 231H	4.178.022,00	4.235.601,00 57.579,00	4.126.610,21 108.990,79	4.112.545,82 14.064,39	3.324.961,07 787.584,75
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25	4.178.022,00	4.235.601,00 57.579,00	4.126.610,21 108.990,79	4.112.545,82 14.064,39	3.324.961,07 787.584,75
TOTAL SECCIÓN 19	441.250.495,00	456.141.417,17 14.890.922,17	382.814.829,56 73.326.587,61	381.809.390,31 1.005.439,25	360.614.223,54 21.195.166,77
TOTAL CENTRO 1004	441.250.495,00	456.141.417,17 14.890.922,17	382.814.829,56 73.326.587,61	381.809.390,31 1.005.439,25	360.614.223,54 21.195.166,77





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	98.357,00	58.904,90 -39.452,10	49.021,29 9.883,61	49.021,29 0,00	49.021,29 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	57.660,00	50.367,51 -7.292,49	41.809,15 8.558,36	41.809,15 0,00	41.809,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	44.162,00	32.627,73 -11.534,27	26.128,97 6.498,76	26.128,97 0,00	26.128,97 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	46.790,00	41.657,70 -5.132,30	34.004,55 7.653,15	34.004,55 0,00	34.004,55 0,00
12005 - TRIENIOS	23.551,00	37.551,00 14.000,00	31.304,39 6.246,61	31.304,39 0,00	31.304,39 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	149.006,00	118.432,91 -30.573,09	93.590,28 24.842,63	93.590,28 0,00	93.590,28 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	264.270,00	212.907,13 -51.362,87	172.327,47 40.579,66	172.327,47 0,00	172.327,47 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	5.700,00 5.700,00	4.727,27 972,73	4.727,27 0,00	4.727,27 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.912.640,00	6.548.509,52 -364.130,48	5.528.688,65 1.019.820,87	5.528.688,65 0,00	5.528.688,65 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.128.157,00	1.226.157,00 98.000,00	1.086.322,01 139.834,99	1.086.322,01 0,00	1.086.322,01 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	509.709,74 509.709,74	509.709,74 0,00	509.709,74 0,00	477.670,25 32.039,49



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	831.931,00	781.931,00 -50.000,00	648.685,68 133.245,32	648.685,68 0,00	648.685,68 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	7.254,40 7.254,40	7.254,40 0,00	7.254,40 0,00	7.027,76 226,64
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	951,17 951,17	951,17 0,00	951,17 0,00	908,17 43,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	15.280,67 15.280,67	15.280,67 0,00	15.280,67 0,00	15.280,67 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	78.183,00	222.566,99 144.383,99	214.936,38 7.630,61	214.936,38 0,00	177.717,92 37.218,46
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	4.938,00	34.812,40 29.874,40	33.234,34 1.578,06	33.234,34 0,00	27.838,76 5.395,58
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	10.416,23 946,77	10.416,23 0,00	10.416,23 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.239.066,00	3.371.914,23 1.132.848,23	2.991.072,76 380.841,47	2.991.072,76 0,00	2.991.072,76 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	24.936,00	104.761,94 79.825,94	95.839,87 8.922,07	95.839,87 0,00	87.445,71 8.394,16
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	42.060,00	139.060,00 97.000,00	118.698,70 20.361,30	118.698,70 0,00	118.698,70 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	75.117,00	189.117,00 114.000,00	180.208,82 8.908,18	180.208,82 0,00	174.050,40 6.158,42



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	26.450,00 26.450,00	26.450,00 0,00	26.450,00 0,00	26.450,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>12.114.679,00</b>	<b>13.830.479,94 1.715.800,94</b>	<b>11.996.280,31 1.834.199,63</b>	<b>11.996.280,31 0,00</b>	<b>11.906.804,56 89.475,75</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	288.593,00	288.593,00 0,00	288.592,26 0,74	288.592,26 0,00	240.493,60 48.098,66
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	4.000,00	4.000,00 0,00	4.294,29 -294,29	4.294,29 0,00	3.303,30 990,99
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.510,00	6.510,00 0,00	3.488,40 3.021,60	3.488,40 0,00	2.616,30 872,10
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.080,00	9.080,00 0,00	5.175,53 3.904,47	5.175,53 0,00	4.367,43 808,10
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.355,00	32.355,00 15.000,00	17.630,91 14.724,09	17.630,91 0,00	17.630,91 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	28.365,00	53.365,00 25.000,00	44.013,30 9.351,70	44.013,30 0,00	37.959,63 6.053,67
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.500,00	9.500,00 0,00	6.244,32 3.255,68	6.244,32 0,00	5.893,59 350,73
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.940,00	10.940,00 0,00	10.758,59 181,41	10.758,59 0,00	10.758,59 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	45,50 1.754,50	45,50 0,00	45,50 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.000,00	8.000,00 0,00	7.902,15 97,85	7.902,15 0,00	7.902,15 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	217.592,00	217.592,00 0,00	387.383,91 -169.791,91	387.383,91 0,00	387.383,91 0,00
22101 - AGUA	154.500,00	154.500,00 0,00	99.758,54 54.741,46	99.758,54 0,00	99.758,54 0,00
22102 - GAS	77.250,00	77.250,00 0,00	53.203,90 24.046,10	53.203,90 0,00	53.203,90 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	103.000,00	103.000,00 0,00	75.307,72 27.692,28	75.307,72 0,00	75.307,72 0,00
22104 - VESTUARIO	9.000,00	27.000,00 18.000,00	29.255,40 -2.255,40	29.255,40 0,00	8.644,67 20.610,73
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	145.000,00	295.000,00 150.000,00	212.212,95 82.787,05	212.212,95 0,00	212.212,95 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.000,00	11.000,00 0,00	7.921,25 3.078,75	7.921,25 0,00	7.921,25 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.500,00	28.500,00 0,00	67.641,90 -39.141,90	67.641,90 0,00	67.641,90 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.300,00	8.300,00 0,00	2.186,97 6.113,03	2.186,97 0,00	2.186,97 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	4.195,70 5.804,30	4.195,70 0,00	4.195,70 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	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	6.057,99 1.942,01	6.057,99 0,00	6.057,99 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.400,00	1.400,00 0,00	93,33 1.306,67	93,33 0,00	93,33 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	1.623,47 376,53	1.623,47 0,00	1.623,47 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	973,57 2.026,43	973,57 0,00	973,57 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	11.532,49 3.467,51	11.532,49 0,00	11.532,49 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	50.000,00 0,00	35.530,44 14.469,56	35.530,44 0,00	29.608,70 5.921,74
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.801.600,00	2.801.600,00 0,00	2.771.578,54 30.021,46	2.771.578,54 0,00	2.540.613,57 230.964,97
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	7.700.000,00	7.312.000,00 -388.000,00	6.953.126,04 358.873,96	6.953.126,04 0,00	5.749.928,80 1.203.197,24
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	181.200,00	181.200,00 0,00	133.341,29 47.858,71	133.341,29 0,00	119.947,84 13.393,45



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	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	120.349,00	120.349,00 0,00	160.024,10 -39.675,10	138.294,66 21.729,44	111.495,96 26.798,70
23001 - DIETAS PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	412,29 2.837,71	412,29 0,00	412,29 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	15.500.000,00	15.135.000,00 -365.000,00	15.112.949,98 22.050,02	15.082.367,90 30.582,08	12.527.552,28 2.554.815,62
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.500,00	9.500,00 5.000,00	5.047,22 4.452,78	5.047,22 0,00	5.047,22 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.175,00	4.175,00 0,00	355,04 3.819,96	355,04 0,00	355,04 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>27.565.989,00</b>	<b>27.025.989,00</b> <b>- 540.000,00</b>	<b>26.531.525,55</b> <b>494.463,45</b>	<b>26.479.214,03</b> <b>52.311,52</b>	<b>22.366.337,33</b> <b>4.112.876,70</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.635,00	4.635,00 0,00	13.667,77 -9.032,77	13.667,77 0,00	13.667,77 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	4.635,00	4.635,00 0,00	6.284,77 -1.649,77	6.284,77 0,00	6.284,77 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	3.940,00	3.940,00 0,00	0,00 3.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.955,00	2.955,00 0,00	1.191,55 1.763,45	1.191,55 0,00	1.191,55 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	1.760,00	1.760,00 0,00	5.400,58 -3.640,58	5.400,58 0,00	5.400,58 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	968,00 2.872,00	968,00 0,00	968,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	735,39 264,61	735,39 0,00	735,39 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.150,00	8.150,00 0,00	681,28 7.468,72	681,28 0,00	681,28 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	885,00	885,00 0,00	1.021,24 -136,24	1.021,24 0,00	1.021,24 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	124.060,00	124.060,00 0,00	54.747,65 69.312,35	54.747,65 0,00	54.747,65 0,00
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.940,00	3.940,00 0,00	0,00 3.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.910,00	5.910,00 0,00	0,00 5.910,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	4.730,00	4.730,00 0,00	8.483,95 -3.753,95	8.483,95 0,00	8.483,95 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	4.730,00	4.730,00 0,00	0,00 4.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	3.150,00	3.150,00 0,00	14.476,44 -11.326,44	14.476,44 0,00	14.476,44 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	12.790,00	12.790,00 0,00	1.204,00 11.586,00	1.204,00 0,00	1.204,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	2.560,00	2.560,00 0,00	834,90 1.725,10	834,90 0,00	834,90 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	597,88 402,12	597,88 0,00	597,88 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
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b> 0,00	<b>110.295,40</b> 89.704,60	<b>110.295,40</b> 0,00	<b>110.295,40</b> 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	31.083,00	31.083,00 0,00	1.413,00 29.670,00	1.413,00 0,00	1.413,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>31.083,00</b>	<b>31.083,00</b> 0,00	<b>1.413,00</b> 29.670,00	<b>1.413,00</b> 0,00	<b>1.413,00</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA 114A</b>	<b>39.911.751,00</b>	<b>41.087.551,94</b> 1.175.800,94	<b>38.639.514,26</b> 2.448.037,68	<b>38.587.202,74</b> 52.311,52	<b>34.384.850,29</b> 4.202.352,45
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 111040000</b>	<b>39.911.751,00</b>	<b>41.087.551,94</b> 1.175.800,94	<b>38.639.514,26</b> 2.448.037,68	<b>38.587.202,74</b> 52.311,52	<b>34.384.850,29</b> 4.202.352,45
<b>TOTAL SECCIÓN 11</b>	<b>39.911.751,00</b>	<b>41.087.551,94</b> 1.175.800,94	<b>38.639.514,26</b> 2.448.037,68	<b>38.587.202,74</b> 52.311,52	<b>34.384.850,29</b> 4.202.352,45
<b>TOTAL CENTRO 1005</b>	<b>39.911.751,00</b>	<b>41.087.551,94</b> 1.175.800,94	<b>38.639.514,26</b> 2.448.037,68	<b>38.587.202,74</b> 52.311,52	<b>34.384.850,29</b> 4.202.352,45





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 201140000**      **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.590.108,00	1.594.588,41 4.480,41	893.260,16 701.328,25	893.260,16 0,00	893.260,16 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	302.715,00	302.715,00 0,00	124.225,33 178.489,67	124.225,33 0,00	124.225,33 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	253.929,00	222.525,31 -31.403,69	68.810,86 153.714,45	68.810,86 0,00	68.810,86 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	215.235,00	220.577,20 5.342,20	174.135,88 46.441,32	174.135,88 0,00	174.135,88 0,00
12005 - TRIENIOS	185.058,00	213.081,00 28.023,00	181.994,23 31.086,77	181.994,23 0,00	181.994,23 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.438.558,00	1.428.664,84 -9.893,16	804.465,75 624.199,09	804.465,75 0,00	804.465,75 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.484.173,00	2.529.385,18 45.212,18	1.487.443,42 1.041.941,76	1.487.443,42 0,00	1.487.443,42 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.557,00	5.557,00 0,00	1.507,85 4.049,15	1.507,85 0,00	1.507,85 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	7.589,29 7.589,29	0,00 7.589,29	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	152.208,00	152.208,00 0,00	110.184,48 42.023,52	110.184,48 0,00	110.184,48 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.508,00	25.508,00 0,00	11.025,08 14.482,92	11.025,08 0,00	11.025,08 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	15.033,00	15.033,00 0,00	9.183,60 5.849,40	9.183,60 0,00	9.183,60 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 201140000**      **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	64.821,00	64.821,00 0,00	40.608,38 24.212,62	40.608,38 0,00	40.608,38 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.640.999,00	1.660.558,56 19.559,56	1.105.564,71 554.993,85	1.105.564,71 0,00	1.105.564,71 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	28.458,00	41.064,69 12.606,69	40.664,69 400,00	40.664,69 0,00	36.962,82 3.701,87
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	58.678,00	74.006,34 15.328,34	74.004,59 1,75	74.004,59 0,00	73.525,04 479,55
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>8.461.038,00</b>	<b>8.560.082,82</b> 99.044,82	<b>5.129.279,01</b> 3.430.803,81	<b>5.129.279,01</b> 0,00	<b>5.125.097,59</b> 4.181,42
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.222.883,00	1.246.004,00 23.121,00	1.245.981,38 22,62	1.245.981,38 0,00	1.134.485,23 111.496,15
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00 0,00	16.628,52 13.371,48	16.628,52 0,00	15.242,57 1.385,95
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	25.456,00	25.456,00 0,00	17.749,32 7.706,68	17.749,32 0,00	14.791,10 2.958,22
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	4.542,85 10.457,15	4.542,85 0,00	4.542,85 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.500,00	14.500,00 0,00	9.852,94 4.647,06	9.852,94 0,00	9.852,94 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	154,00 846,00	154,00 0,00	154,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 201140000**      **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	16.000,00	16.000,00 0,00	11.682,67 4.317,33	11.682,67 0,00	4.544,73 7.137,94
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	39.803,18 10.196,82	39.803,18 0,00	39.803,18 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.500,00	2.500,00 0,00	1.282,89 1.217,11	1.282,89 0,00	1.282,89 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	8.212,10 1.787,90	8.212,10 0,00	8.212,10 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	55.000,00	70.737,74 15.737,74	59.163,19 11.574,55	59.163,19 0,00	59.163,19 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00	70.000,00 0,00	38.815,14 31.184,86	38.815,14 0,00	38.815,14 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	8.500,00	8.500,00 0,00	2.489,70 6.010,30	2.489,70 0,00	2.489,70 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	5.438,96 2.061,04	5.438,96 0,00	5.438,96 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	1.445,88 8.554,12	1.445,88 0,00	1.445,88 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	8.000,00	8.000,00 0,00	1.512,50 6.487,50	1.512,50 0,00	1.512,50 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 201140000**      **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	30.000,00	60.000,00 30.000,00	39.240,91 20.759,09	39.240,91 0,00	2.487,16 36.753,75
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	16.180,67 15.180,67	16.180,67 0,00	16.180,67 0,00	16.180,67 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.400,00	7.400,00 0,00	1.789,41 5.610,59	1.789,41 0,00	1.789,41 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	141.000,00	141.000,00 0,00	140.057,50 942,50	140.057,50 0,00	128.386,04 11.671,46
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	255.000,00	255.000,00 0,00	252.896,10 2.103,90	252.896,10 0,00	231.821,37 21.074,73
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	125.000,00	201.000,00 76.000,00	197.884,61 3.115,39	197.884,61 0,00	35.634,50 162.250,11
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
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	248.000,00	0,00 -248.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	202.000,00	210.000,00 8.000,00	82.506,29 127.493,71	82.506,29 0,00	52.506,29 30.000,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 201140000**      **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	671.000,00	430.960,59 -240.039,41	317.781,00 113.179,59	317.781,00 0,00	222.735,00 95.046,00
23001 - DIETAS PERSONAL	45.000,00	45.000,00 0,00	9.531,66 35.468,34	9.531,66 0,00	9.531,66 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	16.605,30 10.394,70	16.605,30 0,00	16.605,30 0,00
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.400.000,00	1.720.000,00 320.000,00	1.634.088,28 85.911,72	1.634.088,28 0,00	325.550,98 1.308.537,30
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.761.239,00</b>	<b>4.761.239,00</b> 0,00	<b>4.173.316,95</b> 587.922,05	<b>4.173.316,95</b> 0,00	<b>2.385.005,34</b> 1.788.311,61
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.220.000,00	5.220.000,00 0,00	4.691.812,83 528.187,17	4.691.812,83 0,00	3.100.429,24 1.591.383,59
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>5.220.000,00</b> 0,00	<b>4.691.812,83</b> 528.187,17	<b>4.691.812,83</b> 0,00	<b>3.100.429,24</b> 1.591.383,59
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.000,00	2.000,00 0,00	757,92 1.242,08	757,92 0,00	757,92 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
62500 - MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	12.233,85 2.766,15	12.233,85 0,00	12.233,85 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008**      **IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab**  
**SECCIÓN 20**      **POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 201140000**      **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**PROGRAMA 494M**      **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	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	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	263.000,00	263.000,00 0,00	70.961,61 192.038,39	70.961,61 0,00	0,00 70.961,61
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>309.600,00</b>	<b>309.600,00</b> <b>0,00</b>	<b>83.953,38</b> <b>225.646,62</b>	<b>83.953,38</b> <b>0,00</b>	<b>12.991,77</b> <b>70.961,61</b>
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	800.000,00 700.000,00	800.000,00 0,00	0,00 800.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>800.000,00</b> <b>700.000,00</b>	<b>800.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>800.000,00</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	20.722,00	20.722,00 0,00	6.000,00 14.722,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008      IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab  
SECCIÓN 20      POLÍTICAS DE EMPLEO  
CENTRO GESTOR 201140000      INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
PROGRAMA 494M      TRABAJO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	6.000,00 14.722,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	20.272.599,00	20.371.643,82 99.044,82	14.884.362,17 5.487.281,65	14.884.362,17 0,00	10.629.523,94 4.254.838,23
TOTAL CENTRO GESTOR 201140000	20.272.599,00	20.371.643,82 99.044,82	14.884.362,17 5.487.281,65	14.884.362,17 0,00	10.629.523,94 4.254.838,23
TOTAL SECCIÓN 20	20.272.599,00	20.371.643,82 99.044,82	14.884.362,17 5.487.281,65	14.884.362,17 0,00	10.629.523,94 4.254.838,23
TOTAL CENTRO 1008	20.272.599,00	20.371.643,82 99.044,82	14.884.362,17 5.487.281,65	14.884.362,17 0,00	10.629.523,94 4.254.838,23



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	67.634,44 14.857,56	67.634,44 0,00	67.634,44 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	278.679,00	322.857,70 44.178,70	199.591,83 123.265,87	199.591,83 0,00	199.591,83 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	57.660,00	36.244,98 -21.415,02	18.289,35 17.955,63	18.289,35 0,00	18.289,35 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	22.081,00	11.040,60 -11.040,40	9.541,15 1.499,45	9.541,15 0,00	9.541,15 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	37.432,00	56.148,00 18.716,00	30.503,51 25.644,49	30.503,51 0,00	30.503,51 0,00
12005 - TRIENIOS	68.542,00	73.542,00 5.000,00	68.253,06 5.288,94	68.253,06 0,00	68.253,06 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	266.236,00	298.075,50 31.839,50	191.676,33 106.399,17	191.676,33 0,00	191.676,33 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	556.120,00	623.156,18 67.036,18	431.689,09 191.467,09	431.689,09 0,00	431.689,09 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	7.000,00 7.000,00	6.570,00 430,00	6.570,00 0,00	6.570,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.862.531,00	5.307.747,10 -554.783,90	4.323.192,02 984.555,08	4.323.192,02 0,00	4.323.192,02 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.571.698,00	1.991.698,00 420.000,00	1.765.835,20 225.862,80	1.765.835,20 0,00	1.765.835,20 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	35.859,64 35.859,64	35.859,64 0,00	35.859,64 0,00	33.852,78 2.006,86





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	625.747,00	625.747,00 0,00	458.803,61 166.943,39	458.803,61 0,00	458.803,61 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	169.074,00	136.074,00 -33.000,00	56.588,01 79.485,99	56.588,01 0,00	55.203,82 1.384,19
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	21.439,00	54.439,00 33.000,00	9.574,57 44.864,43	9.574,57 0,00	6.872,66 2.701,91
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	43.174,00	43.174,00 0,00	30.088,65 13.085,35	30.088,65 0,00	30.088,65 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	9.316,57 2.046,43	9.316,57 0,00	9.316,57 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.772.552,00	2.994.531,51 1.221.979,51	2.669.321,27 325.210,24	2.669.321,27 0,00	2.669.321,27 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	76.253,00	76.253,00 0,00	27.046,84 49.206,16	27.046,84 0,00	26.794,22 252,62
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	39.078,00	140.078,00 101.000,00	102.726,45 37.351,55	102.726,45 0,00	102.726,45 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	119.600,00	159.600,00 40.000,00	153.458,34 6.141,66	153.458,34 0,00	153.458,34 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	21.066,75 21.066,75	21.066,75 0,00	21.066,75 0,00	21.066,75 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>11.681.751,00</b>	<b>13.122.187,96</b> <b>1.440.436,96</b>	<b>10.700.626,68</b> <b>2.421.561,28</b>	<b>10.700.626,68</b> <b>0,00</b>	<b>10.694.281,10</b> <b>6.345,58</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	300,00 300,00	217,80 82,20	217,80 0,00	217,80 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.484,00	20.184,00 -300,00	18.905,20 1.278,80	18.905,20 0,00	15.780,65 3.124,55
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.310,00	1.310,00 0,00	0,00 1.310,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.500,00	78.500,00 0,00	19.653,35 58.846,65	19.653,35 0,00	19.653,35 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	623.325,00	616.820,00 -6.505,00	613.469,88 3.350,12	613.469,88 0,00	514.948,29 98.521,59
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00 0,00	784,08 5.215,92	784,08 0,00	784,08 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	11.700,00	11.700,00 0,00	2.391,66 9.308,34	2.391,66 0,00	2.391,66 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	2.311.900,00	2.311.900,00 0,00	2.325.269,50 -13.369,50	2.322.999,86 2.269,64	1.897.940,15 425.059,71
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.500,00	5.500,00 0,00	6.760,78 -1.260,78	6.760,78 0,00	6.760,78 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.350,00	1.350,00 0,00	2.398,07 -1.048,07	2.398,07 0,00	2.398,07 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	15.500,00 0,00	3.351,67 12.148,33	3.351,67 0,00	3.351,67 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	447.840,00	447.840,00 0,00	97.437,28 350.402,72	97.437,28 0,00	97.437,28 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	22.000,00	22.000,00 0,00	19.177,65 2.822,35	19.177,65 0,00	19.177,65 0,00
22102 - GAS	112.556,00	112.556,00 0,00	87.957,99 24.598,01	87.957,99 0,00	87.957,99 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	22.000,00	21.500,00 -500,00	18.388,66 3.111,34	18.388,66 0,00	18.388,66 0,00
22104 - VESTUARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	45.139,42 54.860,58	45.139,42 0,00	43.140,41 1.999,01
22109 - OTROS SUMINISTROS	51.250,00	50.300,00 -950,00	63.646,80 -13.346,80	63.646,80 0,00	63.646,80 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.300,00	4.300,00 0,00	672,09 3.627,91	672,09 0,00	672,09 0,00
22300 - TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00 0,00	435,60 8.564,40	435,60 0,00	435,60 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.153,00	18.153,00 0,00	22.652,00 -4.499,00	22.652,00 0,00	0,00 22.652,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	0,00	950,00 950,00	611,10 338,90	611,10 0,00	611,10 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	68.000,00	68.000,00 0,00	64.413,79 3.586,21	64.413,79 0,00	1.017,58 63.396,21
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	500,00 500,00	1.926,00 -1.426,00	1.926,00 0,00	1.926,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	81.431,68 -78.431,68	81.431,68 0,00	81.431,68 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	24.000,00	24.000,00 0,00	8.298,63 15.701,37	8.298,63 0,00	8.298,63 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	329.472,00	329.472,00 0,00	357.813,76 -28.341,76	357.813,76 0,00	297.818,10 59.995,66
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	252.671,00	252.671,00 0,00	312.907,07 -60.236,07	312.907,07 0,00	231.614,68 81.292,39
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	84.580,00	84.580,00 0,00	35.707,99 48.872,01	35.707,99 0,00	17.819,35 17.888,64
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	24.000,00	24.000,00 0,00	51.950,78 -27.950,78	51.950,78 0,00	29.329,10 22.621,68
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	880,90 119,10	880,90 0,00	880,90 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	1.188,53 811,47	1.188,53 0,00	1.188,53 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00	6.505,00 6.505,00	6.504,03 0,97	6.504,03 0,00	6.504,03 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	100.000,00	100.000,00 0,00	30.250,42 69.749,58	30.250,42 0,00	30.250,42 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.751.391,00</b>	<b>4.751.391,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.302.594,16</b> <b>448.796,84</b>	<b>4.300.324,52</b> <b>2.269,64</b>	<b>3.503.773,08</b> <b>796.551,44</b>
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	300.000,00	150.000,00 -150.000,00	57.088,31 92.911,69	57.088,31 0,00	57.088,31 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	59.125,00	59.125,00 0,00	2.105,40 57.019,60	2.105,40 0,00	2.105,40 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62400 - VEHÍCULOS	0,00	0,00 0,00	35.873,83 -35.873,83	35.873,83 0,00	35.873,83 0,00
62500 - MOBILIARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	29.880,52 -17.880,52	29.880,52 0,00	29.880,52 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	472.675,00	472.675,00 0,00	56.796,99 415.878,01	56.796,99 0,00	56.796,99 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	689.300,00	554.300,00 -135.000,00	281.063,15 273.236,85	276.186,73 4.876,42	8.976,00 267.210,73
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	32.000,00	14.008,07 -17.991,93	97.370,07 -83.362,00	97.370,07 0,00	97.370,07 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	15.000,00	175.944,93 160.944,93	17.991,93 157.953,00	17.991,93 0,00	17.991,93 0,00
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	0,00	7.047,00 7.047,00	7.046,71 0,29	7.046,71 0,00	7.046,71 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.250,00	152.250,00 135.000,00	141.286,52 10.963,48	6.687,66 134.598,86	6.687,66 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.597.350,00</b>	<b>1.597.350,00</b> 0,00	<b>726.503,43</b> <b>870.846,57</b>	<b>587.028,15</b> <b>139.475,28</b>	<b>319.817,42</b> <b>267.210,73</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	19.000,00	19.000,00 0,00	18.632,58 367,42	18.632,58 0,00	18.632,58 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	19.000,00	19.000,00 0,00	18.632,58 367,42	18.632,58 0,00	18.632,58 0,00
TOTAL PROGRAMA 134M	18.049.492,00	19.489.928,96 1.440.436,96	15.748.356,85 3.741.572,11	15.606.611,93 141.744,92	14.536.504,18 1.070.107,75
TOTAL CENTRO GESTOR 111200000	18.049.492,00	19.489.928,96 1.440.436,96	15.748.356,85 3.741.572,11	15.606.611,93 141.744,92	14.536.504,18 1.070.107,75
TOTAL SECCIÓN 11	18.049.492,00	19.489.928,96 1.440.436,96	15.748.356,85 3.741.572,11	15.606.611,93 141.744,92	14.536.504,18 1.070.107,75
TOTAL CENTRO 1009	18.049.492,00	19.489.928,96 1.440.436,96	15.748.356,85 3.741.572,11	15.606.611,93 141.744,92	14.536.504,18 1.070.107,75



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **CRT-C. Reg.Transp.Públ**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142030000**      **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**  
**PROGRAMA 453N**      **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	216.576,00	216.576,00 0,00	198.527,89 18.048,11	198.527,89 0,00	198.527,89 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	491.786,00	515.901,04 24.115,04	310.846,60 205.054,44	310.846,60 0,00	310.846,60 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	100.905,00	115.320,02 14.415,02	51.545,11 63.774,91	51.545,11 0,00	51.545,11 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	88.323,00	123.747,64 35.424,64	52.523,74 71.223,90	52.523,74 0,00	52.523,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.716,00	18.716,00 0,00	16.051,00 2.665,00	16.051,00 0,00	16.051,00 0,00
12005 - TRIENIOS	108.550,00	108.550,00 0,00	99.374,68 9.175,32	99.374,68 0,00	99.374,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	483.126,00	528.210,46 45.084,46	325.329,10 202.881,36	325.329,10 0,00	325.329,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	934.412,00	1.064.031,58 129.619,58	692.384,84 371.646,74	692.384,84 0,00	692.384,84 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	1.500,00 1.500,00	1.165,44 334,56	1.165,44 0,00	1.165,44 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	71.483,00	71.483,00 0,00	0,00 71.483,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.263.881,00	4.018.752,59 -245.128,41	2.372.127,53 1.646.625,06	2.372.127,53 0,00	2.372.127,53 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	87.129,00	87.129,00 0,00	65.813,08 21.315,92	65.813,08 0,00	65.813,08 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **CRT-C. Reg.Transp.Públ**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142030000**      **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**  
**PROGRAMA 453N**      **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	362.582,00	362.582,00 0,00	263.889,02 98.692,98	263.889,02 0,00	263.889,02 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	33.618,00	33.618,00 0,00	0,00 33.618,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.233,00	3.233,00 0,00	3.145,65 87,35	3.145,65 0,00	3.145,65 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	30.870,00	30.870,00 0,00	28.297,06 2.572,94	28.297,06 0,00	28.297,06 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	2.596,78 2.596,78	1.298,40 1.298,38	1.298,40 0,00	1.298,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.498.427,00	1.509.975,00 11.548,00	1.386.204,45 123.770,55	1.386.204,45 0,00	1.386.204,45 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	10.085,00	10.085,00 0,00	0,00 10.085,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	6.961,00	55.309,08 48.348,08	45.549,57 9.759,51	45.549,57 0,00	45.549,57 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	59.303,00	82.427,21 23.124,21	68.053,10 14.374,11	68.053,10 0,00	68.053,10 0,00
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
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>8.869.966,00</b>	<b>8.966.613,40 96.647,40</b>	<b>5.988.126,26 2.978.487,14</b>	<b>5.988.126,26 0,00</b>	<b>5.988.126,26 0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.419.466,00	1.958.976,52 539.510,52	1.958.976,52 0,00	1.958.976,52 0,00	1.173.080,43 785.896,09





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **CRT-C. Reg.Transp.Públ**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142030000**      **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**  
**PROGRAMA 453N**      **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	30.000,00	30.000,00 0,00	21.676,60 8.323,40	21.676,60 0,00	5.530,68 16.145,92
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00	5.500,00 0,00	3.015,95 2.484,05	3.015,95 0,00	2.205,00 810,95
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	1.228,00 13.772,00	1.228,00 0,00	1.228,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	4.000,00	4.000,00 0,00	8.998,15 -4.998,15	8.998,15 0,00	4.166,15 4.832,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	4.482,32 517,68	4.482,32 0,00	20,45 4.461,87
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	27.000,00	27.000,00 0,00	39.303,78 -12.303,78	39.303,78 0,00	13.482,42 25.821,36
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	71.000,00	71.000,00 0,00	0,00 71.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	12.029,16 12.970,84	12.029,16 0,00	6.039,86 5.989,30
22002 - PRENSA Y REVISTAS	13.169,00	13.169,00 0,00	43,27 13.125,73	43,27 0,00	43,27 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	3.000,00 -2.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	16.500,00	16.500,00 0,00	3.427,63 13.072,37	3.427,63 0,00	1.328,30 2.099,33
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	90.000,00	90.000,00 0,00	164.488,44 -74.488,44	164.488,44 0,00	103.786,43 60.702,01



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **CRT-C. Reg.Transp.Públ**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142030000**      **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**  
**PROGRAMA 453N**      **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	0,00	2.000,00 2.000,00	1.623,36 376,64	1.623,36 0,00	1.623,36 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	8.000,00	8.000,00 0,00	2.799,20 5.200,80	2.799,20 0,00	2.799,20 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.400,00	2.400,00 0,00	728,64 1.671,36	728,64 0,00	728,64 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	30.050,00	30.050,00 0,00	3.096,93 26.953,07	3.096,93 0,00	1.810,71 1.286,22
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	45.000,00	45.000,00 0,00	30.974,27 14.025,73	30.974,27 0,00	23.076,24 7.898,03
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	1.811,48 2.188,52	1.811,48 0,00	663,28 1.148,20
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.300,00	3.300,00 0,00	2.763,44 536,56	2.763,44 0,00	2.763,44 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.150,00	6.150,00 0,00	0,00 6.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	500,00	500,00 0,00	303,39 196,61	303,39 0,00	303,39 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	100.000,00	100.000,00 0,00	5.655,48 94.344,52	5.655,48 0,00	5.655,48 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	352.512,00	352.512,00 0,00	215.353,89 137.158,11	172.257,43 43.096,46	51.457,75 120.799,68



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **CRT-C. Reg.Transp.Públ**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142030000**      **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**  
**PROGRAMA 453N**      **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	10.000,00	10.000,00 0,00	5.967,19 4.032,81	5.967,19 0,00	5.967,19 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.500,00	2.500,00 0,00	3.186,22 -686,22	3.186,22 0,00	2.141,28 1.044,94
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00	110.000,00 0,00	130.779,42 -20.779,42	105.153,29 25.626,13	81.716,04 23.437,25
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.800.500,00	1.800.500,00 0,00	1.736.938,46 63.561,54	1.649.483,05 87.455,41	1.129.491,56 519.991,49
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.040.920,00	2.388.920,00 -652.000,00	2.356.195,93 32.724,07	1.954.105,91 402.090,02	710.180,88 1.243.925,03
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	81.080,00	81.080,00 0,00	48.774,20 32.305,80	48.774,20 0,00	23.095,90 25.678,30
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00 0,00	76.439,56 -76.439,56	76.439,56 0,00	0,00 76.439,56
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	27.921,00	27.921,00 0,00	28.770,50 -849,50	6.918,78 21.851,72	6.918,78 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	98.500,00	98.500,00 0,00	101.757,91 -3.257,91	67.223,83 34.534,08	61.703,83 5.520,00
23001 - DIETAS PERSONAL	38.500,00	38.500,00 0,00	1.381,35 37.118,65	1.381,35 0,00	1.381,35 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.000,00	32.000,00 0,00	2.339,09 29.660,91	2.339,09 0,00	2.339,09 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CRT-C. Reg.Transp.Públ  
 SECCIÓN 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
 CENTRO GESTOR 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES  
 PROGRAMA 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23300 - ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	4.238,35 15.761,65	4.238,35 0,00	4.238,35 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	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	392.399,00	1.042.399,00 650.000,00	663.238,34 379.160,66	663.238,34 0,00	138.702,64 524.535,70
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>7.945.867,00</b>	<b>8.485.377,52</b> <b>539.510,52</b>	<b>7.642.786,42</b> <b>842.591,10</b>	<b>7.028.132,60</b> <b>614.653,82</b>	<b>3.569.669,37</b> <b>3.458.463,23</b>
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	300.000,00 0,00	220.212,52 79.787,48	220.212,52 0,00	220.212,52 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>220.212,52</b> <b>79.787,48</b>	<b>220.212,52</b> <b>0,00</b>	<b>220.212,52</b> <b>0,00</b>
47308 - CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	56.533.665,00	56.533.665,00 0,00	53.279.064,30 3.254.600,70	53.279.064,30 0,00	53.279.064,30 0,00
47321 - TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	10.003.793,00	10.003.793,00 0,00	10.003.792,96 0,04	10.003.792,96 0,00	9.185.915,21 817.877,75
48300 - COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	1.523.338.732,00	1.612.932.157,70 89.593.425,70	1.252.171.231,50 360.760.926,20	1.252.171.231,50 0,00	1.251.794.990,13 376.241,37
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.589.876.190,00</b>	<b>1.679.469.615,70</b> <b>89.593.425,70</b>	<b>1.315.454.088,76</b> <b>364.015.526,94</b>	<b>1.315.454.088,76</b> <b>0,00</b>	<b>1.314.259.969,64</b> <b>1.194.119,12</b>
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62400 - VEHÍCULOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **CRT-C. Reg.Transp.Públ**  
**SECCIÓN 14**      **TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**CENTRO GESTOR 142030000**      **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**  
**PROGRAMA 453N**      **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.916,59 13.083,41	1.916,59 0,00	1.916,59 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	190.000,00	190.000,00 0,00	190.843,86 -843,86	190.843,86 0,00	141.418,87 49.424,99
62803 - EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.517.000,00	3.217.000,00 -300.000,00	2.100.671,27 1.116.328,73	2.062.323,82 38.347,45	1.516.915,30 545.408,52
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	300.000,00 300.000,00	100.934,07 199.065,93	1.000,00 99.934,07	0,00 1.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>4.729.000,00</b>	<b>4.729.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.394.365,79</b> <b>2.334.634,21</b>	<b>2.256.084,27</b> <b>138.281,52</b>	<b>1.660.250,76</b> <b>595.833,51</b>
70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	1.625.000,00	1.625.000,00 0,00	1.625.000,00 0,00	1.625.000,00 0,00	0,00 1.625.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.625.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.625.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.625.000,00</b>
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	9.700,00 5.671,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CRT-C. Reg.Transp.Públ  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES  
PROGRAMA 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	15.371,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	9.700,00 5.671,00
TOTAL PROGRAMA 453N	1.613.361.394,00	1.703.590.977,62 90.229.583,62	1.333.339.950,75 370.251.026,87	1.332.587.015,41 752.935,34	1.325.707.928,55 6.879.086,86
TOTAL CENTRO GESTOR 142030000	1.613.361.394,00	1.703.590.977,62 90.229.583,62	1.333.339.950,75 370.251.026,87	1.332.587.015,41 752.935,34	1.325.707.928,55 6.879.086,86
TOTAL SECCIÓN 14	1.613.361.394,00	1.703.590.977,62 90.229.583,62	1.333.339.950,75 370.251.026,87	1.332.587.015,41 752.935,34	1.325.707.928,55 6.879.086,86
TOTAL CENTRO 1011	1.613.361.394,00	1.703.590.977,62 90.229.583,62	1.333.339.950,75 370.251.026,87	1.332.587.015,41 752.935,34	1.325.707.928,55 6.879.086,86



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	131.143,00	131.143,00 0,00	103.979,68 27.163,32	103.979,68 0,00	103.979,68 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	129.735,00	144.150,02 14.415,02	70.668,58 73.481,44	70.668,58 0,00	70.668,58 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	165.606,00	165.606,00 0,00	89.344,98 76.261,02	89.344,98 0,00	89.344,98 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	102.939,00	93.581,00 -9.358,00	42.837,55 50.743,45	42.837,55 0,00	42.837,55 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.576,00	8.576,00 0,00	2.845,58 5.730,42	2.845,58 0,00	2.845,58 0,00
12005 - TRIENIOS	83.600,00	88.684,22 5.084,22	75.677,96 13.006,26	75.677,96 0,00	75.677,96 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	318.902,00	324.210,38 5.308,38	217.618,54 106.591,84	217.618,54 0,00	217.618,54 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	552.978,00	600.550,16 47.572,16	416.617,66 183.932,50	416.617,66 0,00	416.617,66 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.557,00	5.557,00 0,00	2.268,05 3.288,95	2.268,05 0,00	2.268,05 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.403.984,00	2.207.856,06 -196.127,94	1.518.691,47 689.164,59	1.518.691,47 0,00	1.518.691,47 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	76.871,00	76.871,00 0,00	23.550,60 53.320,40	23.550,60 0,00	23.550,60 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	226.654,00	226.654,00 0,00	171.828,85 54.825,15	171.828,85 0,00	171.828,85 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	7.893,00	7.893,00 0,00	0,00 7.893,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,16 0,16	10.416,23 946,93	10.416,23 0,00	10.416,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	964.088,00	1.080.689,32 116.601,32	986.024,27 94.665,05	986.024,27 0,00	986.024,27 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.368,00	2.368,00 0,00	0,00 2.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	15.221,00	36.138,55 20.917,55	35.064,41 1.074,14	35.064,41 0,00	35.064,41 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	33.250,00	77.368,82 44.118,82	70.127,47 7.241,35	70.127,47 0,00	70.127,47 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.323.220,00</b>	<b>5.371.751,69</b> 48.531,69	<b>3.913.179,40</b> 1.458.572,29	<b>3.913.179,40</b> 0,00	<b>3.913.179,40</b> 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.100,00	103.100,00 0,00	91.122,79 11.977,21	91.122,79 0,00	83.327,26 7.795,53
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	95.000,00	95.000,00 0,00	76.769,07 18.230,93	76.769,07 0,00	61.041,88 15.727,19
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00	110.000,00 0,00	9.477,95 100.522,05	9.477,95 0,00	9.477,95 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	320.000,00	245.000,00 -75.000,00	146.597,76 98.402,24	146.597,76 0,00	124.683,29 21.914,47





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	2.000,00	2.000,00 0,00	484,90 1.515,10	484,90 0,00	431,98 52,92
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	126.130,00	126.130,00 0,00	135.379,87 -9.249,87	135.379,87 0,00	124.855,49 10.524,38
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	204,59 4.795,41	204,59 0,00	204,59 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	14.600,00	14.600,00 0,00	2.238,65 12.361,35	2.238,65 0,00	2.238,65 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000,00	100.000,00 0,00	69.923,89 30.076,11	69.923,89 0,00	69.923,89 0,00
22101 - AGUA	10.000,00	10.000,00 0,00	6.583,83 3.416,17	6.583,83 0,00	6.297,53 286,30
22103 - COMBUSTIBLE	20.000,00	20.000,00 0,00	3.515,78 16.484,22	3.515,78 0,00	3.515,78 0,00
22104 - VESTUARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	5.320,98 679,02	5.320,98 0,00	5.320,98 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	70.000,00	70.000,00 0,00	14.898,06 55.101,94	14.898,06 0,00	14.898,06 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00 0,00	53.719,00 46.281,00	53.719,00 0,00	45.047,58 8.671,42
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	19.891,25 5.108,75	19.891,25 0,00	19.891,25 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.000,00	50.000,00 0,00	45.342,74 4.657,26	45.342,74 0,00	45.342,74 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	16.453,42 3.546,58	16.453,42 0,00	16.453,42 0,00
22608 - GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00 0,00	16.730,17 -6.730,17	16.730,17 0,00	16.730,17 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	135.000,00	135.000,00 0,00	116.296,79 18.703,21	116.296,79 0,00	106.675,58 9.621,21
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	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	20.000,00	20.000,00 0,00	8.529,73 11.470,27	8.529,73 0,00	8.349,73 180,00
23001 - DIETAS PERSONAL	900,00	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	900,00	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.363.630,00</b>	<b>1.288.630,00</b> <b>- 75.000,00</b>	<b>839.481,22</b> <b>449.148,78</b>	<b>839.481,22</b> <b>0,00</b>	<b>764.707,80</b> <b>74.773,42</b>
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



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	50.000,00	125.000,00 75.000,00	146.021,10 -21.021,10	146.021,10 0,00	37.588,00 108.433,10
62500 - MOBILIARIO	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	2.109,36 2.890,64	2.109,36 0,00	2.109,36 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	600.000,00	0,00 -600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>676.000,00</b>	<b>151.000,00</b> <b>- 525.000,00</b>	<b>148.130,46</b> <b>2.869,54</b>	<b>148.130,46</b> <b>0,00</b>	<b>39.697,36</b> <b>108.433,10</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.257,00	15.257,00 0,00	5.850,00 9.407,00	5.850,00 0,00	5.850,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>15.257,00</b>	<b>15.257,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.850,00</b> <b>9.407,00</b>	<b>5.850,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.850,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 921R</b>	<b>7.378.107,00</b>	<b>6.826.638,69</b> <b>- 551.468,31</b>	<b>4.906.641,08</b> <b>1.919.997,61</b>	<b>4.906.641,08</b> <b>0,00</b>	<b>4.723.434,56</b> <b>183.206,52</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR 112050000</b>	<b>7.378.107,00</b>	<b>6.826.638,69</b> <b>- 551.468,31</b>	<b>4.906.641,08</b> <b>1.919.997,61</b>	<b>4.906.641,08</b> <b>0,00</b>	<b>4.723.434,56</b> <b>183.206,52</b>
<b>TOTAL SECCIÓN 11</b>	<b>7.378.107,00</b>	<b>6.826.638,69</b> <b>- 551.468,31</b>	<b>4.906.641,08</b> <b>1.919.997,61</b>	<b>4.906.641,08</b> <b>0,00</b>	<b>4.723.434,56</b> <b>183.206,52</b>
<b>TOTAL CENTRO 1012</b>	<b>7.378.107,00</b>	<b>6.826.638,69</b> <b>- 551.468,31</b>	<b>4.906.641,08</b> <b>1.919.997,61</b>	<b>4.906.641,08</b> <b>0,00</b>	<b>4.723.434,56</b> <b>183.206,52</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 162060000**      **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**  
**PROGRAMA 467A**      **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	851.062,00	834.362,00 -16.700,00	672.280,23 162.081,77	672.280,23 0,00	672.280,23 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	253.688,00	282.518,04 28.830,04	151.669,16 130.848,88	151.669,16 0,00	151.669,16 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	126.294,00	126.294,00 0,00	55.810,81 70.483,19	55.810,81 0,00	55.810,81 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	65.876,00	65.876,00 0,00	40.755,71 25.120,29	40.755,71 0,00	40.755,71 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	42.881,00	42.881,00 0,00	28.413,62 14.467,38	28.413,62 0,00	28.413,62 0,00
12005 - TRIENIOS	243.208,00	259.908,00 16.700,00	223.406,33 36.501,67	223.406,33 0,00	223.406,33 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	802.174,00	815.925,08 13.751,08	612.515,26 203.409,82	612.515,26 0,00	612.515,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.347.279,00	1.426.256,58 78.977,58	1.117.548,64 308.707,94	1.117.548,64 0,00	1.117.548,64 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	4.000,00 4.000,00	2.970,57 1.029,43	2.970,57 0,00	2.970,57 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.335.219,00	4.273.133,35 -62.085,65	3.032.368,41 1.240.764,94	3.032.368,41 0,00	3.032.368,41 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.870,00	6.686,00 816,00	6.106,06 579,94	6.106,06 0,00	6.106,06 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 162060000**      **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**  
**PROGRAMA 467A**      **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	10.444,42 10.444,42	3.745,34 6.699,08	3.745,34 0,00	3.745,34 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	502.629,00	502.629,00 0,00	386.766,76 115.862,24	386.766,76 0,00	386.766,76 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	28.800,00	28.800,00 0,00	8.025,00 20.775,00	8.025,00 0,00	4.891,47 3.133,53
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,16 0,16	10.416,23 946,93	10.416,23 0,00	10.416,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.518.167,00	2.550.216,81 32.049,81	2.119.452,99 430.763,82	2.119.452,99 0,00	2.119.452,99 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.086,00	9.086,00 0,00	2.623,00 6.463,00	2.623,00 0,00	1.937,37 685,63
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	20.160,00	70.985,07 50.825,07	56.187,31 14.797,76	56.187,31 0,00	56.187,31 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	193.800,00	193.800,00 0,00	180.636,09 13.163,91	180.636,09 0,00	180.636,09 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>11.440.048,00</b>	<b>11.599.856,51</b> <b>159.808,51</b>	<b>8.789.515,04</b> <b>2.810.341,47</b>	<b>8.789.515,04</b> <b>0,00</b>	<b>8.785.695,88</b> <b>3.819,16</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	837.348,00	848.925,54 11.577,54	802.025,48 46.900,06	802.025,48 0,00	747.592,99 54.432,49
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	2.550,00	2.550,00 0,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 162060000**      **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**  
**PROGRAMA 467A**      **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	181.931,00	172.439,02 -9.491,98	172.439,02 0,00	168.466,64 3.972,38	149.950,38 18.516,26
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	32.500,00	18.189,62 -14.310,38	18.189,62 0,00	18.189,62 0,00	12.708,81 5.480,81
20900 - CÁNONES	118.376,00	102.178,36 -16.197,64	291,73 101.886,63	291,73 0,00	291,73 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	108.595,78 -8.595,78	108.595,78 0,00	84.456,28 24.139,50
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	190.000,00	190.000,00 0,00	151.949,81 38.050,19	151.949,81 0,00	135.626,47 16.323,34
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	9.553,40 446,60	9.553,40 0,00	9.553,40 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00	7.500,00 0,00	5.109,09 2.390,91	5.109,09 0,00	5.087,57 21,52
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	120.000,00	120.000,00 0,00	105.410,06 14.589,94	98.249,59 7.160,47	63.585,86 34.663,73
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	2.696,84 9.303,16	2.696,84 0,00	2.696,84 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	15.500,00 0,00	2.202,92 13.297,08	2.202,92 0,00	2.202,92 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	450.000,00	1.057.143,84 607.143,84	559.976,59 497.167,25	559.976,59 0,00	559.976,59 0,00
22101 - AGUA	30.700,00	30.700,00 0,00	54.893,39 -24.193,39	54.893,39 0,00	54.893,39 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 162060000**      **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**  
**PROGRAMA 467A**      **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	40.000,00	40.000,00 0,00	23.982,46 16.017,54	23.982,46 0,00	23.982,46 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	125.000,00	201.453,41 76.453,41	136.127,13 65.326,28	136.127,13 0,00	136.127,13 0,00
22104 - VESTUARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	82.665,80 -22.665,80	82.665,80 0,00	67.248,57 15.417,23
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	73.000,00	73.000,00 0,00	92.978,55 -19.978,55	92.978,55 0,00	75.249,31 17.729,24
22109 - OTROS SUMINISTROS	280.000,00	330.000,00 50.000,00	219.830,39 110.169,61	219.830,39 0,00	205.991,64 13.838,75
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	3.578,52 -578,52	3.578,52 0,00	3.578,52 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	2.336,03 2.663,97	2.336,03 0,00	2.336,03 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.295,00	22.295,00 0,00	19.241,38 3.053,62	19.241,38 0,00	19.241,36 0,02
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	28.440,00	28.440,00 0,00	25.723,82 2.716,18	25.723,82 0,00	25.723,82 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	24.000,00	24.000,00 0,00	17.485,46 6.514,54	17.485,46 0,00	17.485,46 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	62.628,55 -61.628,55	62.628,55 0,00	62.628,55 0,00
22609 - OTROS GASTOS	27.860,00	27.860,00 0,00	111.378,83 -83.518,83	111.378,83 0,00	110.546,34 832,49



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 162060000**      **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**  
**PROGRAMA 467A**      **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	388.000,00	388.000,00 0,00	446.597,16 -58.597,16	446.597,16 0,00	376.897,87 69.699,29
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	521.675,00	521.675,00 0,00	491.636,12 30.038,88	491.636,12 0,00	444.466,24 47.169,88
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	671.151,00	671.151,00 0,00	675.056,77 -3.905,77	675.056,77 0,00	608.763,85 66.292,92
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	300.000,00	300.000,00 0,00	382.526,14 -82.526,14	382.526,14 0,00	242.901,45 139.624,69
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	3.678,18 321,82	3.678,18 0,00	3.678,18 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	3.288,11 -288,11	3.288,11 0,00	3.288,11 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	105.000,00	53.990,08 -51.009,92	53.886,17 103,91	53.886,17 0,00	32.306,17 21.580,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	190.000,00	87.170,38 -102.829,62	82.996,18 4.174,20	82.996,18 0,00	82.996,18 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.980.826,00</b>	<b>5.532.161,25</b> <b>551.335,25</b>	<b>4.930.955,48</b> <b>601.205,77</b>	<b>4.919.822,63</b> <b>11.132,85</b>	<b>4.374.060,47</b> <b>545.762,16</b>
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	277.000,00	217.324,00 -59.676,00	217.323,67 0,33	183.093,82 34.229,85	168.354,43 14.739,39





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 162060000**      **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**  
**PROGRAMA 467A**      **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	777.000,00	797.324,00 20.324,00	797.323,67 0,33	263.093,82 534.229,85	248.354,43 14.739,39
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	40.000,00	35.255,15 -4.744,85	35.255,15 0,00	35.255,15 0,00	35.255,15 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	147.868,00	72.540,67 -75.327,33	53.377,66 19.163,01	53.377,66 0,00	53.377,65 0,01
62500 - MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	47.232,72 -17.232,72	47.232,72 0,00	45.604,84 1.627,88
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	827.435,00	436.568,93 -390.866,07	213.673,54 222.895,39	124.075,60 89.597,94	124.075,60 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	314.600,00	314.600,00 0,00	282.780,50 31.819,50	282.780,50 0,00	229.701,24 53.079,26
63306 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	650.000,00	400.000,00 -250.000,00	181.620,73 218.379,27	13.598,73 168.022,00	6.745,29 6.853,44
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	35.000,00	35.000,00 0,00	239.749,11 -204.749,11	239.749,11 0,00	164.119,27 75.629,84
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00 0,00	201.301,19 -201.301,19	201.301,19 0,00	179.885,19 21.416,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	5.000,00	5.000,00 0,00	1.817,80 3.182,20	1.817,80 0,00	1.817,80 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	3.750.000,00	3.750.000,00 0,00	2.886.016,52 863.983,48	2.886.016,52 0,00	2.288.383,73 597.632,79
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	372.565,00	599.074,00 226.509,00	598.604,19 469,81	598.604,19 0,00	0,00 598.604,19



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**  
**CENTRO GESTOR 162060000**      **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**  
**PROGRAMA 467A**      **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	6.172.468,00	5.678.038,75 - 494.429,25	4.741.429,11 936.609,64	4.483.809,17 257.619,94	3.128.965,76 1.354.843,41
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.000,00	9.000,00 -6.000,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.000,00	9.000,00 - 6.000,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 467A	23.385.342,00	23.616.380,51 231.038,51	19.263.723,30 4.352.657,21	18.460.740,66 802.982,64	16.541.576,54 1.919.164,12
TOTAL CENTRO GESTOR 162060000	23.385.342,00	23.616.380,51 231.038,51	19.263.723,30 4.352.657,21	18.460.740,66 802.982,64	16.541.576,54 1.919.164,12
TOTAL SECCIÓN 16	23.385.342,00	23.616.380,51 231.038,51	19.263.723,30 4.352.657,21	18.460.740,66 802.982,64	16.541.576,54 1.919.164,12
TOTAL CENTRO 1013	23.385.342,00	23.616.380,51 231.038,51	19.263.723,30 4.352.657,21	18.460.740,66 802.982,64	16.541.576,54 1.919.164,12



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	280.472,00	280.472,05 0,05	257.099,37 23.372,68	257.099,37 0,00	257.099,37 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.852.394,00	1.768.575,43 -83.818,57	1.226.097,28 542.478,15	1.226.097,28 0,00	1.226.097,28 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.124.372,00	870.665,79 -253.706,21	477.493,90 393.171,89	477.493,90 0,00	477.493,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	563.059,00	582.727,23 19.668,23	241.978,43 340.748,80	241.978,43 0,00	241.978,43 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	580.199,00	594.236,00 14.037,00	436.890,94 157.345,06	436.890,94 0,00	436.890,94 0,00
12005 - TRIENIOS	469.020,00	511.520,00 42.500,00	435.828,34 75.691,66	435.828,34 0,00	435.828,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.456.099,00	2.419.684,62 -36.414,38	1.524.548,48 895.136,14	1.524.548,48 0,00	1.524.548,48 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.132.905,00	4.333.615,76 200.710,76	2.724.555,37 1.609.060,39	2.724.555,37 0,00	2.724.555,37 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	25.934,00	35.934,00 10.000,00	29.028,35 6.905,65	29.028,35 0,00	29.028,35 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	494.887,00	1.048.516,47 553.629,47	572.558,56 475.957,91	572.558,56 0,00	572.558,56 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	4.195,55 4.195,55	0,00 4.195,55	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.044.760,00	7.716.793,70 -327.966,30	5.495.840,71 2.220.952,99	5.495.840,71 0,00	5.495.840,71 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	409.944,00	409.944,00 0,00	240.614,03 169.329,97	240.614,03 0,00	240.614,03 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	22.379,48 22.379,48	22.379,48 0,00	22.379,48 0,00	22.379,48 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.187.334,00	1.187.334,00 0,00	896.246,89 291.087,11	896.246,89 0,00	896.246,89 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	31.357,00	33.457,00 2.100,00	33.415,72 41,28	33.415,72 0,00	33.415,72 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	38.635,00	38.635,00 0,00	35.415,38 3.219,62	35.415,38 0,00	35.415,38 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	29.267,81 29.267,81	29.267,81 0,00	29.267,81 0,00	29.267,81 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.462.727,00	5.538.953,50 76.226,50	4.779.010,48 759.943,02	4.779.010,48 0,00	4.779.010,48 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.893,00	12.393,00 2.500,00	10.537,27 1.855,73	10.537,27 0,00	10.537,27 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	92.911,00	163.111,00 70.200,00	131.314,80 31.796,20	131.314,80 0,00	131.314,80 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	371.752,00	371.752,00 0,00	341.188,70 30.563,30	341.188,70 0,00	341.188,70 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 0,00	17.100,00 0,00	17.100,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>27.628.654,00</b>	<b>27.991.263,39</b> <b>362.609,39</b>	<b>19.958.410,29</b> <b>8.032.853,10</b>	<b>19.958.410,29</b> <b>0,00</b>	<b>19.958.410,29</b> <b>0,00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	10.000,00	101.775,45 91.775,45	101.771,75 3,70	101.771,75 0,00	78.957,66 22.814,09
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	172.000,00	147.363,67 -24.636,33	129.856,99 17.506,68	129.856,99 0,00	103.069,57 26.787,42
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	17.634,11 -2.365,89	15.941,81 1.692,30	15.941,81 0,00	13.881,88 2.059,93
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
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	213.904,17 213.904,17	213.904,17 0,00	213.904,17 0,00	173.775,10 40.129,07
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	325.000,00	390.771,46 65.771,46	390.771,46 0,00	390.771,46 0,00	114.059,15 276.712,31
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.928.808,00	7.193.036,54 -735.771,46	6.902.369,02 290.667,52	6.902.369,02 0,00	3.075.084,93 3.827.284,09
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	120.000,00	120.000,00 0,00	102.650,47 17.349,53	102.650,47 0,00	75.199,12 27.451,35
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00 0,00	3.404,34 8.595,66	3.404,34 0,00	3.404,34 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	17.657,41 2.342,59	17.657,41 0,00	12.100,37 5.557,04
21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	30.000,00	30.000,00 0,00	19.570,83 10.429,17	19.570,83 0,00	19.570,83 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	9.000,00	9.000,00 0,00	9.131,63 -131,63	9.131,63 0,00	9.131,63 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	33,32 966,68	33,32 0,00	33,32 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	30.000,00	30.000,00 0,00	13.437,82 16.562,18	13.437,82 0,00	11.993,40 1.444,42
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	629.000,00	669.101,92 40.101,92	695.816,19 -26.714,27	695.816,19 0,00	695.816,19 0,00
22101 - AGUA	228.000,00	245.652,84 17.652,84	217.681,67 27.971,17	217.681,67 0,00	217.681,67 0,00
22102 - GAS	14.500,00	16.500,00 2.000,00	5.826,08 10.673,92	5.826,08 0,00	5.826,08 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	85.000,00	85.000,00 0,00	73.663,97 11.336,03	73.663,97 0,00	73.663,97 0,00
22104 - VESTUARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	60.860,71 -860,71	60.860,71 0,00	54.939,96 5.920,75
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	595.000,00	692.096,89 97.096,89	684.250,36 7.846,53	684.250,36 0,00	305.887,62 378.362,74
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	135.000,00	210.000,00 75.000,00	195.303,24 14.696,76	195.303,24 0,00	195.303,24 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	581.911,00	581.911,00 0,00	128.038,26 453.872,74	128.038,26 0,00	17.232,00 110.806,26
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	515.000,00	615.573,00 100.573,00	636.063,93 -20.490,93	636.063,93 0,00	636.063,93 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	13.000,00	13.000,00 0,00	9.905,93 3.094,07	9.905,93 0,00	9.905,93 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	126.000,00	38.000,00 -88.000,00	35.256,38 2.743,62	35.256,38 0,00	35.255,88 0,50
22500 - TRIBUTOS LOCALES	11.634.558,00	12.284.558,00 650.000,00	10.763.206,33 1.521.351,67	10.763.206,33 0,00	10.763.206,33 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	150,00	394,84 244,84	272,92 121,92	272,92 0,00	272,92 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22503 - REGULARIZACIÓN IVA	300.000,00	7.364,74 -292.635,26	0,00 7.364,74	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1.110.000,00	2.550.493,39 1.440.493,39	447.923,03 2.102.570,36	447.923,03 0,00	447.923,03 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	4.605.000,00	6.446.892,52 1.841.892,52	6.132.012,34 314.880,18	6.132.012,34 0,00	6.132.012,34 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	9.000,00	12.807,23 3.807,23	8.391,28 4.415,95	8.391,28 0,00	8.391,28 0,00
22609 - OTROS GASTOS	148.000,00	148.000,00 0,00	776.957,49 -628.957,49	776.957,49 0,00	776.246,91 710,58
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	456.000,00	460.420,00 4.420,00	359.491,67 100.928,33	359.491,67 0,00	310.025,32 49.466,35
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	4.200.000,00	4.671.153,36 471.153,36	4.671.153,36 0,00	4.671.153,36 0,00	4.291.692,57 379.460,79
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	30.000,00	85.766,66 55.766,66	85.766,66 0,00	85.766,66 0,00	50.984,28 34.782,38
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.228.218,00	1.486.268,00 258.050,00	708.199,45 778.068,55	708.199,45 0,00	240.219,97 467.979,48
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	7.060.244,00	7.511.093,71 450.849,71	6.281.687,53 1.229.406,18	6.281.687,53 0,00	5.581.903,25 699.784,28
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	120.000,00	120.000,00 0,00	252.798,46 -132.798,46	252.798,46 0,00	252.798,46 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	100.000,00	100.000,00 0,00	285,08 99.714,92	285,08 0,00	285,08 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	60.000,00	60.000,00 0,00	59.548,03 451,97	59.548,03 0,00	59.548,03 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	40.000,00	45.000,00 5.000,00	44.927,50 72,50	44.927,50 0,00	43.194,33 1.733,17
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>42.866.289,00</b>	<b>47.608.433,50</b> <b>4.742.144,50</b>	<b>41.255.788,87</b> <b>6.352.644,63</b>	<b>41.255.788,87</b> <b>0,00</b>	<b>34.896.541,87</b> <b>6.359.247,00</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	65.000,00	65.000,00 0,00	50.940,23 14.059,77	50.940,23 0,00	50.940,23 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
34100 - INTERESES DE FIANZAS	1.000,00	1.000,00 0,00	25,86 974,14	25,86 0,00	25,86 0,00
34200 - INTERESES DE DEMORA	413.458,00	4.207.780,85 3.794.322,85	2.940.670,20 1.267.110,65	2.940.670,20 0,00	2.940.670,20 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.184.000,00	971.370,42 -1.212.629,58	887.455,15 83.915,27	887.455,15 0,00	887.455,15 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>2.703.458,00</b>	<b>5.285.151,27</b> <b>2.581.693,27</b>	<b>3.879.091,44</b> <b>1.406.059,83</b>	<b>3.879.091,44</b> <b>0,00</b>	<b>3.879.091,44</b> <b>0,00</b>
60102 - URBANIZACIÓN	6.023.912,00	2.578.912,00 -3.445.000,00	2.390.725,52 188.186,48	2.390.725,52 0,00	1.559.914,85 830.810,67
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	9.004.000,00	7.504.000,00 -1.500.000,00	3.754.159,73 3.749.840,27	3.754.159,73 0,00	3.399.734,23 354.425,50
62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.625.938,00	2.000.000,00 -1.625.938,00	1.085.549,80 914.450,20	1.085.549,80 0,00	693.063,47 392.486,33
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	20.460.609,00	6.303.024,17 -14.157.584,83	5.272.853,95 1.030.170,22	4.668.687,72 604.166,23	2.075.794,34 2.592.893,38
62104 - VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	33.494.223,00	49.735.742,83 16.241.519,83	42.295.892,71 7.439.850,12	42.295.892,71 0,00	39.518.998,73 2.776.893,98
62110 - ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS	150.000,00	215.045,00 65.045,00	38.791,97 176.253,03	38.791,97 0,00	38.791,97 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	50.000,00	50.000,00 0,00	15.047,50 34.952,50	15.047,50 0,00	15.047,50 0,00
62500 - MOBILIARIO	170.000,00	165.000,00 -5.000,00	7.579,44 157.420,56	7.579,44 0,00	7.579,44 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	15.000,00	15.000,00 0,00	20.291,62 -5.291,62	20.291,62 0,00	15.754,09 4.537,53
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	4.585.547,00	2.191.238,00 -2.394.309,00	1.403.855,17 787.382,83	1.403.855,17 0,00	232.256,81 1.171.598,36
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.	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.	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	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	50.000,00	50.000,00 0,00	57.851,77 -7.851,77	57.851,77 0,00	14.583,77 43.268,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	3.688,37 11.311,63	3.688,37 0,00	3.688,37 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	77.675.229,00	70.853.962,00 - 6.821.267,00	56.346.287,55 14.507.674,45	55.742.121,32 604.166,23	47.575.207,57 8.166.913,75
71200 - OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	77.081,00	77.081,00 0,00	32.590,00 44.491,00	32.590,00 0,00	32.590,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	77.081,00	77.081,00 0,00	32.590,00 44.491,00	32.590,00 0,00	32.590,00 0,00
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	1.030.000,00	1.030.000,00 0,00	812.353,51 217.646,49	812.353,51 0,00	812.353,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 9	1.030.000,00	1.030.000,00 0,00	812.353,51 217.646,49	812.353,51 0,00	812.353,51 0,00
TOTAL PROGRAMA 261B	151.980.711,00	152.845.891,16 865.180,16	122.284.521,66 30.561.369,50	121.680.355,43 604.166,23	107.154.194,68 14.526.160,75
TOTAL CENTRO GESTOR 162020000	151.980.711,00	152.845.891,16 865.180,16	122.284.521,66 30.561.369,50	121.680.355,43 604.166,23	107.154.194,68 14.526.160,75
TOTAL SECCIÓN 16	151.980.711,00	152.845.891,16 865.180,16	122.284.521,66 30.561.369,50	121.680.355,43 604.166,23	107.154.194,68 14.526.160,75
TOTAL CENTRO 1014	151.980.711,00	152.845.891,16 865.180,16	122.284.521,66 30.561.369,50	121.680.355,43 604.166,23	107.154.194,68 14.526.160,75



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	241.000,00	242.600,00 1.600,00	221.345,16 21.254,84	221.345,16 0,00	221.345,16 0,00
10001 - OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	78.200,00	79.800,00 1.600,00	68.334,08 11.465,92	68.334,08 0,00	68.334,08 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	248.500,00	248.500,00 0,00	206.588,76 41.911,24	206.588,76 0,00	206.588,76 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	606.500,00	606.500,00 0,00	509.964,90 96.535,10	509.964,90 0,00	509.964,90 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	458.500,00	458.500,00 0,00	332.953,74 125.546,26	332.953,74 0,00	332.953,74 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	368.000,00	368.000,00 0,00	238.826,70 129.173,30	238.826,70 0,00	238.826,70 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.113.000,00	1.113.000,00 0,00	807.757,85 305.242,15	807.757,85 0,00	807.757,85 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	340.000,00	340.000,00 0,00	268.409,94 71.590,06	268.409,94 0,00	268.409,94 0,00
12005 - TRIENIOS	561.000,00	561.000,00 0,00	460.083,63 100.916,37	460.083,63 0,00	460.083,63 0,00
12007 - SUELDOS DEL GRUPO B	13.000,00	13.000,00 0,00	11.235,00 1.765,00	11.235,00 0,00	11.235,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.581.800,00	1.581.800,00 0,00	1.160.291,94 421.508,06	1.160.291,94 0,00	1.160.291,94 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.401.200,00	4.401.200,00 0,00	3.145.770,98 1.255.429,02	3.145.770,98 0,00	3.145.770,98 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.094.400,00	1.094.400,00 0,00	887.142,27 207.257,73	887.142,27 0,00	887.142,27 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	24.100,00	24.600,00 500,00	18.588,29 6.011,71	18.588,29 0,00	18.588,29 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	100,00	100,00 0,00	24,42 75,58	24,42 0,00	24,42 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	22.000,00	31.000,00 9.000,00	23.616,83 7.383,17	23.616,83 0,00	23.616,83 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.099.000,00	4.099.000,00 0,00	3.599.862,77 499.137,23	3.599.862,77 0,00	3.599.862,77 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	100.000,00	170.000,00 70.000,00	107.665,86 62.334,14	107.665,86 0,00	107.665,86 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000,00	34.100,00 24.100,00	0,00 34.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	131.500,00	131.500,00 0,00	102.947,16 28.552,84	102.947,16 0,00	102.947,16 0,00
16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	70.000,00	70.000,00 0,00	34.191,03 35.808,97	34.191,03 0,00	34.191,03 0,00
16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	285.000,00	285.000,00 0,00	236.879,45 48.120,55	236.879,45 0,00	236.879,45 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	95.000,00	141.000,00 46.000,00	44.114,26 96.885,74	44.114,26 0,00	44.114,26 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	6.056.000,00	6.056.000,00 0,00	4.898.095,21 1.157.904,79	4.898.095,21 0,00	4.898.095,21 0,00
17001 - OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	1.791.500,00	1.791.500,00 0,00	1.423.281,77 368.218,23	1.423.281,77 0,00	1.423.281,77 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO	216.200,00	216.200,00 0,00	0,00 216.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>24.005.600,00</b>	<b>24.158.400,00</b> <b>152.800,00</b>	<b>18.807.972,00</b> <b>5.350.428,00</b>	<b>18.807.972,00</b> <b>0,00</b>	<b>18.807.972,00</b> <b>0,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.000,00	33.400,00 2.400,00	33.371,03 28,97	33.371,03 0,00	30.770,30 2.600,73
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	59.000,00	59.000,00 0,00	38.458,14 20.541,86	38.458,14 0,00	38.457,88 0,26
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	13.600,00	13.600,00 0,00	1.944,39 11.655,61	1.944,39 0,00	1.944,39 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	455.000,00	486.000,00 31.000,00	461.542,72 24.457,28	461.542,72 0,00	337.390,03 124.152,69
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	188.000,00	266.900,00 78.900,00	216.438,88 50.461,12	216.438,88 0,00	188.446,73 27.992,15
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.200,00	2.200,00 0,00	3.000,00 -800,00	3.000,00 0,00	1.976,00 1.024,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00	32.400,00 4.400,00	22.141,21 10.258,79	22.141,21 0,00	14.118,67 8.022,54
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	690.100,00	728.100,00 38.000,00	402.264,15 325.835,85	402.264,15 0,00	318.781,83 83.482,32



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	103.000,00	143.500,00 40.500,00	98.090,58 45.409,42	98.090,58 0,00	13.620,37 84.470,21
22002 - PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	20.000,00 0,00	7.479,53 12.520,47	7.479,53 0,00	7.379,53 100,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	46.000,00	46.000,00 0,00	44.357,47 1.642,53	44.357,47 0,00	33.058,31 11.299,16
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	122.000,00	142.200,00 20.200,00	141.792,23 407,77	141.792,23 0,00	55.476,47 86.315,76
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	385.000,00	402.600,00 17.600,00	402.535,63 64,37	402.535,63 0,00	223.846,59 178.689,04
22101 - AGUA	14.500,00	14.500,00 0,00	14.435,35 64,65	14.435,35 0,00	14.435,35 0,00
22102 - GAS	130.000,00	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00	66.054,02 63.945,98
22103 - COMBUSTIBLE	13.000,00	18.700,00 5.700,00	16.464,66 2.235,34	16.464,66 0,00	11.370,60 5.094,06
22104 - VESTUARIO	52.000,00	54.300,00 2.300,00	25.217,10 29.082,90	25.217,10 0,00	25.217,10 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	123.000,00	123.000,00 0,00	52.078,04 70.921,96	52.078,04 0,00	19.725,16 32.352,88
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	612.500,00	699.100,00 86.600,00	478.465,34 220.634,66	465.609,09 12.856,25	307.484,43 158.124,66
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	1.474,30 2.525,70	1.474,30 0,00	1.474,30 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	60.500,00	60.500,00 0,00	56.018,36 4.481,64	56.018,36 0,00	46.231,70 9.786,66
22300 - TRANSPORTE	198.000,00	198.000,00 0,00	185.392,63 12.607,37	185.392,63 0,00	122.644,88 62.747,75
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	10.812,67 1.187,33	10.812,67 0,00	10.812,67 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	3.800,00	3.800,00 0,00	1.609,45 2.190,55	1.609,45 0,00	0,00 1.609,45
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	95.000,00	95.000,00 0,00	93.913,67 1.086,33	93.913,67 0,00	91.998,75 1.914,92
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.600,00	1.600,00 0,00	774,00 826,00	774,00 0,00	774,00 0,00
22601 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000,00	12.000,00 0,00	6.130,15 5.869,85	6.130,15 0,00	2.790,63 3.339,52
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
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	50.000,00 0,00	33.550,35 16.449,65	33.550,35 0,00	33.550,35 0,00
22609 - OTROS GASTOS	431.000,00	434.900,00 3.900,00	95.416,10 339.483,90	95.416,10 0,00	72.184,94 23.231,16
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	626.000,00	626.000,00 0,00	582.885,42 43.114,58	582.885,42 0,00	531.934,97 50.950,45





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	702.500,00	702.500,00 0,00	700.315,76 2.184,24	700.315,76 0,00	641.956,04 58.359,72
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.700.000,00	1.861.300,00 161.300,00	849.124,66 1.012.175,34	556.266,85 292.857,81	510.435,02 45.831,83
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	1.631.000,00	1.631.000,00 0,00	1.268.372,47 362.627,53	1.123.172,47 145.200,00	751.353,86 371.818,61
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	125.000,00	143.500,00 18.500,00	116.280,76 27.219,24	116.280,76 0,00	116.280,76 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	800,00	800,00 0,00	400,00 400,00	400,00 0,00	0,00 400,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	800,00	800,00 0,00	400,00 400,00	400,00 0,00	234,05 165,95
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	16.000,00	16.000,00 0,00	8.301,17 7.698,83	8.301,17 0,00	8.301,17 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	14.000,00	14.000,00 0,00	6.351,44 7.648,56	6.351,44 0,00	4.861,91 1.489,53
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>8.777.400,00</b>	<b>9.288.700,00</b> 511.300,00	<b>6.607.599,81</b> 2.681.100,19	<b>6.156.685,75</b> 450.914,06	<b>4.657.373,76</b> 1.499.311,99
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.871.500,00	4.871.500,00 0,00	4.871.284,15 215,85	4.871.284,15 0,00	4.871.284,15 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>4.871.500,00</b>	<b>4.871.500,00</b> 0,00	<b>4.871.284,15</b> 215,85	<b>4.871.284,15</b> 0,00	<b>4.871.284,15</b> 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	105.500,00	173.900,00 68.400,00	68.110,34 105.789,66	68.110,34 0,00	68.110,34 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	142.000,00	142.000,00 0,00	0,00 142.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	215.000,00	284.200,00 69.200,00	197.183,55 87.016,45	197.183,55 0,00	191.266,29 5.917,26
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000,00	8.900,00 3.900,00	4.391,45 4.508,55	4.391,45 0,00	4.391,45 0,00
62500 - MOBILIARIO	8.000,00	19.200,00 11.200,00	16.552,34 2.647,66	16.552,34 0,00	16.552,34 0,00
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	6.500,00	9.300,00 2.800,00	4.215,11 5.084,89	4.215,11 0,00	4.215,11 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	401.000,00	448.900,00 47.900,00	7.416,20 441.483,80	7.416,20 0,00	7.416,20 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	12.000,00	12.000,00 0,00	9.738,39 2.261,61	9.738,39 0,00	9.738,39 0,00
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	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	276.000,00	294.500,00 18.500,00	0,00 294.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	94.500,00	165.800,00 71.300,00	149.710,29 16.089,71	149.710,29 0,00	91.726,32 57.983,97
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	77.000,00	308.100,00 231.100,00	178.406,58 129.693,42	129.341,08 49.065,50	78.789,15 50.551,93
68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	100,00	21.041.780,73 21.041.680,73	0,00 21.041.780,73	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.343.900,00</b>	<b>22.909.880,73 21.565.980,73</b>	<b>635.724,25 22.274.156,48</b>	<b>586.658,75 49.065,50</b>	<b>472.205,59 114.453,16</b>
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	39.000,00	39.000,00 0,00	19.260,43 19.739,57	19.260,43 0,00	19.260,43 0,00
83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	60.000,00	60.000,00 0,00	48.948,47 11.051,53	48.948,47 0,00	48.948,47 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 Asamblea de Madrid.  
SECCIÓN 01 ASAMBLEA DE MADRID  
CENTRO GESTOR 010010000 ASAMBLEA DE MADRID  
PROGRAMA 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	99.000,00	99.000,00 0,00	68.208,90 30.791,10	68.208,90 0,00	68.208,90 0,00
TOTAL PROGRAMA 911N	39.097.400,00	61.327.480,73 22.230.080,73	30.990.789,11 30.336.691,62	30.490.809,55 499.979,56	28.877.044,40 1.613.765,15
TOTAL CENTRO GESTOR 010010000	39.097.400,00	61.327.480,73 22.230.080,73	30.990.789,11 30.336.691,62	30.490.809,55 499.979,56	28.877.044,40 1.613.765,15
TOTAL SECCIÓN 01	39.097.400,00	61.327.480,73 22.230.080,73	30.990.789,11 30.336.691,62	30.490.809,55 499.979,56	28.877.044,40 1.613.765,15
TOTAL CENTRO A002	39.097.400,00	61.327.480,73 22.230.080,73	30.990.789,11 30.336.691,62	30.490.809,55 499.979,56	28.877.044,40 1.613.765,15



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	701.240,00	662.240,00 -39.000,00	476.113,00 186.127,00	476.113,00 0,00	476.113,00 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	145.600,00	145.600,00 0,00	85.557,49 60.042,51	85.557,49 0,00	85.557,49 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	435.800,00	435.800,00 0,00	264.776,55 171.023,45	264.776,55 0,00	264.776,55 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	180.500,00	180.500,00 0,00	113.431,01 67.068,99	113.431,01 0,00	113.431,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	706.400,00	706.400,00 0,00	591.328,93 115.071,07	591.328,93 0,00	591.328,93 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	154.600,00	154.600,00 0,00	112.204,23 42.395,77	112.204,23 0,00	112.204,23 0,00
12005 - TRIENIOS	385.100,00	385.100,00 0,00	301.481,97 83.618,03	301.481,97 0,00	301.481,97 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	751.600,00	751.600,00 0,00	579.849,62 171.750,38	579.849,62 0,00	579.849,62 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.407.300,00	2.389.700,00 -17.600,00	1.817.030,76 572.669,24	1.817.030,76 0,00	1.817.030,76 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	126.900,00	128.300,00 1.400,00	107.033,04 21.266,96	107.033,04 0,00	107.033,04 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	24.500,00	24.700,00 200,00	20.758,85 3.941,15	20.758,85 0,00	20.758,85 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	787.600,00	787.600,00 0,00	600.617,67 186.982,33	600.617,67 0,00	600.617,67 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	17.895,00	33.895,00 16.000,00	24.653,14 9.241,86	24.653,14 0,00	24.653,14 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.748,00	16.748,00 0,00	12.350,00 4.398,00	12.350,00 0,00	9.520,00 2.830,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	37.500,00	37.500,00 0,00	23.926,08 13.573,92	23.926,08 0,00	23.926,08 0,00
16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	26.085,00	21.085,00 -5.000,00	1.562,70 19.522,30	1.562,70 0,00	1.562,70 0,00
16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	113.330,00	118.330,00 5.000,00	58.290,05 60.039,95	58.290,05 0,00	58.290,05 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	50.590,00	50.590,00 0,00	50.583,21 6,79	50.583,21 0,00	50.583,21 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	105.240,00	105.240,00 0,00	71.417,28 33.822,72	71.417,28 0,00	71.417,28 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>7.174.528,00</b>	<b>7.135.528,00</b> <b>- 39.000,00</b>	<b>5.312.965,58</b> <b>1.822.562,42</b>	<b>5.312.965,58</b> <b>0,00</b>	<b>5.310.135,58</b> <b>2.830,00</b>
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	987.400,00	988.719,43 1.319,43	868.859,52 119.859,91	868.859,52 0,00	784.417,12 84.442,40
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.950,00	12.950,00 0,00	12.946,08 3,92	12.946,08 0,00	10.788,40 2.157,68
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.250,00	3.621,42 371,42	3.610,19 11,23	3.610,19 0,00	2.977,48 632,71
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000,00	26.000,00 0,00	21.349,56 4.650,44	21.349,56 0,00	17.815,85 3.533,71



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.000,00	1.000,00 0,00	677,89 322,11	677,89 0,00	677,89 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	122,55 127,45	122,55 0,00	122,55 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	2.344,25 1.655,75	2.344,25 0,00	802,45 1.541,80
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	2.000,00	2.000,00 0,00	116,16 1.883,84	116,16 0,00	116,16 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	14.000,00	8.581,40 -5.418,60	3.556,30 5.025,10	3.556,30 0,00	3.556,30 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	13.100,00	14.300,00 1.200,00	14.142,46 157,54	14.142,46 0,00	14.142,46 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.800,00	2.800,00 0,00	469,68 2.330,32	469,68 0,00	469,68 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.000,00	34.700,00 9.700,00	16.592,73 18.107,27	16.592,73 0,00	16.592,73 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000,00	31.000,00 6.000,00	27.107,31 3.892,69	27.107,31 0,00	27.107,31 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	5.000,00	5.000,00 0,00	3.581,96 1.418,04	3.581,96 0,00	3.581,96 0,00
22104 - VESTUARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	2.815,08 4.184,92	2.815,08 0,00	1.683,85 1.131,23
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.000,00	3.000,00 0,00	353,96 2.646,04	353,96 0,00	353,96 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.000,00	1.000,00 0,00	896,10 103,90	896,10 0,00	896,10 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.700,00	3.700,00 0,00	2.987,71 712,29	2.987,71 0,00	2.987,71 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.000,00	8.300,00 1.300,00	7.511,18 788,82	7.511,18 0,00	7.511,18 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	241,53 2.758,47	241,53 0,00	241,53 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	118.450,00	119.677,75 1.227,75	119.677,75 0,00	117.561,93 2.115,82	95.692,52 21.869,41
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	327.730,00	312.030,00 -15.700,00	279.236,71 32.793,29	273.787,42 5.449,29	114.105,25 159.682,17
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	6.285,00	6.285,00 0,00	98,00 6.187,00	98,00 0,00	98,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.500,00	6.500,00 0,00	6.261,75 238,25	6.261,75 0,00	5.218,10 1.043,65
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.100,00	2.100,00 0,00	2.057,00 43,00	2.057,00 0,00	1.714,15 342,85
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	30.335,00	30.335,00 0,00	30.333,77 1,23	30.333,77 0,00	25.104,30 5.229,47
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	6.613,54 1.386,46	6.613,54 0,00	6.613,54 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	4.581,53 10.418,47	4.581,53 0,00	4.581,53 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.000,00	15.000,00 0,00	4.852,24 10.147,76	4.852,24 0,00	4.852,24 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.677.350,00</b>	<b>1.677.350,00</b> 0,00	<b>1.444.994,49</b> 232.355,51	<b>1.437.429,38</b> 7.565,11	<b>1.154.822,30</b> 282.607,08
49909 - OTRAS ACTUACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	6.722,00 3.278,00	6.722,00 0,00	6.722,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b> 0,00	<b>6.722,00</b> 3.278,00	<b>6.722,00</b> 0,00	<b>6.722,00</b> 0,00
62500 - MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 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	54.000,00 39.000,00	35.590,18 18.409,82	35.590,18 0,00	0,00 35.590,18
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>23.000,00</b>	<b>62.000,00</b> 39.000,00	<b>35.590,18</b> 26.409,82	<b>35.590,18</b> 0,00	<b>0,00</b> 35.590,18



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	18.000,00	20.150,00 2.150,00	20.150,00 0,00	20.150,00 0,00	20.150,00 0,00
83108 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL	3.600,00	1.450,00 -2.150,00	0,00 1.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	21.600,00	21.600,00 0,00	20.150,00 1.450,00	20.150,00 0,00	20.150,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 9110	8.906.478,00	8.906.478,00 0,00	6.820.422,25 2.086.055,75	6.812.857,14 7.565,11	6.491.829,88 321.027,26
TOTAL CENTRO GESTOR 020010000	8.906.478,00	8.906.478,00 0,00	6.820.422,25 2.086.055,75	6.812.857,14 7.565,11	6.491.829,88 321.027,26
TOTAL SECCIÓN 02	8.906.478,00	8.906.478,00 0,00	6.820.422,25 2.086.055,75	6.812.857,14 7.565,11	6.491.829,88 321.027,26
TOTAL CENTRO A003	8.906.478,00	8.906.478,00 0,00	6.820.422,25 2.086.055,75	6.812.857,14 7.565,11	6.491.829,88 321.027,26
TOTAL	17.457.030.202,00	18.339.891.932,30 882.861.730,30	15.890.103.174,81 2.449.788.757,49	15.134.567.481,29 755.535.693,52	13.931.225.048,33 1.203.342.432,96