



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	174.354,00 2.218,00	174.353,08 0,92	174.353,08 0,00	174.353,08 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	104.661,00	103.458,00 -1.203,00	103.457,92 0,08	103.457,92 0,00	103.457,92 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	347.783,00	341.013,00 -6.770,00	341.012,65 0,35	341.012,65 0,00	341.012,65 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	95.569,00	79.640,88 -15.928,12	80.544,73 -903,85	80.544,73 0,00	80.544,73 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	14.006,00	7.906,55 -6.099,45	7.003,14 903,41	7.003,14 0,00	7.003,14 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	75.091,00	47.483,00 -27.608,00	47.482,56 0,44	47.482,56 0,00	47.482,56 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	9.093,00 0,00	9.092,76 0,24	9.092,76 0,00	9.092,76 0,00
12005 - TRIENIOS	19.589,00	17.947,00 -1.642,00	17.946,96 0,04	17.946,96 0,00	17.946,96 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	115.978,00	89.363,12 -26.614,88	89.363,12 0,00	89.363,12 0,00	89.363,12 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	262.579,00	208.020,02 -54.558,98	208.019,67 0,35	208.019,67 0,00	208.019,67 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.669,00 306,00	11.668,62 0,38	11.668,62 0,00	11.668,62 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	197.225,00	256.045,40 58.820,40	256.045,22 0,18	256.045,22 0,00	256.045,22 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	2.986,00	2.986,00 0,00	4.355,25 -1.369,25	4.355,25 0,00	3.336,95 1.018,30
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	14.250,00	13.216,00 -1.034,00	11.845,82 1.370,18	11.845,82 0,00	11.845,82 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	13.447,00	13.447,00 0,00	13.446,60 0,40	13.446,60 0,00	13.446,60 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	2.505,72 2.505,72	2.505,72 0,00	2.505,72 0,00	2.505,72 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.455.756,00	1.378.147,69 - 77.608,31	1.378.143,82 3,87	1.378.143,82 0,00	1.377.125,52 1.018,30
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.570,00	6.570,00 0,00	1.300,75 5.269,25	1.300,75 0,00	1.300,75 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.441,00	3.441,00 0,00	2.525,50 915,50	2.525,50 0,00	2.525,50 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	421,00	421,00 0,00	19,00 402,00	19,00 0,00	19,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.556,00	3.556,00 0,00	207,47 3.348,53	207,47 0,00	207,47 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	291,00	291,00 0,00	0,00 291,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	13.234,00	13.234,00 0,00	2.076,44 11.157,56	2.076,44 0,00	2.076,44 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.782,00	15.782,00 10.000,00	14.803,80 978,20	14.803,80 0,00	14.803,80 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	33.295,00	43.295,00 10.000,00	20.932,96 22.362,04	20.932,96 0,00	20.932,96 0,00
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
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	1.490.417,00	1.422.808,69 - 67.608,31	1.399.076,78 23.731,91	1.399.076,78 0,00	1.398.058,48 1.018,30
TOTAL CENTRO GESTOR 030010000	1.490.417,00	1.422.808,69 - 67.608,31	1.399.076,78 23.731,91	1.399.076,78 0,00	1.398.058,48 1.018,30
TOTAL SECCIÓN 03	1.490.417,00	1.422.808,69 - 67.608,31	1.399.076,78 23.731,91	1.399.076,78 0,00	1.398.058,48 1.018,30



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	254.522,00 1,00	254.521,32 0,68	254.521,32 0,00	254.521,32 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	31.856,00	27.343,00 -4.513,00	27.342,65 0,35	27.342,65 0,00	27.342,65 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	88.287,00	76.511,00 -11.776,00	76.510,15 0,85	76.510,15 0,00	76.510,15 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	971.614,00	863.082,62 -108.531,38	863.081,82 0,80	863.081,82 0,00	863.081,82 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	532.236,00	336.386,05 -195.849,95	336.385,93 0,12	336.385,93 0,00	336.385,93 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	332.545,00	166.338,71 -166.206,29	166.337,77 0,94	166.337,77 0,00	166.337,77 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	154.575,00	125.233,90 -29.341,10	125.233,69 0,21	125.233,69 0,00	125.233,69 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.333,00	5.741,00 -2.592,00	5.740,99 0,01	5.740,99 0,00	5.740,99 0,00
12005 - TRIENIOS	323.811,00	326.983,00 3.172,00	326.982,08 0,92	326.982,08 0,00	326.982,08 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.296.246,00	1.099.873,68 -196.372,32	1.099.873,45 0,23	1.099.873,45 0,00	1.099.873,45 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.459.235,00	2.107.122,52 -352.112,48	2.107.122,37 0,15	2.107.122,37 0,00	2.107.122,37 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.446.590,00	1.012.435,76 -434.154,24	988.833,69 23.602,07	988.833,69 0,00	988.833,69 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040010000 S.G.T.CULTURA Y TURISMO
PROGRAMA 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	42.422,00	40.270,00 -2.152,00	40.269,24 0,76	40.269,24 0,00	40.269,24 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	8.992,00 8.992,00	8.991,77 0,23	8.991,77 0,00	8.991,77 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	245.079,00	156.063,00 -89.016,00	156.062,79 0,21	156.062,79 0,00	156.062,79 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	81.066,00	110.459,00 29.393,00	110.458,33 0,67	110.458,33 0,00	110.458,33 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.794,00	2.610,00 816,00	2.610,00 0,00	2.610,00 0,00	2.610,00 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	12.417,00	17.078,00 4.661,00	17.077,23 0,77	17.077,23 0,00	17.077,23 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	54.543,00	54.642,00 99,00	54.641,20 0,80	54.641,20 0,00	54.641,20 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.369.144,00	1.719.373,05 350.229,05	1.712.292,13 7.080,92	1.712.292,13 0,00	1.712.292,13 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	24.267,00	37.861,45 13.594,45	37.860,95 0,50	37.860,95 0,00	37.860,95 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	135.452,00	316.800,00 181.348,00	316.799,41 0,59	316.799,41 0,00	316.799,41 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	474.811,00	705.841,00 231.030,00	705.840,02 0,98	705.840,02 0,00	705.840,02 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	55.644,77 55.644,77	55.644,77 0,00	55.644,77 0,00	55.644,77 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040010000 S.G.T.CULTURA Y TURISMO
PROGRAMA 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	25.805,00 1,00	25.804,20 0,80	25.804,20 0,00	25.804,20 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	238.879,02 238.879,02	238.878,64 0,38	238.878,64 0,00	238.878,64 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.366.648,00	9.891.891,53 - 474.756,47	9.861.196,59 30.694,94	9.861.196,59 0,00	9.861.196,59 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.787.168,00	2.916.088,80 -1.871.079,20	2.849.297,98 66.790,82	2.849.297,98 0,00	2.849.297,98 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	2.000,00	2.147,21 147,21	1.982,04 165,17	1.982,04 0,00	1.982,04 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	28.600,00	23.954,16 -4.645,84	23.283,08 671,08	23.283,08 0,00	23.283,07 0,01
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.500,00	20.898,63 5.398,63	20.898,63 0,00	20.898,63 0,00	19.263,31 1.635,32
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.000,00	37.909,47 909,47	28.623,17 9.286,30	28.623,17 0,00	28.623,17 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	230.000,00	254.113,72 24.113,72	259.474,87 -5.361,15	259.474,87 0,00	233.117,18 26.357,69
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	4.350,94 350,94	544,54 3.806,40	544,54 0,00	544,54 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00	13.155,65 -14.844,35	16.871,46 -3.715,81	16.871,46 0,00	15.935,91 935,55
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	27.864,00	14.419,09 -13.444,91	9.387,89 5.031,20	9.387,89 0,00	9.387,89 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040010000 S.G.T.CULTURA Y TURISMO
PROGRAMA 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	7.990,00	3.990,00 -4.000,00	3.566,61 423,39	3.566,61 0,00	3.566,61 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	18,00 18,00	49,82 -31,82	49,82 0,00	49,82 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	17.183,00	14.124,66 -3.058,34	6.593,34 7.531,32	6.593,34 0,00	6.593,34 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	260.000,00	179.885,68 -80.114,32	197.270,34 -17.384,66	197.270,34 0,00	197.270,34 0,00
22101 - AGUA	9.350,00	9.350,00 0,00	10.380,48 -1.030,48	10.380,48 0,00	10.380,48 0,00
22102 - GAS	80.000,00	70.000,00 -10.000,00	43.185,57 26.814,43	43.185,57 0,00	43.185,57 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	12.000,00	9.000,00 -3.000,00	3.245,10 5.754,90	3.245,10 0,00	3.245,10 0,00
22104 - VESTUARIO	10.000,00	8.000,00 -2.000,00	4.961,88 3.038,12	4.961,88 0,00	4.961,88 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	72.871,18 57.871,18	104.406,86 -31.535,68	104.406,86 0,00	64.266,32 40.140,54
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	27.435,95 12.564,05	27.435,95 0,00	27.435,95 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	30.000,00	28.119,56 -1.880,44	20.757,36 7.362,20	20.757,36 0,00	20.757,36 0,01
22300 - TRANSPORTE	20.000,00	25.542,31 5.542,31	22.651,21 2.891,10	22.651,21 0,00	8.335,41 14.315,80



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040010000 S.G.T.CULTURA Y TURISMO
PROGRAMA 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	12.000,00	12.339,94 339,94	12.339,94 0,00	12.339,94 0,00	12.339,94 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	16.447,29 11.447,29	16.447,29 0,00	16.447,29 0,00	16.447,29 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.058,00	6.058,00 0,00	0,00 6.058,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	4.000,00	6.058,00 2.058,00	3.301,32 2.756,68	3.301,32 0,00	3.301,32 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.000,00	0,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.218,00	6.218,00 0,00	2.147,78 4.070,22	2.147,78 0,00	2.147,78 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.190.000,00	1.979.913,00 -210.087,00	1.864.097,85 115.815,15	1.864.097,85 0,00	1.864.097,85 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.739.000,00	3.736.480,71 -2.519,29	3.699.147,02 37.333,69	3.699.147,02 0,00	3.670.860,21 28.286,81
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.000,00	23.871,09 4.871,09	22.718,09 1.153,00	22.718,09 0,00	15.432,45 7.285,64
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	21.441,00	22.910,76 1.469,76	23.891,53 -980,77	23.891,53 0,00	23.891,49 0,04
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	1.471,60 6.528,40	1.471,60 0,00	1.471,60 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	849,06 7.150,94	849,06 0,00	849,06 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	25.000,00	25.000,00 0,00	9.142,98 15.857,02	9.142,98 0,00	9.142,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	11.712.372,00	9.600.235,85 - 2.112.136,15	9.310.422,64 289.813,21	9.310.422,64 0,00	9.191.465,23 118.957,41
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.000,00	3.112,20 -1.887,80	2.523,93 588,27	2.523,93 0,00	2.523,93 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	7.043,43 7.043,43	7.043,43 0,00	7.043,43 0,00	7.043,43 0,00
62500 - MOBILIARIO	10.000,00	11.887,80 1.887,80	13.403,50 -1.515,70	13.403,50 0,00	13.403,50 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	4.062,58 4.062,58	4.062,56 0,02	4.062,56 0,00	4.062,56 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	937,42 -4.062,58	0,00 937,42	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	90.000,00	82.956,57 -7.043,43	74.429,66 8.526,91	74.429,66 0,00	74.429,66 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	110.000,00	110.000,00 0,00	101.463,08 8.536,92	101.463,08 0,00	101.463,08 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	203.784,00	128.706,00 -75.078,00	19.945,49 108.760,51	19.945,49 0,00	19.945,49 0,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	466.037,00	0,00 -466.037,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040010000 S.G.T.CULTURA Y TURISMO
PROGRAMA 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	669.821,00	128.706,00 - 541.115,00	19.945,49 108.760,51	19.945,49 0,00	19.945,49 0,00
TOTAL PROGRAMA 331M	22.858.841,00	19.730.833,38 - 3.128.007,62	19.293.027,80 437.805,58	19.293.027,80 0,00	19.174.070,39 118.957,41
TOTAL CENTRO GESTOR 040010000	22.858.841,00	19.730.833,38 - 3.128.007,62	19.293.027,80 437.805,58	19.293.027,80 0,00	19.174.070,39 118.957,41

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE 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	254.850,00	221.041,00 -33.809,00	221.040,73 0,27	221.040,73 0,00	221.040,73 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	56.025,00	39.012,00 -17.013,00	39.011,02 0,98	39.011,02 0,00	39.011,02 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	42.909,00	30.646,00 -12.263,00	30.645,86 0,14	30.645,86 0,00	30.645,86 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	36.371,00	36.371,00 0,00	36.371,04 -0,04	36.371,04 0,00	36.371,04 0,00
12005 - TRIENIOS	50.981,00	59.981,00 9.000,00	60.445,93 -464,93	60.445,93 0,00	60.445,93 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	250.580,00	220.055,00 -30.525,00	220.054,32 0,68	220.054,32 0,00	220.054,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	448.529,00	391.797,00 -56.732,00	391.796,45 0,55	391.796,45 0,00	391.796,45 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	4.108,00 4.108,00	3.645,00 463,00	3.645,00 0,00	3.645,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	754.878,00	737.336,00 -17.542,00	737.335,84 0,16	737.335,84 0,00	737.335,84 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.361,00	25.814,00 16.453,00	25.813,80 0,20	25.813,80 0,00	25.813,80 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	93.053,00	85.432,00 -7.621,00	85.431,62 0,38	85.431,62 0,00	85.431,62 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	6.188,00	12.279,00 6.091,00	12.278,93 0,07	12.278,93 0,00	12.278,93 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
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 DICIEMBRE 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	636,00	1.332,00 696,00	1.332,00 0,00	1.332,00 0,00	1.332,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	392.191,00	473.812,00 81.621,00	473.811,72 0,28	473.811,72 0,00	473.811,72 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.995,00	4.523,00 2.528,00	4.522,87 0,13	4.522,87 0,00	4.522,87 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.398.547,00	2.343.539,00 - 55.008,00	2.343.537,13 1,87	2.343.537,13 0,00	2.343.537,13 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.600,00	6.600,00 0,00	4.712,11 1.887,89	4.712,11 0,00	2.174,82 2.537,29
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.695,00	3.695,00 0,00	3.832,90 -137,90	3.832,90 0,00	3.525,06 307,84
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.884,00	34.884,00 0,00	76.033,29 -41.149,29	76.033,29 0,00	76.031,53 1,76
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	276.675,00	283.675,00 7.000,00	236.674,47 47.000,53	208.252,68 28.421,79	207.813,65 439,03
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.064,00	5.064,00 0,00	6.307,58 -1.243,58	6.307,58 0,00	6.307,58 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.230,00	13.230,00 0,00	3.537,55 9.692,45	3.537,55 0,00	3.537,55 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.689,00	1.689,00 0,00	0,00 1.689,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.849,00	2.849,00 0,00	315,28 2.533,72	315,28 0,00	315,28 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	867,00	1.301,46 434,46	2.707,85 -1.406,39	2.707,85 0,00	2.707,85 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	292.700,00	214.700,00 -78.000,00	144.404,40 70.295,60	144.404,40 0,00	144.404,40 0,00
22101 - AGUA	35.000,00	35.000,00 0,00	34.390,41 609,59	34.390,41 0,00	34.390,41 0,00
22102 - GAS	113.000,00	50.678,06 -62.321,94	43.552,96 7.125,10	43.552,96 0,00	43.552,96 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	17.040,00	17.040,00 0,00	6.164,63 10.875,37	6.164,63 0,00	6.164,63 0,00
22104 - VESTUARIO	3.072,00	3.072,00 0,00	7.547,52 -4.475,52	7.547,52 0,00	7.547,52 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.841,00	1.841,00 0,00	0,00 1.841,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.327,00	67.711,34 66.384,34	64.721,51 2.989,83	64.721,51 0,00	64.721,51 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	38.475,00	26.804,23 -11.670,77	4.695,44 22.108,79	4.695,44 0,00	4.695,44 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	20.000,00	28.000,00 8.000,00	17.487,54 10.512,46	17.487,54 0,00	17.487,54 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.787,82 1.212,18	1.787,82 0,00	1.787,82 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	1.500,00 -500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 04 **CULTURA Y TURISMO**
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	500,00 500,00	75,99 424,01	75,99 0,00	75,99 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.778,00	8.778,00 0,00	641,30 8.136,70	641,30 0,00	641,30 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	173,91 173,91	323,91 -150,00	323,91 0,00	323,91 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	5.000,00 0,00	5.495,38 -495,38	5.495,38 0,00	5.495,38 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.377,00	13.377,00 0,00	15.288,35 -1.911,35	15.288,35 0,00	15.288,35 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	91.183,00	91.183,00 0,00	36.075,34 55.107,66	36.075,34 0,00	35.795,00 280,34
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.900,00	25.900,00 0,00	14.687,59 11.212,41	14.687,59 0,00	9.271,63 5.415,96
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	17.632,00	17.632,00 0,00	37.582,41 -19.950,41	37.582,41 0,00	37.582,41 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	11.880,00	11.880,00 0,00	1.084,52 10.795,48	1.084,52 0,00	1.084,52 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.700,00	11.700,00 0,00	2.243,45 9.456,55	2.243,45 0,00	2.243,45 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.050.000,00	4.921.800,32 -128.199,68	4.437.927,76 483.872,56	4.404.177,59 33.750,17	3.901.962,16 502.215,43



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	6.113.458,00	5.915.258,32 - 198.199,68	5.210.299,26 704.959,06	5.148.127,30 62.171,96	4.636.929,65 511.197,65
40320 - MUSEO NACIONAL DEL PRADO	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
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	150.000,00 0,00
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	35.000,00 0,00
46351 - AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO	12.500,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00
46353 - AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULIPIANO CHECA	17.500,00	17.500,00 0,00	17.500,00 0,00	17.500,00 0,00	17.500,00 0,00
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	334.229,00 0,00
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
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	93.936,69 6.063,31	93.936,69 0,00
48149 - FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
48151 - FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA	55.000,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	380.000,00	380.000,00 0,00	380.000,00 0,00	373.958,00 6.042,00	373.958,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	1.349.229,00	1.349.229,00 0,00	1.334.229,00 15.000,00	1.322.123,69 12.105,31	1.322.123,69 0,00
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	300.000,00	1.300.000,00 1.000.000,00	1.296.574,07 3.425,93	1.296.574,07 0,00	1.296.574,06 0,01
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	25.000,00	30.000,00 5.000,00	28.029,63 1.970,37	28.029,63 0,00	28.029,63 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	115.000,00	61.597,00 -53.403,00	45.773,95 15.823,05	45.773,95 0,00	45.773,95 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	96.080,00	0,00 -96.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	1.759,00 1.759,00	1.758,49 0,51	1.758,49 0,00	1.758,49 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	15.000,00	1.000,00 -14.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	25.000,00	13.441,00 -11.559,00	874,83 12.566,17	874,83 0,00	874,83 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	20.000,00	34.346,00 14.346,00	21.744,55 12.601,45	21.744,55 0,00	21.744,55 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.000,00	17.454,00 2.454,00	20.991,54 -3.537,54	20.991,54 0,00	20.991,54 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	169.000,00	102.204,61 -66.795,39	74.769,62 27.434,99	74.769,62 0,00	74.769,57 0,05



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE 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	93.348,39 93.348,39	93.343,40 4,99	93.343,40 0,00	93.343,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	785.080,00	1.655.150,00 870.070,00	1.583.860,08 71.289,92	1.583.860,08 0,00	1.583.860,02 0,06
76309 - CORPORACIONES LOCALES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 333A	10.796.314,00	11.413.176,32 616.862,32	10.471.925,47 941.250,85	10.397.648,20 74.277,27	9.886.450,49 511.197,71



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	270.778,00	171.506,00 -99.272,00	171.505,79 0,21	171.505,79 0,00	171.505,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	252.112,00	162.383,00 -89.729,00	162.382,57 0,43	162.382,57 0,00	162.382,57 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	171.636,00	119.927,00 -51.709,00	119.926,25 0,75	119.926,25 0,00	119.926,25 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	2.387,05 -6.705,95	520,26 1.866,79	520,26 0,00	520,26 0,00
12005 - TRIENIOS	115.493,00	120.493,00 5.000,00	122.361,88 -1.868,88	122.361,88 0,00	122.361,88 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	427.423,00	319.415,24 -108.007,76	319.414,70 0,54	319.414,70 0,00	319.414,70 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	767.334,00	564.016,14 -203.317,86	564.015,77 0,37	564.015,77 0,00	564.015,77 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	181.624,00	174.960,74 -6.663,26	174.959,84 0,90	174.959,84 0,00	174.959,84 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	45.993,00	34.875,00 -11.118,00	34.874,07 0,93	34.874,07 0,00	34.874,07 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	437.375,00	448.524,24 11.149,24	448.524,06 0,18	448.524,06 0,00	448.524,06 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.761.353,00	2.200.979,41 -560.373,59	2.200.977,03 2,38	2.200.977,03 0,00	2.200.977,03 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE 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	315.319,00	315.319,00 0,00	306.256,75 9.062,25	306.256,75 0,00	306.256,73 0,02
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.500,00	10.500,00 0,00	7.840,80 2.659,20	7.840,80 0,00	7.840,80 0,00
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	31.370,19 -6.370,19	31.370,19 0,00	31.370,19 0,00
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	12.000,00	107.000,00 95.000,00	91.353,62 15.646,38	91.353,62 0,00	91.353,62 0,00
21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	5.237,45 -1.237,45	5.237,45 0,00	5.237,45 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	5.894,67 105,33	5.894,67 0,00	5.894,67 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.300,00	1.300,00 0,00	1.902,17 -602,17	1.902,17 0,00	1.902,17 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	9.520,76 -7.520,76	9.520,76 0,00	9.520,76 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	135.000,00	135.000,00 0,00	107.335,22 27.664,78	107.335,22 0,00	107.335,22 0,00
22101 - AGUA	6.000,00	6.000,00 0,00	16.197,18 -10.197,18	16.197,18 0,00	16.197,18 0,00
22102 - GAS	40.000,00	40.000,00 0,00	31.877,37 8.122,63	31.877,37 0,00	31.877,37 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	30.000,00	30.000,00 0,00	15.326,26 14.673,74	15.326,26 0,00	15.326,26 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	104.508,70 84.508,70	98.467,43 6.041,27	98.467,43 0,00	98.467,43 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	1.775,56 8.224,44	1.775,56 0,00	1.775,56 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.547,77 547,77	3.339,17 7.208,60	3.339,17 0,00	3.339,17 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	40.242,38 -20.242,38	40.242,38 0,00	40.242,38 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	12.431,85 -2.431,85	12.431,85 0,00	12.431,85 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	605,00 605,00	605,00 0,00	605,00 0,00	605,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	6.741,81 8.258,19	6.741,81 0,00	6.741,81 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	108.202,67 106.202,67	95.668,67 12.534,00	95.668,67 0,00	95.668,67 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.000,00	2.000,00 0,00	2.040,93 -40,93	2.040,93 0,00	2.040,93 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	10.000.000,00	9.695.227,86 -304.772,14	9.533.408,39 161.819,47	9.533.408,39 0,00	9.533.408,37 0,02
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	17.908,00 17.908,00	17.908,00 0,00	17.908,00 0,00	17.908,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	3.447,28 21.552,72	3.447,28 0,00	3.447,28 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE 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	25.000,00	25.000,00 0,00	2.463,25 22.536,75	2.463,25 0,00	2.463,25 0,00
28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	5.500.000,00	8.313.050,00 2.813.050,00	5.932.943,42 2.380.106,58	5.932.943,42 0,00	5.929.441,18 3.502,24
28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRAFICOS	300.000,00	300.000,00 0,00	310.824,69 -10.824,69	310.824,69 0,00	310.824,69 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	16.526.119,00	19.339.169,00 2.813.050,00	16.692.420,27 2.646.748,73	16.692.420,27 0,00	16.688.917,99 3.502,28
44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	7.100.000,00	10.526.000,00 3.426.000,00	10.526.000,00 0,00	10.526.000,00 0,00	10.526.000,00 0,00
44520 - CONSORCIO CASA SEFARAD	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
44521 - CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
44522 - CONSORCIO CASA ÁRABE	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	125.345,27 174.654,73	125.345,27 0,00
46352 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	55.000,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00
47397 - PRODUCCIONES POR HACER,S.L.:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	4.200.000,00	4.400.000,00 200.000,00	4.400.000,00 0,00	3.978.335,03 421.664,97	3.978.335,03 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48014 - ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
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	35.000,00 0,00
48018 - CÍRCULO DE BELLAS ARTES	250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
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	30.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	430.291,24 19.708,76	430.291,24 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	1.750.000,00 0,00
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	3.420.000,00	3.420.000,00 0,00	3.420.000,00 0,00	3.420.000,00 0,00	3.420.000,00 0,00
48126 - FUND.MADRID FILM COMMISSION	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 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	3.800.000,00 0,00
48150 - FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE	950.000,00	237.500,00 -712.500,00	0,00 237.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48152 - FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE 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	476.000,00	276.000,00 -200.000,00	260.000,00 16.000,00	260.000,00 0,00	260.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	25.116.000,00	27.829.500,00 2.713.500,00	27.476.000,00 353.500,00	26.859.971,54 616.028,46	26.859.971,54 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	15.000,00	11.074,46 -3.925,54	11.074,46 0,00	11.074,46 0,00	11.074,46 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.000,00	17.352,00 12.352,00	17.352,00 0,00	17.352,00 0,00	17.351,99 0,01
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20.000,00	4.750,52 -15.249,48	4.743,20 7,32	4.743,20 0,00	4.743,20 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	60.000,00	60.867,02 867,02	60.867,02 0,00	60.867,02 0,00	60.867,02 0,00
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	5.956,00 5.956,00	5.955,47 0,53	5.955,47 0,00	5.955,47 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	300.000,00	196.655,00 -103.345,00	191.353,28 5.301,72	191.353,28 0,00	191.353,28 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	196.495,00 196.495,00	196.491,74 3,26	196.491,74 0,00	196.491,74 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	131.855,00 131.855,00	42.783,36 89.071,64	42.783,36 0,00	42.783,36 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	103.345,00 103.345,00	101.610,82 1.734,18	101.610,82 0,00	101.610,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	400.000,00	728.350,00 328.350,00	632.231,35 96.118,65	632.231,35 0,00	632.231,34 0,01



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
74511 - CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	125.000,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	600.000,00	0,00 -600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77312 - A OTRAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	725.000,00	1.125.000,00 400.000,00	1.125.000,00 0,00	1.125.000,00 0,00	1.125.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 334A	45.528.472,00	51.222.998,41 5.694.526,41	48.126.628,65 3.096.369,76	47.510.600,19 616.028,46	47.507.097,90 3.502,29
TOTAL CENTRO GESTOR 040100000	56.324.786,00	62.636.174,73 6.311.388,73	58.598.554,12 4.037.620,61	57.908.248,39 690.305,73	57.393.548,39 514.700,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	700.836,00	594.045,00 -106.791,00	594.044,08 0,92	594.044,08 0,00	594.044,08 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	168.075,00	60.142,84 -107.932,16	60.142,19 0,65	60.142,19 0,00	60.142,19 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	118.000,00	64.212,20 -53.787,80	64.211,97 0,23	64.211,97 0,00	64.211,97 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	36.371,00	36.371,00 0,00	36.371,04 -0,04	36.371,04 0,00	36.371,04 0,00
12005 - TRIENIOS	164.098,00	174.889,00 10.791,00	174.888,71 0,29	174.888,71 0,00	174.888,71 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	590.639,00	467.699,54 -122.939,46	467.699,53 0,01	467.699,53 0,00	467.699,53 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	838.740,00	676.191,66 -162.548,34	676.191,22 0,44	676.191,22 0,00	676.191,22 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	382.910,00	327.573,00 -55.337,00	327.572,63 0,37	327.572,63 0,00	327.572,63 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.230,00	41.954,00 -14.276,00	41.953,45 0,55	41.953,45 0,00	41.953,45 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	714.973,00	697.180,99 -17.792,01	697.180,06 0,93	697.180,06 0,00	697.180,06 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.770.872,00	3.140.259,23 -630.612,77	3.140.254,88 4,35	3.140.254,88 0,00	3.140.254,88 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00 5.000,00	2.634,58 2.365,42	2.634,58 0,00	2.634,58 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	8.366,62 8.366,62	8.366,62 0,00	8.366,62 0,00	8.366,62 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.127,00	31.760,38 11.633,38	11.529,01 20.231,37	11.529,01 0,00	11.529,01 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	215.681,00	245.681,00 30.000,00	242.824,31 2.856,69	242.824,31 0,00	242.824,30 0,01
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	89,09 1.110,91	89,09 0,00	89,09 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	16.772,84 -6.772,84	16.772,84 0,00	16.772,84 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.448,00	6.148,00 700,00	10.013,14 -3.865,14	10.013,14 0,00	10.013,14 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.337,00	1.337,00 0,00	3.975,07 -2.638,07	3.975,07 0,00	3.975,07 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228,00	2.228,00 0,00	2.052,36 175,64	2.052,36 0,00	2.052,36 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.057,00	3.057,00 0,00	7.544,02 -4.487,02	7.544,02 0,00	7.544,02 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	259.697,00	204.697,00 -55.000,00	185.229,13 19.467,87	185.229,13 0,00	185.229,13 0,00
22101 - AGUA	7.969,00	7.969,00 0,00	14.649,29 -6.680,29	14.649,29 0,00	14.649,29 0,00
22102 - GAS	96.250,00	77.050,00 -19.200,00	45.774,02 31.275,98	45.774,02 0,00	45.774,02 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	1.200,00	1.200,00 0,00	111,47 1.088,53	111,47 0,00	111,47 0,00
22104 - VESTUARIO	4.178,00	4.178,00 0,00	3.984,00 194,00	3.984,00 0,00	3.984,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.703,00	4.703,00 0,00	29.185,20 -24.482,20	29.185,20 0,00	29.185,20 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.692,00	26.192,00 15.500,00	45.055,41 -18.863,41	45.055,41 0,00	45.055,41 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.142,00	3.142,00 0,00	872,17 2.269,83	872,17 0,00	872,17 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	857,41 2.142,59	857,41 0,00	857,41 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.064,00	1.064,00 0,00	980,10 83,90	980,10 0,00	980,10 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.142,00	25.142,00 0,00	18.305,59 6.836,41	18.305,59 0,00	18.305,59 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	850,00	850,00 0,00	1.055,98 -205,98	1.055,98 0,00	1.055,98 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.446,00	5.446,00 0,00	0,00 5.446,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	1.089,00 3.911,00	1.089,00 0,00	1.089,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.533,00	5.533,00 0,00	2.876,17 2.656,83	2.876,17 0,00	2.876,17 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	887.116,00	600.966,00 -286.150,00	434.151,52 166.814,48	426.447,45 7.704,07	400.824,94 25.622,51
23001 - DIETAS PERSONAL	1.777,00	1.777,00 0,00	208,26 1.568,74	208,26 0,00	208,26 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.607,00	2.607,00 0,00	325,30 2.281,70	325,30 0,00	325,30 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	115.000,00	5.000,00 -110.000,00	1.005,11 3.994,89	1.005,11 0,00	1.005,11 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.699.444,00	1.300.294,00 - 399.150,00	1.091.516,17 208.777,83	1.083.812,10 7.704,07	1.058.189,58 25.622,52
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	500,00	56.650,00 56.150,00	56.150,01 499,99	56.150,01 0,00	56.150,01 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	51.400,00 51.400,00	41.638,40 9.761,60	41.638,40 0,00	41.638,40 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	2.823,66 2.823,66	2.823,66 0,00	2.823,66 0,00	2.823,66 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	1.866,34 1.866,34	1.866,34 0,00	1.866,34 0,00	1.866,34 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	3.310,00 3.310,00	3.309,18 0,82	3.309,18 0,00	3.309,18 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	159.000,00 159.000,00	0,00 159.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	131.000,00 131.000,00	124.785,99 6.214,01	124.785,99 0,00	124.785,99 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	28.791,00 28.791,00	9.790,36 19.000,64	9.790,36 0,00	9.790,36 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	435.635,89 435.635,89	0,00 435.635,89	0,00 0,00	0,00 0,00
63899 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	40.073,11 40.073,11	14.864,11 25.209,00	14.864,11 0,00	14.864,11 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	421.664,00	92.360,78 -329.303,22	91.195,45 1.165,33	91.195,45 0,00	91.195,43 0,02
69001 - CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID	160.000,00	0,00 -160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	582.164,00	1.002.910,78 420.746,78	346.423,50 656.487,28	346.423,50 0,00	346.423,48 0,02
76309 - CORPORACIONES LOCALES	150.000,00	102.403,22 -47.596,78	101.062,74 1.340,48	101.062,74 0,00	101.062,74 0,00
78018 - PROV.ECLES.MADRID:PATR.DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA	3.831,00	3.831,00 0,00	3.831,00 0,00	3.831,00 0,00	3.831,00 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00	100.000,00 0,00	16.550,08 83.449,92	16.550,08 0,00	16.550,08 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	253.831,00	206.234,22 - 47.596,78	121.443,82 84.790,40	121.443,82 0,00	121.443,82 0,00
TOTAL PROGRAMA 332A	6.306.311,00	5.649.698,23 - 656.612,77	4.699.638,37 950.059,86	4.691.934,30 7.704,07	4.666.311,76 25.622,54



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE 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	1.130.895,00	869.443,88 -261.451,12	869.443,30 0,58	869.443,30 0,00	869.443,30 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.512.671,00	1.118.242,00 -394.429,00	1.118.241,92 0,08	1.118.241,92 0,00	1.118.241,92 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.598.360,00	1.166.465,58 -431.894,42	1.166.465,47 0,11	1.166.465,47 0,00	1.166.465,47 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.009.284,00	808.471,00 -200.813,00	808.470,21 0,79	808.470,21 0,00	808.470,21 0,00
12005 - TRIENIOS	630.639,00	622.103,00 -8.536,00	622.102,57 0,43	622.102,57 0,00	622.102,57 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.759.175,00	2.183.396,52 -575.778,48	2.183.395,95 0,57	2.183.395,95 0,00	2.183.395,95 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.117.536,00	3.289.596,04 -827.939,96	3.289.595,53 0,51	3.289.595,53 0,00	3.289.595,53 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	11.583,00 11.583,00	11.583,00 0,00	11.583,00 0,00	11.583,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.544.650,00	2.993.444,08 -551.205,92	2.993.443,36 0,72	2.993.443,36 0,00	2.993.443,36 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.346,00	22.597,00 17.251,00	22.596,60 0,40	22.596,60 0,00	22.596,60 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	654.844,00	518.670,00 -136.174,00	518.669,69 0,31	518.669,69 0,00	518.669,69 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.278.645,00	4.235.370,65 -43.274,35	4.235.370,13 0,52	4.235.370,13 0,00	4.235.370,13 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	21.242.045,00	17.839.382,75 - 3.402.662,25	17.839.377,73 5,02	17.839.377,73 0,00	17.839.377,73 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	222.495,00	222.495,00 0,00	217.408,08 5.086,92	217.408,08 0,00	217.408,08 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.000,00	300.000,00 80.000,00	301.273,10 -1.273,10	301.273,10 0,00	299.026,55 2.246,55
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	530.000,00	458.254,67 -71.745,33	450.348,80 7.905,87	450.348,80 0,00	450.346,27 2,53
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.000,00	120.000,00 0,00	58.421,24 61.578,76	58.421,24 0,00	58.421,24 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00	80.000,00 -30.000,00	44.878,36 35.121,64	44.878,36 0,00	44.878,32 0,04
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	17.493,35 17.506,65	17.493,35 0,00	17.493,35 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	80.000,00	80.000,00 0,00	68.166,13 11.833,87	68.166,13 0,00	68.166,13 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	369.168,00	260.030,09 -109.137,91	259.286,67 743,42	259.286,67 0,00	258.499,81 786,86
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	40.000,00	40.000,00 0,00	26.646,01 13.353,99	26.646,01 0,00	26.646,01 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	791.293,08 208.706,92	791.293,08 0,00	791.293,08 0,00
22101 - AGUA	62.000,00	62.000,00 0,00	50.474,37 11.525,63	50.474,37 0,00	50.474,37 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	90.000,00	90.000,00 0,00	75.776,28 14.223,72	75.776,28 0,00	75.776,28 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	100.000,00	100.000,00 0,00	49.685,88 50.314,12	49.685,88 0,00	49.685,88 0,00
22104 - VESTUARIO	44.000,00	44.000,00 0,00	31.467,08 12.532,92	31.467,08 0,00	14.436,91 17.030,17
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	100.000,00	58.000,00 -42.000,00	71.171,31 -13.171,31	71.171,31 0,00	71.171,31 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	100.000,00	318.000,00 218.000,00	286.866,12 31.133,88	286.866,12 0,00	286.866,12 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.000,00	6.000,00 0,00	2.127,01 3.872,99	2.127,01 0,00	2.127,01 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	2.101,36 -1.101,36	2.101,36 0,00	2.101,36 0,00
22300 - TRANSPORTE	20.000,00	2.000,00 -18.000,00	7.260,00 -5.260,00	7.260,00 0,00	7.260,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	34.105,28 15.894,72	34.105,28 0,00	34.105,28 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	20.000,00	20.000,00 0,00	14.435,67 5.564,33	14.435,67 0,00	14.435,67 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	15.000,00	15.000,00 0,00	4.740,93 10.259,07	4.740,93 0,00	4.740,93 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.000,00	40.000,00 0,00	3.940,03 36.059,97	3.940,03 0,00	3.940,03 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	35.000,00	65.000,00 30.000,00	57.850,95 7.149,05	57.850,95 0,00	57.850,95 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.000.000,00	1.244.000,00 244.000,00	1.216.538,06 27.461,94	1.136.328,84 80.209,22	880.792,45 255.536,39
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.200.000,00	1.326.137,91 126.137,91	1.235.797,97 90.339,94	1.235.797,97 0,00	1.235.797,97 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000,00	43.000,00 -37.000,00	25.184,93 17.815,07	25.184,93 0,00	25.184,93 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	900.000,00	750.093,18 -149.906,82	513.002,58 237.090,60	513.002,58 0,00	493.340,84 19.661,74
23001 - DIETAS PERSONAL	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.610.000,00	1.430.000,00 -180.000,00	714.971,41 715.028,59	714.971,41 0,00	699.976,41 14.995,00
TOTAL CAPÍTULO 2	8.213.663,00	8.274.010,85 60.347,85	6.632.712,04 1.641.298,81	6.552.502,82 80.209,22	6.242.243,54 310.259,28
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	450.000,00	350.000,00 -100.000,00	341.125,46 8.874,54	341.125,46 0,00	341.125,46 0,00
48010 - ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS)	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 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



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48012 - ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48013 - ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48131 - FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	100.000,00	65.000,00 -35.000,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	818.000,00	683.000,00 - 135.000,00	666.125,46 16.874,54	666.125,46 0,00	666.125,46 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	65.800,00 65.800,00	65.790,48 9,52	65.790,48 0,00	65.790,48 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	11.900,00 -8.100,00	10.835,55 1.064,45	10.835,55 0,00	10.835,55 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	16.100,00 16.100,00	19.541,85 -3.441,85	19.541,85 0,00	19.541,85 0,00
62400 - VEHÍCULOS	0,00	22.305,95 22.305,95	22.305,95 0,00	22.305,95 0,00	0,00 22.305,95
62500 - MOBILIARIO	20.000,00	46.800,00 26.800,00	54.331,15 -7.531,15	54.331,15 0,00	54.331,15 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	5.000,00	3.200,00 -1.800,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000,00	10.000,00 -5.000,00	6.517,30 3.482,70	6.517,30 0,00	6.517,30 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	40.000,00	12.000,00 -28.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	2.850.000,00	2.766.760,49 -83.239,51	2.741.405,30 25.355,19	2.741.405,30 0,00	2.591.353,17 150.052,13
62802 - SEÑALIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	3.277,89 16.722,11	3.277,89 0,00	3.277,89 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	350.000,00	444.200,00 94.200,00	451.798,38 -7.598,38	451.798,38 0,00	451.798,38 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	350.000,00	812.400,00 462.400,00	792.401,20 19.998,80	792.401,20 0,00	792.401,20 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	50.000,00	92.000,00 42.000,00	106.425,90 -14.425,90	106.425,90 0,00	99.120,62 7.305,28
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	60.000,00	18.000,00 -42.000,00	4.810,73 13.189,27	4.810,73 0,00	4.810,73 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	30.000,00 30.000,00	19.147,04 10.852,96	19.147,04 0,00	19.147,04 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	59.131,41 868,59	59.131,41 0,00	59.131,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.840.000,00	4.431.466,44 591.466,44	4.357.720,13 73.746,31	4.357.720,13 0,00	4.178.056,77 179.663,36
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.000.000,00	552.933,56 -447.066,44	504.380,43 48.553,13	496.200,15 8.180,28	496.200,15 0,00
77309 - 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



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

Página 36 de 683

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	1.000.000,00	602.933,56 - 397.066,44	554.380,43 48.553,13	546.200,15 8.180,28	546.200,15 0,00
TOTAL PROGRAMA 332B	35.113.708,00	31.830.793,60 - 3.282.914,40	30.050.315,79 1.780.477,81	29.961.926,29 88.389,50	29.472.003,65 489.922,64

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	589.340,00	442.211,26 -147.128,74	442.210,35 0,91	442.210,35 0,00	442.210,35 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	168.075,00	99.600,69 -68.474,31	99.599,72 0,97	99.599,72 0,00	99.599,72 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	193.091,00	107.980,52 -85.110,48	107.979,95 0,57	107.979,95 0,00	107.979,95 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	9.093,00 0,00	9.092,76 0,24	9.092,76 0,00	9.092,76 0,00
12005 - TRIENIOS	131.732,00	145.265,00 13.533,00	145.264,59 0,41	145.264,59 0,00	145.264,59 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	635.269,00	484.894,58 -150.374,42	484.894,07 0,51	484.894,07 0,00	484.894,07 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.147.502,00	879.785,94 -267.716,06	879.785,01 0,93	879.785,01 0,00	879.785,01 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	725.055,00	596.040,48 -129.014,52	596.039,62 0,86	596.039,62 0,00	596.039,62 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	104.377,00	74.335,00 -30.042,00	74.334,23 0,77	74.334,23 0,00	74.334,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	770.234,00	641.574,95 -128.659,05	641.574,36 0,59	641.574,36 0,00	641.574,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.556.260,00	3.563.273,42 -992.986,58	3.563.266,50 6,92	3.563.266,50 0,00	3.563.266,50 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE 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	443.912,00	443.912,00 0,00	443.695,20 216,80	443.695,20 0,00	443.695,20 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.798,00	14.798,00 0,00	12.999,96 1.798,04	12.999,96 0,00	12.229,77 770,19
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.594,00	4.594,00 0,00	3.135,28 1.458,72	3.135,28 0,00	2.652,98 482,30
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	9.000,00 3.000,00	6.578,86 2.421,14	6.578,86 0,00	6.578,86 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.500,00	8.500,00 0,00	5.135,84 3.364,16	5.135,84 0,00	5.135,84 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	200,00 0,00	1.029,50 -829,50	1.029,50 0,00	1.029,50 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	652,00	652,00 0,00	9,50 642,50	9,50 0,00	9,50 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.150,00	3.150,00 0,00	2.475,13 674,87	2.475,13 0,00	2.475,13 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.040,00	2.040,00 0,00	475,70 1.564,30	475,70 0,00	475,70 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7.000,00	7.000,00 0,00	3.221,96 3.778,04	3.221,96 0,00	3.221,96 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	2.361,40 5.638,60	2.361,40 0,00	2.361,40 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	317,75 4.682,25	317,75 0,00	317,75 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE 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	100.000,00	118.000,00 18.000,00	102.779,91 15.220,09	102.779,91 0,00	94.116,31 8.663,60
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	12.900,00 -3.000,00	2.822,52 10.077,48	2.822,52 0,00	2.822,52 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.624,00	40.624,00 0,00	21.610,20 19.013,80	21.610,20 0,00	21.610,20 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.821,00	5.821,00 0,00	37,40 5.783,60	37,40 0,00	37,40 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.401,00	6.401,00 0,00	1.329,47 5.071,53	1.329,47 0,00	1.329,47 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	500.000,00	452.500,00 -47.500,00	393.859,17 58.640,83	393.859,17 0,00	379.283,94 14.575,23
TOTAL CAPÍTULO 2	1.186.592,00	1.151.092,00 - 35.500,00	1.003.874,75 147.217,25	1.003.874,75 0,00	979.383,43 24.491,32
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
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
TOTAL CAPÍTULO 4	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
60199 - OTRAS ACTUACIONES	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60202 - YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	576.500,00	508.500,00 -68.000,00	458.820,18 49.679,82	458.820,18 0,00	458.820,18 0,00
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	20.000,00	146.038,36 126.038,36	163.349,19 -17.310,83	163.349,19 0,00	163.349,18 0,01
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	443.274,00	140.343,00 -302.931,00	125.342,99 15.000,01	125.342,99 0,00	125.342,99 0,00
61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	238.311,00	119.784,64 -118.526,36	153.527,84 -33.743,20	153.527,84 0,00	153.527,84 0,00
61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	1.886.161,00	1.604.580,00 -281.581,00	1.049.681,24 554.898,76	1.049.681,24 0,00	881.298,43 168.382,81
62500 - MOBILIARIO	14.414,00	21.914,00 7.500,00	19.546,56 2.367,44	19.546,56 0,00	19.546,56 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.921,00	1.921,00 0,00	0,00 1.921,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	90.000,00	90.000,00 0,00	29.441,17 60.558,83	29.441,17 0,00	29.441,17 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000,00	150.000,00 0,00	39.325,00 110.675,00	39.325,00 0,00	39.325,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.433.081,00	2.795.581,00 - 637.500,00	2.039.034,17 756.546,83	2.039.034,17 0,00	1.870.651,35 168.382,82
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



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78019 - CONSEJO EVANGÉLICO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78025 - PROV.ECLES.MADRID:PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA	2.035.000,00	2.035.000,00 0,00	2.035.000,00 0,00	2.035.000,00 0,00	2.035.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	2.263.279,00	2.263.279,00 0,00	2.233.279,00 30.000,00	2.233.279,00 0,00	2.233.279,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 337C	12.039.212,00	10.373.225,42 - 1.665.986,58	9.439.454,42 933.771,00	9.439.454,42 0,00	9.246.580,28 192.874,14
TOTAL CENTRO GESTOR 040110000	53.459.231,00	47.853.717,25 - 5.605.513,75	44.189.408,58 3.664.308,67	44.093.315,01 96.093,57	43.384.895,69 708.419,32



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	83.203,00 711,00	83.202,98 0,02	83.202,98 0,00	83.202,98 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	398.203,00	331.917,00 -66.286,00	331.916,52 0,48	331.916,52 0,00	331.916,52 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	378.168,00	259.892,69 -118.275,31	259.892,47 0,22	259.892,47 0,00	259.892,47 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	504.181,00	369.885,52 -134.295,48	369.885,52 0,00	369.885,52 0,00	369.885,52 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	27.278,00	27.279,00 1,00	27.278,28 0,72	27.278,28 0,00	27.278,28 0,00
12005 - TRIENIOS	173.087,00	184.135,00 11.048,00	184.134,43 0,57	184.134,43 0,00	184.134,43 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	761.854,00	620.402,76 -141.451,24	620.402,42 0,34	620.402,42 0,00	620.402,42 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.260.561,00	1.045.337,40 -215.223,60	1.045.337,00 0,40	1.045.337,00 0,00	1.045.337,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	342.435,00	271.534,00 -70.901,00	271.533,10 0,90	271.533,10 0,00	271.533,10 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	46.066,00	41.026,00 -5.040,00	41.025,06 0,94	41.025,06 0,00	41.025,06 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	9.305,00	0,00 -9.305,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	965,00	0,00 -965,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	928.331,00	873.057,62 -55.273,38	873.057,03 0,59	873.057,03 0,00	873.057,03 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.997,00	0,00 -2.997,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.915.923,00	4.107.669,99 -808.253,01	4.107.664,81 5,18	4.107.664,81 0,00	4.107.664,81 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	658.585,00	658.585,00 0,00	498.167,95 160.417,05	498.167,95 0,00	492.801,03 5.366,92
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	1.072,30 18.927,70	1.072,30 0,00	1.072,30 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	18.325,00	18.325,00 0,00	592,14 17.732,86	592,14 0,00	592,14 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	2.738,91 12.261,09	2.738,91 0,00	2.738,91 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	16.500,00	16.500,00 0,00	4.380,12 12.119,88	4.380,12 0,00	4.380,12 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	24.000,00	24.000,00 0,00	8.203,31 15.796,69	8.203,31 0,00	8.203,31 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	39.678,00	24.678,00 -15.000,00	11.190,64 13.487,36	11.190,64 0,00	11.190,64 0,00
22101 - AGUA	1.261,00	0,00 -1.261,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	16.000,00	0,00 -16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.900,00	24.400,00 18.500,00	7.910,59 16.489,41	7.910,59 0,00	7.910,59 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	34.684,00	24.684,00 -10.000,00	10.449,36 14.234,64	10.449,36 0,00	10.449,36 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	25.000,00	10.000,00 -15.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	48.153,00	48.153,00 0,00	25.430,95 22.722,05	25.430,95 0,00	25.430,95 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500,00	6.500,00 -1.000,00	1.495,90 5.004,10	1.495,90 0,00	1.495,90 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	1.000,00 1.000,00	343,75 656,25	343,75 0,00	343,75 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.159,48 1.840,52	1.159,48 0,00	1.159,48 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	225.000,00	60.000,00 -165.000,00	31.671,75 28.328,25	31.671,75 0,00	31.671,75 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
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	8.000,00	8.000,00 0,00	120,00 7.880,00	120,00 0,00	120,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	22.000,00	3.500,00 -18.500,00	1.272,15 2.227,85	1.272,15 0,00	1.272,15 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	22.000,00	40.148,79 18.148,79	32.383,73 7.765,06	32.383,73 0,00	22.402,76 9.980,97
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	50.000,00	31.851,21 -18.148,79	17.990,73 13.860,48	17.990,73 0,00	8.922,15 9.068,58
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.147.500,00	896.078,45 -251.421,55	834.201,97 61.876,48	834.201,97 0,00	727.024,98 107.176,99
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	219.000,00	99.000,00 -120.000,00	100.947,80 -1.947,80	100.947,80 0,00	31.943,78 69.004,02
23001 - DIETAS PERSONAL	37.000,00	34.975,40 -2.024,60	0,00 34.975,40	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	40.000,00	40.000,00 0,00	903,88 39.096,12	903,88 0,00	903,88 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	0,00	91.421,55 91.421,55	0,00 91.421,55	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.994.389,00	11.776.733,64 -3.217.655,36	9.058.647,29 2.718.086,35	9.058.647,29 0,00	8.985.863,95 72.783,34
28003 - PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	94.128,48 5.871,52	94.128,48 0,00	94.128,48 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	17.813.475,00	14.091.534,04 - 3.721.940,96	10.745.403,18 3.346.130,86	10.745.403,18 0,00	10.472.022,36 273.380,82
44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	1.000.000,00	3.482.000,00 2.482.000,00	3.482.000,00 0,00	3.482.000,00 0,00	3.482.000,00 0,00
44900 - OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID	0,00	29.970.000,00 29.970.000,00	0,00 29.970.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46309 - CORPORACIONES LOCALES	200.000,00	200.000,00 0,00	194.867,20 5.132,80	194.867,20 0,00	194.867,20 0,00
48058 - MADRID RUTAS DEL VINO	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
48071 - ASOCIACIÓN CICLOTURISMO COM.MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	92.546,46 7.453,54
48153 - FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.500.000,00	33.952.000,00 32.452.000,00	3.976.867,20 29.975.132,80	3.976.867,20 0,00	3.969.413,66 7.453,54
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	0,00	325.000,00 325.000,00	0,00 325.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	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	19.198,99 801,01	19.198,99 0,00	19.198,99 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45.000,00	45.000,00 0,00	1.403,60 43.596,40	1.403,60 0,00	1.403,60 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64006 - PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	22.024,60 22.024,60	18.658,20 3.366,40	18.658,20 0,00	18.658,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	109.000,00	456.024,60 347.024,60	39.260,79 416.763,81	39.260,79 0,00	39.260,79 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	400.000,00	50.000,00 -350.000,00	17.426,70 32.573,30	17.426,70 0,00	17.426,70 0,00
77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	0,00	17.000.000,00 17.000.000,00	17.000.000,00 0,00	17.000.000,00 0,00	17.000.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	400.000,00	17.050.000,00 16.650.000,00	17.017.426,70 32.573,30	17.017.426,70 0,00	17.017.426,70 0,00
89299 - APORTACIONES A OTRAS FUNDACIONES SECTOR PÚBL.C.M.	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 432A	24.738.398,00	69.687.228,63 44.948.830,63	35.886.622,68 33.800.605,95	35.886.622,68 0,00	35.605.788,32 280.834,36
TOTAL CENTRO GESTOR 040120000	24.738.398,00	69.687.228,63 44.948.830,63	35.886.622,68 33.800.605,95	35.886.622,68 0,00	35.605.788,32 280.834,36



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE 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	65.993,40 0,60	65.993,40 0,00	65.993,40 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	143.353,00	135.218,00 -8.135,00	135.217,21 0,79	135.217,21 0,00	135.217,21 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	42.019,00	35.462,00 -6.557,00	35.461,04 0,96	35.461,04 0,00	35.461,04 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	75.091,00	68.191,00 -6.900,00	68.190,07 0,93	68.190,07 0,00	68.190,07 0,00
12005 - TRIENIOS	36.848,00	41.905,00 5.057,00	41.904,10 0,90	41.904,10 0,00	41.904,10 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	148.830,00	146.328,00 -2.502,00	146.327,60 0,40	146.327,60 0,00	146.327,60 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	224.285,00	220.973,00 -3.312,00	220.972,59 0,41	220.972,59 0,00	220.972,59 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	272.801,00	267.071,00 -5.730,00	267.070,94 0,06	267.070,94 0,00	267.070,94 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.648,00	4.995,00 -3.653,00	4.995,00 0,00	4.995,00 0,00	4.995,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	57.273,00	51.137,00 -6.136,00	51.136,82 0,18	51.136,82 0,00	51.136,82 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	256.772,00	272.496,72 15.724,72	272.496,53 0,19	272.496,53 0,00	272.496,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.331.913,00	1.309.770,72 -22.142,28	1.309.765,30 5,42	1.309.765,30 0,00	1.309.765,30 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE 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	6.045,00 -8.955,00	6.044,13 0,87	6.044,13 0,00	6.044,13 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000,00	38.955,00 16.955,00	46.263,77 -7.308,77	46.263,77 0,00	46.263,77 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	35.000,00	52.279,23 17.279,23	53.820,45 -1.541,22	53.820,45 0,00	53.820,45 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	94,35 905,65	94,35 0,00	94,35 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	14.720,77 -5.279,23	3.834,04 10.886,73	3.834,04 0,00	3.834,04 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	4.569,89 430,11	4.569,89 0,00	4.569,89 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	2.194,30 1.805,70	2.194,30 0,00	2.194,30 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	125.000,00	124.000,00 -1.000,00	100.301,32 23.698,68	100.301,32 0,00	100.301,32 0,00
22101 - AGUA	1.300,00	1.300,00 0,00	5.156,90 -3.856,90	5.156,90 0,00	5.156,90 0,00
22102 - GAS	0,00	1.000,00 1.000,00	653,03 346,97	653,03 0,00	653,03 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	750,00	750,00 0,00	127,49 622,51	127,49 0,00	127,49 0,00
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	2.117,15 -117,15	2.117,15 0,00	2.117,15 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE 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	3.581,79 418,21	3.581,79 0,00	3.581,79 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	12.303,68 2.696,32	12.303,68 0,00	12.303,68 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	2.243,41 1.756,59	2.243,41 0,00	2.243,41 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	2.466,05 2.533,95	2.466,05 0,00	2.466,05 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	7.000,00 0,00	10.615,40 -3.615,40	10.615,40 0,00	10.615,40 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.000,00	2.000,00 0,00	1.149,49 850,51	1.149,49 0,00	1.149,49 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	60.000,00 0,00	11.148,80 48.851,20	11.148,80 0,00	11.148,80 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	1.500,00	1.500,00 0,00	701,00 799,00	701,00 0,00	701,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	3.329,12 670,88	3.329,12 0,00	3.081,53 247,59
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.200,00	17.057,35 1.857,35	16.861,35 196,00	16.861,35 0,00	16.861,35 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	35.000,00	33.142,65 -1.857,35	12.392,58 20.750,07	12.392,58 0,00	12.392,58 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	2.880,00	2.880,00 0,00	256,62 2.623,38	256,62 0,00	256,62 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.300,00	2.300,00 0,00	993,86 1.306,14	993,86 0,00	993,86 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	777.430,00	698.130,00 -79.300,00	369.518,30 328.611,70	367.948,86 1.569,44	326.986,83 40.962,03
TOTAL CAPÍTULO 2	1.168.010,00	1.108.710,00 -59.300,00	672.738,27 435.971,73	671.168,83 1.569,44	629.959,21 41.209,62
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
60201 - BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓR-ARTÍST.Y CULT.	0,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 0,00	3.300,00 0,00	3.300,00 0,00
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	30.000,00 30.000,00	29.917,25 82,75	29.917,25 0,00	29.917,25 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	100.000,00	571.693,00 471.693,00	16.758,50 554.934,50	16.758,50 0,00	16.758,50 0,00
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	771.693,00	0,00 -771.693,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	10.087,88 10.087,88	4.392,07 5.695,81	4.392,07 0,00	4.392,07 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	4.984,47 4.984,47	8.276,03 -3.291,56	8.276,03 0,00	8.276,03 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	8.669,96 8.669,96	8.669,96 0,00	8.669,96 0,00	8.669,96 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	9.000,00	10.447,19	10.447,19	10.447,19
		9.000,00	-1.447,19	0,00	0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	27.137,90	29.783,91	29.783,91	29.783,91
		27.137,90	-2.646,01	0,00	0,00
62500 - MOBILIARIO	300.000,00	291.330,04	131.523,42	129.106,66	125.548,17
		-8.669,96	159.806,62	2.416,76	3.558,49
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	2.887,89	3.294,45	3.294,45	3.294,45
		2.887,89	-406,56	0,00	0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	6.565,12	6.743,53	6.743,53	6.743,53
		6.565,12	-178,41	0,00	0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	50.000,00	15.336,74	11.239,40	11.239,40	11.239,40
		-34.663,26	4.097,34	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.227.008,00	986.308,00	264.345,71	261.928,95	258.370,46
		- 240.700,00	721.962,29	2.416,76	3.558,49
78110 - FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	96.960,00	96.960,00	96.960,00	96.960,00	96.960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	96.960,00	96.960,00 0,00	96.960,00 0,00	96.960,00 0,00	96.960,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 333A	3.823.891,00	3.501.748,72 - 322.142,28	2.343.809,28 1.157.939,44	2.339.823,08 3.986,20	2.295.054,97 44.768,11
TOTAL CENTRO GESTOR 040130000	3.823.891,00	3.501.748,72 - 322.142,28	2.343.809,28 1.157.939,44	2.339.823,08 3.986,20	2.295.054,97 44.768,11
TOTAL SECCIÓN 04	161.205.147,00	203.409.702,71 42.204.555,71	160.311.422,46 43.098.280,25	159.521.036,96 790.385,50	157.853.357,76 1.667.679,20

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050010000 S.G.T.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS
PROGRAMA 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	405.104,00	406.021,00 917,00	406.020,38 0,62	406.020,38 0,00	406.020,38 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	50.042,00	50.042,00 0,00	50.041,76 0,24	50.041,76 0,00	50.041,76 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	139.165,00	139.166,00 1,00	139.165,32 0,68	139.165,32 0,00	139.165,32 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	270.778,00	387.749,08 116.971,08	387.748,14 0,94	387.748,14 0,00	387.748,14 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	42.019,00	328.677,20 286.658,20	92.485,81 236.191,39	92.485,81 0,00	92.485,81 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	118.000,00	189.745,58 71.745,58	71.159,85 118.585,73	71.159,85 0,00	71.159,85 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	72.741,00	107.787,66 35.046,66	84.610,59 23.177,07	84.610,59 0,00	84.610,59 0,00
12005 - TRIENIOS	44.540,00	44.540,00 0,00	120.718,80 -76.178,80	120.718,80 0,00	120.718,80 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	350.974,00	481.276,26 130.302,26	481.276,14 0,12	481.276,14 0,00	481.276,14 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	742.713,00	1.003.277,56 260.564,56	1.003.277,43 0,13	1.003.277,43 0,00	1.003.277,43 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	62.514,00	62.514,00 0,00	62.514,00 0,00	62.514,00 0,00	61.816,43 697,57
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	2.667,18 2.667,18	2.667,18 0,00	2.667,18 0,00	2.667,18 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050010000 S.G.T.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS
PROGRAMA 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	124.441,00	225.053,88 100.612,88	215.749,19 9.304,69	215.749,19 0,00	215.749,19 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	1.656,96 1.656,96	1.656,96 0,00	1.656,96 0,00	1.656,96 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	10,10 10,10	10,10 0,00	10,10 0,00	10,10 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	19.097,00	19.097,00 0,00	28.401,63 -9.304,63	28.401,63 0,00	28.401,63 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	74.997,00	74.927,00 -70,00	74.926,53 0,47	74.926,53 0,00	74.926,53 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	374.066,00	740.275,48 366.209,48	740.275,33 0,15	740.275,33 0,00	740.051,29 224,04
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	299.046,00	1.014.225,00 715.179,00	1.014.935,44 -710,44	1.014.935,44 0,00	970.564,43 44.371,01
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	728.380,00	1.236.966,69 508.586,69	1.231.255,98 5.710,71	1.231.255,98 0,00	1.231.255,98 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	68.910,00 68.910,00	68.910,00 0,00	68.910,00 0,00	68.910,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493,00	38.493,00 0,00	38.492,76 0,24	38.492,76 0,00	38.492,76 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	455.206,66 455.206,66	455.205,80 0,86	455.205,80 0,00	455.205,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.957.110,00	7.078.285,29 3.121.175,29	6.771.505,12 306.780,17	6.771.505,12 0,00	6.726.212,50 45.292,62



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050010000 S.G.T.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS
PROGRAMA 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.836.439,00	2.143.524,00 307.085,00	2.113.476,38 30.047,62	2.113.476,38 0,00	2.046.244,13 67.232,25
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	26.126,00	26.126,00 0,00	3.193,08 22.932,92	3.193,08 0,00	0,00 3.193,08
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	9.359,47 5.359,47	3.994,30 5.365,17	3.994,30 0,00	3.768,74 225,56
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	10.812,08 19.187,92	10.812,08 0,00	10.812,08 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	30.000,00	30.000,00 0,00	25.429,45 4.570,55	25.429,45 0,00	14.975,67 10.453,78
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.090,00	1.090,00 0,00	0,00 1.090,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00 0,00	6.982,68 -982,68	6.982,68 0,00	2.197,05 4.785,63
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	21.000,00	21.000,00 0,00	9.958,61 11.041,39	9.958,61 0,00	9.958,61 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	7.200,00	7.200,00 0,00	6.387,75 812,25	6.387,75 0,00	6.387,75 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	19.000,00	12.673,00 -6.327,00	7.960,22 4.712,78	7.960,22 0,00	7.960,22 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	44.000,00	42.145,00 -1.855,00	104.400,26 -62.255,26	104.400,26 0,00	104.400,26 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050010000 S.G.T.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS
PROGRAMA 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	5.000,00	5.000,00 0,00	2.814,72 2.185,28	2.814,72 0,00	2.814,72 0,00
22102 - GAS	0,00	15.000,00 15.000,00	16.108,81 -1.108,81	16.108,81 0,00	16.108,81 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	6.384,00	6.384,00 0,00	3.343,76 3.040,24	3.343,76 0,00	3.343,76 0,00
22104 - VESTUARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.302,94 697,06	2.302,94 0,00	2.302,94 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.000,00	110.000,00 100.000,00	23.446,67 86.553,33	23.446,67 0,00	23.412,18 34,49
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	65,51 19.934,49	65,51 0,00	65,51 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	25.000,00	20.000,00 -5.000,00	18.089,50 1.910,50	18.089,50 0,00	17.711,44 378,06
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.000,00	6.000,00 0,00	497,31 5.502,69	497,31 0,00	497,31 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.000,00	6.000,00 0,00	500,00 5.500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	1.355,00 1.355,00	1.353,34 1,66	1.353,34 0,00	1.353,34 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050010000 S.G.T.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS
PROGRAMA 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	0,00	6.827,00 6.827,00	7.729,54 -902,54	7.729,54 0,00	7.049,54 680,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	75.000,00 75.000,00	21.276,64 53.723,36	21.276,64 0,00	17.958,66 3.317,98
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	20.000,00 20.000,00	13.944,18 6.055,82	13.944,18 0,00	13.944,18 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.000,00	10.000,00 0,00	1.255,62 8.744,38	1.255,62 0,00	1.255,62 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.500,00	6.500,00 5.000,00	3.570,91 2.929,09	3.570,91 0,00	3.570,91 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	3.000,00 3.000,00	1.328,84 1.671,16	1.328,84 0,00	1.328,84 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	30.000,00 0,00	1.735,57 28.264,43	1.735,57 0,00	1.735,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.159.239,00	2.684.683,47 525.444,47	2.411.958,67 272.724,80	2.411.958,67 0,00	2.321.657,84 90.300,83
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	10.000,00 -10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	3.000,00	3.000,00 0,00	637,79 2.362,21	637,79 0,00	637,79 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 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



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050010000 S.G.T.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS
PROGRAMA 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	18.000,00	28.000,00 10.000,00	14.117,06 13.882,94	14.117,06 0,00	14.117,06 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.000,00	1.000,00 0,00	314,76 685,24	314,76 0,00	314,76 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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.	3.000,00	3.000,00 0,00	9.811,66 -6.811,66	9.811,66 0,00	9.811,66 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 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
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	48.000,00	8.000,00 -40.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050010000 S.G.T.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS
PROGRAMA 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	135.000,00	85.000,00 - 50.000,00	24.881,27 60.118,73	24.881,27 0,00	24.881,27 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	95.220,00	313.962,00 218.742,00	313.962,00 0,00	313.962,00 0,00	116.580,28 197.381,72
TOTAL CAPÍTULO 8	95.220,00	313.962,00 218.742,00	313.962,00 0,00	313.962,00 0,00	116.580,28 197.381,72
TOTAL PROGRAMA 924N	6.346.569,00	10.161.930,76 3.815.361,76	9.522.307,06 639.623,70	9.522.307,06 0,00	9.189.331,89 332.975,17
TOTAL CENTRO GESTOR 050010000	6.346.569,00	10.161.930,76 3.815.361,76	9.522.307,06 639.623,70	9.522.307,06 0,00	9.189.331,89 332.975,17



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050100000 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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	748.621,00	473.597,45 -275.023,55	473.597,23 0,22	473.597,23 0,00	473.597,23 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	882.391,00	528.386,69 -354.004,31	528.385,75 0,94	528.385,75 0,00	528.385,75 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	364.727,00	153.298,97 -211.428,03	152.382,69 916,28	152.382,69 0,00	152.382,69 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	90.927,00	90.998,83 71,83	90.998,57 0,26	90.998,57 0,00	90.998,57 0,00
12005 - TRIENIOS	308.670,00	308.670,00 0,00	309.586,46 -916,46	309.586,46 0,00	309.586,46 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.281.568,00	901.604,50 -379.963,50	901.603,92 0,58	901.603,92 0,00	901.603,92 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.258.225,00	1.597.746,20 -660.478,80	1.597.746,07 0,13	1.597.746,07 0,00	1.597.746,07 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	4.448,36 4.448,36	0,00 4.448,36	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	536.698,00	454.154,48 -82.543,52	454.154,25 0,23	454.154,25 0,00	454.154,25 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	83.052,00	71.068,00 -11.984,00	71.067,94 0,06	71.067,94 0,00	71.067,94 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.437.198,00	1.135.374,61 -301.823,39	1.134.137,66 1.236,95	1.134.137,66 0,00	1.134.137,66 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050100000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	8.074.569,00	5.801.840,09 - 2.272.728,91	5.796.152,38 5.687,71	5.796.152,38 0,00	5.796.152,38 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	165.000,00	115.000,00 -50.000,00	101.673,02 13.326,98	101.673,02 0,00	91.407,25 10.265,77
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.900,00	8.900,00 0,00	2.105,59 6.794,41	2.105,59 0,00	2.105,59 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	16.135,00	16.135,00 0,00	8.254,81 7.880,19	8.254,81 0,00	8.254,81 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.900,00	34.900,00 0,00	34.305,49 594,51	34.305,49 0,00	34.305,49 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	389.252,00	329.252,00 -60.000,00	229.454,28 99.797,72	229.454,28 0,00	169.360,83 60.093,45
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.550.590,00	6.573.647,84 2.023.057,84	7.251.489,41 -677.841,57	7.251.489,41 0,00	7.251.489,41 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	770.000,00	770.000,00 0,00	634.163,69 135.836,31	634.163,69 0,00	247.826,48 386.337,21
22300 - TRANSPORTE	356.578,00	356.578,00 0,00	7.123,19 349.454,81	7.123,19 0,00	7.123,19 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000,00	130.000,00 -70.000,00	65.485,38 64.514,62	65.485,38 0,00	65.485,38 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050100000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22604 - INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	87.278,00	82.278,00 -5.000,00	64.115,15 18.162,85	64.115,15 0,00	64.115,15 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	12.771,00	12.771,00 0,00	5.831,24 6.939,76	5.831,24 0,00	5.831,24 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	6.027,08 -5.027,08	6.027,08 0,00	6.027,08 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	245.000,00	245.000,00 0,00	471.745,31 -226.745,31	471.745,31 0,00	337.324,28 134.421,03
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.650.000,00	2.619.547,78 -30.452,22	2.150.831,06 468.716,72	2.150.831,06 0,00	1.575.211,52 575.619,54
23001 - DIETAS PERSONAL	136.795,00	136.795,00 0,00	90.922,46 45.872,54	90.922,46 0,00	90.922,46 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.193.671,00	1.198.683,67 5.012,67	1.240.040,84 -41.357,17	1.240.040,84 0,00	1.240.040,84 0,00
23302 - TRIBUNAL DEL JURADO	265.000,00	265.000,00 0,00	128.808,82 136.191,18	128.808,82 0,00	128.808,82 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	500,00 0,00	1.000,00 -500,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
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	11.093.370,00	12.905.988,29 1.812.618,29	12.493.376,82 412.611,47	12.493.376,82 0,00	11.326.639,82 1.166.737,00
44502 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA	37.880.000,00	37.880.000,00 0,00	37.880.000,00 0,00	37.880.000,00 0,00	35.676.874,88 2.203.125,12



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050100000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
44503 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA	4.950.000,00	4.950.000,00 0,00	4.950.000,00 0,00	4.950.000,00 0,00	4.946.890,12 3.109,88
44505 - IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA	550.000,00	550.000,00 0,00	550.000,00 0,00	550.000,00 0,00	550.000,00 0,00
44506 - IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 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	113.756,00 6.244,00
44508 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO	6.000.000,00	6.000.000,00 0,00	6.000.000,00 0,00	6.000.000,00 0,00	2.535.446,74 3.464.553,26
44509 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	490.423,00 509.577,00
46304 - A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	284.535,00	284.535,00 0,00	219.396,00 65.139,00	219.396,00 0,00	219.396,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	50.934.535,00	50.934.535,00 0,00	50.869.396,00 65.139,00	50.869.396,00 0,00	44.682.786,74 6.186.609,26
TOTAL PROGRAMA 112B	70.102.474,00	69.642.363,38 - 460.110,62	69.158.925,20 483.438,18	69.158.925,20 0,00	61.805.578,94 7.353.346,26



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050100000 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 DICIEMBRE 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	3.191.721,00	3.111.721,00 -80.000,00	2.863.232,86 248.488,14	2.863.232,86 0,00	2.863.232,86 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	37.085.405,00	30.709.079,99 -6.376.325,01	30.705.117,33 3.962,66	30.705.117,33 0,00	30.705.117,33 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	46.014.886,00	45.062.026,78 -952.859,22	44.885.432,01 176.594,77	44.885.432,01 0,00	44.885.432,01 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	15.424.116,00	15.463.602,60 39.486,60	15.312.871,86 150.730,74	15.312.871,86 0,00	15.312.871,86 0,00
12005 - TRIENIOS	24.139.362,00	24.139.362,00 0,00	25.424.625,12 -1.285.263,12	25.424.625,12 0,00	25.424.625,12 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	34.453.235,00	31.972.506,94 -2.480.728,06	31.929.970,89 42.536,05	31.929.970,89 0,00	31.929.970,89 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.798.780,00	8.192.947,89 394.167,89	7.518.376,80 674.571,09	7.518.376,80 0,00	7.518.376,80 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	68.061.994,00	65.428.540,37 -2.633.453,63	65.426.370,65 2.169,72	65.426.370,65 0,00	65.426.370,65 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	222.497,71 222.497,71	222.497,70 0,01	222.497,70 0,00	222.497,70 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	11.687.589,00	10.718.233,81 -969.355,19	10.718.199,07 34,74	10.718.199,07 0,00	10.718.199,07 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	116.835,00	116.835,00 0,00	125.231,54 -8.396,54	125.231,54 0,00	125.231,54 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	10.771,64 10.771,64	10.771,64 0,00	10.771,64 0,00	10.771,64 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050100000 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 DICIEMBRE 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	1.471.029,00	1.295.250,00 -175.779,00	1.286.887,27 8.362,73	1.286.887,27 0,00	1.286.887,27 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	14.533,00	22.412,00 7.879,00	22.411,77 0,23	22.411,77 0,00	22.411,77 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.145,00	1.114,51 -30,49	1.113,57 0,94	1.113,57 0,00	1.113,57 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	61.246,00	70.603,00 9.357,00	70.602,69 0,31	70.602,69 0,00	70.602,69 0,00
13108 - EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO	248.508,00	0,00 -248.508,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	5.292.849,00	7.041.566,00 1.748.717,00	7.041.565,54 0,46	7.041.565,54 0,00	7.041.565,54 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.122.146,00	1.033.435,00 -88.711,00	1.033.434,84 0,16	1.033.434,84 0,00	1.033.434,84 0,00
14300 - FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	1.927.295,00	3.481.007,00 1.553.712,00	3.481.006,62 0,38	3.481.006,62 0,00	3.481.006,62 0,00
14301 - PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	119.323,00	118.133,00 -1.190,00	118.132,11 0,89	118.132,11 0,00	118.132,11 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	900.035,00	975.509,00 75.474,00	975.508,69 0,31	975.508,69 0,00	975.508,69 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	200,91 200,91	200,91 0,00	200,91 0,00	200,91 0,00
15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	6.650.627,00	6.543.522,74 -107.104,26	6.543.522,32 0,42	6.543.522,32 0,00	6.543.522,32 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050100000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	33.125.344,00	35.735.416,82 2.610.072,82	35.735.416,81 0,01	35.735.416,81 0,00	35.735.416,81 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	716.478,00	1.374.599,46 658.121,46	1.374.599,20 0,26	1.374.599,20 0,00	1.374.599,20 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	288.766,00	1.088.420,00 799.654,00	1.088.419,54 0,46	1.088.419,54 0,00	1.088.419,54 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	321.063,00	347.945,00 26.882,00	347.944,59 0,41	347.944,59 0,00	347.944,59 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
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	9.194,00	0,00 -9.194,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	1.728.799,00	0,49 -1.728.798,51	0,00 0,49	0,00 0,00	0,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	106.075,48 106.075,48	106.075,48 0,00	106.075,48 0,00	106.075,48 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	0,00	760,00 760,00	759,30 0,70	759,30 0,00	759,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	301.972.303,00	294.390.096,14 - 7.582.206,86	294.376.298,72 13.797,42	294.376.298,72 0,00	294.376.298,72 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	55.085,00	55.085,00 0,00	12.000,00 43.085,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050100000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	55.085,00	55.085,00 0,00	12.000,00 43.085,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 112C	302.027.388,00	294.445.181,14 - 7.582.206,86	294.388.298,72 56.882,42	294.388.298,72 0,00	294.388.298,72 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 050100000	372.129.862,00	364.087.544,52 - 8.042.317,48	363.547.223,92 540.320,60	363.547.223,92 0,00	356.193.877,66 7.353.346,26

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050110000 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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	430.059,00	332.817,24 -97.241,76	300.960,21 31.857,03	300.960,21 0,00	300.960,21 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	112.050,00	77.870,52 -34.179,48	77.870,26 0,26	77.870,26 0,00	77.870,26 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	150.182,00	36.539,27 -113.642,73	36.538,74 0,53	36.538,74 0,00	36.538,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	9.093,00 0,00	9.092,76 0,24	9.092,76 0,00	9.092,76 0,00
12005 - TRIENIOS	92.902,00	90.676,00 -2.226,00	90.675,02 0,98	90.675,02 0,00	90.675,02 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	465.305,00	340.515,90 -124.789,10	322.802,44 17.713,46	322.802,44 0,00	322.802,44 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	882.015,00	658.777,20 -223.237,80	633.557,36 25.219,84	633.557,36 0,00	633.557,36 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	54.517,00	128.781,15 74.264,15	69.665,53 59.115,62	69.665,53 0,00	69.665,53 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	10.477,00	14.102,00 3.625,00	14.101,36 0,64	14.101,36 0,00	14.101,36 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	215.155,00	380.178,68 165.023,68	343.746,42 36.432,26	343.746,42 0,00	343.746,42 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.504.247,00	2.151.842,96 -352.404,04	1.981.501,94 170.341,02	1.981.501,94 0,00	1.981.501,94 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050110000 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 DICIEMBRE 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	37.817.655,00	39.640.291,00 1.822.636,00	39.480.232,56 160.058,44	39.480.232,56 0,00	39.310.632,82 169.599,74
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	32.310,52 32.310,52	32.310,52 0,00	32.310,52 0,00	32.310,52 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	286.525,00	281.140,51 -5.384,49	269.317,78 11.822,73	115.329,33 153.988,45	96.317,75 19.011,58
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	80.000,00 -20.000,00	99.755,85 -19.755,85	99.755,85 0,00	99.755,85 0,00
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.700.000,00	1.720.000,00 20.000,00	1.535.667,65 184.332,35	1.535.667,65 0,00	1.523.870,10 11.797,55
21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	356.000,00	356.000,00 0,00	209.372,91 146.627,09	209.372,91 0,00	209.372,91 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.500.000,00	1.825.000,00 -675.000,00	1.336.837,72 488.162,28	1.336.837,72 0,00	1.336.837,72 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.400.000,00	1.400.000,00 0,00	1.300.205,88 99.794,12	1.300.205,88 0,00	1.259.589,47 40.616,41
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.959.349,00	3.717.965,00 -2.241.384,00	3.541.525,33 176.439,67	3.541.525,33 0,00	3.541.525,33 0,00
22101 - AGUA	246.279,00	246.279,00 0,00	198.728,90 47.550,10	198.728,90 0,00	198.728,90 0,00
22102 - GAS	279.638,00	309.638,00 30.000,00	331.528,67 -21.890,67	331.528,67 0,00	331.528,67 0,00
22104 - VESTUARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	2.113,95 22.886,05	2.113,95 0,00	2.113,94 0,01



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050110000 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 DICIEMBRE 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	108.527,00	13.527,00 -95.000,00	2.984,29 10.542,71	2.984,29 0,00	2.984,29 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	130.000,00	1.461.568,81 1.331.568,81	1.378.847,78 82.721,03	1.375.066,53 3.781,25	1.305.864,62 69.201,91
22300 - TRANSPORTE	287.500,00	468.928,00 181.428,00	437.429,44 31.498,56	437.429,44 0,00	425.123,93 12.305,51
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.634,00	9.308,00 674,00	7.941,09 1.366,91	7.941,09 0,00	7.941,09 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.275,00	51.275,00 35.000,00	41.809,13 9.465,87	41.809,13 0,00	41.809,13 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	160.081,03 160.081,03	160.080,28 0,75	160.080,28 0,00	160.080,28 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	1.154,80 1.154,80	1.154,80 0,00	1.154,80 0,00	1.154,80 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.540.000,00	5.343.665,88 -196.334,12	4.808.876,65 534.789,23	4.808.876,65 0,00	4.799.652,08 9.224,57
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	10.800.000,00	13.220.000,00 2.420.000,00	13.217.475,67 2.524,33	13.217.475,67 0,00	12.825.917,64 391.558,03
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	92.497,00	109.125,97 16.628,97	107.497,08 1.628,89	107.497,08 0,00	86.080,08 21.417,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	150.000,00	5.000,00 -145.000,00	1.244,85 3.755,15	1.244,85 0,00	1.244,85 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	4.000,00 4.000,00	2.894,50 1.105,50	2.894,50 0,00	2.894,50 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050110000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	67.803.879,00	70.481.258,52 2.677.379,52	68.505.833,28 1.975.425,24	68.348.063,58 157.769,70	67.603.331,27 744.732,31
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	11.950.000,00	17.580.574,98 5.630.574,98	16.852.137,42 728.437,56	16.818.235,02 33.902,40	16.509.820,82 308.414,20
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	5.500.000,00	1.494.425,02 -4.005.574,98	1.494.425,02 0,00	1.494.425,02 0,00	1.494.425,02 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.000,00	25.000,00 0,00	10.357,00 14.643,00	10.357,00 0,00	10.357,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	6.020,00 6.020,00	6.019,75 0,25	6.019,75 0,00	6.019,75 0,00
62500 - MOBILIARIO	612.000,00	1.120.640,74 508.640,74	855.767,18 264.873,56	855.767,18 0,00	817.433,96 38.333,22
62501 - EQUIPO DE OFICINA	8.000,00	28.000,00 20.000,00	15.415,40 12.584,60	15.415,40 0,00	15.415,40 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60.000,00	60.000,00 0,00	54.630,47 5.369,53	54.630,47 0,00	54.630,47 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	500,00	500,00 0,00	30.462,61 -29.962,61	30.462,61 0,00	30.462,61 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.000.000,00	2.815.000,00 1.815.000,00	2.746.889,20 68.110,80	2.746.889,20 0,00	2.570.312,67 176.576,53
63111 - MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES	150.000,00	150.000,00 0,00	329.831,71 -179.831,71	329.831,71 0,00	325.011,60 4.820,11



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050110000 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 DICIEMBRE 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	230.000,00	230.000,00 0,00	10.419,55 219.580,45	10.419,55 0,00	10.419,55 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	350.000,00	350.000,00 0,00	617.848,71 -267.848,71	617.848,71 0,00	617.848,69 0,02
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	300.000,00	300.000,00 0,00	12.584,10 287.415,90	12.584,10 0,00	12.584,10 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	200.000,00	200.000,00 0,00	41.899,29 158.100,71	41.899,29 0,00	41.899,29 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	79.258,77 -49.258,77	79.258,77 0,00	79.258,77 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	215.000,00	215.000,00 0,00	2.417,58 212.582,42	2.417,58 0,00	2.417,58 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	306.000,00	304.634,83 -1.365,17	42.984,04 261.650,79	42.984,04 0,00	42.984,04 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.365,17 1.365,17	1.365,17 0,00	1.365,17 0,00	1.365,17 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	400.000,00	400.000,00 0,00	390.220,59 9.779,41	390.220,59 0,00	388.059,24 2.161,35
69010 - MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES	950.000,00	0,00 -950.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
69011 - PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES	200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050110000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
69012 - ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES	1.050.000,00	0,00 -1.050.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	23.578.500,00	25.353.160,74 1.774.660,74	23.594.933,56 1.758.227,18	23.561.031,16 33.902,40	23.030.725,73 530.305,43
TOTAL PROGRAMA 112A	93.886.626,00	97.986.262,22 4.099.636,22	94.082.268,78 3.903.993,44	93.890.596,68 191.672,10	92.615.558,94 1.275.037,74
TOTAL CENTRO GESTOR 050110000	93.886.626,00	97.986.262,22 4.099.636,22	94.082.268,78 3.903.993,44	93.890.596,68 191.672,10	92.615.558,94 1.275.037,74

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050120000 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 DICIEMBRE 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	111.497,00	75.521,74 -35.975,26	75.521,64 0,10	75.521,64 0,00	75.521,64 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	84.037,00	32.426,31 -51.610,69	32.425,43 0,88	32.425,43 0,00	32.425,43 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	107.273,00	34.817,40 -72.455,60	34.817,25 0,15	34.817,25 0,00	34.817,25 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	27.278,00	22.393,27 -4.884,73	22.392,89 0,38	22.392,89 0,00	22.392,89 0,00
12005 - TRIENIOS	43.908,00	43.794,00 -114,00	43.793,23 0,77	43.793,23 0,00	43.793,23 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	202.032,00	119.892,44 -82.139,56	119.892,37 0,07	119.892,37 0,00	119.892,37 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	344.665,00	216.365,26 -128.299,74	216.364,47 0,79	216.364,47 0,00	216.364,47 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	163.625,00	120.150,30 -43.474,70	120.150,02 0,28	120.150,02 0,00	120.150,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.084.315,00	665.360,72 - 418.954,28	665.357,30 3,42	665.357,30 0,00	665.357,30 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	886,02 4.113,98	886,02 0,00	886,02 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	0,00 0,00	548,00 -548,00	548,00 0,00	548,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	18.000,00	18.000,00 0,00	16.543,71 1.456,29	16.543,71 0,00	16.543,71 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050120000 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 DICIEMBRE 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	30.000,00	19.000,00 -11.000,00	3.347,19 15.652,81	3.347,19 0,00	3.347,19 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	54.300,00	55.300,00 1.000,00	21.324,92 33.975,08	21.324,92 0,00	21.324,92 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	320.000,00 20.000,00	320.000,00 0,00	298.265,67 21.734,33	298.265,67 0,00
48311 - AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	5.000.000,00	20.000.000,00 15.000.000,00	20.000.000,00 0,00	19.999.214,03 785,97	19.991.834,03 7.380,00
TOTAL CAPÍTULO 4	5.300.000,00	20.320.000,00 15.020.000,00	20.320.000,00 0,00	20.297.479,70 22.520,30	20.290.099,70 7.380,00
TOTAL PROGRAMA 131M	6.438.615,00	21.040.660,72 14.602.045,72	21.006.682,22 33.978,50	20.984.161,92 22.520,30	20.976.781,92 7.380,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050120000 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 DICIEMBRE 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	148.485,24 0,76	148.485,24 0,00	148.485,24 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	286.706,00	257.225,82 -29.480,18	257.225,76 0,06	257.225,76 0,00	257.225,76 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	112.050,00	91.938,00 -20.112,00	82.267,94 9.670,06	82.267,94 0,00	82.267,94 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	118.000,00	35.300,00 -82.700,00	35.299,01 0,99	35.299,01 0,00	35.299,01 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	9.093,00 0,00	8.666,90 426,10	8.666,90 0,00	8.666,90 0,00
12005 - TRIENIOS	97.943,00	97.943,00 0,00	108.040,49 -10.097,49	108.040,49 0,00	108.040,49 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	353.515,00	301.974,71 -51.540,29	301.894,64 80,07	301.894,64 0,00	301.894,64 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	671.883,00	582.423,86 -89.459,14	581.938,69 485,17	581.938,69 0,00	581.938,69 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	910.479,00	739.125,82 -171.353,18	739.125,50 0,32	739.125,50 0,00	739.125,50 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	54.669,00	54.669,00 0,00	68.321,41 -13.652,41	68.321,41 0,00	68.321,41 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	154.970,00	140.059,00 -14.911,00	126.405,95 13.653,05	126.405,95 0,00	126.405,95 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	786.653,00	643.699,61 -142.953,39	643.616,78 82,83	643.616,78 0,00	643.616,78 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050120000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.704.446,00	3.101.937,82 - 602.508,18	3.101.288,31 649,51	3.101.288,31 0,00	3.101.288,31 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
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	171.196,00	1.276.145,24 1.104.949,24	1.170.207,45 105.937,79	1.170.207,45 0,00	1.170.207,45 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	17.407,00	126.933,16 109.526,16	163.257,89 -36.324,73	163.257,89 0,00	163.257,89 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.155,00	25.155,00 0,00	22.568,25 2.586,75	22.568,25 0,00	22.568,25 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.285,00	2.285,00 0,00	5.459,31 -3.174,31	5.459,31 0,00	5.459,31 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	29.776,00	29.776,00 0,00	3.912,31 25.863,69	3.912,31 0,00	3.912,31 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.439,00	1.374,59 -33.064,41	0,00 1.374,59	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.000,00	8.000,00 0,00	10.924,88 -2.924,88	10.924,88 0,00	10.924,88 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	56.150,00	56.150,00 0,00	41.163,85 14.986,15	41.163,85 0,00	41.163,85 0,00
22101 - AGUA	18.412,00	18.412,00 0,00	11.022,22 7.389,78	11.022,22 0,00	11.022,22 0,00
22102 - GAS	65.170,00	65.170,00 0,00	34.520,18 30.649,82	34.520,18 0,00	34.520,18 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050120000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	1.184.220,00	897.267,00 -286.953,00	836.929,66 60.337,34	836.929,66 0,00	294.099,02 542.830,64
22104 - VESTUARIO	85.000,00	195.000,00 110.000,00	143.685,08 51.314,92	143.685,08 0,00	143.685,08 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	13.000,00 13.000,00	13.496,91 -496,91	13.496,91 0,00	13.496,91 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.000,00	6.000,00 0,00	817,45 5.182,55	817,45 0,00	817,45 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	7.996.919,00	7.996.919,00 0,00	7.996.185,00 734,00	7.996.185,00 0,00	7.915.025,26 81.159,74
22300 - TRANSPORTE	0,00	16.000,00 16.000,00	5.533,35 10.466,65	5.533,35 0,00	5.533,35 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.314,41 3.314,41	4.361,53 -1.047,12	4.361,53 0,00	4.361,53 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	16.000,00	33.288,00 17.288,00	34.030,10 -742,10	34.030,10 0,00	34.030,10 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	22.624,00	22.624,00 0,00	4.711,51 17.912,49	4.711,51 0,00	4.711,51 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	17.725,00	17.725,00 0,00	0,00 17.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	12.000,00	17.000,00 5.000,00	5.353,62 11.646,38	5.353,62 0,00	5.353,62 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050120000 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 DICIEMBRE 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	289.418,00	201.629,00 -87.789,00	203.866,86 -2.237,86	203.866,86 0,00	203.866,86 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	400.661,00	152.961,00 -247.700,00	121.085,55 31.875,45	121.085,55 0,00	121.085,55 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	275.342,00	119.025,32 -156.316,68	111.185,65 7.839,67	111.185,65 0,00	111.185,65 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	7.588,00	270.209,68 262.621,68	393.449,66 -123.239,98	393.449,66 0,00	374.573,65 18.876,01
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	3.872.902,00	2.483.565,00 -1.389.337,00	2.140.877,87 342.687,13	2.140.877,87 0,00	2.140.877,87 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.500,00	2.500,00 0,00	365,04 2.134,96	365,04 0,00	365,04 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.800,00	4.800,00 0,00	2.025,44 2.774,56	2.025,44 0,00	2.025,44 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	697.050,00	697.050,00 0,00	506.611,51 190.438,49	506.611,51 0,00	506.611,51 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	72.438,00	72.438,00 0,00	1.850,00 70.588,00	1.850,00 0,00	1.850,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	15.394.177,00	14.834.716,40 - 559.460,60	13.989.458,13 845.258,27	13.989.458,13 0,00	13.346.591,74 642.866,39
46309 - CORPORACIONES LOCALES	69.715.356,00	73.070.201,00 3.354.845,00	73.070.201,00 0,00	73.070.201,00 0,00	69.726.557,78 3.343.643,22
TOTAL CAPÍTULO 4	69.715.356,00	73.070.201,00 3.354.845,00	73.070.201,00 0,00	73.070.201,00 0,00	69.726.557,78 3.343.643,22



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050120000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	25.648,30 25.648,30	25.648,30 0,00	25.648,30 0,00	25.648,30 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	45.000,00 45.000,00	44.834,51 165,49	44.834,51 0,00	44.834,51 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	9.801,68 9.801,68	0,00 9.801,68	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	19.566,91 19.566,91	19.566,91 0,00	19.566,91 0,00	19.566,91 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000,00	144.054,69 134.054,69	53.959,25 90.095,44	53.959,25 0,00	53.959,25 0,00
62400 - VEHÍCULOS	870.000,00	791.220,00 -78.780,00	868.636,21 -77.416,21	868.636,21 0,00	868.636,21 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	7.618,61 7.618,61	7.618,61 0,00	7.618,61 0,00	7.618,61 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	2.482,32 2.482,32	2.482,32 0,00	2.482,32 0,00	2.482,32 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	3.914,87 3.914,87	3.914,87 0,00	3.914,87 0,00	3.914,87 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	22.317,73 22.317,73	16.104,25 6.213,48	16.104,25 0,00	16.104,25 0,00
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	685.000,00	67.874,89 -617.125,11	46.744,94 21.129,95	46.744,94 0,00	46.744,94 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050120000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	1.565.000,00	1.139.500,00 - 425.500,00	1.089.510,17 49.989,83	1.089.510,17 0,00	1.089.510,17 0,00
TOTAL PROGRAMA 132A	90.378.979,00	92.146.355,22 1.767.376,22	91.250.457,61 895.897,61	91.250.457,61 0,00	87.263.948,00 3.986.509,61

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050120000 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 DICIEMBRE 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	303.502,00	185.643,18 -117.858,82	185.642,81 0,37	185.642,81 0,00	185.642,81 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	320.258,00	143.137,00 -177.121,00	143.136,34 0,66	143.136,34 0,00	143.136,34 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	61.321,00	11.199,74 -50.121,26	11.199,65 0,09	11.199,65 0,00	11.199,65 0,00
12005 - TRIENIOS	96.884,00	98.293,00 1.409,00	98.292,62 0,38	98.292,62 0,00	98.292,62 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	425.536,00	257.402,77 -168.133,23	257.402,21 0,56	257.402,21 0,00	257.402,21 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	783.768,00	489.926,89 -293.841,11	489.926,39 0,50	489.926,39 0,00	489.926,39 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	45.205,00	11.335,00 -33.870,00	11.334,03 0,97	11.334,03 0,00	11.334,03 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4.826,00	1.712,00 -3.114,00	1.711,29 0,71	1.711,29 0,00	1.711,29 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	35.875,85 35.875,85	35.875,09 0,76	35.875,09 0,00	35.875,09 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	323.848,00	247.862,00 -75.986,00	247.861,89 0,11	247.861,89 0,00	247.861,89 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.365.148,00	1.482.387,43 - 882.760,57	1.482.382,32 5,11	1.482.382,32 0,00	1.482.382,32 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	351.150,00	459.150,00 108.000,00	449.513,25 9.636,75	449.513,25 0,00	264.425,55 185.087,70



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050120000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	351.150,00	459.150,00 108.000,00	449.513,25 9.636,75	449.513,25 0,00	264.425,55 185.087,70
TOTAL PROGRAMA 9320	2.716.298,00	1.941.537,43 - 774.760,57	1.931.895,57 9.641,86	1.931.895,57 0,00	1.746.807,87 185.087,70
TOTAL CENTRO GESTOR 050120000	99.533.892,00	115.128.553,37 15.594.661,37	114.189.035,40 939.517,97	114.166.515,10 22.520,30	109.987.537,79 4.178.977,31

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050130000 D.G.EMERGENCIAS
PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	82.714,00 222,00	82.713,59 0,41	82.713,59 0,00	82.713,59 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	876.046,00	791.678,72 -84.367,28	767.414,62 24.264,10	767.414,62 0,00	767.414,62 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	700.311,00	460.009,58 -240.301,42	411.898,90 48.110,68	411.898,90 0,00	411.898,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	17.935.962,00	15.297.952,65 -2.638.009,35	15.293.476,30 4.476,35	15.293.476,30 0,00	15.293.476,30 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	172.760,00	159.054,73 -13.705,27	140.609,54 18.445,19	140.609,54 0,00	140.609,54 0,00
12005 - TRIENIOS	3.133.773,00	3.133.773,00 0,00	3.241.908,29 -108.135,29	3.241.908,29 0,00	3.241.908,29 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	10.903.402,00	9.228.858,59 -1.674.543,41	9.221.007,88 7.850,71	9.221.007,88 0,00	9.221.007,88 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.951.119,00	40.612.089,22 -7.339.029,78	40.589.900,00 22.189,22	40.589.900,00 0,00	40.589.900,00 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	4.472.446,00	9.364.240,00 4.891.794,00	9.364.239,02 0,98	9.364.239,02 0,00	9.364.239,02 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.444.398,00	3.145.888,55 -298.509,45	2.838.475,72 307.412,83	2.838.475,72 0,00	2.838.475,72 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	13.387,00	13.387,00 0,00	98.041,50 -84.654,50	98.041,50 0,00	98.041,50 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	59.463,00	59.463,00 0,00	275.822,51 -216.359,51	275.822,51 0,00	275.822,51 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050130000 D.G.EMERGENCIAS
PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	7.314,00	15.031,67 7.717,67	12.587,36 2.444,31	12.587,36 0,00	12.353,86 233,50
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	385.535,00	108.660,00 -276.875,00	108.660,00 0,00	108.660,00 0,00	108.660,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	19.140.746,00	27.780.485,36 8.639.739,36	27.777.841,74 2.643,62	27.777.841,74 0,00	27.777.841,74 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.125,00	4.775,89 2.650,89	4.000,64 775,25	4.000,64 0,00	3.999,22 1,42
TOTAL CAPÍTULO 1	109.281.279,00	110.258.061,96 976.782,96	110.228.597,61 29.464,35	110.228.597,61 0,00	110.228.362,69 234,92
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.491,00	24.491,00 0,00	23.260,52 1.230,48	23.260,52 0,00	23.260,52 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.136.302,00	4.292.925,00 156.623,00	3.974.337,59 318.587,41	3.974.337,59 0,00	3.764.007,59 210.330,00
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.400,00	43.400,00 0,00	22.705,31 20.694,69	22.705,31 0,00	22.705,31 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	767.416,00	498.931,82 -268.484,18	339.581,25 159.350,57	339.581,25 0,00	327.072,32 12.508,93
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.164.042,00	1.326.416,14 162.374,14	1.165.077,90 161.338,24	1.160.870,97 4.206,93	976.538,40 184.332,57
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	807.350,00	2.605.647,57 1.798.297,57	2.503.501,89 102.145,68	2.503.501,89 0,00	1.542.838,72 960.663,17
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	29.000,00	29.000,00 0,00	31.992,43 -2.992,43	31.992,43 0,00	31.992,43 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050130000 D.G.EMERGENCIAS
PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	21.900,00	21.900,00 0,00	19.306,98 2.593,02	19.306,98 0,00	19.306,98 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	40,00 560,00	40,00 0,00	40,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	16.000,00	16.000,00 0,00	19.573,94 -3.573,94	19.573,94 0,00	19.573,94 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	636.022,00	627.858,00 -8.164,00	459.711,15 168.146,85	459.711,15 0,00	459.711,15 0,00
22101 - AGUA	113.812,00	113.812,00 0,00	116.385,13 -2.573,13	116.385,13 0,00	116.385,13 0,00
22102 - GAS	234.468,00	234.468,00 0,00	205.001,04 29.466,96	205.001,04 0,00	156.860,79 48.140,25
22103 - COMBUSTIBLE	928.599,00	1.087.124,61 158.525,61	997.235,89 89.888,72	997.235,89 0,00	781.589,44 215.646,45
22104 - VESTUARIO	775.718,00	2.591.711,33 1.815.993,33	2.413.489,82 178.221,51	2.413.261,02 228,80	2.413.261,02 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000,00	26.100,00 -8.900,00	24.614,06 1.485,94	24.614,06 0,00	24.614,06 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	124.835,00	124.835,00 0,00	124.263,85 571,15	124.263,85 0,00	105.544,15 18.719,70
22109 - OTROS SUMINISTROS	272.983,00	767.290,00 494.307,00	739.765,04 27.524,96	739.736,09 28,95	737.387,58 2.348,51



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050130000 D.G.EMERGENCIAS
PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	5.000,00	5.000,00 0,00	1.503,22 3.496,78	1.503,22 0,00	1.503,22 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	6.000,00 -4.000,00	851,08 5.148,92	851,08 0,00	851,08 0,00
22300 - TRANSPORTE	2.942.287,00	2.670.740,00 -271.547,00	2.665.300,50 5.439,50	2.665.300,50 0,00	2.665.300,50 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	93.603,00	163.254,16 69.651,16	164.495,87 -1.241,71	164.495,87 0,00	113.264,12 51.231,75
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	256.984,00	260.984,00 4.000,00	261.021,71 -37,71	261.021,71 0,00	240.488,03 20.533,68
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	1.000,00 -4.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	1.500,00 -1.500,00	1.492,91 7,09	1.492,91 0,00	1.492,91 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	79.400,00	43.400,00 -36.000,00	25.053,05 18.346,95	25.053,05 0,00	25.053,05 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	900,00	0,00 -900,00	0,00 0,00	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	43.750,00	48.711,73 4.961,73	56.972,76 -8.261,03	56.972,76 0,00	56.972,76 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.356.261,00	1.583.045,98 226.784,98	1.557.254,03 25.791,95	1.557.254,03 0,00	1.146.516,33 410.737,70



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 05 **JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS**
CENTRO GESTOR 050130000 **D.G.EMERGENCIAS**
PROGRAMA 134A **EMERGENCIAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	166.450,00	165.337,11 -1.112,89	164.895,35 441,76	164.895,35 0,00	164.895,35 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	27.000,00	36.215,02 9.215,02	31.520,10 4.694,92	31.520,10 0,00	31.520,10 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	413.307,00	538.607,00 125.300,00	516.766,47 21.840,53	516.766,47 0,00	485.159,06 31.607,41
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	250.000,00	396.211,00 146.211,00	363.767,14 32.443,86	363.767,14 0,00	362.993,15 773,99
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000,00	10.000,00 -80.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	2.139,41 7.860,59
23001 - DIETAS PERSONAL	102.500,00	30.500,00 -72.000,00	15.562,94 14.937,06	15.562,94 0,00	15.562,94 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	52.500,00	32.500,00 -20.000,00	19.635,33 12.864,67	19.635,33 0,00	19.635,33 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	27.859,08 2.140,92	27.859,08 0,00	27.859,08 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	90.000,00	49.000,00 -41.000,00	46.331,92 2.668,08	46.331,92 0,00	46.331,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	16.151.380,00	20.506.016,47 4.354.636,47	19.110.127,25 1.395.889,22	19.105.662,57 4.464,68	16.930.227,87 2.175.434,70
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	28.848.052,00	29.423.155,22 575.103,22	29.110.603,19 312.552,03	29.110.603,19 0,00	28.834.555,64 276.047,55
61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	22.000,00	0,00 -22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050130000 D.G.EMERGENCIAS
PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	1.011.649,00	527.668,91 -483.980,09	387.585,76 140.083,15	387.585,76 0,00	257.722,07 129.863,69
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	3.918.265,00	0,00 -3.918.265,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	17.000,00	0,00 -17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.950,00	6.481,59 531,59	5.763,65 717,94	5.763,65 0,00	5.763,65 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	40.000,00	47.015,95 7.015,95	26.008,95 21.007,00	26.008,95 0,00	26.008,95 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	4.622,08 4.622,08	4.622,08 0,00	4.622,08 0,00	4.622,08 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.653.684,00	3.865.012,93 2.211.328,93	3.826.116,85 38.896,08	3.826.116,85 0,00	3.811.341,17 14.775,68
62400 - VEHÍCULOS	0,00	37.000,00 37.000,00	36.562,00 438,00	36.562,00 0,00	36.562,00 0,00
62401 - EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	1.255.718,00	229.994,08 -1.025.723,92	151.254,72 78.739,36	151.254,72 0,00	151.254,69 0,03
62499 - OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00	373,80 -44.626,20	0,00 373,80	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	54.400,00	228.277,92 173.877,92	270.822,85 -42.544,93	270.822,85 0,00	270.822,85 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



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050130000 D.G.EMERGENCIAS
PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	80.000,00	15.000,00 -65.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00	28.000,00 0,00	2.725,69 25.274,31	2.725,69 0,00	2.725,69 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	36.000,00	36.000,00 0,00	213,52 35.786,48	213,52 0,00	213,52 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	11.400,00	11.400,00 0,00	11.789,03 -389,03	11.789,03 0,00	11.789,03 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.295.137,00	828.405,82 -466.731,18	760.837,36 67.568,46	760.837,36 0,00	531.685,01 229.152,35
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	204.111,00	131.448,49 -72.662,51	82.383,63 49.064,86	82.383,63 0,00	82.383,63 0,00
63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	528.788,00	921.641,00 392.853,00	892.342,82 29.298,18	892.342,82 0,00	620.730,96 271.611,86
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	67.600,00	50.600,00 -17.000,00	19.279,86 31.320,14	19.279,86 0,00	19.279,86 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	39.129.064,00	36.396.407,79 - 2.732.656,21	35.588.911,96 807.495,83	35.588.911,96 0,00	34.667.460,80 921.451,16
76309 - CORPORACIONES LOCALES	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 050130000 D.G.EMERGENCIAS
PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	50.000,00	0,00 - 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 134A	164.611.723,00	167.160.486,22 2.548.763,22	164.927.636,82 2.232.849,40	164.923.172,14 4.464,68	161.826.051,36 3.097.120,78
TOTAL CENTRO GESTOR 050130000	164.611.723,00	167.160.486,22 2.548.763,22	164.927.636,82 2.232.849,40	164.923.172,14 4.464,68	161.826.051,36 3.097.120,78
TOTAL SECCIÓN 05	736.508.672,00	754.524.777,09 18.016.105,09	746.268.471,98 8.256.305,11	746.049.814,90 218.657,08	729.812.357,64 16.237.457,26

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060010000 S.G.T.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
PROGRAMA 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	254.522,00 1,00	254.521,32 0,68	254.521,32 0,00	254.521,32 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	31.856,00	31.857,00 1,00	31.856,24 0,76	31.856,24 0,00	31.856,24 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	88.287,00	88.288,00 1,00	88.287,08 0,92	88.287,08 0,00	88.287,08 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	175.209,00	228.333,56 53.124,56	228.333,37 0,19	228.333,37 0,00	228.333,37 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	28.012,00	32.432,61 4.420,61	32.432,41 0,20	32.432,41 0,00	32.432,41 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	53.636,00	29.197,20 -24.438,80	29.196,39 0,81	29.196,39 0,00	29.196,39 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	27.278,00	22.875,44 -4.402,56	22.874,55 0,89	22.874,55 0,00	22.874,55 0,00
12005 - TRIENIOS	16.618,00	57.314,00 40.696,00	57.313,66 0,34	57.313,66 0,00	57.313,66 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	203.130,00	242.674,98 39.544,98	242.674,69 0,29	242.674,69 0,00	242.674,69 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	454.008,00	536.817,96 82.809,96	536.817,78 0,18	536.817,78 0,00	536.817,78 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	0,00	179.775,29 179.775,29	179.774,53 0,76	179.774,53 0,00	179.774,53 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.092,00	27.390,00 26.298,00	27.389,56 0,44	27.389,56 0,00	27.389,56 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060010000 S.G.T.CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
PROGRAMA 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVAC.

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	34.089,00	33.510,00 -579,00	33.509,11 0,89	33.509,11 0,00	33.509,11 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	328.233,00	410.740,22 82.507,22	410.739,34 0,88	410.739,34 0,00	410.739,34 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	21.653,00	21.653,00 0,00	16.452,52 5.200,48	16.452,52 0,00	16.452,52 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	52.412,00	57.585,00 5.173,00	57.356,93 228,07	57.356,93 0,00	57.356,93 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.805,00 1,00	25.804,44 0,56	25.804,44 0,00	25.804,44 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	20.881,00 20.881,00	20.881,00 0,00	20.881,00 0,00	20.881,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.795.838,00	2.301.652,26 505.814,26	2.296.214,92 5.437,34	2.296.214,92 0,00	2.296.214,92 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	945.389,58 945.389,58	941.228,58 4.161,00	941.228,58 0,00	941.228,58 0,08
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.800,00	9.800,00 0,00	0,00 9.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	0,00 0,00	14.914,31 -14.914,31	14.914,31 0,00	14.914,31 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.938,00	1.938,00 0,00	0,00 1.938,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060010000 S.G.T.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
PROGRAMA 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	15.827,00	15.827,00 0,00	0,00 15.827,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.148,00	3.148,00 0,00	1.074,10 2.073,90	1.074,10 0,00	1.074,10 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	570,00	570,00 0,00	265,99 304,01	265,99 0,00	265,99 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	173,00	173,00 0,00	0,00 173,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.053,00	2.053,00 0,00	2.379,68 -326,68	2.379,68 0,00	2.379,68 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.684,00	2.684,00 0,00	338,14 2.345,86	338,14 0,00	338,14 0,00
22104 - VESTUARIO	740,00	740,00 0,00	1.666,96 -926,96	1.666,96 0,00	1.666,96 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.425,00	35.749,00 32.324,00	5.748,06 30.000,94	5.748,06 0,00	5.748,06 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.716,00	3.716,00 0,00	0,00 3.716,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.469,00	4.469,00 0,00	194,92 4.274,08	194,92 0,00	194,92 0,00
22300 - TRANSPORTE	9.350,00	9.350,00 0,00	18.089,50 -8.739,50	18.089,50 0,00	17.942,28 147,22
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	0,00	500,00 500,00	238,84 261,16	238,84 0,00	238,84 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060010000 S.G.T.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
PROGRAMA 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	0,00	10.726,89	10.726,89	10.726,89
		0,00	-10.726,89	0,00	0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.501,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
		-500,00	2.001,00	0,00	0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	782,00	0,00	0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.282,00	9.951,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00
		2.669,00	8.542,00	0,00	0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	9.117,00	9.117,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.117,00	0,00	0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.286,00	1.286,00	2.777,70	2.777,70	2.777,70
		0,00	-1.491,70	0,00	0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.791,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.791,00	0,00	0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.755,00	0,00	0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45,00	0,00	0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.164,00	7.164,00	484,77	484,77	484,77
		0,00	6.679,23	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	90.616,00	1.070.998,58	1.001.537,44	1.001.537,44	1.001.390,14
		980.382,58	69.461,14	0,00	147,30



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060010000 S.G.T.CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
PROGRAMA 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVAC.

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	1.845,00 1.845,00	1.844,03 0,97	1.844,03 0,00	1.844,03 0,00
62500 - MOBILIARIO	7.281,00	85.593,46 78.312,46	59.967,11 25.626,35	59.967,11 0,00	59.967,11 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	1.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	14.139,90 14.139,90	0,00 14.139,90	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	14.069,64 14.069,64	13.669,64 400,00	13.669,64 0,00	13.669,64 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	0,00	100.000,00 100.000,00	96.309,51 3.690,49	96.309,51 0,00	96.309,51 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	30.000,00 30.000,00	18.093,13 11.906,87	18.093,13 0,00	18.093,13 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	7.281,00	247.448,00 240.167,00	189.883,42 57.564,58	189.883,42 0,00	189.883,42 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	30.130,00 30.130,00	15.065,00 15.065,00	15.065,00 0,00	4.506,50 10.558,50
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	30.130,00 30.130,00	15.065,00 15.065,00	15.065,00 0,00	4.506,50 10.558,50
TOTAL PROGRAMA 321N	1.893.735,00	3.650.228,84 1.756.493,84	3.502.700,78 147.528,06	3.502.700,78 0,00	3.491.994,98 10.705,80



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060010000 S.G.T.CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
PROGRAMA 466A INVESTIGACIÓN

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 466A	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 060010000	1.893.735,00	3.650.228,84 1.756.493,84	3.502.700,78 147.528,06	3.502.700,78 0,00	3.491.994,98 10.705,80



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060100000 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 DICIEMBRE 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	78.279,00 -4.213,00	78.278,55 0,45	78.278,55 0,00	78.278,55 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	222.993,00	195.951,57 -27.041,43	195.951,27 0,30	195.951,27 0,00	195.951,27 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	140.062,00	76.674,55 -63.387,45	76.674,43 0,12	76.674,43 0,00	76.674,43 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	118.000,00	56.891,62 -61.108,38	56.891,28 0,34	56.891,28 0,00	56.891,28 0,00
12005 - TRIENIOS	85.739,00	96.844,31 11.105,31	96.844,31 0,00	96.844,31 0,00	96.844,31 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	311.918,00	250.905,56 -61.012,44	250.904,62 0,94	250.904,62 0,00	250.904,62 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	572.236,00	470.312,84 -101.923,16	470.312,29 0,55	470.312,29 0,00	470.312,29 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	94.126,00	73.475,32 -20.650,68	73.474,80 0,52	73.474,80 0,00	73.474,80 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	13.102,00	12.855,00 -247,00	12.854,52 0,48	12.854,52 0,00	12.854,52 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	364.315,00	262.537,73 -101.777,27	262.537,34 0,39	262.537,34 0,00	262.537,34 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.004.983,00	1.574.727,50 - 430.255,50	1.574.723,41 4,09	1.574.723,41 0,00	1.574.723,41 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.915,00	4.915,00 0,00	4.835,83 79,17	4.835,83 0,00	4.835,83 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060100000 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 DICIEMBRE 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	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	4.710,00 3.000,00	2.890,36 1.819,64	2.890,36 0,00	2.890,36 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	25.210,00 25.210,00	23.863,87 1.346,13	23.863,87 0,00	23.863,87 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	13.110,00	5.110,00 -8.000,00	434,73 4.675,27	434,73 0,00	434,73 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	21.688,00	21.688,00 0,00	11.749,10 9.938,90	11.749,10 0,00	11.749,10 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.232,00	1.022,00 -5.210,00	0,00 1.022,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	518.324,00	588.824,00 70.500,00	528.846,81 59.977,19	528.846,81 0,00	443.956,08 84.890,73
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	247.689,00	247.689,00 0,00	168.432,02 79.256,98	168.432,02 0,00	168.431,99 0,03
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.243,00	46.575,90 -68.667,10	44.798,83 1.777,07	44.798,83 0,00	44.798,83 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	13.595,00	63.262,10 49.667,10	51.700,00 11.562,10	51.700,00 0,00	15.510,00 36.190,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060100000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	1.803,00	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	679,70 940,30	679,70 0,00	679,70 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	32.326,00	32.326,00 0,00	27.365,84 4.960,16	27.365,84 0,00	27.365,84 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
TOTAL CAPÍTULO 2	2.889.899,00	2.960.399,00 70.500,00	2.780.130,09 180.268,91	2.780.130,09 0,00	2.659.049,33 121.080,76
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	335.562.153,00	343.035.866,00 7.473.713,00	343.035.866,00 0,00	343.035.866,00 0,00	343.035.866,00 0,00
45001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	145.186.624,00	148.163.685,00 2.977.061,00	148.163.685,00 0,00	148.163.685,00 0,00	148.163.685,00 0,00
45002 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	193.896.539,00	198.773.462,00 4.876.923,00	198.773.461,75 0,25	198.773.461,75 0,00	198.773.461,75 0,00
45003 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	86.121.400,00	87.681.159,00 1.559.759,00	87.681.159,00 0,00	87.681.159,00 0,00	87.681.159,00 0,00
45004 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	91.626.085,00	93.852.663,00 2.226.578,00	93.852.662,65 0,35	93.852.662,65 0,00	93.852.662,65 0,00
45005 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	89.689.616,00	90.577.119,00 887.503,00	90.577.118,43 0,57	90.577.118,43 0,00	90.577.118,43 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060100000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
45006 - COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	7.561.656,00	0,00 -7.561.656,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45200 - AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	10.863.808,00	19.501.164,16 8.637.356,16	19.027.046,00 474.118,16	19.027.046,00 0,00	19.027.046,00 0,00
45203 - CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR.	0,00	146.018.957,64 146.018.957,64	146.018.957,64 0,00	146.018.957,64 0,00	146.013.049,96 5.907,68
45204 - PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO	157.600,00	77.600,00 -80.000,00	0,00 77.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	300.855,00	163.311.758,68 163.010.903,68	163.274.897,93 36.860,75	163.274.897,93 0,00	163.274.897,93 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
45299 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTROS GASTOS	13.000.000,00	0,00 -13.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060100000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48020 - INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	9.883,00	9.883,00 0,00	9.883,00 0,00	9.883,00 0,00	7.412,25 2.470,75
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
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
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
TOTAL CAPÍTULO 4	975.539.739,00	1.292.566.837,48 317.027.098,48	1.291.978.257,40 588.580,08	1.291.978.257,40 0,00	1.291.969.878,97 8.378,43
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	0,00	1.110.044,00 1.110.044,00	1.110.044,00 0,00	1.110.044,00 0,00	1.110.044,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	164.093,00	0,00 -164.093,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63109 - INV.IMMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN	0,00	213.750,53 213.750,53	213.102,00 648,53	213.102,00 0,00	213.102,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	164.093,00	1.323.794,53 1.159.701,53	1.323.146,00 648,53	1.323.146,00 0,00	1.323.146,00 0,00
75001 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID:DIGITALIZACIÓN	0,00	11.089.668,35 11.089.668,35	11.089.668,35 0,00	11.089.668,35 0,00	11.089.668,35 0,00
75002 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID:DIGITALIZACIÓN	0,00	4.795.951,86 4.795.951,86	4.795.951,86 0,00	4.795.951,86 0,00	4.795.951,86 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060100000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
75003 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID:DIGITALIZACIÓN	0,00	6.775.171,30 6.775.171,30	6.775.171,30 0,00	6.775.171,30 0,00	6.775.171,30 0,00
75004 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:DIGITALIZACIÓN	0,00	3.098.576,28 3.098.576,28	3.098.576,28 0,00	3.098.576,28 0,00	3.098.576,28 0,00
75005 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID:DIGITALIZACIÓN	0,00	3.535.161,27 3.535.161,27	3.535.161,27 0,00	3.535.161,27 0,00	3.535.161,27 0,00
75006 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:DIGITALIZACIÓN	0,00	7.805.470,94 7.805.470,94	7.805.470,94 0,00	7.805.470,94 0,00	7.805.470,94 0,00
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	0,00	17.508.819,44 17.508.819,44	17.508.819,44 0,00	17.508.819,44 0,00	17.508.819,44 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060100000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	7.675.000,00	62.283.819,44 54.608.819,44	62.283.819,44 0,00	62.283.819,44 0,00	62.283.819,44 0,00
TOTAL PROGRAMA 322C	988.273.714,00	1.360.709.577,95 372.435.863,95	1.359.940.076,34 769.501,61	1.359.940.076,34 0,00	1.359.810.617,15 129.459,19
TOTAL CENTRO GESTOR 060100000	988.273.714,00	1.360.709.577,95 372.435.863,95	1.359.940.076,34 769.501,61	1.359.940.076,34 0,00	1.359.810.617,15 129.459,19

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060110000 D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.
PROGRAMA 466A INVESTIGACIÓN

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	334.490,00	292.179,00 -42.311,00	292.178,30 0,70	292.178,30 0,00	292.178,30 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	154.068,00	72.465,00 -81.603,00	72.464,38 0,62	72.464,38 0,00	72.464,38 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	118.000,00	46.258,62 -71.741,38	46.258,37 0,25	46.258,37 0,00	46.258,37 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	36.371,00	26.727,71 -9.643,29	26.727,25 0,46	26.727,25 0,00	26.727,25 0,00
12005 - TRIENIOS	99.428,00	116.624,29 17.196,29	116.624,29 0,00	116.624,29 0,00	116.624,29 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	427.312,00	331.539,66 -95.772,34	331.539,54 0,12	331.539,54 0,00	331.539,54 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	792.801,00	647.114,98 -145.686,02	647.114,93 0,05	647.114,93 0,00	647.114,93 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	9,00 9,00	9,00 0,00	9,00 0,00	9,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	195.125,00	191.939,00 -3.186,00	191.938,53 0,47	191.938,53 0,00	191.938,53 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	26.614,00	26.077,00 -537,00	26.076,99 0,01	26.076,99 0,00	26.076,99 0,00
13105 - RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	43.040,00	43.040,00 0,00	43.039,78 0,22	43.039,78 0,00	43.039,78 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060110000 D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.
PROGRAMA 466A INVESTIGACIÓN

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	334.429,00	432.850,30 98.421,30	432.849,58 0,72	432.849,58 0,00	432.849,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.644.170,00	2.309.316,56 - 334.853,44	2.309.312,78 3,78	2.309.312,78 0,00	2.309.312,78 0,00
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	1.125,47 9.874,53	1.125,47 0,00	1.125,47 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.925,00	2.925,00 0,00	930,50 1.994,50	930,50 0,00	930,50 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	4.568,00	4.568,00 0,00	2.836,35 1.731,65	2.836,35 0,00	2.836,35 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.350,00	32.350,00 0,00	4,81 32.345,19	4,81 0,00	4,81 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	635,00	635,00 0,00	0,00 635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.100,00	30.100,00 -20.000,00	0,00 30.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	21.666,00	21.666,00 0,00	0,00 21.666,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060110000 D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.
PROGRAMA 466A INVESTIGACIÓN

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	175.270,00	135.770,00 -39.500,00	163.193,43 -27.423,43	163.193,43 0,00	151.826,77 11.366,66
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	235.278,00	235.278,00 0,00	45.573,71 189.704,29	45.573,71 0,00	45.573,71 0,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000,00	200.000,00 0,00	224.500,00 -24.500,00	224.500,00 0,00	224.500,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	0,00	39.500,00 39.500,00	39.500,00 0,00	39.500,00 0,00	39.500,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	12.812,00	12.812,00 0,00	0,00 12.812,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.200,00	6.200,00 0,00	166,35 6.033,65	166,35 0,00	166,35 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.200,00	13.200,00 0,00	1.044,63 12.155,37	1.044,63 0,00	1.044,63 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	78.550,00	78.550,00 0,00	0,00 78.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	256.664,00	256.664,00 0,00	24.463,95 232.200,05	24.463,95 0,00	24.463,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.105.468,00	1.105.468,00 0,00	503.339,20 602.128,80	503.339,20 0,00	491.972,54 11.366,66
45202 - PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	195.956,00	195.956,00 0,00	0,00 195.956,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48002 - A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	8.000.000,00	3.125.000,00 -4.875.000,00	63.861,30 3.061.138,70	63.861,30 0,00	63.861,30 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060110000 D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.
PROGRAMA 466A INVESTIGACIÓN

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48123 - FUND.SEVERO OCHOA	83.000,00	83.000,00 0,00	83.000,00 0,00	83.000,00 0,00	83.000,00 0,00
48135 - FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	3.238.178,00	3.238.178,00 0,00	3.238.178,00 0,00	3.238.178,00 0,00	3.238.178,00 0,00
48140 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	170.000,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00
48146 - FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	18.000,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
48147 - FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	12.000,00	4.719,00 -7.281,00	0,00 4.719,00	0,00 0,00	0,00 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
49909 - OTRAS ACTUACIONES	150.000,00	150.000,00 0,00	84.000,00 66.000,00	84.000,00 0,00	84.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	11.887.134,00	7.004.853,00 - 4.882.281,00	3.677.039,30 3.327.813,70	3.677.039,30 0,00	3.677.039,30 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.000.000,00	0,00 - 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78011 - INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	3.406.586,00	3.406.586,00 0,00	3.406.586,00 0,00	3.406.586,00 0,00	3.406.586,00 0,00
78012 - INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS	3.416.427,00	3.416.427,00 0,00	3.416.427,00 0,00	3.416.427,00 0,00	3.416.427,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
CENTRO GESTOR 060110000 D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.
PROGRAMA 466A INVESTIGACIÓN

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	2.344.695,00	2.344.695,00 0,00	2.344.695,00 0,00	2.344.695,00 0,00	2.344.695,00 0,00
78014 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	3.249.752,00	3.249.752,00 0,00	3.249.752,00 0,00	3.249.752,00 0,00	3.249.752,00 0,00
78015 - INSTITUTO IMDEA AGUA	2.176.877,00	2.176.877,00 0,00	2.176.877,00 0,00	2.176.877,00 0,00	2.176.877,00 0,00
78016 - INSTITUTO IMDEA MATERIALES	3.297.097,00	3.297.097,00 0,00	3.297.097,00 0,00	3.297.097,00 0,00	3.297.097,00 0,00
78017 - INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	2.321.707,00	2.321.707,00 0,00	2.321.707,00 0,00	2.321.707,00 0,00	2.321.707,00 0,00
78200 - INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	52.729.725,00	54.943.258,00 2.213.533,00	53.173.753,18 1.769.504,82	53.171.718,99 2.034,19	52.348.333,82 823.385,17
79002 - PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	16.850.000,00	16.850.001,00 1,00	14.717.497,24 2.132.503,76	14.074.775,56 642.721,68	9.612.047,41 4.462.728,15
79003 - PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	9.230.000,00	12.166.105,00 2.936.105,00	12.116.408,92 49.696,08	11.686.043,82 430.365,10	11.208.247,53 477.796,29
TOTAL CAPÍTULO 7	99.022.866,00	104.172.505,00 5.149.639,00	100.220.800,34 3.951.704,66	99.145.679,37 1.075.120,97	93.381.769,76 5.763.909,61
82104 - PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL.	0,00	1.523.853,93 1.523.853,93	1.523.853,93 0,00	1.523.853,93 0,00	1.523.853,93 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 SECCIÓN 06 CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
 CENTRO GESTOR 060110000 D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.
 PROGRAMA 466A INVESTIGACIÓN

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	1.523.853,93 1.523.853,93	1.523.853,93 0,00	1.523.853,93 0,00	1.523.853,93 0,00
TOTAL PROGRAMA 466A	115.659.638,00	116.115.996,49 456.358,49	108.234.345,55 7.881.650,94	107.159.224,58 1.075.120,97	101.383.948,31 5.775.276,27
TOTAL CENTRO GESTOR 060110000	115.659.638,00	116.115.996,49 456.358,49	108.234.345,55 7.881.650,94	107.159.224,58 1.075.120,97	101.383.948,31 5.775.276,27
TOTAL SECCIÓN 06	1.105.827.087,00	1.480.475.803,28 374.648.716,28	1.471.677.122,67 8.798.680,61	1.470.602.001,70 1.075.120,97	1.464.686.560,44 5.915.441,26

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090010000 S.G.T.VICEPR,C.DEP,TRANSPAR.Y PORT.GOB.
PROGRAMA 9240 DIR.Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	342.912,00	410.879,84 67.967,84	410.879,07 0,77	410.879,07 0,00	410.879,07 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	31.856,00	31.857,00 1,00	31.856,24 0,76	31.856,24 0,00	31.856,24 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	88.287,00	88.288,00 1,00	88.287,08 0,92	88.287,08 0,00	88.287,08 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	302.634,00	431.962,68 129.328,68	431.962,60 0,08	431.962,60 0,00	431.962,60 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	28.012,00	157.346,63 129.334,63	157.345,95 0,68	157.345,95 0,00	157.345,95 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	107.273,00	67.401,28 -39.871,72	67.401,14 0,14	67.401,14 0,00	67.401,14 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	27.278,00	20.957,01 -6.320,99	20.956,08 0,93	20.956,08 0,00	20.956,08 0,00
12005 - TRIENIOS	17.820,00	135.396,00 117.576,00	135.395,65 0,35	135.395,65 0,00	135.395,65 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	345.792,00	525.472,46 179.680,46	525.471,71 0,75	525.471,71 0,00	525.471,71 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	758.165,00	1.100.761,28 342.596,28	1.100.760,82 0,46	1.100.760,82 0,00	1.100.760,82 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	193.141,00	373.842,62 180.701,62	373.842,39 0,23	373.842,39 0,00	373.842,39 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	252,00 252,00	252,00 0,00	252,00 0,00	252,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090010000 S.G.T.VICEPR,C.DEP,TRANSPAR.Y PORT.GOB.
PROGRAMA 9240 DIR.Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	3.835,14 3.835,14	3.834,82 0,32	3.834,82 0,00	3.834,82 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	54.640,00 54.640,00	54.639,43 0,57	54.639,43 0,00	54.639,43 0,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	1.219,40 1.219,40	1.219,40 0,00	1.219,40 0,00	1.219,40 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	56.816,00	66.754,00 9.938,00	66.753,12 0,88	66.753,12 0,00	66.753,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	555.421,00	846.353,13 290.932,13	846.353,01 0,12	846.353,01 0,00	846.353,01 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	64.806,00	204.658,00 139.852,00	204.657,19 0,81	204.657,19 0,00	175.347,47 29.309,72
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	211.144,00	283.609,50 72.465,50	283.609,50 0,00	283.609,50 0,00	269.012,02 14.597,48
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	12.311,08 12.311,08	12.311,08 0,00	12.311,08 0,00	12.311,08 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	39.063,00	38.094,00 -969,00	38.093,18 0,82	38.093,18 0,00	38.093,18 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	128.000,91 128.000,91	128.000,53 0,38	128.000,53 0,00	128.000,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.170.420,00	4.983.891,96 1.813.471,96	4.983.881,99 9,97	4.983.881,99 0,00	4.939.974,79 43.907,20
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	426.538,00	1.078.912,62 652.374,62	1.071.852,28 7.060,34	1.071.852,28 0,00	1.071.852,28 0,02



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090010000 S.G.T.VICEPR,C.DEP,TRANSPAR.Y PORT.GOB.
PROGRAMA 9240 DIR.Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	11.000,00	26.000,00 15.000,00	17.259,18 8.740,82	17.259,18 0,00	14.520,16 2.739,02
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	23.864,55 8.864,55	10.916,06 12.948,49	10.916,06 0,00	10.201,83 714,23
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00	13.000,00 -22.000,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	23.000,00 23.000,00	7.547,58 15.452,42	7.547,58 0,00	7.547,58 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	654,76 345,24	654,76 0,00	654,76 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	10.000,00 -15.000,00	3.929,09 6.070,91	3.929,09 0,00	3.308,21 620,88
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	24.000,00	14.000,00 -10.000,00	5.069,29 8.930,71	5.069,29 0,00	5.069,29 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	7.000,00	15.086,00 8.086,00	5.520,93 9.565,07	5.520,93 0,00	5.258,14 262,79
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00	800,00 0,00	27,00 773,00	27,00 0,00	27,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.000,00	18.000,00 8.000,00	9.629,35 8.370,65	9.629,35 0,00	9.629,35 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	120.000,00	120.000,00 0,00	79.657,12 40.342,88	79.657,12 0,00	79.657,12 0,00
22101 - AGUA	10.000,00	10.000,00 0,00	5.062,05 4.937,95	5.062,05 0,00	5.062,05 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090010000 S.G.T.VICEPR,C.DEP,TRANSPAR.Y PORT.GOB.
PROGRAMA 9240 DIR.Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	6.000,00	10.000,00 4.000,00	2.937,28 7.062,72	2.937,28 0,00	2.937,28 0,00
22104 - VESTUARIO	5.000,00	8.500,00 3.500,00	2.998,99 5.501,01	2.998,99 0,00	2.998,99 0,01
22109 - OTROS SUMINISTROS	16.000,00	1.054.110,82 1.038.110,82	44.167,67 1.009.943,15	44.167,67 0,00	44.167,67 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.000,00	6.000,00 -6.000,00	4.250,75 1.749,25	4.250,75 0,00	4.250,75 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	21.000,00	8.000,00 -13.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	260,15 9.739,85	260,15 0,00	260,15 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	10.000,00 5.000,00	3.064,58 6.935,42	3.064,58 0,00	3.064,58 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	20.000,00	29.000,00 9.000,00	16.187,60 12.812,40	16.187,60 0,00	16.187,60 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000,00	3.000,00 0,00	1.100,00 1.900,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000,00	5.000,00 0,00	1.343,19 3.656,81	1.343,19 0,00	1.343,19 0,00
22609 - OTROS GASTOS	20.000,00	21.000,00 1.000,00	104,85 20.895,15	104,85 0,00	104,85 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	23.857,00	28.453,90 4.596,90	25.873,98 2.579,92	25.873,98 0,00	25.873,98 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090010000 S.G.T.VICEPR,C.DEP,TRANSPAR.Y PORT.GOB.
PROGRAMA 9240 DIR.Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	54.245,00	58.765,00 4.520,00	54.244,40 4.520,60	54.244,40 0,00	54.244,40 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	90.000,00	74.103,10 -15.896,90	23.416,95 50.686,15	23.416,95 0,00	23.416,95 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	11.000,00 3.000,00	4.952,40 6.047,60	4.952,40 0,00	4.952,40 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	141,74 5.858,26	141,74 0,00	141,74 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,00	100,00 0,00	21,40 78,60	21,40 0,00	21,40 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	40.000,00	40.000,00 0,00	2.624,83 37.375,17	2.624,83 0,00	2.624,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.030.540,00	2.736.695,99 1.706.155,99	1.404.815,45 1.331.880,54	1.404.815,45 0,00	1.400.478,50 4.336,95
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	2.900,00	2.900,00 0,00	0,00 2.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.300,00	2.300,00 0,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	275,00	275,00 0,00	0,00 275,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	550,00	550,00 0,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	3.000,00	23.052,55 20.052,55	11.145,14 11.907,41	11.145,14 0,00	11.145,14 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090010000 S.G.T.VICEPR,C.DEP,TRANSPAR.Y PORT.GOB.
PROGRAMA 9240 DIR.Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.500,00	5.000,00 3.500,00	2.922,88 2.077,12	2.922,88 0,00	2.922,88 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.400,00	10.120,00 8.720,00	0,00 10.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.000,00 1.000,00	900,54 99,46	900,54 0,00	900,54 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	70.000,00	91.196,36 21.196,36	15.604,29 75.592,07	15.604,29 0,00	15.604,29 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	590,00	12.000,00 11.410,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	3.700,00	33.700,00 30.000,00	14.904,07 18.795,93	14.904,07 0,00	0,00 14.904,07
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	4.200,00	5.788,64 1.588,64	5.788,64 0,00	5.788,64 0,00	0,00 5.788,64
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	3.000,00	4.000,00 1.000,00	854,87 3.145,13	854,87 0,00	854,87 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
 CENTRO GESTOR 090010000 S.G.T.VICEPR,C.DEP,TRANSPAR.Y PORT.GOB.
 PROGRAMA 9240 DIR.Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	115.715,00	214.182,55 98.467,55	52.120,43 162.062,12	52.120,43 0,00	31.427,72 20.692,71
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	70.455,00 70.455,00	70.455,00 0,00	70.455,00 0,00	16.400,00 54.055,00
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	70.455,00 70.455,00	70.455,00 0,00	70.455,00 0,00	16.400,00 54.055,00
TOTAL PROGRAMA 9240	4.316.675,00	8.005.225,50 3.688.550,50	6.511.272,87 1.493.952,63	6.511.272,87 0,00	6.388.281,01 122.991,86
TOTAL CENTRO GESTOR 090010000	4.316.675,00	8.005.225,50 3.688.550,50	6.511.272,87 1.493.952,63	6.511.272,87 0,00	6.388.281,01 122.991,86



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090100000 D.G.TRANSP,GOB.ABIERTO 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 DICIEMBRE 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	80.201,00 -2.291,00	80.200,40 0,60	80.200,40 0,00	80.200,40 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	477.843,00	302.749,00 -175.094,00	302.748,39 0,61	302.748,39 0,00	302.748,39 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	210.093,00	132.405,00 -77.688,00	132.404,75 0,25	132.404,75 0,00	132.404,75 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	182.363,00	114.311,00 -68.052,00	114.310,34 0,66	114.310,34 0,00	114.310,34 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	163.668,00	112.721,00 -50.947,00	112.720,68 0,32	112.720,68 0,00	112.720,68 0,00
12005 - TRIENIOS	138.929,00	145.210,00 6.281,00	145.209,64 0,36	145.209,64 0,00	145.209,64 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	667.522,00	467.274,59 -200.247,41	467.273,78 0,81	467.273,78 0,00	467.273,78 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.222.807,00	848.242,65 -374.564,35	848.242,33 0,32	848.242,33 0,00	848.242,33 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	133.227,00	108.679,38 -24.547,62	108.242,44 436,94	108.242,44 0,00	108.242,44 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.115,00	17.115,00 0,00	17.551,81 -436,81	17.551,81 0,00	17.551,81 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	627.725,00	553.309,51 -74.415,49	553.309,03 0,48	553.309,03 0,00	553.309,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.923.784,00	2.882.218,13 -1.041.565,87	2.882.213,59 4,54	2.882.213,59 0,00	2.882.213,59 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090100000 D.G.TRANSP,GOB.ABIERTO 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 DICIEMBRE 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	75.000,00	75.000,00 0,00	43.068,89 31.931,11	43.068,89 0,00	43.068,89 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	7.322,76 2.322,76	4.038,88 3.283,88	4.038,88 0,00	4.038,88 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.300.000,00	4.399.613,83 1.099.613,83	3.622.224,46 777.389,37	3.622.224,46 0,00	3.622.223,21 1,25
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	70.000,00	70.000,00 0,00	65.246,16 4.753,84	65.246,16 0,00	36.889,68 28.356,48
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.510.000,00	4.611.936,59 1.101.936,59	3.734.578,39 877.358,20	3.734.578,39 0,00	3.706.220,66 28.357,73
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	52.547,00	52.547,00 0,00	36.103,58 16.443,42	36.103,58 0,00	0,00 36.103,58
TOTAL CAPÍTULO 6	52.547,00	52.547,00 0,00	36.103,58 16.443,42	36.103,58 0,00	0,00 36.103,58
TOTAL PROGRAMA 921T	7.486.331,00	7.546.701,72 60.370,72	6.652.895,56 893.806,16	6.652.895,56 0,00	6.588.434,25 64.461,31
TOTAL CENTRO GESTOR 090100000	7.486.331,00	7.546.701,72 60.370,72	6.652.895,56 893.806,16	6.652.895,56 0,00	6.588.434,25 64.461,31



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090110000 D.G.ESTADÍSTICA
PROGRAMA 923C ESTADÍSTICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	257.977,00	190.685,64 -67.291,36	190.685,16 0,48	190.685,16 0,00	190.685,16 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	66.720,00	52.073,00 -14.647,00	52.072,50 0,50	52.072,50 0,00	52.072,50 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	81.761,00	35.010,48 -46.750,52	35.009,63 0,85	35.009,63 0,00	35.009,63 0,00
12005 - TRIENIOS	83.890,00	80.753,00 -3.137,00	80.752,75 0,25	80.752,75 0,00	80.752,75 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	267.350,00	203.887,98 -63.462,02	203.887,26 0,72	203.887,26 0,00	203.887,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	488.258,00	375.487,14 -112.770,86	375.486,60 0,54	375.486,60 0,00	375.486,60 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	267.771,00	166.879,23 -100.891,77	166.878,53 0,70	166.878,53 0,00	166.878,53 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	47.424,00	36.757,00 -10.667,00	36.756,95 0,05	36.756,95 0,00	36.756,95 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	304.581,00	312.098,44 7.517,44	312.098,23 0,21	312.098,23 0,00	312.098,23 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.948.224,00	1.536.123,91 -412.100,09	1.536.119,45 4,46	1.536.119,45 0,00	1.536.119,45 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090110000 D.G.ESTADÍSTICA
PROGRAMA 923C ESTADÍSTICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	3.000,00	3.000,00 0,00	356,78 2.643,22	356,78 0,00	356,78 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	354,22 1.645,78	354,22 0,00	354,22 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	575,00	575,00 0,00	8,45 566,55	8,45 0,00	8,45 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	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	30.000,00	60.666,00 30.666,00	53.269,00 7.397,00	53.269,00 0,00	53.269,00 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	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24003 - PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020	30.000,00	12.334,00 -17.666,00	0,00 12.334,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
 CENTRO GESTOR 090110000 D.G.ESTADÍSTICA
 PROGRAMA 923C ESTADÍSTICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	111.175,00	124.175,00 13.000,00	53.988,45 70.186,55	53.988,45 0,00	53.988,45 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	670.000,00	1.893.865,86 1.223.865,86	754.995,24 1.138.870,62	754.995,24 0,00	754.995,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	670.000,00	1.893.865,86 1.223.865,86	754.995,24 1.138.870,62	754.995,24 0,00	754.995,24 0,00
TOTAL PROGRAMA 923C	2.729.399,00	3.554.164,77 824.765,77	2.345.103,14 1.209.061,63	2.345.103,14 0,00	2.345.103,14 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 090110000	2.729.399,00	3.554.164,77 824.765,77	2.345.103,14 1.209.061,63	2.345.103,14 0,00	2.345.103,14 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090120000 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORM.ACT.FÍS.Y DEP.
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	15.928,00	46.284,64 30.356,64	46.284,64 0,00	46.284,64 0,00	46.284,64 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	18.117,84 18.117,84	18.117,12 0,72	18.117,12 0,00	18.117,12 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	21.455,00	21.729,57 274,57	21.729,28 0,29	21.729,28 0,00	21.729,28 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	6.491,77 6.491,77	6.491,44 0,33	6.491,44 0,00	6.491,44 0,00
12005 - TRIENIOS	2.223,00	27.618,00 25.395,00	27.617,16 0,84	27.617,16 0,00	27.617,16 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	26.033,00	66.411,53 40.378,53	66.411,37 0,16	66.411,37 0,00	66.411,37 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.721,00	128.600,94 70.879,94	128.600,42 0,52	128.600,42 0,00	128.600,42 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	0,00	152.824,56 152.824,56	152.824,27 0,29	152.824,27 0,00	152.824,27 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	7.745,00 7.745,00	7.744,30 0,70	7.744,30 0,00	7.744,30 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	25.807,00 25.807,00	25.806,21 0,79	25.806,21 0,00	25.806,21 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	52.427,00	133.044,72 80.617,72	133.044,63 0,09	133.044,63 0,00	133.044,63 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090120000 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORM.ACT.FÍS.Y DEP.
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	258.279,00	717.167,57 458.888,57	717.162,68 4,89	717.162,68 0,00	717.162,68 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.000,00	9.000,00 0,00	1.289,03 7.710,97	1.289,03 0,00	1.289,03 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.500,00	47.901,28 46.401,28	23.901,28 24.000,00	23.901,28 0,00	23.901,28 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	6.000,00	6.000,00 0,00	1.534,28 4.465,72	1.534,28 0,00	1.534,28 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	19,33 4.980,67	19,33 0,00	19,33 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	20.000,00	20.000,00 0,00	318,45 19.681,55	318,45 0,00	318,45 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	6.000,00	6.091,56 91,56	6.091,56 0,00	6.091,56 0,00	6.091,56 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	125,36 4.874,64	125,36 0,00	125,36 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	15.000,00	15.000,00 0,00	228,93 14.771,07	228,93 0,00	228,93 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
 CENTRO GESTOR 090120000 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORM.ACT.FÍS.Y DEP.
 PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	350.000,00	132.311,16 -217.688,84	57.690,69 74.620,47	57.690,69 0,00	52.918,75 4.771,94
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	75.846,00 75.846,00	0,00 75.846,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	12.000,00	12.000,00 0,00	15,00 11.985,00	15,00 0,00	15,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	200,95 5.799,05	200,95 0,00	200,95 0,00
24043 - PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	150.000,00	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	50.000,00	53.509,00 3.509,00	25.774,15 27.734,85	25.774,15 0,00	25.774,15 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,00	5.350,00 5.350,00	0,00 5.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	620.000,00	1.444.080,78 824.080,78	789.094,06 654.986,72	789.094,06 0,00	770.089,27 19.004,79
TOTAL CAPÍTULO 2	1.290.767,00	1.878.356,78 587.589,78	906.283,07 972.073,71	906.283,07 0,00	882.506,34 23.776,73
76309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	3.600.000,00 3.600.000,00	3.600.000,00 0,00	3.600.000,00 0,00	3.590.955,36 9.044,64



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090120000 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORM.ACT.FÍS.Y DEP.
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	3.600.000,00 3.600.000,00	3.600.000,00 0,00	3.600.000,00 0,00	3.590.955,36 9.044,64
TOTAL PROGRAMA 336A	1.549.046,00	6.195.524,35 4.646.478,35	5.223.445,75 972.078,60	5.223.445,75 0,00	5.190.624,38 32.821,37
TOTAL CENTRO GESTOR 090120000	1.549.046,00	6.195.524,35 4.646.478,35	5.223.445,75 972.078,60	5.223.445,75 0,00	5.190.624,38 32.821,37

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090130000 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	477.843,00	299.576,36 -178.266,64	299.576,32 0,04	299.576,32 0,00	299.576,32 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	182.081,00	99.464,06 -82.616,94	99.463,89 0,17	99.463,89 0,00	99.463,89 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	214.545,00	72.220,91 -142.324,09	72.220,22 0,69	72.220,22 0,00	72.220,22 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	90.927,00	74.717,23 -16.209,77	74.716,68 0,55	74.716,68 0,00	74.716,68 0,00
12005 - TRIENIOS	159.623,00	138.171,00 -21.452,00	138.170,71 0,29	138.170,71 0,00	138.170,71 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	620.602,00	395.402,17 -225.199,83	395.401,68 0,49	395.401,68 0,00	395.401,68 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.151.929,00	742.375,52 -409.553,48	742.375,30 0,22	742.375,30 0,00	742.375,30 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	0,00	53,54 53,54	53,54 0,00	53,54 0,00	53,54 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.844.970,00	4.530.388,67 -1.314.581,33	4.481.195,64 49.193,03	4.481.195,64 0,00	4.481.195,64 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	162.459,00	140.647,00 -21.812,00	140.646,07 0,93	140.646,07 0,00	140.646,07 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	768.761,00	592.837,00 -175.924,00	592.836,24 0,76	592.836,24 0,00	592.836,24 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090130000 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	2.114,17 2.114,17	2.113,18 0,99	2.113,18 0,00	2.113,18 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.690.119,00	2.450.069,01 -240.049,99	2.435.569,28 14.499,73	2.435.569,28 0,00	2.435.569,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.446.351,00	9.620.528,64 - 2.825.822,36	9.556.830,59 63.698,05	9.556.830,59 0,00	9.556.830,59 0,00
20000 - ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	275.000,00	265.820,00 -9.180,00	182.753,81 83.066,19	182.753,81 0,00	182.753,81 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.000,00	124.164,76 41.164,76	124.164,57 0,19	124.164,57 0,00	123.536,40 628,17
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	6.000,00	13.045,00 7.045,00	12.084,89 960,11	12.084,89 0,00	12.084,89 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.720,00	18.720,00 0,00	5.430,42 13.289,58	5.430,42 0,00	716,10 4.714,32
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.341,00	7.476,00 2.135,00	7.381,03 94,97	7.381,03 0,00	5.115,94 2.265,09
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	22.879,00	54.254,00 31.375,00	54.251,96 2,04	54.251,96 0,00	54.251,96 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.330,00	39.555,00 -55.775,00	11.972,80 27.582,20	11.972,80 0,00	11.972,80 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	275.000,00	258.235,24 -16.764,76	254.455,30 3.779,94	254.455,30 0,00	239.153,30 15.302,00
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



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090130000 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.907,00	1.907,00 0,00	0,00 1.907,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	15.000,00	15.000,00 0,00	4.210,20 10.789,80	4.210,20 0,00	4.210,20 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.788,00	21.851,00 11.063,00	9.949,05 11.901,95	9.949,05 0,00	9.949,05 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	6.047,00 6.047,00	6.046,22 0,78	6.046,22 0,00	6.046,22 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.198,00	9.205,00 3.007,00	7.914,64 1.290,36	7.914,64 0,00	7.914,64 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	700.000,00	627.182,00 -72.818,00	618.722,63 8.459,37	618.722,63 0,00	618.722,63 0,00
22101 - AGUA	773.746,00	631.956,00 -141.790,00	626.197,64 5.758,36	626.197,64 0,00	626.197,64 0,00
22102 - GAS	400.000,00	433.062,00 33.062,00	429.603,32 3.458,68	429.603,32 0,00	429.603,32 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	80.000,00	32.171,00 -47.829,00	15.525,99 16.645,01	15.525,99 0,00	15.525,99 0,00
22104 - VESTUARIO	103.412,00	93.532,00 -9.880,00	67.959,73 25.572,27	67.959,73 0,00	67.959,61 0,12
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	156.259,00	272.919,00 116.660,00	270.918,46 2.000,54	270.918,46 0,00	139.238,54 131.679,92
22109 - OTROS SUMINISTROS	190.660,00	192.660,00 2.000,00	120.678,28 71.981,72	120.678,28 0,00	113.482,20 7.196,08



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090130000 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	5.531,00	7.532,00 2.001,00	739,30 6.792,70	739,30 0,00	739,30 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.720,00	4.720,00 0,00	0,00 4.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.019,00	10.522,00 3.503,00	7.860,62 2.661,38	7.860,62 0,00	7.860,62 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000,00	8.045,02 -39.954,98	0,00 8.045,02	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	715,00	715,00 0,00	287,17 427,83	287,17 0,00	287,17 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	112.178,00	155.646,00 43.468,00	151.145,66 4.500,34	151.145,66 0,00	151.145,66 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.012,00	198.162,00 148.150,00	182.487,64 15.674,36	182.487,64 0,00	182.487,64 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	3.023,98 3.023,98	3.023,98 0,00	3.023,98 0,00	3.023,98 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.267,00	13.796,00 7.529,00	5.795,57 8.000,43	5.795,57 0,00	5.795,57 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.584,00	12.635,00 6.051,00	1.395,54 11.239,46	1.395,54 0,00	1.395,54 0,00
22611 - INDEMNIZ.RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO COVID-19	0,00	1.195.438,00 1.195.438,00	0,00 1.195.438,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	187.188,00	179.194,65 -7.993,35	68.331,90 110.862,75	68.331,90 0,00	54.814,93 13.516,97



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090130000 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	842.891,00	873.771,00 30.880,00	864.969,85 8.801,15	864.969,85 0,00	737.747,26 127.222,59
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	0,00	8.960,00 8.960,00	8.959,33 0,67	8.959,33 0,00	0,00 8.959,33
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	35.000,00	123.377,50 88.377,50	123.375,22 2,28	99.231,65 24.143,57	94.271,65 4.960,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.388,00	34.478,00 23.090,00	13.963,41 20.514,59	13.963,41 0,00	13.963,41 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	686.033,00	1.115.175,42 429.142,42	1.059.330,32 55.845,10	1.024.397,52 34.932,80	745.534,41 278.863,11
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.978.512,00	1.483.239,00 -495.273,00	1.482.343,01 895,99	1.482.343,01 0,00	1.475.766,01 6.577,00
23001 - DIETAS PERSONAL	15.000,00	21.000,00 6.000,00	45,00 20.955,00	45,00 0,00	45,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000,00	18.000,00 3.000,00	567,95 17.432,05	567,95 0,00	567,95 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	70.036,00	61.036,00 -9.000,00	42.801,75 18.234,25	42.801,75 0,00	42.801,75 0,00
24043 - PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	100.000,00	0,00 -100.000,00	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
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	12.000,00	8.435,00 -3.565,00	0,00 8.435,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090130000 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	3.000,00	3.140,00 140,00	1.285,43 1.854,57	1.285,43 0,00	1.285,43 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.000,00	67.618,62 59.618,62	53.287,95 14.330,67	53.287,95 0,00	39.787,95 13.500,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.408.073,00	2.758.073,00 350.000,00	1.665.176,95 1.092.896,05	1.665.176,95 0,00	1.385.945,32 279.231,63
TOTAL CAPÍTULO 2	9.852.387,00	11.504.495,19 1.652.108,19	8.567.394,49 2.937.100,70	8.508.318,12 59.076,37	7.613.701,79 894.616,33
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.513.581,00	1.513.581,00 0,00	1.513.581,00 0,00	1.513.581,00 0,00	1.513.420,84 160,16
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.049.641,00	5.216.920,65 2.167.279,65	4.603.550,60 613.370,05	4.078.723,31 524.827,29	4.077.954,01 769,30
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	1.020.000,00	1.020.000,00 0,00	1.014.000,00 6.000,00	996.142,20 17.857,80	996.142,20 0,00
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.	82.203,00	82.203,00 0,00	82.203,00 0,00	82.203,00 0,00	82.203,00 0,00
48604 - FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	123.607,00	123.607,00 0,00	123.607,00 0,00	123.607,00 0,00	123.607,00 0,00
48605 - FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	126.013,00	126.013,00 0,00	126.013,00 0,00	126.013,00 0,00	126.013,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090130000 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48606 - FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	75.762,00	75.762,00 0,00	75.762,00 0,00	75.762,00 0,00	75.762,00 0,00
48607 - FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	124.659,00	124.659,00 0,00	124.659,00 0,00	124.659,00 0,00	124.659,00 0,00
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.	82.428,00	82.428,00 0,00	82.428,00 0,00	82.428,00 0,00	82.428,00 0,00
48611 - FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	66.618,00	66.618,00 0,00	66.618,00 0,00	66.618,00 0,00	66.618,00 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.	58.570,00	58.570,00 0,00	58.570,00 0,00	58.570,00 0,00	58.570,00 0,00
48614 - FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	25.022,00	25.022,00 0,00	25.022,00 0,00	25.022,00 0,00	25.022,00 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.	18.308,00	18.308,00 0,00	18.308,00 0,00	18.308,00 0,00	18.308,00 0,00
48617 - FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	116.367,00	116.367,00 0,00	116.367,00 0,00	116.367,00 0,00	116.367,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 09 **VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO**
CENTRO GESTOR 090130000 **D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.**
PROGRAMA 336A **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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.	73.457,00	73.457,00 0,00	73.457,00 0,00	73.457,00 0,00	73.457,00 0,00
48620 - FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	48.117,00	48.117,00 0,00	48.117,00 0,00	48.117,00 0,00	48.117,00 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.	59.076,00	59.076,00 0,00	59.076,00 0,00	59.076,00 0,00	59.076,00 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.	66.853,00	66.853,00 0,00	66.853,00 0,00	66.853,00 0,00	66.853,00 0,00
48627 - FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	79.825,00	79.825,00 0,00	79.825,00 0,00	79.825,00 0,00	79.825,00 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



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090130000 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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.	77.672,00	77.672,00 0,00	77.672,00 0,00	77.672,00 0,00	77.672,00 0,00
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.	70.827,00	70.827,00 0,00	70.827,00 0,00	70.827,00 0,00	70.827,00 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	296.000,00	296.000,00 0,00	296.000,00 0,00	296.000,00 0,00	296.000,00 0,00
48637 - FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	68.736,00	68.736,00 0,00	68.736,00 0,00	68.736,00 0,00	68.736,00 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.	15.959,00	15.959,00 0,00	15.959,00 0,00	15.959,00 0,00	15.959,00 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.	28.570,00	28.570,00 0,00	28.570,00 0,00	28.570,00 0,00	28.570,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090130000 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48642 - UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	58.000,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00	58.000,00 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
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.	44.457,00	44.457,00 0,00	44.457,00 0,00	44.457,00 0,00	44.457,00 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	0,00 5.854,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48652 - FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	9.186,00	9.186,00 0,00	9.186,00 0,00	9.186,00 0,00	9.186,00 0,00
48653 - FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	18.935,00	18.935,00 0,00	18.935,00 0,00	18.935,00 0,00	18.935,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090130000 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48654 - FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.	55.083,00	55.083,00 0,00	55.083,00 0,00	55.083,00 0,00	55.083,00 0,00
48655 - FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP.	18.895,00	18.895,00 0,00	18.895,00 0,00	18.895,00 0,00	18.895,00 0,00
48656 - FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP.	8.687,00	8.687,00 0,00	8.687,00 0,00	8.687,00 0,00	8.687,00 0,00
48657 - FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP.	9.045,00	9.045,00 0,00	9.045,00 0,00	9.045,00 0,00	9.045,00 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.	62.663,00	62.663,00 0,00	62.663,00 0,00	62.663,00 0,00	62.663,00 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.	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	9.322.564,00	11.489.843,65 2.167.279,65	10.864.619,60 625.224,05	10.321.934,51 542.685,09	10.321.005,05 929,46
62103 - CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090130000 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	1.232,60 1.232,60	1.232,00 0,60	1.232,00 0,00	1.232,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	16.525,49 16.525,49	16.515,96 9,53	16.515,96 0,00	16.515,96 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	4.397,10 4.397,10	2.343,01 2.054,09	2.343,01 0,00	2.343,01 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	32.655,00 32.655,00	3.980,75 28.674,25	3.980,75 0,00	3.980,75 0,00
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.009.750,00	2.434.347,49 -575.402,51	2.310.415,01 123.932,48	2.310.415,01 0,00	1.465.567,44 844.847,57
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	4.222,90 4.222,90	4.222,90 0,00	4.222,90 0,00	4.222,90 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	2.591,58 2.591,58	2.590,61 0,97	2.590,61 0,00	2.590,61 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	10.246,56 10.246,56	10.176,45 70,11	10.176,45 0,00	10.176,45 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	5.320,00 5.320,00	5.317,31 2,69	5.317,31 0,00	5.317,31 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	0,00	5.372,39 5.372,39	5.365,24 7,15	5.365,24 0,00	5.365,24 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	5.602,00 5.602,00	5.600,25 1,75	5.600,25 0,00	5.600,25 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	0,00	31.385,00 31.385,00	31.383,28 1,72	31.383,28 0,00	31.383,28 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090130000 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	670.277,92 -149.722,08	479.879,11 190.398,81	479.879,11 0,00	164.626,20 315.252,91
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	540.000,00	755.485,90 215.485,90	754.791,02 694,88	754.791,02 0,00	656.234,15 98.556,87
TOTAL CAPÍTULO 6	4.569.750,00	3.979.661,93 - 590.088,07	3.633.812,90 345.849,03	3.633.812,90 0,00	2.375.155,55 1.258.657,35
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.793.978,00	1.508.031,66 -1.285.946,34	1.502.709,74 5.321,92	1.410.859,12 91.850,62	1.410.859,12 0,00
78001 - A INSTITUC.DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD	0,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 0,00	1.309.616,42 1.190.383,58	1.309.616,41 0,01
TOTAL CAPÍTULO 7	2.793.978,00	4.008.031,66 1.214.053,66	4.002.709,74 5.321,92	2.720.475,54 1.282.234,20	2.720.475,53 0,01
TOTAL PROGRAMA 336A	38.985.030,00	40.602.561,07 1.617.531,07	36.625.367,32 3.977.193,75	34.741.371,66 1.883.995,66	32.587.168,51 2.154.203,15
TOTAL CENTRO GESTOR 090130000	38.985.030,00	40.602.561,07 1.617.531,07	36.625.367,32 3.977.193,75	34.741.371,66 1.883.995,66	32.587.168,51 2.154.203,15



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090140000 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
PROGRAMA 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	159.281,00	142.093,12 -17.187,88	142.092,86 0,26	142.092,86 0,00	142.092,86 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	28.012,00	14.689,00 -13.323,00	14.688,68 0,32	14.688,68 0,00	14.688,68 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	21.455,00	17.926,00 -3.529,00	17.925,64 0,36	17.925,64 0,00	17.925,64 0,00
12005 - TRIENIOS	38.386,00	42.796,00 4.410,00	42.795,74 0,26	42.795,74 0,00	42.795,74 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	168.490,00	149.947,34 -18.542,66	149.946,98 0,36	149.946,98 0,00	149.946,98 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	466.447,00	419.690,72 -46.756,28	419.690,48 0,24	419.690,48 0,00	419.690,48 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	11.214,94 11.214,94	11.214,94 0,00	11.214,94 0,00	11.214,94 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	191.900,00	142.714,99 -49.185,01	142.714,93 0,06	142.714,93 0,00	142.714,93 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.073.971,00	941.072,11 - 132.898,89	941.070,25 1,86	941.070,25 0,00	941.070,25 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.500,00	1.500,00 0,00	630,02 869,98	630,02 0,00	630,02 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	3.500,00 0,00	856,62 2.643,38	856,62 0,00	856,62 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.000,00	8.000,00 0,00	405,95 7.594,05	405,95 0,00	405,95 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 090140000 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
PROGRAMA 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	12.500,00	12.500,00 0,00	17,54 12.482,46	17,54 0,00	17,54 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	322,40 4.677,60	322,40 0,00	322,40 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.500,00	6.500,00 -1.000,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	1.000,00 1.000,00	338,87 661,13	338,87 0,00	338,87 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	69.500,00	69.500,00 0,00	2.571,40 66.928,60	2.571,40 0,00	2.571,40 0,00
TOTAL PROGRAMA 921X	1.143.471,00	1.010.572,11 - 132.898,89	943.641,65 66.930,46	943.641,65 0,00	943.641,65 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 090140000	1.143.471,00	1.010.572,11 - 132.898,89	943.641,65 66.930,46	943.641,65 0,00	943.641,65 0,00
TOTAL SECCIÓN 09	56.209.952,00	66.914.749,52 10.704.797,52	58.301.726,29 8.613.023,23	56.417.730,63 1.883.995,66	54.043.252,94 2.374.477,69



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	487.596,00	496.264,44 8.668,44	496.263,67 0,77	496.263,67 0,00	496.263,67 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	31.856,00	31.856,00 0,00	31.856,25 -0,25	31.856,25 0,00	31.856,25 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	109.602,00	108.100,00 -1.502,00	108.098,80 1,20	108.098,80 0,00	108.098,80 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.417.601,00	1.166.716,24 -250.884,76	1.150.787,61 15.928,63	1.150.787,61 0,00	1.150.787,61 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	854.379,00	323.349,75 -531.029,25	323.349,60 0,15	323.349,60 0,00	323.349,60 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	504.181,00	232.903,87 -271.277,13	232.903,83 0,04	232.903,83 0,00	232.903,83 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	190.946,00	99.191,04 -91.754,96	99.190,05 0,99	99.190,05 0,00	99.190,05 0,00
12005 - TRIENIOS	410.416,00	354.391,00 -56.025,00	354.390,32 0,68	354.390,32 0,00	354.390,32 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.005.200,00	1.414.412,57 -590.787,43	1.399.693,90 14.718,67	1.399.693,90 0,00	1.399.693,90 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.931.898,00	2.881.247,23 -1.050.650,77	2.849.344,68 31.902,55	2.849.344,68 0,00	2.849.344,68 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.880.540,00	1.119.458,28 -761.081,72	1.119.457,44 0,84	1.119.457,44 0,00	1.119.457,44 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.628,00	2.628,00 0,00	2.817,00 -189,00	2.817,00 0,00	2.817,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	4.241,42 4.241,42	4.241,42 0,00	4.241,42 0,00	4.241,42 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	238.991,00	168.379,00 -70.612,00	168.190,61 188,39	168.190,61 0,00	168.190,61 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	27.789,00	0,00 -27.789,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	63.634,00	65.080,00 1.446,00	65.079,26 0,74	65.079,26 0,00	65.079,26 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.641.084,00	2.138.541,09 -502.542,91	2.122.903,03 15.638,06	2.122.903,03 0,00	2.122.903,03 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	8.337,00	0,00 -8.337,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	53.093,00	171.433,00 118.340,00	171.432,20 0,80	171.432,20 0,00	167.408,89 4.023,31
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	129.419,00	255.717,20 126.298,20	255.717,20 0,00	255.717,20 0,00	249.608,82 6.108,38
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	54.400,00 54.400,00	54.400,00 0,00	54.400,00 0,00	54.400,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	51.181,00	51.182,00 1,00	51.181,08 0,92	51.181,08 0,00	51.181,08 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	77.764,99 77.764,99	77.764,09 0,90	77.764,09 0,00	77.764,09 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	15.040.371,00	11.217.257,12 - 3.823.113,88	11.139.062,04 78.195,08	11.139.062,04 0,00	11.128.930,35 10.131,69



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	754.454,00	653.454,00 -101.000,00	438.537,91 214.916,09	438.537,91 0,00	433.831,06 4.706,85
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	118.679,00	117.126,07 -1.552,93	106.157,53 10.968,54	106.157,53 0,00	97.805,72 8.351,81
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	57.582,00	53.085,88 -4.496,12	19.229,65 33.856,23	19.229,65 0,00	16.922,33 2.307,32
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129.000,00	35.862,25 -93.137,75	2.855,61 33.006,64	2.855,61 0,00	2.855,61 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	764.695,00	977.832,75 213.137,75	883.625,28 94.207,47	883.625,28 0,00	856.396,87 27.228,41
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.750,00	3.750,00 0,00	1.573,09 2.176,91	1.573,09 0,00	1.573,09 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	115.807,00	55.807,00 -60.000,00	21.382,62 34.424,38	21.382,62 0,00	12.265,15 9.117,47
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	40.500,00	40.500,00 0,00	20.040,60 20.459,40	20.040,60 0,00	20.040,60 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	21.000,00	21.000,00 0,00	5.511,40 15.488,60	5.511,40 0,00	5.511,40 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.700,00	1.700,00 0,00	470,79 1.229,21	470,79 0,00	470,79 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	12.000,00	12.000,00 0,00	18.390,56 -6.390,56	18.390,56 0,00	18.390,56 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	570.714,00	554.541,11 -16.172,89	231.881,38 322.659,73	231.881,38 0,00	231.881,38 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	27.300,00	27.300,00 0,00	9.371,53 17.928,47	9.371,53 0,00	9.371,53 0,00
22102 - GAS	64.078,00	64.078,00 0,00	35.350,59 28.727,41	35.350,59 0,00	35.350,59 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	52.800,00	50.828,71 -1.971,29	19.832,11 30.996,60	19.832,11 0,00	19.097,45 734,66
22104 - VESTUARIO	39.464,00	39.845,00 381,00	32.511,24 7.333,76	32.511,24 0,00	16.472,99 16.038,25
22109 - OTROS SUMINISTROS	56.200,00	194.740,78 138.540,78	92.225,37 102.515,41	92.225,37 0,00	84.583,91 7.641,46
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	43.750,00	43.750,00 0,00	41.533,54 2.216,46	41.533,54 0,00	41.533,54 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	45.673,00	45.673,00 0,00	27.462,93 18.210,07	27.462,93 0,00	27.462,86 0,07
22300 - TRANSPORTE	15.000,00	265.000,00 250.000,00	235.503,82 29.496,18	235.503,82 0,00	10.633,74 224.870,08
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.013,00	23.013,00 0,00	14.475,61 8.537,39	14.475,61 0,00	14.475,61 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	500,00	500,00 0,00	864,76 -364,76	864,76 0,00	864,76 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	500,00	500,00 0,00	2.759,90 -2.259,90	2.759,90 0,00	2.759,90 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	49.480,00	49.480,00 0,00	4.428,14 45.051,86	4.428,14 0,00	4.428,14 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	3.926,00	20.098,89 16.172,89	19.045,89 1.053,00	19.045,89 0,00	19.045,89 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	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22608 - GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	2.753.000,00	1.272.406,14 -1.480.593,86	0,00 1.272.406,14	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	80.000,00	80.000,00 0,00	26.421,86 53.578,14	26.421,86 0,00	24.821,77 1.600,09
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.328.388,00	1.334.075,00 5.687,00	1.162.775,03 171.299,97	1.162.775,03 0,00	1.162.775,03 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.955.830,00	2.955.830,00 0,00	2.557.793,87 398.036,13	2.557.793,87 0,00	2.516.223,93 41.569,94
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	0,00	36.000,00 36.000,00	35.392,50 607,50	35.392,50 0,00	35.392,50 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	30.000,00 30.000,00	24.380,29 5.619,71	24.380,29 0,00	16.031,29 8.349,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	327.000,00	138.934,94 -188.065,06	22.250,40 116.684,54	22.250,40 0,00	22.250,40 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	33.500,00	33.500,00 0,00	28.351,79 5.148,21	28.351,79 0,00	28.351,79 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	36.000,00	36.000,00 0,00	5.696,81 30.303,19	5.696,81 0,00	5.696,81 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	310.000,00	316.380,97 6.380,97	278.541,86 37.839,11	278.541,86 0,00	262.589,31 15.952,55
TOTAL CAPÍTULO 2	10.848.315,00	9.597.625,49 - 1.250.689,51	6.426.626,26 3.170.999,23	6.426.626,26 0,00	6.058.158,30 368.467,96
61000 - REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	300.000,00	250.000,00 -50.000,00	895,40 249.104,60	895,40 0,00	895,40 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.600,00	2.600,00 -8.000,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	8.700,00	3.700,00 -5.000,00	3.000,80 699,20	3.000,80 0,00	3.000,80 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
62308 - OTRAS INSTALACIONES	2.000,00	3.017,74 1.017,74	3.017,74 0,00	3.017,74 0,00	3.017,74 0,00
62500 - MOBILIARIO	11.000,00	115.385,55 104.385,55	11.305,55 104.080,00	11.305,55 0,00	11.167,61 137,94
62501 - EQUIPO DE OFICINA	5.625,00	2.625,00 -3.000,00	532,11 2.092,89	532,11 0,00	532,11 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.163,00	7.265,78 2.102,78	5.597,69 1.668,09	5.597,69 0,00	5.597,69 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	14.940,69 14.940,69	0,00 14.940,69	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	7.600,00	2.900,00 -4.700,00	795,45 2.104,55	795,45 0,00	795,45 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	191.515,00	68.052,63 -123.462,37	9.921,79 58.130,84	9.921,79 0,00	5.979,27 3.942,52
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	2.160,00	2.160,00 0,00	1.333,64 826,36	1.333,64 0,00	1.333,64 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	30.135,00	30.135,00 0,00	27.979,89 2.155,11	27.979,89 0,00	24.562,96 3.416,93
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	4.000,00	52.806,09 48.806,09	34.656,09 18.150,00	34.656,09 0,00	3.669,20 30.986,89
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	13.525,00	28.525,00 15.000,00	16.046,32 12.478,68	16.046,32 0,00	6.263,07 9.783,25
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	15.782,00	15.782,00 0,00	8.784,60 6.997,40	8.784,60 0,00	8.784,60 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	11.032,00	20.688,28 9.656,28	21.681,18 -992,90	21.681,18 0,00	21.681,18 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	51.550,00	51.550,00 0,00	0,00 51.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	672.587,00	674.333,76 1.746,76	145.548,25 528.785,51	145.548,25 0,00	97.280,72 48.267,53



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	338.435,00	96.609,00 -241.826,00	96.609,00 0,00	96.609,00 0,00	7.900,00 88.709,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	170.191.314,00	197.219.158,82 27.027.844,82	197.219.158,82 0,00	197.219.158,82 0,00	197.219.158,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	170.529.749,00	197.315.767,82 26.786.018,82	197.315.767,82 0,00	197.315.767,82 0,00	197.227.058,82 88.709,00
TOTAL PROGRAMA 924M	197.091.022,00	218.804.984,19 21.713.962,19	215.027.004,37 3.777.979,82	215.027.004,37 0,00	214.511.428,19 515.576,18
TOTAL CENTRO GESTOR 110010000	197.091.022,00	218.804.984,19 21.713.962,19	215.027.004,37 3.777.979,82	215.027.004,37 0,00	214.511.428,19 515.576,18



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA
CENTRO GESTOR 110140000 ABOGACÍA GENERAL
PROGRAMA 921S DEFENSA JURÍDICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	84.589,08 0,92	84.589,08 0,00	84.589,08 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.337.960,00	931.840,00 -406.120,00	931.839,63 0,37	931.839,63 0,00	931.839,63 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	126.056,00	45.425,00 -80.631,00	45.424,92 0,08	45.424,92 0,00	45.424,92 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	139.454,00	60.859,00 -78.595,00	60.858,35 0,65	60.858,35 0,00	60.858,35 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	36.371,00	30.345,00 -6.026,00	29.452,41 892,59	29.452,41 0,00	29.452,41 0,00
12005 - TRIENIOS	195.555,00	195.555,00 0,00	196.448,56 -893,56	196.448,56 0,00	196.448,56 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.276.743,00	889.718,00 -387.025,00	889.717,83 0,17	889.717,83 0,00	889.717,83 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.585.561,00	1.834.015,00 -751.546,00	1.834.014,52 0,48	1.834.014,52 0,00	1.834.014,52 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	23.069,00	23.070,00 1,00	23.069,86 0,14	23.069,86 0,00	23.069,86 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	6.742,00	6.747,00 5,00	6.747,00 0,00	6.747,00 0,00	6.747,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	456.719,71 456.719,71	456.719,06 0,65	456.719,06 0,00	456.719,06 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	958.118,00	866.818,77 -91.299,23	866.818,24 0,53	866.818,24 0,00	866.818,24 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA
CENTRO GESTOR 110140000 ABOGACÍA GENERAL
PROGRAMA 921S DEFENSA JURÍDICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	6.770.218,00	5.425.702,48 - 1.344.515,52	5.425.699,46 3,02	5.425.699,46 0,00	5.425.699,46 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.523,00	1.523,00 0,00	846,72 676,28	846,72 0,00	846,72 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.878,00	6.878,00 0,00	104,08 6.773,92	104,08 0,00	104,08 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	4.000,00 4.000,00	2.744,38 1.255,62	2.744,38 0,00	2.744,38 0,00
22104 - VESTUARIO	1.745,00	1.745,00 0,00	0,00 1.745,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	300,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0,00	100,00 100,00	20,45 79,55	20,45 0,00	20,45 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	26.037,00	26.037,00 0,00	17.235,25 8.801,75	17.235,25 0,00	15.907,37 1.327,88
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.662,00	10.662,00 0,00	705,88 9.956,12	705,88 0,00	705,88 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	27.316,00	22.916,00 -4.400,00	0,00 22.916,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.560,00	7.560,00 0,00	0,00 7.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	27.405,00	27.405,00 0,00	568,84 26.836,16	568,84 0,00	568,84 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA
CENTRO GESTOR 110140000 ABOGACÍA GENERAL
PROGRAMA 921S DEFENSA JURÍDICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	109.126,00	109.126,00 0,00	22.225,60 86.900,40	22.225,60 0,00	20.897,72 1.327,88
TOTAL PROGRAMA 921S	6.879.344,00	5.534.828,48 - 1.344.515,52	5.447.925,06 86.903,42	5.447.925,06 0,00	5.446.597,18 1.327,88
TOTAL CENTRO GESTOR 110140000	6.879.344,00	5.534.828,48 - 1.344.515,52	5.447.925,06 86.903,42	5.447.925,06 0,00	5.446.597,18 1.327,88

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA
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 DICIEMBRE 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	84.096,00 1.604,00	84.095,85 0,15	84.095,85 0,00	84.095,85 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	541.555,00	462.498,00 -79.057,00	462.497,84 0,16	462.497,84 0,00	462.497,84 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	42.019,00	32.595,45 -9.423,55	32.595,12 0,33	32.595,12 0,00	32.595,12 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	42.909,00	36.621,00 -6.288,00	36.620,76 0,24	36.620,76 0,00	36.620,76 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	9.072,00 -21,00	9.071,78 0,22	9.071,78 0,00	9.071,78 0,00
12005 - TRIENIOS	11.368,00	10.649,00 -719,00	10.648,04 0,96	10.648,04 0,00	10.648,04 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	495.317,00	428.226,21 -67.090,79	428.226,12 0,09	428.226,12 0,00	428.226,12 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.036.507,00	900.417,73 -136.089,27	900.417,06 0,67	900.417,06 0,00	900.417,06 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	485.145,00	413.224,58 -71.920,42	413.224,00 0,58	413.224,00 0,00	413.224,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	58.180,00	44.926,00 -13.254,00	44.925,41 0,59	44.925,41 0,00	44.925,41 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	432.103,00	668.533,08 236.430,08	668.533,03 0,05	668.533,03 0,00	668.533,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.236.688,00	3.090.859,05 -145.828,95	3.090.855,01 4,04	3.090.855,01 0,00	3.090.855,01 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA
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 DICIEMBRE 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	9.552,00	9.852,00 300,00	9.730,22 121,78	9.730,22 0,00	9.730,22 0,00
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	492.768,00	492.768,00 0,00	471.860,97 20.907,03	471.860,97 0,00	471.860,86 0,11
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	57.434,00	35.415,87 -22.018,13	17.089,81 18.326,06	17.089,81 0,00	10.232,37 6.857,44
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.000,00	8.000,00 0,00	3.469,52 4.530,48	3.469,52 0,00	3.469,52 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	32.400,00	32.400,00 0,00	21.662,29 10.737,71	21.662,29 0,00	21.662,29 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	733,18 3.266,82	733,18 0,00	733,18 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	0,00	177,76 177,76	177,76 0,00	177,76 0,00	177,76 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	8.000,00	8.000,00 0,00	1.861,90 6.138,10	1.861,90 0,00	1.861,90 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	15.300,00	9.300,00 -6.000,00	210,05 9.089,95	210,05 0,00	210,05 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	361,76 4.638,24	361,76 0,00	361,76 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	99.333,00	13.068,01 -86.264,99	1.576,40 11.491,61	1.576,40 0,00	1.576,40 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	436,96 563,04	436,96 0,00	436,96 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.775,00	8.775,00 6.000,00	4.369,03 4.405,97	4.369,03 0,00	4.369,03 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	50.000,00	154.000,00 104.000,00	81.416,28 72.583,72	81.416,28 0,00	70.361,65 11.054,63
TOTAL CAPÍTULO 2	785.662,00	781.856,64 - 3.805,36	614.956,13 166.900,51	614.956,13 0,00	597.043,95 17.912,18
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	57.805,36 57.805,36	57.805,36 0,00	57.805,36 0,00	57.805,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	57.805,36 57.805,36	57.805,36 0,00	57.805,36 0,00	57.805,36 0,00
TOTAL PROGRAMA 921Q	4.022.350,00	3.930.521,05 - 91.828,95	3.763.616,50 166.904,55	3.763.616,50 0,00	3.745.704,32 17.912,18
TOTAL CENTRO GESTOR 110160000	4.022.350,00	3.930.521,05 - 91.828,95	3.763.616,50 166.904,55	3.763.616,50 0,00	3.745.704,32 17.912,18



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA
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 DICIEMBRE 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	82.714,00 222,00	82.713,59 0,41	82.713,59 0,00	82.713,59 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	302.634,00	200.663,00 -101.971,00	200.662,95 0,05	200.662,95 0,00	200.662,95 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	56.025,00	28.779,00 -27.246,00	28.778,62 0,38	28.778,62 0,00	28.778,62 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	139.454,00	71.670,00 -67.784,00	71.669,05 0,95	71.669,05 0,00	71.669,05 0,00
12005 - TRIENIOS	95.906,00	85.663,00 -10.243,00	85.662,05 0,95	85.662,05 0,00	85.662,05 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	341.380,00	224.371,12 -117.008,88	224.370,93 0,19	224.370,93 0,00	224.370,93 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	637.904,00	414.687,08 -223.216,92	414.585,86 101,22	414.585,86 0,00	414.585,86 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	21.802,00	21.375,00 -427,00	21.374,52 0,48	21.374,52 0,00	21.374,52 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	93.777,00	92.606,20 -1.170,80	92.537,40 68,80	92.537,40 0,00	92.537,40 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.560,00	14.560,00 0,00	14.274,36 285,64	14.274,36 0,00	14.274,36 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	8.304,00	8.304,00 0,00	8.658,00 -354,00	8.658,00 0,00	8.658,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	335.943,00	271.436,59 -64.506,41	271.436,15 0,44	271.436,15 0,00	271.436,15 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 11 **PRESIDENCIA**
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.130.181,00	1.516.828,99 - 613.352,01	1.516.723,48 105,51	1.516.723,48 0,00	1.516.723,48 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.500,00	1.700,00 -800,00	1.152,09 547,91	1.152,09 0,00	1.152,09 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	2.290,23 2.290,23	2.289,69 0,54	2.289,69 0,00	2.289,69 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	2.417,52 -1.082,48	1.317,52 1.100,00	1.317,52 0,00	1.317,52 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	1.000,00	1.400,00 400,00	1.143,67 256,33	1.143,67 0,00	1.143,67 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	750,00	250,00 -500,00	36,65 213,35	36,65 0,00	36,65 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.200,00	1.200,00 0,00	134,88 1.065,12	134,88 0,00	134,88 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	1.400,00	1.400,00 0,00	1.004,36 395,64	1.004,36 0,00	1.004,36 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	924,41 924,41	924,41 0,00	924,41 0,00	924,41 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	23.520,00	8.520,00 -15.000,00	7.792,40 727,60	7.792,40 0,00	7.792,40 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	100,00 100,00	2,20 97,80	2,20 0,00	2,20 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA
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 DICIEMBRE 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	126.000,00	128.938,44 2.938,44	125.433,44 3.505,00	125.433,44 0,00	43.560,00 81.873,44
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	82.000,00	4.094,81 -77.905,19	3.418,36 676,45	3.418,36 0,00	3.418,36 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	174.000,00	341.197,59 167.197,59	339.477,82 1.719,77	339.477,82 0,00	334.277,82 5.200,00
23001 - DIETAS PERSONAL	9.500,00	3.500,00 -6.000,00	1.959,75 1.540,25	1.959,75 0,00	1.959,75 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.500,00	4.500,00 -5.000,00	2.357,41 2.142,59	2.357,41 0,00	2.357,41 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	110.000,00	59.037,00 -50.963,00	53.037,02 5.999,98	53.037,02 0,00	53.037,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	544.870,00	561.470,00 16.600,00	541.481,67 19.988,33	541.481,67 0,00	454.408,23 87.073,44
45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	25.136,00 34.864,00	25.136,00 0,00
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	30.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000,00	140.000,00 -20.000,00	140.000,00 0,00	94.018,10 45.981,90	94.018,10 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	48.000,00	45.600,00 -2.400,00	45.600,00 0,00	45.600,00 0,00	43.396,30 2.203,70
TOTAL CAPÍTULO 4	298.000,00	275.600,00 -22.400,00	275.600,00 0,00	194.754,10 80.845,90	192.550,40 2.203,70



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.000,00	5.800,00 -2.200,00	4.465,45 1.334,55	4.465,45 0,00	4.465,45 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	8.000,00	5.800,00 - 2.200,00	4.465,45 1.334,55	4.465,45 0,00	4.465,45 0,00
TOTAL PROGRAMA 921U	2.981.051,00	2.359.698,99 - 621.352,01	2.338.270,60 21.428,39	2.257.424,70 80.845,90	2.168.147,56 89.277,14
TOTAL CENTRO GESTOR 110180000	2.981.051,00	2.359.698,99 - 621.352,01	2.338.270,60 21.428,39	2.257.424,70 80.845,90	2.168.147,56 89.277,14



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA
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 DICIEMBRE 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	65.993,40 0,60	65.993,40 0,00	65.993,40 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	31.856,00	25.582,00 -6.274,00	25.581,02 0,98	25.581,02 0,00	25.581,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	14.006,00	0,00 -14.006,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.185,00	17.871,00 -314,00	17.870,84 0,16	17.870,84 0,00	17.870,84 0,00
12005 - TRIENIOS	10.741,00	10.474,00 -267,00	10.473,29 0,71	10.473,29 0,00	10.473,29 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	42.341,00	29.472,00 -12.869,00	29.471,74 0,26	29.471,74 0,00	29.471,74 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	74.491,00	54.002,00 -20.489,00	54.001,63 0,37	54.001,63 0,00	54.001,63 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	92.048,00	72.725,00 -19.323,00	72.724,11 0,89	72.724,11 0,00	72.724,11 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	108,00 108,00	108,00 0,00	108,00 0,00	108,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.176,00	11.025,00 -5.151,00	11.024,06 0,94	11.024,06 0,00	11.024,06 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	76.775,00	78.729,42 1.954,42	78.729,22 0,20	78.729,22 0,00	78.729,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	442.612,00	365.982,42 - 76.629,58	365.977,31 5,11	365.977,31 0,00	365.977,31 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA
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 DICIEMBRE 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	14.535,00	14.535,00 0,00	0,00 14.535,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	17.951,00	17.951,00 0,00	10.035,40 7.915,60	10.035,40 0,00	5.173,22 4.862,18
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.028,27 1.971,73	1.028,27 0,00	1.028,27 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.693,00	2.693,00 0,00	1.037,73 1.655,27	1.037,73 0,00	1.037,73 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	119,00	119,00 0,00	0,00 119,00	0,00 0,00	0,00 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	7.702,00 3.000,00	1.333,43 6.368,57	1.333,43 0,00	1.333,43 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.650,00	2.650,00 0,00	94,33 2.555,67	94,33 0,00	94,33 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	9.405,00	5.405,00 -4.000,00	37,82 5.367,18	37,82 0,00	37,82 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.944,00	10.944,00 0,00	0,00 10.944,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	12.301,00	12.301,00 0,00	5.516,06 6.784,94	5.516,06 0,00	5.516,06 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	5.713,00	5.713,00 0,00	14.934,29 -9.221,29	14.934,29 0,00	14.934,29 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.770,00	3.770,00 0,00	0,00 3.770,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 2.992,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.985,00	5.985,00 0,00	2.907,73 3.077,27	2.907,73 0,00	1.104,36 1.803,37
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	14.107,00	10.107,00 -4.000,00	0,00 10.107,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	195.535,00	118.241,75 -77.293,25	112.888,71 5.353,04	112.888,71 0,00	97.827,33 15.061,38
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.200,00	51.213,00 -23.987,00	43.167,20 8.045,80	43.167,20 0,00	43.167,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	389.809,00	283.528,75 - 106.280,25	192.980,97 90.547,78	192.980,97 0,00	171.254,04 21.726,93
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
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.500,00	25.500,00 0,00	29.361,99 -3.861,99	29.361,99 0,00	5.019,15 24.342,84
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	10.800,00	10.800,00 0,00	0,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	138.300,00	138.300,00 0,00	112.052,21 26.247,79	112.052,21 0,00	5.019,15 107.033,06



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	435,60 435,60	0,00 435,60	0,00 0,00	0,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	286.340,00	741.891,40 455.551,40	740.062,93 1.828,47	740.062,93 0,00	711.768,36 28.294,57
61203 - PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	2.800.000,00	2.800.000,00 0,00	2.800.000,00 0,00	2.800.000,00 0,00	2.800.000,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	57.500,00	39.600,00 -17.900,00	0,00 39.600,00	0,00 0,00	0,00 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	5.180,00 180,00	17.968,50 -12.788,50	17.968,50 0,00	17.968,50 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	6.375,00	5.995,00 -380,00	0,00 5.995,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	73.600,00 68.500,00	69.414,72 4.185,28	69.414,72 0,00	19.053,31 50.361,41
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.125,00	2.125,00 0,00	0,00 2.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.820,00 2.820,00	1.388,59 1.431,41	1.388,59 0,00	1.388,59 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	780,00 780,00	96,80 683,20	96,80 0,00	96,80 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	5.100,00	20.100,00 15.000,00	217,80 19.882,20	217,80 0,00	217,80 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6.014,00	6.014,00 0,00	3.545,60 2.468,40	3.545,60 0,00	3.545,60 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
TOTAL CAPÍTULO 6	3.193.429,00	3.718.416,00 524.987,00	3.632.694,94 85.721,06	3.632.694,94 0,00	3.554.038,96 78.655,98
TOTAL PROGRAMA 334D	4.164.150,00	4.506.227,17 342.077,17	4.303.705,43 202.521,74	4.303.705,43 0,00	4.096.289,46 207.415,97
TOTAL CENTRO GESTOR 110190000	4.164.150,00	4.506.227,17 342.077,17	4.303.705,43 202.521,74	4.303.705,43 0,00	4.096.289,46 207.415,97
TOTAL SECCIÓN 11	215.137.917,00	235.136.259,88 19.998.342,88	230.880.521,96 4.255.737,92	230.799.676,06 80.845,90	229.968.166,71 831.509,35



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CENTRO GESTOR 120010000 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	339.111,00 1,00	339.110,40 0,60	339.110,40 0,00	339.110,40 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	54.862,00	37.836,88 -17.025,12	37.836,31 0,57	37.836,31 0,00	37.836,31 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	138.533,00	102.174,00 -36.359,00	102.173,48 0,52	102.173,48 0,00	102.173,48 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.031.907,00	630.618,17 -401.288,83	630.617,23 0,94	630.617,23 0,00	630.617,23 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	600.483,00	337.482,99 -263.000,01	337.482,76 0,23	337.482,76 0,00	337.482,76 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	235.063,00	100.191,69 -134.871,31	100.191,28 0,41	100.191,28 0,00	100.191,28 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	69.302,00	66.582,44 -2.719,56	66.582,44 0,00	66.582,44 0,00	66.582,44 0,00
12005 - TRIENIOS	270.401,00	261.143,63 -9.257,37	261.143,12 0,51	261.143,12 0,00	261.143,12 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.304.381,00	847.598,42 -456.782,58	847.597,95 0,47	847.597,95 0,00	847.597,95 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.570.995,00	1.685.058,89 -885.936,11	1.685.058,85 0,04	1.685.058,85 0,00	1.685.058,85 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.684.681,00	1.261.339,90 -423.341,10	1.261.339,39 0,51	1.261.339,39 0,00	1.261.339,39 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.527,00	3.042,00 -6.485,00	3.042,00 0,00	3.042,00 0,00	3.042,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CENTRO GESTOR 120010000 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	278.306,00	207.286,00 -71.020,00	207.285,72 0,28	207.285,72 0,00	207.285,72 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	44.427,00	50.324,00 5.897,00	50.323,20 0,80	50.323,20 0,00	50.323,20 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	68.179,00	67.318,00 -861,00	67.317,35 0,65	67.317,35 0,00	67.317,35 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.641.963,00	1.532.211,53 -109.751,47	1.532.210,88 0,65	1.532.210,88 0,00	1.532.210,88 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	146.583,00	387.147,00 240.564,00	387.146,11 0,89	387.146,11 0,00	387.146,11 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	368.737,00	781.842,00 413.105,00	781.841,55 0,45	781.841,55 0,00	781.841,55 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	44.054,00 44.054,00	44.054,00 0,00	44.054,00 0,00	44.054,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	63.869,00	63.870,00 1,00	63.869,40 0,60	63.869,40 0,00	63.869,40 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	300.686,40 300.686,40	300.686,40 0,00	300.686,40 0,00	300.686,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.921.309,00	9.106.918,94 - 1.814.390,06	9.106.909,82 9,12	9.106.909,82 0,00	9.106.909,82 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.803.495,00	9.953.793,00 150.298,00	9.951.784,51 2.008,49	9.951.784,51 0,00	9.945.733,35 6.051,16
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	63.351,00	63.351,00 0,00	47.343,55 16.007,45	47.277,35 66,20	46.497,42 779,93



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CENTRO GESTOR 120010000 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	76.833,00	78.105,10 1.272,10	12.491,77 65.613,33	12.491,77 0,00	12.196,51 295,26
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	4.500,00	4.500,00 0,00	2.577,30 1.922,70	2.577,30 0,00	2.577,30 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00	16.000,00 0,00	2.347,40 13.652,60	2.347,40 0,00	2.347,40 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	430.429,00	430.429,00 0,00	343.747,44 86.681,56	343.747,44 0,00	343.747,43 0,01
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	710,00	710,00 0,00	544,50 165,50	544,50 0,00	544,50 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	51.337,00	51.337,00 0,00	24.673,45 26.663,55	24.673,45 0,00	23.902,69 770,76
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.440,00	1.440,00 0,00	917,63 522,37	917,63 0,00	269,89 647,74
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	99.280,00	89.280,00 -10.000,00	83.678,63 5.601,37	83.678,63 0,00	83.678,63 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	19.895,00	19.895,00 0,00	13.672,70 6.222,30	13.672,70 0,00	13.672,70 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	1.149,53 3.850,47	1.149,53 0,00	1.149,53 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	63.190,00	73.190,00 10.000,00	70.668,30 2.521,70	70.668,30 0,00	70.668,30 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	729.000,00	450.171,00 -278.829,00	425.451,01 24.719,99	425.451,01 0,00	425.451,01 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CENTRO GESTOR 120010000 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	38.200,00	30.200,00 -8.000,00	25.518,82 4.681,18	25.518,82 0,00	25.518,82 0,00
22102 - GAS	18.500,00	13.500,00 -5.000,00	10.830,40 2.669,60	10.830,40 0,00	10.830,40 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	18.078,00	18.078,00 0,00	7.649,58 10.428,42	7.649,58 0,00	7.649,58 0,00
22104 - VESTUARIO	11.155,00	13.398,00 2.243,00	13.101,75 296,25	13.101,75 0,00	13.100,98 0,77
22109 - OTROS SUMINISTROS	41.700,00	75.777,00 34.077,00	75.530,31 246,69	75.530,31 0,00	75.530,30 0,01
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	653.278,00	407.175,24 -246.102,76	378.918,27 28.256,97	378.918,27 0,00	378.918,27 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	51.591,00	63.662,00 12.071,00	62.661,53 1.000,47	62.661,53 0,00	62.661,49 0,04
22300 - TRANSPORTE	55.000,00	54.760,00 -240,00	40.523,45 14.236,55	40.523,45 0,00	40.523,45 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	240,00 240,00	238,84 1,16	238,84 0,00	238,84 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	19.616,00	10.616,00 -9.000,00	619,95 9.996,05	619,95 0,00	619,95 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	162.000,00	250.616,00 88.616,00	250.615,23 0,77	250.615,23 0,00	250.615,23 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	32.080,00	32.080,00 0,00	1.983,19 30.096,81	1.983,19 0,00	1.983,19 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CENTRO GESTOR 120010000 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	9.270,00	9.270,00 0,00	490,05 8.779,95	490,05 0,00	490,05 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.437,00	10.437,00 0,00	7.041,22 3.395,78	7.041,22 0,00	7.041,22 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000,00	15.000,00 0,00	12.213,48 2.786,52	12.213,48 0,00	12.213,48 0,00
22609 - OTROS GASTOS	16.300,00	15.935,00 -365,00	823,79 15.111,21	823,79 0,00	823,79 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.075.939,00	989.372,00 -86.567,00	989.371,45 0,55	989.371,45 0,00	866.760,01 122.611,44
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.252.609,00	1.173.760,92 -78.848,08	1.173.178,38 582,54	1.173.178,38 0,00	1.173.178,36 0,02
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	31.988,00	31.988,00 0,00	17.242,50 14.745,50	17.242,50 0,00	17.242,50 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	120.157,00	129.157,00 9.000,00	125.886,56 3.270,44	125.886,56 0,00	82.323,99 43.562,57
23001 - DIETAS PERSONAL	17.205,00	17.205,00 0,00	6.346,24 10.858,76	6.346,24 0,00	6.346,24 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	31.446,00	31.446,00 0,00	6.558,57 24.887,43	6.558,57 0,00	6.558,57 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	105.750,00 75.750,00	94.310,89 11.439,11	94.310,89 0,00	94.310,89 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CENTRO GESTOR 120010000 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	15.126.009,00	14.736.624,26 - 389.384,74	14.282.702,17 453.922,09	14.282.635,97 66,20	14.107.916,26 174.719,71
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	10.479,08 4.479,08	10.479,08 0,00	10.479,08 0,00	10.479,08 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000,00	2.388,54 -7.611,46	2.388,54 0,00	2.388,54 0,00	2.388,54 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	6.224,31 6.224,31	6.224,31 0,00	6.224,31 0,00	6.224,31 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	83.690,06 83.690,06	83.570,16 119,90	83.570,16 0,00	83.570,16 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	258,00	596,60 338,60	596,60 0,00	596,60 0,00	591,12 5,48
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.536,00	23.478,02 19.942,02	23.420,60 57,42	23.420,60 0,00	23.420,59 0,01
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.365,07 2.365,07	2.365,07 0,00	2.365,07 0,00	2.365,07 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	114,47 114,47	114,47 0,00	114,47 0,00	114,47 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	6.500,00	5.464,23 -1.035,77	5.464,23 0,00	5.464,23 0,00	5.464,23 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CENTRO GESTOR 120010000 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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.	23.000,00	30.372,00 7.372,00	9.787,01 20.584,99	9.787,01 0,00	9.787,01 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	26.000,00	17.830,72 -8.169,28	14.912,07 2.918,65	14.912,07 0,00	14.912,07 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	13.000,00	13.000,00 0,00	592,35 12.407,65	592,35 0,00	592,35 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	18.086,28 18.086,28	18.085,78 0,50	18.085,78 0,00	18.085,78 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	21.244,00	21.244,00 0,00	20.467,09 776,91	20.467,09 0,00	20.467,09 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	23.000,00	305.311,38 282.311,38	294.084,19 11.227,19	294.084,19 0,00	294.084,19 0,00
69000 - SERVICIOS NUEVOS	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	204.538,00	562.644,76 358.106,76	492.551,55 70.093,21	492.551,55 0,00	492.546,06 5,49
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	228.056,00	138.056,00 -90.000,00	37.015,30 101.040,70	37.015,30 0,00	37.015,30 0,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	6.280.077,00	0,00 -6.280.077,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CENTRO GESTOR 120010000 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	6.508.133,00	138.056,00 - 6.370.077,00	37.015,30 101.040,70	37.015,30 0,00	37.015,30 0,00
TOTAL PROGRAMA 923M	32.759.989,00	24.544.243,96 - 8.215.745,04	23.919.178,84 625.065,12	23.919.112,64 66,20	23.744.387,44 174.725,20
TOTAL CENTRO GESTOR 120010000	32.759.989,00	24.544.243,96 - 8.215.745,04	23.919.178,84 625.065,12	23.919.112,64 66,20	23.744.387,44 174.725,20

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	743.580,00	512.800,12 -230.779,88	512.799,39 0,73	512.799,39 0,00	512.799,39 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	520.419,00	330.799,28 -189.619,72	330.798,66 0,62	330.798,66 0,00	330.798,66 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	337.264,00	109.014,00 -228.250,00	109.013,10 0,90	109.013,10 0,00	109.013,10 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	51.977,00	35.858,00 -16.119,00	35.857,77 0,23	35.857,77 0,00	35.857,77 0,00
12005 - TRIENIOS	271.110,00	275.649,00 4.539,00	275.648,88 0,12	275.648,88 0,00	275.648,88 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.061.284,00	745.906,98 -315.377,02	745.602,48 304,50	745.602,48 0,00	745.602,48 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.039.380,00	1.439.393,08 -599.986,92	1.438.840,44 552,64	1.438.840,44 0,00	1.438.840,44 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	279.856,00	217.093,00 -62.763,00	217.092,60 0,40	217.092,60 0,00	217.092,60 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	33.798,00	32.457,00 -1.341,00	32.456,81 0,19	32.456,81 0,00	32.456,81 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	986.884,00	874.101,60 -112.782,40	873.975,80 125,80	873.975,80 0,00	873.975,80 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	6.408.044,00	4.655.564,06 - 1.752.479,94	4.654.577,77 986,29	4.654.577,77 0,00	4.654.577,77 0,00
TOTAL PROGRAMA 921M	6.408.044,00	4.655.564,06 - 1.752.479,94	4.654.577,77 986,29	4.654.577,77 0,00	4.654.577,77 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120140000	6.408.044,00	4.655.564,06 - 1.752.479,94	4.654.577,77 986,29	4.654.577,77 0,00	4.654.577,77 0,00

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CENTRO GESTOR 120150000 D.G.PRESUPUESTOS
PROGRAMA 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	0,98 0,98	0,00 0,98	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	0,98 0,98	0,00 0,98	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921M	0,00	0,98 0,98	0,00 0,98	0,00 0,00	0,00 0,00

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE 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	143.353,00	155.502,00 12.149,00	155.501,32 0,68	155.501,32 0,00	155.501,32 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	14.006,00	17.843,00 3.837,00	17.842,63 0,37	17.842,63 0,00	17.842,63 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	21.455,00	5.834,09 -15.620,91	5.833,75 0,34	5.833,75 0,00	5.833,75 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	1.679,48 1.679,48	1.678,65 0,83	1.678,65 0,00	1.678,65 0,00
12005 - TRIENIOS	25.653,00	44.926,00 19.273,00	44.925,06 0,94	44.925,06 0,00	44.925,06 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	120.341,00	134.223,96 13.882,96	134.223,75 0,21	134.223,75 0,00	134.223,75 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	228.671,00	262.399,86 33.728,86	262.399,27 0,59	262.399,27 0,00	262.399,27 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	106.993,00	137.744,21 30.751,21	137.744,05 0,16	137.744,05 0,00	137.744,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	660.472,00	760.152,60 99.680,60	760.148,48 4,12	760.148,48 0,00	760.148,48 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
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	156.398,00	156.398,00 0,00	31.814,19 124.583,81	31.814,19 0,00	31.814,19 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE 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	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	199.398,00	199.398,00 0,00	31.814,19 167.583,81	31.814,19 0,00	31.814,19 0,00
TOTAL PROGRAMA 921V	859.870,00	959.550,60 99.680,60	791.962,67 167.587,93	791.962,67 0,00	791.962,67 0,00

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE 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	84.589,08 0,92	84.589,08 0,00	84.589,08 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	667.704,00	542.896,28 -124.807,72	542.896,21 0,07	542.896,21 0,00	542.896,21 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	213.505,00	138.040,67 -75.464,33	138.040,40 0,27	138.040,40 0,00	138.040,40 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	61.321,00	40.575,00 -20.746,00	40.574,24 0,76	40.574,24 0,00	40.574,24 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	17.326,00	11.359,24 -5.966,76	11.358,43 0,81	11.358,43 0,00	11.358,43 0,00
12005 - TRIENIOS	192.082,00	201.698,00 9.616,00	201.697,85 0,15	201.697,85 0,00	201.697,85 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	682.939,00	583.322,34 -99.616,66	583.321,58 0,76	583.321,58 0,00	583.321,58 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.406.865,00	1.213.405,35 -193.459,65	1.213.404,92 0,43	1.213.404,92 0,00	1.213.404,92 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	11.080,00	1.657,00 -9.423,00	1.656,77 0,23	1.656,77 0,00	1.656,77 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	86.691,00	90.994,00 4.303,00	90.994,00 0,00	90.994,00 0,00	90.994,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	10.918,00	10.920,00 2,00	10.920,00 0,00	10.920,00 0,00	10.920,00 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	2.806,27 2.806,27	2.806,27 0,00	2.806,27 0,00	2.806,27 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	546.931,00	578.313,22 31.382,22	578.312,90 0,32	578.312,90 0,00	578.312,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.981.951,00	3.500.577,37 - 481.373,63	3.500.572,65 4,72	3.500.572,65 0,00	3.500.572,65 0,00
TOTAL PROGRAMA 931N	3.981.951,00	3.500.577,37 - 481.373,63	3.500.572,65 4,72	3.500.572,65 0,00	3.500.572,65 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120150000	4.841.821,00	4.460.128,95 - 381.692,05	4.292.535,32 167.593,63	4.292.535,32 0,00	4.292.535,32 0,00

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE 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	76.237,00 -6.255,00	76.236,89 0,11	76.236,89 0,00	76.236,89 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.972.763,00	1.543.937,12 -428.825,88	1.543.936,25 0,87	1.543.936,25 0,00	1.543.936,25 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.481.996,00	1.702.862,80 -779.133,20	1.702.862,15 0,65	1.702.862,15 0,00	1.702.862,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	970.911,00	472.349,95 -498.561,05	472.349,14 0,81	472.349,14 0,00	472.349,14 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	285.872,00	291.339,00 5.467,00	291.338,74 0,26	291.338,74 0,00	291.338,74 0,00
12005 - TRIENIOS	953.727,00	1.009.284,00 55.557,00	1.009.283,07 0,93	1.009.283,07 0,00	1.009.283,07 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.610.085,00	2.877.305,77 -732.779,23	2.877.305,55 0,22	2.877.305,55 0,00	2.877.305,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.408.590,00	5.228.424,62 -1.180.165,38	5.228.423,79 0,83	5.228.423,79 0,00	5.228.423,79 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.381.538,00	1.193.556,18 -187.981,82	1.193.555,34 0,84	1.193.555,34 0,00	1.193.555,34 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	8.927,28 8.927,28	8.927,28 0,00	8.927,28 0,00	8.927,28 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	192.552,00	161.927,00 -30.625,00	161.926,27 0,73	161.926,27 0,00	161.926,27 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.369,00	918.938,45 917.569,45	918.937,58 0,87	918.937,58 0,00	918.937,58 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE 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	43.575,00 43.575,00	43.574,16 0,84	43.574,16 0,00	43.574,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.368.763,00	3.462.444,44 93.681,44	3.462.443,74 0,70	3.462.443,74 0,00	3.462.443,74 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	21.710.658,00	18.991.108,61 - 2.719.549,39	18.991.099,95 8,66	18.991.099,95 0,00	18.991.099,95 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.450,00	15.450,00 0,00	0,00 15.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	40.000,00	30.000,00 -10.000,00	7.514,94 22.485,06	7.514,94 0,00	7.514,94 0,00
22300 - TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	17.998,75 17.001,25	17.998,75 0,00	17.998,75 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	400.000,00	400.000,00 0,00	162.412,93 237.587,07	162.412,93 0,00	162.412,93 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	10.000,00 10.000,00	356,19 9.643,81	356,19 0,00	356,19 0,00
22609 - OTROS GASTOS	51.500,00	51.500,00 0,00	30.318,37 21.181,63	30.318,37 0,00	30.318,37 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	20.000,00	20.000,00 0,00	4.758,17 15.241,83	4.758,17 0,00	4.758,17 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.150,00	18.150,00 0,00	18.148,79 1,21	18.148,79 0,00	18.148,79 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	170.000,00	170.000,00 0,00	25.477,43 144.522,57	25.477,43 0,00	25.477,43 0,00
22805 - CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	9.800.000,00	9.800.000,00 0,00	9.168.219,95 631.780,05	9.168.219,95 0,00	9.168.219,95 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	2.400.000,00	1.550.000,00 -850.000,00	495.532,09 1.054.467,91	495.532,09 0,00	495.532,09 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	355.000,00 350.000,00	350.013,92 4.986,08	350.013,92 0,00	350.013,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	12.962.700,00	12.462.700,00 - 500.000,00	10.280.751,53 2.181.948,47	10.280.751,53 0,00	10.280.751,53 0,00
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.150,00	18.150,00 0,00	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	18.150,00	18.150,00 0,00	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 932M	34.691.508,00	31.471.958,61 - 3.219.549,39	29.271.851,48 2.200.107,13	29.271.851,48 0,00	29.271.851,48 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120160000	34.691.508,00	31.471.958,61 - 3.219.549,39	29.271.851,48 2.200.107,13	29.271.851,48 0,00	29.271.851,48 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CENTRO GESTOR 120170000 D.G.POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA
PROGRAMA 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	0,96 0,96	0,00 0,96	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	0,96 0,96	0,00 0,96	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 923A	0,00	0,96 0,96	0,00 0,96	0,00 0,00	0,00 0,00

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	394.553,00	384.930,00 -9.623,00	384.929,92 0,08	384.929,92 0,00	384.929,92 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	440.354,00	304.631,08 -135.722,92	304.630,94 0,14	304.630,94 0,00	304.630,94 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	173.742,00	128.718,31 -45.023,69	128.718,19 0,12	128.718,19 0,00	128.718,19 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.663,00	6.497,61 -2.165,39	6.497,37 0,24	6.497,37 0,00	6.497,37 0,00
12005 - TRIENIOS	212.315,00	229.522,00 17.207,00	229.521,34 0,66	229.521,34 0,00	229.521,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	647.098,00	616.883,62 -30.214,38	616.882,82 0,80	616.882,82 0,00	616.882,82 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.194.418,00	1.154.473,74 -39.944,26	1.154.473,04 0,70	1.154.473,04 0,00	1.154.473,04 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	327.925,00	320.250,00 -7.675,00	320.249,73 0,27	320.249,73 0,00	320.249,73 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	54.380,00	52.397,00 -1.983,00	52.396,58 0,42	52.396,58 0,00	52.396,58 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	670.302,00	746.483,55 76.181,55	746.483,13 0,42	746.483,13 0,00	746.483,13 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.206.242,00	4.027.278,91 -178.963,09	4.027.274,90 4,01	4.027.274,90 0,00	4.027.274,90 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	1.025,00	1.025,00 0,00	478,28 546,72	478,28 0,00	478,28 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	278.043,00	278.043,00 0,00	232.837,84 45.205,16	232.837,84 0,00	232.837,84 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	87.548,00	87.548,00 0,00	55.087,96 32.460,04	55.087,96 0,00	55.087,96 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	366.616,00	366.616,00 0,00	288.404,08 78.211,92	288.404,08 0,00	288.404,08 0,00
TOTAL PROGRAMA 931M	4.572.858,00	4.393.894,91 - 178.963,09	4.315.678,98 78.215,93	4.315.678,98 0,00	4.315.678,98 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120170000	4.572.858,00	4.393.895,87 - 178.962,13	4.315.678,98 78.216,89	4.315.678,98 0,00	4.315.678,98 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	84.589,08 0,92	84.589,08 0,00	84.589,08 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.429.572,00	2.865.003,78 -564.568,22	2.865.002,85 0,93	2.865.002,85 0,00	2.865.002,85 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.507.879,00	1.027.452,91 -480.426,09	1.027.452,63 0,28	1.027.452,63 0,00	1.027.452,63 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	449.685,00	198.834,00 -250.851,00	198.833,74 0,26	198.833,74 0,00	198.833,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	121.279,00	116.874,00 -4.405,00	116.873,59 0,41	116.873,59 0,00	116.873,59 0,00
12005 - TRIENIOS	1.052.360,00	1.134.169,00 81.809,00	1.134.168,87 0,13	1.134.168,87 0,00	1.134.168,87 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.711.353,00	3.222.619,22 -488.733,78	3.222.618,80 0,42	3.222.618,80 0,00	3.222.618,80 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.230.310,00	6.497.807,64 -732.502,36	6.497.807,62 0,02	6.497.807,62 0,00	6.497.807,62 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	324.679,00	292.701,36 -31.977,64	292.700,80 0,56	292.700,80 0,00	292.700,80 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	2.932,55 2.932,55	2.932,55 0,00	2.932,55 0,00	2.932,55 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	52.606,00	44.576,00 -8.030,00	44.575,85 0,15	44.575,85 0,00	44.575,85 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	122.307,99 122.307,99	122.307,99 0,00	122.307,99 0,00	122.307,99 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.214.579,00	3.185.432,92 -29.146,08	3.185.432,58 0,34	3.185.432,58 0,00	3.185.432,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	21.178.891,00	18.795.301,37 - 2.383.589,63	18.795.296,95 4,42	18.795.296,95 0,00	18.795.296,95 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.176,00	5.176,00 0,00	0,00 5.176,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.227,00	5.227,00 0,00	0,00 5.227,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500.000,00	500.000,00 0,00	199.208,14 300.791,86	199.208,14 0,00	199.208,14 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	510.403,00	510.403,00 0,00	199.208,14 311.194,86	199.208,14 0,00	199.208,14 0,00
TOTAL PROGRAMA 931P	21.689.294,00	19.305.704,37 - 2.383.589,63	18.994.505,09 311.199,28	18.994.505,09 0,00	18.994.505,09 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120180000	21.689.294,00	19.305.704,37 - 2.383.589,63	18.994.505,09 311.199,28	18.994.505,09 0,00	18.994.505,09 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.815.803,00	1.351.190,10 -464.612,90	1.064.483,59 286.706,51	1.064.483,59 0,00	1.064.483,59 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	490.217,00	326.211,42 -164.005,58	312.204,84 14.006,58	312.204,84 0,00	312.204,84 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	182.363,00	122.935,84 -59.427,16	90.753,32 32.182,52	90.753,32 0,00	90.753,32 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	245.502,00	265.186,66 19.684,66	210.629,17 54.557,49	210.629,17 0,00	210.629,17 0,00
12005 - TRIENIOS	311.971,00	337.378,63 25.407,63	337.378,49 0,14	337.378,49 0,00	337.378,49 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.713.083,00	1.384.445,48 -328.637,52	1.156.928,26 227.517,22	1.156.928,26 0,00	1.156.928,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.829.577,00	2.339.430,08 -490.146,92	1.982.636,72 356.793,36	1.982.636,72 0,00	1.982.636,72 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.051.796,00	1.239.440,74 187.644,74	796.075,51 443.365,23	796.075,51 0,00	796.075,51 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	97.514,00	78.066,00 -19.448,00	78.065,62 0,38	78.065,62 0,00	78.065,62 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	0,00	14.344,00 14.344,00	14.343,26 0,74	14.343,26 0,00	14.343,26 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	904,10 904,10	904,10 0,00	904,10 0,00	904,10 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.250.073,00	1.984.394,46 734.321,46	1.608.444,39 375.950,07	1.608.444,39 0,00	1.608.444,39 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	7.683,49 7.683,49	7.683,17 0,32	7.683,17 0,00	7.683,17 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.994.910,00	2.344.910,00 -1.650.000,00	1.671.152,32 673.757,68	1.596.132,32 75.020,00	1.265.231,73 330.900,59
TOTAL CAPÍTULO 1	14.065.301,00	11.879.013,00 - 2.186.288,00	9.414.174,60 2.464.838,40	9.339.154,60 75.020,00	9.008.254,01 330.900,59
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	10.000,00 10.000,00	6.700,00 3.300,00	6.700,00 0,00	6.700,00 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	3.240,00 11.760,00	3.240,00 0,00	3.239,99 0,01
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	24.650,00	24.650,00 0,00	10.777,60 13.872,40	10.777,60 0,00	10.777,60 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	21.250,00	21.250,00 0,00	8.097,01 13.152,99	8.097,01 0,00	897,45 7.199,56
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	913,70 4.086,30	913,70 0,00	913,70 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	1.533,30 466,70	1.533,30 0,00	1.533,30 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	425,00	2.025,00 1.600,00	1.753,56 271,44	1.753,56 0,00	1.753,56 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	2.160,00	2.160,00 0,00	0,00 2.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	15.000,00 15.000,00	13.167,23 1.832,77	13.167,23 0,00	13.167,23 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.000,00	3.900,00 1.900,00	3.711,33 188,67	3.711,33 0,00	3.711,33 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.700,00	1.700,00 0,00	204,25 1.495,75	204,25 0,00	204,25 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.200,00	10.200,00 0,00	290,64 9.909,36	290,64 0,00	290,64 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.000,00	11.100,00 5.100,00	11.037,97 62,03	11.037,97 0,00	11.037,97 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	7.650,00	7.650,00 0,00	0,00 7.650,00	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	5.000,00	12.450,00 7.450,00	2.420,00 10.030,00	2.420,00 0,00	2.420,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	400.000,00	400.000,00 0,00	157.465,57 242.534,43	157.465,57 0,00	157.465,57 0,00
22609 - OTROS GASTOS	180.000,00	134.450,00 -45.550,00	27.951,00 106.499,00	27.951,00 0,00	0,00 27.951,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	500.000,00	500.000,00 0,00	475.240,00 24.760,00	475.240,00 0,00	293.644,50 181.595,50
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	135.000,00	105.000,00 -30.000,00	18.131,85 86.868,15	18.131,85 0,00	679,61 17.452,24
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	32.750,00	71.250,00 38.500,00	59.670,21 11.579,79	59.670,21 0,00	59.670,21 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.400,00	3.400,00 0,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.100,00	5.100,00 0,00	9,70 5.090,30	9,70 0,00	9,70 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	733.000,00	723.000,00 -10.000,00	244.677,35 478.322,65	244.677,35 0,00	244.677,35 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14.000,00	14.000,00 0,00	63,51 13.936,49	63,51 0,00	63,51 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	17.000,00	17.000,00 0,00	56,20 16.943,80	56,20 0,00	56,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.146.785,00	2.146.785,00 0,00	1.047.111,98 1.099.673,02	1.047.111,98 0,00	812.913,67 234.198,31
46201 - FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	1.173.180,00	1.173.180,00 0,00	1.157.818,25 15.361,75	1.092.740,41 65.077,84	1.088.532,16 4.208,25
TOTAL CAPÍTULO 4	1.173.180,00	1.173.180,00 0,00	1.157.818,25 15.361,75	1.092.740,41 65.077,84	1.088.532,16 4.208,25
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	4.162,00 4.162,00	4.152,72 9,28	4.152,72 0,00	4.152,72 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	8.163,00 3.063,00	8.153,21 9,79	8.153,21 0,00	8.153,21 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.550,00	0,00 -2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.550,00	0,00 -2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	2.125,00	0,00 -2.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	12.325,00	12.325,00 0,00	12.305,93 19,07	12.305,93 0,00	12.305,93 0,00
TOTAL PROGRAMA 921N	17.397.591,00	15.211.303,00 - 2.186.288,00	11.631.410,76 3.579.892,24	11.491.312,92 140.097,84	10.922.005,77 569.307,15
TOTAL CENTRO GESTOR 120240000	17.397.591,00	15.211.303,00 - 2.186.288,00	11.631.410,76 3.579.892,24	11.491.312,92 140.097,84	10.922.005,77 569.307,15



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	743.580,00	602.141,11 -141.438,89	602.140,35 0,76	602.140,35 0,00	602.140,35 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	400.322,00	218.379,06 -181.942,94	218.378,16 0,90	218.378,16 0,00	218.378,16 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	183.962,00	114.406,69 -69.555,31	114.405,84 0,85	114.405,84 0,00	114.405,84 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.663,00	9.093,00 430,00	9.092,76 0,24	9.092,76 0,00	9.092,76 0,00
12005 - TRIENIOS	255.438,00	266.565,00 11.127,00	266.564,09 0,91	266.564,09 0,00	266.564,09 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	908.780,00	733.443,92 -175.336,08	733.443,38 0,54	733.443,38 0,00	733.443,38 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.797.827,00	1.490.534,30 -307.292,70	1.490.533,68 0,62	1.490.533,68 0,00	1.490.533,68 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	16.060,00 16.060,00	16.059,48 0,52	16.059,48 0,00	16.059,48 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	315.535,00	218.821,00 -96.714,00	218.820,24 0,76	218.820,24 0,00	218.820,24 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	48.413,00	33.960,00 -14.453,00	33.959,89 0,11	33.959,89 0,00	33.959,89 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	663.367,00	875.591,57 212.224,57	875.590,99 0,58	875.590,99 0,00	875.590,99 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	5.408.379,00	4.661.487,65 - 746.891,35	4.661.480,70 6,95	4.661.480,70 0,00	4.661.480,70 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	313.690,00	0,00 -313.690,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	17.132,00 17.132,00	17.131,87 0,13	17.131,87 0,00	17.131,87 0,00
20900 - CÁNONES	8.830,00	8.830,00 0,00	8.429,78 400,22	8.429,78 0,00	8.429,78 0,00
21000 - REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT. TERRENOS Y B. NATUR.	25.375,00	5.075,00 -20.300,00	726,00 4.349,00	726,00 0,00	726,00 0,00
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.673,00	29.213,00 17.540,00	24.346,32 4.866,68	24.346,32 0,00	24.346,32 0,00
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	18.270,00	21.030,00 2.760,00	16.233,71 4.796,29	16.233,71 0,00	12.992,35 3.241,36
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.030,00	588,00 -1.442,00	588,00 0,00	588,00 0,00	588,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.030,00	0,00 -2.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	50.750,00	29.750,00 -21.000,00	29.121,54 628,46	29.121,54 0,00	29.121,54 0,00
22101 - AGUA	15.225,00	100.225,00 85.000,00	80.095,02 20.129,98	80.095,02 0,00	80.095,02 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	152,00	152,00 0,00	49,54 102,46	49,54 0,00	49,54 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.568,00	4.568,00 0,00	2.509,43 2.058,57	2.509,43 0,00	2.509,43 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.015,00	0,00 -1.015,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.050,00	54.694,00 -16.356,00	54.693,75 0,25	54.693,75 0,00	54.693,73 0,02
22500 - TRIBUTOS LOCALES	7.400.000,00	11.382.590,96 3.982.590,96	11.380.592,17 1.998,79	11.380.592,17 0,00	11.380.592,17 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	716.360,42 716.360,42	716.360,42 0,00	716.360,42 0,00	716.360,42 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	35.525,00	14.525,00 -21.000,00	6.701,29 7.823,71	6.701,29 0,00	6.701,29 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.075,00	75,00 -5.000,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	30.450,00	10.000,00 -20.450,00	6.251,78 3.748,22	6.251,78 0,00	6.251,78 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	40.600,00	42.472,00 1.872,00	42.471,72 0,28	42.471,72 0,00	42.471,72 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	147.175,00	85.201,00 -61.974,00	83.656,47 1.544,53	83.656,47 0,00	83.656,47 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	20.300,00	10.300,00 -10.000,00	5.929,00 4.371,00	5.929,00 0,00	5.929,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.750,00	40.750,00 -10.000,00	39.400,19 1.349,81	39.400,19 0,00	26.047,84 13.352,35



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE 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	25.375,00	9.851,00 -15.524,00	9.833,66 17,34	9.833,66 0,00	9.833,66 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	8.279.908,00	12.583.382,38 4.303.474,38	12.525.121,66 58.260,72	12.525.121,66 0,00	12.508.527,93 16.593,73
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	6.386.316,00	6.386.316,00 0,00	3.220.167,70 3.166.148,30	3.220.167,70 0,00	2.677.254,03 542.913,67
62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	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	3.605.620,00	5.487.603,00 1.881.983,00	5.487.510,00 93,00	5.487.017,39 492,61	23.332,94 5.463.684,45
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	12.250,00 12.250,00	12.035,12 214,88	12.035,12 0,00	706,58 11.328,54
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	30.000,00	358.380,00 328.380,00	330.746,95 27.633,05	330.746,95 0,00	0,00 330.746,95
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.000,00	4.250,00 -750,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	20.000,00	1.200,00 -18.800,00	429,61 770,39	429,61 0,00	355,05 74,56
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	100.000,00	100.000,00 0,00	49.233,89 50.766,11	49.233,89 0,00	49.233,88 0,01



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	10.149.936,00	12.352.999,00 2.203.063,00	9.100.123,27 3.252.875,73	9.099.630,66 492,61	2.750.882,48 6.348.748,18
TOTAL PROGRAMA 923A	23.838.223,00	29.597.869,03 5.759.646,03	26.286.725,63 3.311.143,40	26.286.233,02 492,61	19.920.891,11 6.365.341,91
TOTAL CENTRO GESTOR 120250000	23.838.223,00	29.597.869,03 5.759.646,03	26.286.725,63 3.311.143,40	26.286.233,02 492,61	19.920.891,11 6.365.341,91
TOTAL SECCIÓN 12	146.199.328,00	133.640.667,85 - 12.558.660,15	123.366.463,87 10.274.203,98	123.225.807,22 140.656,65	116.116.432,96 7.109.374,26



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130010000 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	0,00	44.615,39 44.615,39	44.614,59 0,80	44.614,59 0,00	44.614,59 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	13.641,46 13.641,46	13.640,86 0,60	13.640,86 0,00	13.640,86 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	8.436,56 8.436,56	8.436,50 0,06	8.436,50 0,00	8.436,50 0,00
12005 - TRIENIOS	0,00	17.353,00 17.353,00	17.352,39 0,61	17.352,39 0,00	17.352,39 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	0,00	48.425,74 48.425,74	48.425,29 0,45	48.425,29 0,00	48.425,29 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	89.585,91 89.585,91	89.585,30 0,61	89.585,30 0,00	89.585,30 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	0,00	119.263,56 119.263,56	119.263,24 0,32	119.263,24 0,00	119.263,24 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	19.507,00 19.507,00	19.506,85 0,15	19.506,85 0,00	19.506,85 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453,00	45.800,00 347,00	44.852,91 947,09	44.852,91 0,00	44.852,91 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	145.069,18 145.069,18	145.068,54 0,64	145.068,54 0,00	145.068,54 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	32.500,00	133.222,00 100.722,00	133.191,42 30,58	133.191,42 0,00	133.191,42 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	82.266,00	14.651,00 -67.615,00	14.071,18 579,82	14.071,18 0,00	14.071,18 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130010000 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	16.000,00 16.000,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	84.568,48 84.568,48	84.568,05 0,43	84.568,05 0,00	84.568,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	160.219,00	800.139,28 639.920,28	798.577,12 1.562,16	798.577,12 0,00	798.577,12 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.803.962,00	6.007.542,00 203.580,00	5.894.043,72 113.498,28	5.894.043,72 0,00	5.894.043,72 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.915,00	5.915,00 0,00	4.079,97 1.835,03	4.079,97 0,00	4.079,97 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.794,00	14.794,00 0,00	4.495,23 10.298,77	4.495,23 0,00	4.495,18 0,05
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.606,00	5.606,00 0,00	1.569,37 4.036,63	1.569,37 0,00	1.569,37 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.000,00	13.000,00 0,00	6.854,79 6.145,21	6.854,79 0,00	6.854,79 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	15.105,00	15.105,00 0,00	10.721,44 4.383,56	10.721,44 0,00	10.721,44 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	791,26 4.208,74	791,26 0,00	791,26 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130010000 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	196.500,00	196.500,00 0,00	101.802,08 94.697,92	101.802,08 0,00	101.802,08 0,00
22101 - AGUA	4.000,00	4.000,00 0,00	2.076,91 1.923,09	2.076,91 0,00	2.076,91 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	5.538,00	5.538,00 0,00	0,00 5.538,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	3.345,00	3.345,00 0,00	33,40 3.311,60	33,40 0,00	33,40 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.400,00	28.400,00 24.000,00	18.589,87 9.810,13	18.589,87 0,00	18.589,87 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	13.722,00	13.722,00 0,00	8.583,94 5.138,06	8.583,94 0,00	8.583,94 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	690,00 -4.310,00	0,00 690,00	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
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	9.270,00	52.500,00 43.230,00	47.500,00 5.000,00	47.500,00 0,00	47.500,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000,00	10.000,00 -5.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	47,70 3.952,30	47,70 0,00	47,70 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130010000 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	15.477,00	4.746,14 -10.730,86	482,47 4.263,67	482,47 0,00	482,47 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	104.976,11 104.976,11	104.976,11 0,00	104.976,11 0,00	104.976,10 0,01
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.987,00	20.669,83 -13.317,17	12.078,83 8.591,00	12.078,83 0,00	12.078,83 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	15.000,00	15.000,00 0,00	1.758,24 13.241,76	1.758,24 0,00	1.758,24 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	1.974,82 5.025,18	1.974,82 0,00	1.974,82 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	16.964,00	16.964,00 0,00	11.331,85 5.632,15	11.331,85 0,00	11.331,85 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	50.000,00	23.195,00 -26.805,00	0,00 23.195,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	30.000,00 0,00	3.454,42 26.545,58	3.454,42 0,00	3.454,42 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	6.309.785,00	6.625.408,08 315.623,08	6.237.246,42 388.161,66	6.237.246,42 0,00	6.237.246,36 0,06
48144 - FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	900,00 900,00	841,91 58,09	841,91 0,00	841,91 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130010000 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	0,00	49.100,00 49.100,00	108,00 48.992,00	108,00 0,00	108,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	257,00	257,00 0,00	0,00 257,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62503 - ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
69000 - SERVICIOS NUEVOS	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	50.257,00	50.257,00 0,00	949,91 49.307,09	949,91 0,00	949,91 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	90.000,00 90.000,00	84.000,00 6.000,00	84.000,00 0,00	8.400,00 75.600,00
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	90.000,00 90.000,00	84.000,00 6.000,00	84.000,00 0,00	8.400,00 75.600,00
TOTAL PROGRAMA 923N	6.570.261,00	7.615.804,36 1.045.543,36	7.170.773,45 445.030,91	7.170.773,45 0,00	7.095.173,39 75.600,06
TOTAL CENTRO GESTOR 130010000	6.570.261,00	7.615.804,36 1.045.543,36	7.170.773,45 445.030,91	7.170.773,45 0,00	7.095.173,39 75.600,06



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130100000 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 433A ECONOMÍA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	151.751,00	126.598,00 -25.153,00	126.597,06 0,94	126.597,06 0,00	126.597,06 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	30.660,00	0,00 -30.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	26.969,00	27.168,00 199,00	27.167,59 0,41	27.167,59 0,00	27.167,59 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	126.415,00	91.499,22 -34.915,78	91.499,12 0,10	91.499,12 0,00	91.499,12 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	224.362,00	158.535,00 -65.827,00	158.534,69 0,31	158.534,69 0,00	158.534,69 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	115.341,00	112.259,00 -3.082,00	112.258,95 0,05	112.258,95 0,00	112.258,95 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.378,00	11.824,00 -4.554,00	11.823,36 0,64	11.823,36 0,00	11.823,36 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	39.641,47 39.641,47	39.640,93 0,54	39.640,93 0,00	39.640,93 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	144.873,00	147.968,39 3.095,39	147.967,55 0,84	147.967,55 0,00	147.967,55 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	12.706,65 12.706,65	12.706,36 0,29	12.706,36 0,00	12.706,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	836.749,00	728.199,73 - 108.549,27	728.195,61 4,12	728.195,61 0,00	728.195,61 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130100000 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 433A ECONOMÍA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	131.250,00	381.250,00 250.000,00	252.717,46 128.532,54	252.717,46 0,00	252.717,46 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	1.000.000,00	1.300.000,00 300.000,00	1.000.000,00 300.000,00	1.000.000,00 0,00	517.438,90 482.561,10
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	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	26.000,00	26.000,00 0,00	21.166,00 4.834,00	21.166,00 0,00	21.166,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.163.650,00	1.713.650,00 550.000,00	1.273.883,46 439.766,54	1.273.883,46 0,00	791.322,36 482.561,10
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	719,31 89.280,69
TOTAL CAPÍTULO 3	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	719,31 89.280,69
TOTAL PROGRAMA 433A	2.090.399,00	2.531.849,73 441.450,73	2.092.079,07 439.770,66	2.092.079,07 0,00	1.520.237,28 571.841,79



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130100000 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 463A COMPETITIVIDAD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	79.513,00 -2.979,00	79.512,97 0,03	79.512,97 0,00	79.512,97 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	273.152,00	242.648,00 -30.504,00	242.647,82 0,18	242.647,82 0,00	242.647,82 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	26.688,00	21.077,00 -5.611,00	21.076,67 0,33	21.076,67 0,00	21.076,67 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	40.880,00	9.517,00 -31.363,00	9.516,89 0,11	9.516,89 0,00	9.516,89 0,00
12005 - TRIENIOS	64.766,00	69.229,00 4.463,00	69.228,20 0,80	69.228,20 0,00	69.228,20 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	252.236,00	222.274,40 -29.961,60	222.273,95 0,45	222.273,95 0,00	222.273,95 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	525.163,00	466.407,10 -58.755,90	466.406,42 0,68	466.406,42 0,00	466.406,42 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	17.125,00	11.801,00 -5.324,00	11.800,66 0,34	11.800,66 0,00	11.800,66 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.811,00	2.506,00 -1.305,00	2.505,05 0,95	2.505,05 0,00	2.505,05 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	255.307,00	218.050,84 -37.256,16	218.050,41 0,43	218.050,41 0,00	218.050,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.541.620,00	1.343.023,34 - 198.596,66	1.343.019,04 4,30	1.343.019,04 0,00	1.343.019,04 0,00
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



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130100000 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 463A COMPETITIVIDAD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	3.000,00	3.000,00 0,00	839,72 2.160,28	839,72 0,00	839,72 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.000,00	3.000,00 0,00	274,56 2.725,44	274,56 0,00	274,56 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	1.213,45 1.786,55	1.213,45 0,00	1.213,45 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	18,75 981,25	18,75 0,00	18,75 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	27,77 972,23	27,77 0,00	27,77 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000,00	121.404,79 118.404,79	59.319,55 62.085,24	59.319,55 0,00	59.319,55 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	1.000,00 1.000,00	920,33 79,67	920,33 0,00	920,33 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.066.000,00	1.066.000,00 0,00	8.781,60 1.057.218,40	8.781,60 0,00	8.781,60 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.146.560,00	569.422,85 -1.577.137,15	0,00 569.422,85	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	200.000,00	200.000,00 0,00	3.940,94 196.059,06	3.940,94 0,00	3.940,94 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	26,67 973,33	26,67 0,00	26,67 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	1.964,57 5.035,43	1.964,57 0,00	1.964,57 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130100000 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 463A COMPETITIVIDAD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	225.000,00	225.000,00 0,00	136.286,69 88.713,31	136.286,69 0,00	136.286,69 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.663.335,00	2.205.602,64 - 1.457.732,36	213.614,60 1.991.988,04	213.614,60 0,00	213.614,60 0,00
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	38.000.000,00 38.000.000,00	38.000.000,00 0,00	1.375.387,00 36.624.613,00	1.228.617,00 146.770,00
48144 - FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
49009 - FOMENTO ECONÓMICO:OTRAS ACTUACIONES	0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	0,00	41.200.000,00 41.200.000,00	41.200.000,00 0,00	4.575.387,00 36.624.613,00	4.428.617,00 146.770,00
77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	0,00	308.136,78 308.136,78	129.906,04 178.230,74	129.906,04 0,00	129.906,04 0,00
77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	1.000.000,00	13.000.000,00 12.000.000,00	13.000.000,00 0,00	13.000.000,00 0,00	13.000.000,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	4.956.093,00	5.384.467,58 428.374,58	5.035.773,41 348.694,17	5.035.773,41 0,00	5.035.773,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	5.956.093,00	18.692.604,36 12.736.511,36	18.165.679,45 526.924,91	18.165.679,45 0,00	18.165.679,45 0,00
TOTAL PROGRAMA 463A	11.161.048,00	63.441.230,34 52.280.182,34	60.922.313,09 2.518.917,25	24.297.700,09 36.624.613,00	24.150.930,09 146.770,00
TOTAL CENTRO GESTOR 130100000	13.251.447,00	65.973.080,07 52.721.633,07	63.014.392,16 2.958.687,91	26.389.779,16 36.624.613,00	25.671.167,37 718.611,79



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130110000 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS
PROGRAMA 422B INDUSTRIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	81.117,00 -1.375,00	81.116,98 0,02	81.116,98 0,00	81.116,98 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.244.358,00	803.228,14 -441.129,86	803.227,94 0,20	803.227,94 0,00	803.227,94 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	467.042,00	288.962,24 -178.079,76	288.961,50 0,74	288.961,50 0,00	288.961,50 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	245.283,00	95.286,22 -149.996,78	95.285,53 0,69	95.285,53 0,00	95.285,53 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	199.244,00	186.430,94 -12.813,06	186.430,22 0,72	186.430,22 0,00	186.430,22 0,00
12005 - TRIENIOS	184.572,00	196.626,00 12.054,00	196.625,49 0,51	196.625,49 0,00	196.625,49 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.275.668,00	871.115,54 -404.552,46	871.114,98 0,56	871.114,98 0,00	871.114,98 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.053.737,00	1.407.809,11 -645.927,89	1.407.808,98 0,13	1.407.808,98 0,00	1.407.808,98 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	400.652,00	304.941,47 -95.710,53	304.940,91 0,56	304.940,91 0,00	304.940,91 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	78.046,00	62.012,00 -16.034,00	62.011,07 0,93	62.011,07 0,00	62.011,07 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	17.479,34 17.479,34	17.479,14 0,20	17.479,14 0,00	17.479,14 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	983.741,00	1.201.420,25 217.679,25	1.201.420,06 0,19	1.201.420,06 0,00	1.201.420,06 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130110000 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS
PROGRAMA 422B INDUSTRIA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	5.601,28 5.601,28	5.600,96 0,32	5.600,96 0,00	5.600,96 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	7.214.835,00	5.522.029,53 - 1.692.805,47	5.522.023,76 5,77	5.522.023,76 0,00	5.522.023,76 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.760,00	54.760,00 0,00	54.759,72 0,28	54.759,72 0,00	54.759,72 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00 0,00	12.408,32 3.591,68	12.408,32 0,00	12.106,32 302,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	2.387,09 12.612,91	2.387,09 0,00	2.387,04 0,05
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	500.000,00	198.195,66 -301.804,34	165.986,66 32.209,00	165.986,66 0,00	53.229,63 112.757,03
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00 0,00	1.668,63 1.331,37	1.668,63 0,00	1.668,63 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	570,00	570,00 0,00	144,50 425,50	144,50 0,00	144,50 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	3.341,22 6.658,78	3.341,22 0,00	3.341,22 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.000,00	8.000,00 -20.000,00	3.453,93 4.546,07	3.453,93 0,00	3.453,93 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.350,00	1.350,00 0,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.900,00	1.900,00 0,00	1.857,35 42,65	1.857,35 0,00	1.857,35 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130110000 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS
PROGRAMA 422B INDUSTRIA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	2.000,00 2.000,00	2.042,20 -42,20	2.042,20 0,00	2.042,20 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.000,00	3.000,00 0,00	2.078,02 921,98	2.078,02 0,00	2.078,02 0,00
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	1.366,42 633,58	1.366,42 0,00	945,07 421,35
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	15.000,00	10.000,00 -5.000,00	1.896,79 8.103,21	1.896,79 0,00	1.896,79 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00 -5.000,00	30,37 -30,37	30,37 0,00	30,37 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	50.000,00	45.000,00 -5.000,00	24.577,10 20.422,90	24.577,10 0,00	24.577,10 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	4.000,00 -1.000,00	412,58 3.587,42	412,58 0,00	412,58 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	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 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	20.000,00	794.820,80 774.820,80	4.598,00 790.222,80	4.598,00 0,00	4.598,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	18.000,00	18.000,00 0,00	16.245,65 1.754,35	16.245,65 0,00	16.245,65 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130110000 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS
PROGRAMA 422B INDUSTRIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	3.429,00 -571,00	1.053,22 2.375,78	1.053,22 0,00	1.053,22 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300.000,00	452.319,46 152.319,46	193.580,38 258.739,08	193.580,38 0,00	159.746,16 33.834,22
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	240.000,00	240.000,00 0,00	223.025,71 16.974,29	223.025,71 0,00	190.852,44 32.173,27
23001 - DIETAS PERSONAL	10.600,00	5.600,00 -5.000,00	614,68 4.985,32	614,68 0,00	614,68 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	40.000,00	15.000,00 -25.000,00	7.524,61 7.475,39	7.524,61 0,00	7.524,61 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	18.000,00	18.000,00 0,00	9.464,58 8.535,42	9.464,58 0,00	9.464,58 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.000,00	32.995,77 -42.004,23	31.739,54 1.256,23	31.739,54 0,00	31.739,54 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.452.280,00	1.956.040,69 503.760,69	766.257,27 1.189.783,42	766.257,27 0,00	586.769,35 179.487,92
48145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	4.650.000,00	5.466.561,42 816.561,42	5.466.561,42 0,00	5.466.561,42 0,00	5.466.561,42 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	4.650.000,00	5.466.561,42 816.561,42	5.466.561,42 0,00	5.466.561,42 0,00	5.466.561,42 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000,00	3.000,00 0,00	209,81 2.790,19	209,81 0,00	209,81 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



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130110000 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS
PROGRAMA 422B INDUSTRIA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	21.000,00	21.000,00 0,00	209,81 20.790,19	209,81 0,00	209,81 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	7.500.000,00	22.487.940,72 14.987.940,72	19.142.888,44 3.345.052,28	4.918.577,82 14.224.310,62	149.457,99 4.769.119,83
TOTAL CAPÍTULO 7	7.500.000,00	22.487.940,72 14.987.940,72	19.142.888,44 3.345.052,28	4.918.577,82 14.224.310,62	149.457,99 4.769.119,83
TOTAL PROGRAMA 422B	20.838.115,00	35.453.572,36 14.615.457,36	30.897.940,70 4.555.631,66	16.673.630,08 14.224.310,62	11.725.022,33 4.948.607,75
TOTAL CENTRO GESTOR 130110000	20.838.115,00	35.453.572,36 14.615.457,36	30.897.940,70 4.555.631,66	16.673.630,08 14.224.310,62	11.725.022,33 4.948.607,75



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130120000 D.G.COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA 431A COMERCIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	333.852,00	269.992,00 -63.860,00	269.991,03 0,97	269.991,03 0,00	269.991,03 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	186.817,00	132.260,00 -54.557,00	132.259,92 0,08	132.259,92 0,00	132.259,92 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	81.761,00	39.844,00 -41.917,00	39.843,59 0,41	39.843,59 0,00	39.843,59 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	17.326,00	18.211,00 885,00	18.210,72 0,28	18.210,72 0,00	18.210,72 0,00
12005 - TRIENIOS	115.026,00	114.868,00 -158,00	114.867,99 0,01	114.867,99 0,00	114.867,99 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	402.088,00	331.156,50 -70.931,50	331.155,79 0,71	331.155,79 0,00	331.155,79 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	742.404,00	618.435,83 -123.968,17	618.434,94 0,89	618.434,94 0,00	618.434,94 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	6.636,00	0,00 -6.636,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	45.205,00	35.186,00 -10.019,00	35.185,27 0,73	35.185,27 0,00	35.185,27 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	13.102,00	8.727,00 -4.375,00	8.726,23 0,77	8.726,23 0,00	8.726,23 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	23.147,91 23.147,91	23.147,39 0,52	23.147,39 0,00	23.147,39 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130120000 D.G.COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA 431A COMERCIO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	378.177,00	391.896,16 13.719,16	391.895,71 0,45	391.895,71 0,00	391.895,71 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	9.150,47 9.150,47	9.150,42 0,05	9.150,42 0,00	9.150,42 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.404.886,00	2.075.366,87 - 329.519,13	2.075.360,84 6,03	2.075.360,84 0,00	2.075.360,84 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	3.000,00 -1.000,00	1.506,38 1.493,62	1.506,38 0,00	1.506,38 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.708,00	5.708,00 2.000,00	1.571,06 4.136,94	1.571,06 0,00	1.571,06 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	4.000,00 4.000,00	861,10 3.138,90	861,10 0,00	861,10 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.060,00	1.889,25 -170,75	70,49 1.818,76	70,49 0,00	70,49 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	170,75 170,75	145,14 25,61	145,14 0,00	145,14 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00	10.000,00 -5.000,00	3.528,66 6.471,34	3.528,66 0,00	3.528,66 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500.000,00	570.000,00 70.000,00	399.702,59 170.297,41	399.702,59 0,00	399.702,59 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.030,00	898,11 -131,89	0,00 898,11	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130120000 D.G.COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA 431A COMERCIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	6.652,00	1.136,00 -5.516,00	266,80 869,20	266,80 0,00	266,80 0,00
26010 - PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	500.000,00	265.908,46 -234.091,54	228.591,82 37.316,64	228.591,82 0,00	228.591,82 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	250.000,00	617.739,43 367.739,43	540.031,29 77.708,14	540.031,29 0,00	514.914,79 25.116,50
TOTAL CAPÍTULO 2	1.284.450,00	1.482.450,00 198.000,00	1.176.275,33 306.174,67	1.176.275,33 0,00	1.151.158,83 25.116,50
46309 - CORPORACIONES LOCALES	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	85.511,19 14.488,81	85.511,19 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00	662.000,00 662.000,00	662.000,00 0,00	328.275,47 333.724,53	327.874,56 400,91
49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	160.000,00	810.000,00 650.000,00	810.000,00 0,00	409.927,85 400.072,15	408.427,86 1.499,99
49001 - PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	145.000,00	145.000,00 0,00	145.000,00 0,00	129.486,53 15.513,47	129.486,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	405.000,00	1.717.000,00 1.312.000,00	1.717.000,00 0,00	953.201,04 763.798,96	951.300,14 1.900,90
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	0,00	1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00 0,00	145.768,27 954.231,73	140.087,16 5.681,11
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	2.128.668,00	1.878.668,00 -250.000,00	1.776.517,83 102.150,17	1.480.167,31 296.350,52	1.468.558,92 11.608,39
79001 - PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	44.999,23 15.000,77	44.999,23 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130120000 D.G.COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA 431A COMERCIO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	2.188.668,00	3.038.668,00 850.000,00	2.936.517,83 102.150,17	1.670.934,81 1.265.583,02	1.653.645,31 17.289,50
TOTAL PROGRAMA 431A	6.283.004,00	8.313.484,87 2.030.480,87	7.905.154,00 408.330,87	5.875.772,02 2.029.381,98	5.831.465,12 44.306,90

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130120000 D.G.COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA 492A CONSUMO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	591.829,00	479.031,61 -112.797,39	479.030,81 0,80	479.030,81 0,00	479.030,81 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	146.785,00	90.997,00 -55.788,00	90.996,99 0,01	90.996,99 0,00	90.996,99 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	204.402,00	136.998,28 -67.403,72	136.997,94 0,34	136.997,94 0,00	136.997,94 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	95.291,00	94.017,73 -1.273,27	94.017,73 0,00	94.017,73 0,00	94.017,73 0,00
12005 - TRIENIOS	172.685,00	187.772,00 15.087,00	187.771,34 0,66	187.771,34 0,00	187.771,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	657.216,00	550.190,17 -107.025,83	550.189,69 0,48	550.189,69 0,00	550.189,69 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.202.345,00	1.020.042,47 -182.302,53	1.020.042,41 0,06	1.020.042,41 0,00	1.020.042,41 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	16.693,00 16.693,00	16.692,89 0,11	16.692,89 0,00	16.692,89 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	537.388,00	460.606,46 -76.781,54	460.606,38 0,08	460.606,38 0,00	460.606,38 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	112.679,00	79.836,00 -32.843,00	79.835,75 0,25	79.835,75 0,00	79.835,75 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	745.140,00	845.001,61 99.861,61	845.000,81 0,80	845.000,81 0,00	845.000,81 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.465.760,00	3.961.186,33 - 504.573,67	3.961.182,74 3,59	3.961.182,74 0,00	3.961.182,74 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130120000 D.G.COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA 492A CONSUMO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	6.800,00	6.800,00 0,00	6.506,94 293,06	6.506,94 0,00	6.218,16 288,78
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00	1.100,00 1.000,00	605,00 495,00	605,00 0,00	605,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	5.000,00 -1.000,00	2.217,54 2.782,46	2.217,54 0,00	2.217,54 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.500,00	12.500,00 0,00	7.518,47 4.981,53	7.518,47 0,00	7.518,47 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	9.100,00	9.100,00 0,00	8.607,28 492,72	8.607,28 0,00	8.607,28 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	5.190,72 1.809,28	5.190,72 0,00	5.190,72 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.000,00	5.000,00 0,00	4.833,26 166,74	4.833,26 0,00	4.833,26 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	5.000,00 5.000,00	668,47 4.331,53	668,47 0,00	668,47 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.000,00	25.254,00 -4.746,00	17.385,91 7.868,09	17.385,91 0,00	17.385,91 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130120000 D.G.COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA 492A CONSUMO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	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	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	1.250,00 1.000,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	130.000,00 30.000,00	126.025,66 3.974,34	126.025,66 0,00	126.025,66 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	210.000,00	174.000,00 -36.000,00	92.827,93 81.172,07	92.827,93 0,00	92.827,90 0,03
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	337.305,00	371.505,00 34.200,00	353.326,05 18.178,95	353.326,05 0,00	353.326,05 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	700,00 100,00	624,76 75,24	624,76 0,00	624,76 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.500,00	1.400,00 -100,00	544,66 855,34	544,66 0,00	544,66 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	28.309,35 21.690,65	28.309,35 0,00	28.309,35 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	23.000,00	23.000,00 0,00	1.190,71 21.809,29	1.190,71 0,00	1.190,71 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130120000 D.G.COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA 492A CONSUMO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	817.655,00	847.109,00 29.454,00	656.382,71 190.726,29	656.382,71 0,00	656.093,90 288,81
TOTAL PROGRAMA 492A	5.283.415,00	4.808.295,33 - 475.119,67	4.617.565,45 190.729,88	4.617.565,45 0,00	4.617.276,64 288,81
TOTAL CENTRO GESTOR 130120000	11.566.419,00	13.121.780,20 1.555.361,20	12.522.719,45 599.060,75	10.493.337,47 2.029.381,98	10.448.741,76 44.595,71

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130130000 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 DICIEMBRE 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	91.051,00	79.892,90 -11.158,10	79.892,88 0,02	79.892,88 0,00	79.892,88 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	53.376,00	34.985,00 -18.391,00	34.984,78 0,22	34.984,78 0,00	34.984,78 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	30.660,00	16.540,00 -14.120,00	16.539,77 0,23	16.539,77 0,00	16.539,77 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	60.640,00	56.768,05 -3.871,95	56.767,20 0,85	56.767,20 0,00	56.767,20 0,00
12005 - TRIENIOS	47.972,00	48.813,00 841,00	48.812,38 0,62	48.812,38 0,00	48.812,38 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	146.540,00	128.367,24 -18.172,76	128.366,35 0,89	128.366,35 0,00	128.366,35 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	265.083,00	233.545,42 -31.537,58	233.545,04 0,38	233.545,04 0,00	233.545,04 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	271.033,00	176.889,36 -94.143,64	176.888,42 0,94	176.888,42 0,00	176.888,42 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	25.113,00	19.748,00 -5.365,00	19.747,91 0,09	19.747,91 0,00	19.747,91 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	186.628,00	230.012,02 43.384,02	230.011,70 0,32	230.011,70 0,00	230.011,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.178.096,00	1.025.560,99 - 152.535,01	1.025.556,43 4,56	1.025.556,43 0,00	1.025.556,43 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	4.000,00 2.000,00	3.345,95 654,05	3.345,95 0,00	3.345,95 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130130000 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 DICIEMBRE 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	9.000,00	9.000,00 0,00	4.626,79 4.373,21	4.626,79 0,00	4.626,79 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	460,00	460,00 0,00	441,96 18,04	441,96 0,00	441,96 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,00	150,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 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	30.000,00	29.162,00 -838,00	26.499,86 2.662,14	26.499,86 0,00	26.499,86 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	6.000,00	6.000,00 0,00	550,55 5.449,45	550,55 0,00	550,55 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
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	9.000,00	9.000,00 0,00	121,04 8.878,96	121,04 0,00	121,04 0,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91.000,00	72.500,00 -18.500,00	29.598,26 42.901,74	29.598,26 0,00	29.598,26 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	91.000,00	75.300,00 -15.700,00	28.598,06 46.701,94	28.598,06 0,00	28.598,06 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130130000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	14.500,00	14.500,00 0,00	0,00 14.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	43.003,00	41.003,00 -2.000,00	0,00 41.003,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	303.663,00	268.625,00 - 35.038,00	93.782,47 174.842,53	93.782,47 0,00	93.782,47 0,00
TOTAL PROGRAMA 492B	1.481.759,00	1.294.185,99 - 187.573,01	1.119.338,90 174.847,09	1.119.338,90 0,00	1.119.338,90 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 130130000	1.481.759,00	1.294.185,99 - 187.573,01	1.119.338,90 174.847,09	1.119.338,90 0,00	1.119.338,90 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130140000 D.G.AUTÓNOMOS
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 DICIEMBRE 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	89.366,16 6.874,16	82.491,84 6.874,32	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	334.490,00	249.334,42 -85.155,58	231.498,53 17.835,89	231.498,53 0,00	231.498,53 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	434.193,00	386.645,90 -47.547,10	386.645,06 0,84	386.645,06 0,00	386.645,06 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	160.909,00	87.293,44 -73.615,56	82.090,31 5.203,13	82.090,31 0,00	82.090,31 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	63.649,00	63.649,00 0,00	61.537,81 2.111,19	61.537,81 0,00	61.537,81 0,00
12005 - TRIENIOS	102.352,00	125.832,00 23.480,00	115.881,40 9.950,60	115.881,40 0,00	115.881,40 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	564.379,00	481.702,59 -82.676,41	447.896,49 33.806,10	447.896,49 0,00	447.896,49 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	921.569,00	755.453,91 -166.115,09	703.580,20 51.873,71	703.580,20 0,00	703.580,20 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	594.567,00	570.119,02 -24.447,98	546.651,57 23.467,45	546.651,57 0,00	546.651,57 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	38.118,00	15.909,00 -22.209,00	33,44 15.875,56	33,44 0,00	33,44 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	88.533,00	88.533,00 0,00	79.978,49 8.554,51	79.978,49 0,00	79.978,49 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	32.133,69 32.133,69	32.132,84 0,85	32.132,84 0,00	32.132,84 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130140000 D.G.AUTÓNOMOS
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	633.214,00	785.595,35 152.381,35	785.595,26 0,09	785.595,26 0,00	785.595,26 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	10.768,56 10.768,56	10.767,94 0,62	10.767,94 0,00	10.767,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.018.465,00	3.742.336,04 - 276.128,96	3.566.781,18 175.554,86	3.566.781,18 0,00	3.566.781,18 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000,00	8.000,00 -7.000,00	1.147,75 6.852,25	1.147,75 0,00	1.147,75 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	13.500,00 -2.000,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	37.000,00 -3.000,00	8.373,76 28.626,24	8.373,76 0,00	8.373,76 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000,00	17.034,00 -12.966,00	1.605,00 15.429,00	1.605,00 0,00	1.605,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.200,00	1.200,00 0,00	603,06 596,94	603,06 0,00	603,06 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	250.000,00 200.000,00	246.777,82 3.222,18	246.777,82 0,00	228.624,67 18.153,15
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	7.000,00 5.000,00	3.649,65 3.350,35	3.649,65 0,00	3.649,65 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130140000 D.G.AUTÓNOMOS
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 DICIEMBRE 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	1.700.000,00	1.763.135,93 63.135,93	1.040.763,81 722.372,12	1.040.763,81 0,00	506.168,86 534.594,95
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000.000,00	75.000,00 -925.000,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.857.100,00	2.175.269,93 -681.830,07	1.302.920,85 872.349,08	1.302.920,85 0,00	750.172,75 552.748,10
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	23.800.000,00	38.348.445,29 14.548.445,29	37.875.445,87 472.999,42	36.859.514,21 1.015.931,66	36.318.476,61 541.037,60
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	1.000.000,00	2.027.389,12 1.027.389,12	2.027.389,12 0,00	2.027.389,12 0,00	493.438,82 1.533.950,30
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	240.000,00	540.000,00 300.000,00	300.000,00 240.000,00	300.000,00 0,00	50.000,00 250.000,00
48203 - CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO	177.000,00	177.000,00 0,00	168.000,00 9.000,00	168.000,00 0,00	149.515,39 18.484,61
49100 - FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE	0,00	29.250.000,00 29.250.000,00	29.250.000,00 0,00	29.191.731,13 58.268,87	29.112.146,06 79.585,07
49909 - OTRAS ACTUACIONES	0,00	7.619.610,00 7.619.610,00	7.619.610,00 0,00	7.552.896,00 66.714,00	7.552.896,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	25.217.000,00	77.962.444,41 52.745.444,41	77.240.444,99 721.999,42	76.099.530,46 1.140.914,53	73.676.472,88 2.423.057,58
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



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 13 ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CENTRO GESTOR 130140000 D.G.AUTÓNOMOS
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 DICIEMBRE 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	7.000,00 -8.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	27.000,00	19.000,00 - 8.000,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	500.000,00	0,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77400 - A ECONOMÍA SOCIAL	3.000.000,00	5.246.058,85 2.246.058,85	4.269.187,79 976.871,06	3.099.631,70 1.169.556,09	3.047.489,58 52.142,12
TOTAL CAPÍTULO 7	3.500.000,00	5.246.058,85 1.746.058,85	4.269.187,79 976.871,06	3.099.631,70 1.169.556,09	3.047.489,58 52.142,12
TOTAL PROGRAMA 241N	35.619.565,00	89.145.109,23 53.525.544,23	86.379.334,81 2.765.774,42	84.068.864,19 2.310.470,62	81.040.916,39 3.027.947,80
TOTAL CENTRO GESTOR 130140000	35.619.565,00	89.145.109,23 53.525.544,23	86.379.334,81 2.765.774,42	84.068.864,19 2.310.470,62	81.040.916,39 3.027.947,80
TOTAL SECCIÓN 13	89.327.566,00	212.603.532,21 123.275.966,21	201.104.499,47 11.499.032,74	145.915.723,25 55.188.776,22	137.100.360,14 8.815.363,11



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	254.521,32 0,00	254.521,32 0,00	254.521,32 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	40.949,00	40.684,00 -265,00	40.683,94 0,06	40.683,94 0,00	40.683,94 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	113.726,00	110.372,20 -3.353,80	110.371,26 0,94	110.371,26 0,00	110.371,26 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.074.591,00	715.122,40 -359.468,60	715.122,31 0,09	715.122,31 0,00	715.122,31 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	678.753,00	358.195,12 -320.557,88	358.194,86 0,26	358.194,86 0,00	358.194,86 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	315.988,00	153.574,22 -162.413,78	153.573,76 0,46	153.573,76 0,00	153.573,76 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	103.679,00	78.847,00 -24.832,00	78.846,41 0,59	78.846,41 0,00	78.846,41 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.333,00	0,36 -8.332,64	0,00 0,36	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	304.710,00	285.421,00 -19.289,00	285.420,96 0,04	285.420,96 0,00	285.420,96 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.432.068,00	984.445,98 -447.622,02	984.445,50 0,48	984.445,50 0,00	984.445,50 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.636.004,00	1.870.514,35 -765.489,65	1.870.513,98 0,37	1.870.513,98 0,00	1.870.513,98 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	19.811,00 19.811,00	19.810,37 0,63	19.810,37 0,00	19.810,37 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.247.760,00	743.876,07 -503.883,93	743.875,63 0,44	743.875,63 0,00	743.875,63 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.758,00	12.474,00 3.716,00	12.473,20 0,80	12.473,20 0,00	12.473,20 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	218.261,00	138.845,00 -79.416,00	138.844,58 0,42	138.844,58 0,00	138.844,58 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	95.347,00	287.919,58 192.572,58	287.919,32 0,26	287.919,32 0,00	287.919,32 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	13.488,00	18.593,00 5.105,00	18.592,18 0,82	18.592,18 0,00	18.592,18 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	90.337,00	17.401,00 -72.936,00	17.400,81 0,19	17.400,81 0,00	17.400,81 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453,00	45.453,00 0,00	45.452,64 0,36	45.452,64 0,00	45.452,64 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	15.923,00	6.558,90 -9.364,10	6.558,19 0,71	6.558,19 0,00	6.558,19 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.994.449,00	1.522.202,23 -472.246,77	1.522.201,30 0,93	1.522.201,30 0,00	1.522.201,30 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	31.746,00	116.450,50 84.704,50	116.450,26 0,24	116.450,26 0,00	116.450,26 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	72.717,00	129.927,00 57.210,00	129.926,44 0,56	129.926,44 0,00	129.926,44 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	232.888,00	336.100,69 103.212,69	336.099,82 0,87	336.099,82 0,00	336.099,82 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	2.861,50 2.861,50	2.861,50 0,00	2.861,50 0,00	2.861,50 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,20 0,20	25.804,20 0,00	25.804,20 0,00	25.804,20 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	100.855,23 100.855,23	100.855,23 0,00	100.855,23 0,00	100.855,23 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.056.253,00	8.376.830,85 - 2.679.422,15	8.376.819,97 10,88	8.376.819,97 0,00	8.376.819,97 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	342.666,00	755.855,03 413.189,03	755.855,03 0,00	755.855,03 0,00	748.308,58 7.546,45
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	36.300,00 36.300,00	0,00 36.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	78.321,00	73.794,24 -4.526,76	66.579,85 7.214,39	66.579,85 0,00	56.596,64 9.983,21
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	22.116,00	22.116,00 0,00	9.659,42 12.456,58	9.659,42 0,00	9.361,65 297,77
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.540,00	40.540,00 0,00	16.554,68 23.985,32	16.554,68 0,00	16.554,68 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	155.770,00	155.770,00 0,00	47.470,61 108.299,39	47.470,61 0,00	43.328,56 4.142,05
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.216,00	18.216,00 0,00	1.465,94 16.750,06	1.465,94 0,00	1.465,94 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.900,00	14.900,00 0,00	6.600,26 8.299,74	6.600,26 0,00	6.600,26 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	57.050,00	57.050,00 0,00	27.597,29 29.452,71	27.597,29 0,00	27.597,29 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	10.044,00	10.044,00 0,00	4.691,33 5.352,67	4.691,33 0,00	4.691,33 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.158,00	1.158,00 0,00	0,00 1.158,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	30.181,00	30.181,00 0,00	29.862,03 318,97	29.862,03 0,00	29.862,03 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	410.567,00	410.567,00 0,00	67.755,77 342.811,23	67.755,77 0,00	67.755,77 0,00
22101 - AGUA	25.102,00	25.102,00 0,00	11.901,74 13.200,26	11.901,74 0,00	11.901,74 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	59.147,00	59.147,00 0,00	7.276,65 51.870,35	7.276,65 0,00	7.276,65 0,00
22104 - VESTUARIO	60.192,00	60.192,00 0,00	58.282,55 1.909,45	58.282,55 0,00	58.282,55 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	24.012,00	24.012,00 0,00	10.054,58 13.957,42	10.054,58 0,00	10.054,58 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171.000,00	171.000,00 0,00	69.784,76 101.215,24	69.784,76 0,00	69.784,76 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.784,00	2.784,00 0,00	0,00 2.784,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	18.200,00 18.200,00	18.148,79 51,21	18.148,79 0,00	15.375,78 2.773,01



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	42.284,00	42.284,00 0,00	20.249,73 22.034,27	20.249,73 0,00	0,00 20.249,73
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	164.578,00	215.325,00 50.747,00	107.662,50 107.662,50	107.662,50 0,00	107.662,50 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	59.888,00	59.888,00 0,00	10.708,82 49.179,18	10.708,82 0,00	10.708,82 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	281.000,00 238.500,00	263.363,16 17.636,84	263.363,16 0,00	263.363,16 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	88.000,00	43.000,00 -45.000,00	1.830,49 41.169,51	1.830,49 0,00	1.830,49 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	15.766,00 15.766,00	33.435,43 -17.669,43	33.435,43 0,00	33.435,43 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.729,00	25.729,00 0,00	96,80 25.632,20	96,80 0,00	96,80 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	733.474,00	686.224,90 -47.249,10	526.224,90 160.000,00	526.224,90 0,00	452.328,44 73.896,46
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	919.330,00	696.566,10 -222.763,90	565.612,67 130.953,43	565.612,67 0,00	518.985,34 46.627,33
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	10.000,00 10.000,00	3.448,50 6.551,50	3.448,50 0,00	3.448,50 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.058,00	14.058,00 0,00	1.379,40 12.678,60	1.379,40 0,00	1.379,40 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	37.778,00	19.578,00 -18.200,00	5.572,34 14.005,66	5.572,34 0,00	5.572,34 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	29.260,00	29.260,00 0,00	2.627,90 26.632,10	2.627,90 0,00	2.627,90 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.364,00	20.364,00 0,00	23,80 20.340,20	23,80 0,00	23,80 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	288.426,00	252.345,05 -36.080,95	1.012,49 251.332,56	1.012,49 0,00	1.012,49 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.001.821,00	4.410.702,32 408.881,32	2.752.790,21 1.657.912,11	2.752.790,21 0,00	2.587.274,20 165.516,01
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	560.000,00	2.004.210,16 1.444.210,16	1.192.620,75 811.589,41	1.192.620,75 0,00	1.192.620,74 0,01
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	343.699,00 343.699,00	6.408,14 337.290,86	6.408,14 0,00	6.408,14 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.880,00	10.181,00 -1.699,00	0,00 10.181,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.970,00	2.970,00 0,00	0,00 2.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	48.393,85 51.606,15	48.393,85 0,00	48.393,85 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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.	26.380,00	26.380,00 0,00	4.973,10 21.406,90	4.973,10 0,00	4.973,10 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.970,00	7.970,00 0,00	0,00 7.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	14.850,00	14.850,00 0,00	0,00 14.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	37.450,00	37.450,00 0,00	0,00 37.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	3.094.888,50 3.094.888,50	532.102,37 2.562.786,13	532.102,37 0,00	11.399,87 520.702,50
TOTAL CAPÍTULO 6	861.500,00	5.742.598,66 4.881.098,66	1.784.498,21 3.958.100,45	1.784.498,21 0,00	1.263.795,70 520.702,51
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	48.100,00	31.745,00 -16.355,00	5.400,00 26.345,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	320.833,00	0,00 -320.833,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	368.933,00	31.745,00 - 337.188,00	5.400,00 26.345,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 451M	16.288.507,00	18.561.876,83 2.273.369,83	12.919.508,39 5.642.368,44	12.919.508,39 0,00	12.233.289,87 686.218,52
TOTAL CENTRO GESTOR 140010000	16.288.507,00	18.561.876,83 2.273.369,83	12.919.508,39 5.642.368,44	12.919.508,39 0,00	12.233.289,87 686.218,52



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	348.107,00	288.133,00 -59.974,00	288.132,69 0,31	288.132,69 0,00	288.132,69 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	133.089,00	106.630,00 -26.459,00	106.629,66 0,34	106.629,66 0,00	106.629,66 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	336.375,00	185.735,00 -150.640,00	185.734,33 0,67	185.734,33 0,00	185.734,33 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	181.439,00	172.907,00 -8.532,00	172.906,10 0,90	172.906,10 0,00	172.906,10 0,00
12005 - TRIENIOS	137.527,00	145.914,00 8.387,00	145.913,78 0,22	145.913,78 0,00	145.913,78 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	603.387,00	491.777,00 -111.610,00	491.776,88 0,12	491.776,88 0,00	491.776,88 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.058.906,00	872.563,00 -186.343,00	872.562,29 0,71	872.562,29 0,00	872.562,29 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	645.893,00	565.267,00 -80.626,00	565.266,36 0,64	565.266,36 0,00	565.266,36 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.610,00	21.569,00 3.959,00	21.568,82 0,18	21.568,82 0,00	21.568,82 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	102.851,00	84.675,00 -18.176,00	84.674,30 0,70	84.674,30 0,00	84.674,30 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	919.920,00	769.881,64 -150.038,36	769.881,64 0,00	769.881,64 0,00	769.881,64 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.567.596,00	3.787.543,64 - 780.052,36	3.787.538,69 4,95	3.787.538,69 0,00	3.787.538,69 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.800,00	30.808,00 26.008,00	5.808,00 25.000,00	5.808,00 0,00	5.808,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	35.000,00 -15.000,00	31.862,79 3.137,21	31.862,79 0,00	31.862,79 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.650,00	6.650,00 0,00	3.663,59 2.986,41	3.663,59 0,00	3.663,59 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	11.000,00	11.000,00 0,00	3.158,15 7.841,85	3.158,15 0,00	3.158,15 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	361.260,00	342.402,00 -18.858,00	342.322,86 79,14	342.322,86 0,00	296.360,06 45.962,80
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	70.000,00	42.000,00 -28.000,00	25.099,94 16.900,06	25.099,94 0,00	25.099,94 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	2.177,94 822,06	2.177,94 0,00	2.177,94 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	6.000,00 6.000,00	1.089,00 4.911,00	1.089,00 0,00	1.089,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	89.558,00	89.558,00 0,00	120.553,51 -30.995,51	120.553,51 0,00	63.944,35 56.609,16
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.500,00	883.931,00 871.431,00	729.685,81 154.245,19	729.685,81 0,00	729.685,81 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	518,65 2.481,35	518,65 0,00	518,65 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	2.569,40 1.430,60	2.569,40 0,00	2.569,40 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	55.000,00	55.000,00 0,00	37.036,50 17.963,50	37.036,50 0,00	37.036,50 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	10.531,02 9.468,98	10.531,02 0,00	10.531,02 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.000,00	698.300,00 692.300,00	407.241,25 291.058,75	407.241,25 0,00	402.118,46 5.122,79
TOTAL CAPÍTULO 2	701.768,00	2.235.649,00 1.533.881,00	1.723.318,41 512.330,59	1.723.318,41 0,00	1.615.623,66 107.694,75
48041 - COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	54.000,00	54.000,00 0,00	54.000,00 0,00	54.000,00 0,00	54.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000,00	236.500,00 116.500,00	236.044,02 455,98	116.044,02 120.000,00	115.018,36 1.025,66
48312 - AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES	600.000,00	500.000,00 -100.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	774.000,00	790.500,00 16.500,00	790.044,02 455,98	670.044,02 120.000,00	669.018,36 1.025,66
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000,00	11.100,00 -18.900,00	11.022,77 77,23	11.022,77 0,00	11.022,77 0,00
62400 - VEHÍCULOS	150.000,00	77.830,91 -72.169,09	44.850,40 32.980,51	44.850,40 0,00	43.351,67 1.498,73



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	0,00	11.269,09 11.269,09	11.269,09 0,00	11.269,09 0,00	11.269,09 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	180.000,00	100.200,00 - 79.800,00	67.142,26 33.057,74	67.142,26 0,00	65.643,53 1.498,73
TOTAL PROGRAMA 453M	6.223.364,00	6.913.892,64 690.528,64	6.368.043,38 545.849,26	6.248.043,38 120.000,00	6.137.824,24 110.219,14
TOTAL CENTRO GESTOR 140100000	6.223.364,00	6.913.892,64 690.528,64	6.368.043,38 545.849,26	6.248.043,38 120.000,00	6.137.824,24 110.219,14

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	741.619,00	518.876,74 -222.742,26	518.876,72 0,02	518.876,72 0,00	518.876,72 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	186.324,00	143.165,38 -43.158,62	139.565,50 3.599,88	139.565,50 0,00	139.565,50 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	101.932,00	21.381,52 -80.550,48	21.380,84 0,68	21.380,84 0,00	21.380,84 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.920,00	21.953,00 -3.967,00	21.952,59 0,41	21.952,59 0,00	21.952,59 0,00
12005 - TRIENIOS	132.900,00	147.958,00 15.058,00	147.957,19 0,81	147.957,19 0,00	147.957,19 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	694.212,00	517.557,54 -176.654,46	516.898,84 658,70	516.898,84 0,00	516.898,84 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.268.824,00	962.040,22 -306.783,78	958.977,63 3.062,59	958.977,63 0,00	958.977,63 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.164.197,00	2.218.736,14 -945.460,86	2.218.735,63 0,51	2.218.735,63 0,00	2.218.735,63 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	893.940,00	1.029.180,00 135.240,00	1.027.640,29 1.539,71	1.027.640,29 0,00	1.027.640,29 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	430.866,00	375.805,00 -55.061,00	375.804,11 0,89	375.804,11 0,00	375.804,11 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.905.768,00	1.948.907,68 43.139,68	1.948.907,18 0,50	1.948.907,18 0,00	1.948.907,18 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	9.628.994,00	7.988.053,22 - 1.640.940,78	7.979.188,36 8.864,86	7.979.188,36 0,00	7.979.188,36 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	50.000,00	3.606,81 -46.393,19	0,00 3.606,81	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	815.673,00	841.075,40 25.402,40	773.697,32 67.378,08	773.697,32 0,00	513.877,22 259.820,10
20900 - CÁNONES	0,00	1.330,77 1.330,77	410,44 920,33	410,44 0,00	410,44 0,00
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	150.000,00	8.000,00 -142.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170.000,00	206.717,36 36.717,36	188.192,05 18.525,31	188.192,05 0,00	148.206,14 39.985,91
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.977.244,00	983.440,31 -993.803,69	1.013.111,08 -29.670,77	1.013.111,08 0,00	1.013.111,08 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	522.000,00	391.534,85 -130.465,15	222.886,39 168.648,46	222.886,39 0,00	222.886,39 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	80.000,00	40.355,00 -39.645,00	0,00 40.355,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	350.000,00	433.247,11 83.247,11	416.223,74 17.023,37	416.223,74 0,00	22.094,65 394.129,09
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
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC. DE EMERGENCIA	0,00	10.000,00 10.000,00	7.856,30 2.143,70	7.856,30 0,00	7.856,30 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	3.325,00	3.325,00 0,00	0,00 3.325,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	40.091,36 40.091,36	33.512,50 6.578,86	33.512,50 0,00	28.457,03 5.055,47
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	35.489,00 35.489,00	14.408,92 21.080,08	14.408,92 0,00	14.408,33 0,59
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	424.764,00	324.764,00 -100.000,00	185.740,76 139.023,24	185.740,76 0,00	120.779,72 64.961,04
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	227.668,00	141.639,98 -86.028,02	63.792,67 77.847,31	63.792,67 0,00	63.792,67 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	6.000,00	6.550,00 550,00	6.550,00 0,00	6.550,00 0,00	6.550,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	122.000,00	122.000,00 0,00	39.841,08 82.158,92	39.841,08 0,00	39.841,08 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.000,00	12.000,00 0,00	44,08 11.955,92	44,08 0,00	44,08 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.750,00	4.750,00 0,00	871,20 3.878,80	871,20 0,00	871,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.921.424,00	3.615.916,95 - 1.305.507,05	2.967.138,53 648.778,42	2.967.138,53 0,00	2.203.186,33 763.952,20
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	50.539,02 50.539,02	50.539,02 0,00	50.539,02 0,00	50.539,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	50.539,02 50.539,02	50.539,02 0,00	50.539,02 0,00	50.539,02 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48306 - GRATUIDAD PEAJE M-407	8.548.263,00	8.797.785,92 249.522,92	8.797.785,92 0,00	8.797.785,92 0,00	8.496.706,72 301.079,20
48307 - GRATUIDAD PEAJE M-45	88.995.506,00	155.147.684,02 66.152.178,02	150.136.073,88 5.011.610,14	150.136.073,88 0,00	149.169.412,10 966.661,78
48308 - GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	18.645.984,00	18.661.500,33 15.516,33	18.661.500,33 0,00	18.661.500,33 0,00	18.093.083,25 568.417,08
TOTAL CAPÍTULO 4	116.189.753,00	182.606.970,27 66.417.217,27	177.595.360,13 5.011.610,14	177.595.360,13 0,00	175.759.202,07 1.836.158,06
60100 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	2.994.265,00	65.702.725,23 62.708.460,23	2.207.262,28 63.495.462,95	2.188.835,09 18.427,19	86.178,17 2.102.656,92
61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	64.841.370,00	69.291.242,37 4.449.872,37	67.886.617,57 1.404.624,80	67.886.616,65 0,92	65.271.898,92 2.614.717,73
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	11.737,00 11.737,00	11.737,00 0,00	11.737,00 0,00	9.559,00 2.178,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	160.000,00	0,00 -160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	216,89 216,89	216,89 0,00	216,89 0,00	0,00 216,89
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75.000,00	0,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000,00	8.261,18 -51.738,82	0,00 8.261,18	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	51.521,93 51.521,93	51.521,93 0,00	51.521,93 0,00	51.521,93 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE 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	150.000,00	43.136,72 -106.863,28	43.040,57 96,15	43.040,57 0,00	43.040,57 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	63.051,41 63.051,41	63.051,41 0,00	63.051,41 0,00	63.051,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	68.280.635,00	135.171.892,73 66.891.257,73	70.263.447,65 64.908.445,08	70.245.019,54 18.428,11	65.525.250,00 4.719.769,54
TOTAL PROGRAMA 453A	199.020.806,00	329.433.372,19 130.412.566,19	258.855.673,69 70.577.698,50	258.837.245,58 18.428,11	251.517.365,78 7.319.879,80

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS
CENTRO GESTOR 140120000 D.G.CARRETERAS
PROGRAMA 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	0,98 0,98	0,00 0,98	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	0,98 0,98	0,00 0,98	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 453B	0,00	0,98 0,98	0,00 0,98	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 140120000	199.020.806,00	329.433.373,17 130.412.567,17	258.855.673,69 70.577.699,48	258.837.245,58 18.428,11	251.517.365,78 7.319.879,80

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	348.107,00	249.343,66 -98.763,34	243.504,82 5.838,84	243.504,82 0,00	243.504,82 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	119.780,00	26.992,31 -92.787,69	26.991,38 0,93	26.991,38 0,00	26.991,38 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	50.966,00	25.627,26 -25.338,74	25.626,39 0,87	25.626,39 0,00	25.626,39 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.640,00	2.589,46 -6.050,54	0,00 2.589,46	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	87.845,00	77.457,00 -10.388,00	77.456,48 0,52	77.456,48 0,00	77.456,48 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	364.775,00	240.097,60 -124.677,40	235.054,68 5.042,92	235.054,68 0,00	235.054,68 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	724.823,00	499.420,58 -225.402,42	491.575,55 7.845,03	491.575,55 0,00	491.575,55 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	463.193,00	365.288,11 -97.904,89	365.287,12 0,99	365.287,12 0,00	365.287,12 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	50.406,00	25.836,00 -24.570,00	25.835,66 0,34	25.835,66 0,00	23.146,14 2.689,52
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	52.676,00	45.668,00 -7.008,00	45.667,68 0,32	45.667,68 0,00	45.667,68 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	532.346,00	442.330,31 -90.015,69	440.824,53 1.505,78	440.824,53 0,00	440.824,53 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.886.049,00	2.083.142,29 - 802.906,71	2.060.316,13 22.826,16	2.060.316,13 0,00	2.057.626,61 2.689,52
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	24.186,78 24.186,78	14.106,00 10.080,78	14.106,00 0,00	0,00 14.106,00
22103 - COMBUSTIBLE	6.000,00	21.901,32 15.901,32	10.000,00 11.901,32	10.000,00 0,00	196,51 9.803,49
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.000,00	4.050,00 -1.950,00	0,00 4.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	248.622,72 248.622,72	248.622,72 0,00	248.622,72 0,00	248.622,72 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	4.950,00 1.950,00	4.950,00 0,00	4.950,00 0,00	4.950,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	747.567,00	543.271,73 -204.295,27	528.272,73 14.999,00	528.272,73 0,00	528.272,73 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	51.500,00	51.500,00 0,00	14.573,26 36.926,74	14.573,26 0,00	14.573,26 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.500,00	32.500,00 0,00	2.531,75 29.968,25	2.531,75 0,00	2.531,75 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	852.567,00	936.982,55 84.415,55	823.056,46 113.926,09	823.056,46 0,00	799.146,97 23.909,49
60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	8.023.468,00	5.934.919,01 -2.088.548,99	2.276.770,15 3.658.148,86	2.276.770,15 0,00	2.204.416,15 72.354,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
61901 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	3.000.000,00	4.722.333,62 1.722.333,62	3.171.298,25 1.551.035,37	3.171.298,25 0,00	2.964.784,38 206.513,87
62500 - MOBILIARIO	0,00	120.000,00 120.000,00	14.248,19 105.751,81	14.248,19 0,00	14.248,19 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	11.023.468,00	10.777.252,63 - 246.215,37	5.462.316,59 5.314.936,04	5.462.316,59 0,00	5.183.448,72 278.867,87
TOTAL PROGRAMA 453B	14.762.084,00	13.797.377,47 - 964.706,53	8.345.689,18 5.451.688,29	8.345.689,18 0,00	8.040.222,30 305.466,88
TOTAL CENTRO GESTOR 140130000	14.762.084,00	13.797.377,47 - 964.706,53	8.345.689,18 5.451.688,29	8.345.689,18 0,00	8.040.222,30 305.466,88
TOTAL SECCIÓN 14	236.294.761,00	368.706.520,11 132.411.759,11	286.488.914,64 82.217.605,47	286.350.486,53 138.428,11	277.928.702,19 8.421.784,34



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	254.522,00 1,00	254.521,32 0,68	254.521,32 0,00	254.521,32 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	31.856,00	31.857,00 1,00	31.856,24 0,76	31.856,24 0,00	31.856,24 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	88.287,00	86.941,00 -1.346,00	86.940,26 0,74	86.940,26 0,00	86.940,26 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.003.470,00	849.811,44 -153.658,56	849.810,54 0,90	849.810,54 0,00	849.810,54 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	658.292,00	380.393,90 -277.898,10	380.393,63 0,27	380.393,63 0,00	380.393,63 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	707.999,00	242.558,65 -465.440,35	242.558,08 0,57	242.558,08 0,00	242.558,08 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	200.038,00	109.765,05 -90.272,95	109.764,28 0,77	109.764,28 0,00	109.764,28 0,00
12005 - TRIENIOS	317.420,00	342.885,00 25.465,00	342.884,63 0,37	342.884,63 0,00	342.884,63 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.619.466,00	1.170.252,08 -449.213,92	1.170.251,50 0,58	1.170.251,50 0,00	1.170.251,50 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.994.630,00	2.245.183,43 -749.446,57	2.245.183,14 0,29	2.245.183,14 0,00	2.245.183,14 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.101.843,00	1.553.956,14 -547.886,86	1.553.955,70 0,44	1.553.955,70 0,00	1.553.955,70 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	23.573,00	6.208,00 -17.365,00	6.207,33 0,67	6.207,33 0,00	6.207,33 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	529,81 529,81	529,43 0,38	529,43 0,00	529,43 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	383.991,00	288.151,00 -95.840,00	288.150,01 0,99	288.150,01 0,00	288.150,01 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	56.143,00	42.935,24 -13.207,76	42.935,07 0,17	42.935,07 0,00	42.935,07 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	12.563,00	20.590,48 8.027,48	20.589,98 0,50	20.589,98 0,00	20.589,98 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	145.449,00	144.369,00 -1.080,00	144.368,37 0,63	144.368,37 0,00	144.368,37 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	3.845,27 3.845,27	3.845,27 0,00	3.845,27 0,00	3.845,27 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.872.362,00	2.014.124,33 -858.237,67	2.014.124,30 0,03	2.014.124,30 0,00	2.014.124,30 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	17.435,00	17.598,72 163,72	17.597,86 0,86	17.597,86 0,00	17.597,86 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	276.116,00	295.544,00 19.428,00	295.543,83 0,17	295.543,83 0,00	295.543,83 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	700.144,00	777.243,00 77.099,00	777.243,00 0,00	777.243,00 0,00	777.243,00 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	56.000,00 56.000,00	56.000,00 0,00	56.000,00 0,00	56.000,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493,00	35.321,00 -3.172,00	35.320,68 0,32	35.320,68 0,00	35.320,68 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	269.574,33 269.574,33	269.573,71 0,62	269.573,71 0,00	269.573,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.504.091,00	11.240.159,87 -3.263.931,13	11.240.148,16 11,71	11.240.148,16 0,00	11.240.148,16 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.542.436,00	7.092.436,00 -450.000,00	6.417.148,86 675.287,14	6.417.148,86 0,00	6.417.148,79 0,07
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	39.200,00	41.851,50 2.651,50	37.930,17 3.921,33	37.903,73 26,44	37.898,66 5,07
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	188.391,50 188.391,50	68.083,20 120.308,30	68.083,20 0,00	37.823,65 30.259,55
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	16.406,00	15.803,01 -602,99	10.803,01 5.000,00	10.803,01 0,00	10.803,00 0,01
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.821,00	131.084,35 53.263,35	121.215,75 9.868,60	121.215,75 0,00	121.205,00 10,75
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	127.090,00	180.045,09 52.955,09	168.460,23 11.584,86	168.460,23 0,00	164.415,36 4.044,87
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.753,00	2.000,00 -5.753,00	1.538,70 461,30	1.538,70 0,00	1.538,70 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	160.034,00	60.171,55 -99.862,45	60.171,55 0,00	60.171,55 0,00	60.171,55 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.330,00	28.330,00 0,00	7.896,36 20.433,64	7.896,36 0,00	7.896,36 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.130,00	10.281,19 5.151,19	9.222,31 1.058,88	9.222,31 0,00	9.222,31 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.557,00	300,00 -1.257,00	88,40 211,60	88,40 0,00	88,40 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	18.480,00	35.533,00 17.053,00	12.391,47 23.141,53	12.391,47 0,00	12.391,47 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	597.538,00	460.000,00 -137.538,00	312.531,50 147.468,50	312.531,50 0,00	312.531,50 0,00
22101 - AGUA	7.587,00	12.000,00 4.413,00	6.652,53 5.347,47	6.652,53 0,00	6.652,53 0,00
22102 - GAS	36.312,00	35.000,00 -1.312,00	27.759,60 7.240,40	27.759,60 0,00	27.759,60 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	16.486,00	12.000,00 -4.486,00	8.146,89 3.853,11	8.146,89 0,00	8.146,89 0,00
22104 - VESTUARIO	14.059,00	17.059,00 3.000,00	5.397,92 11.661,08	5.397,92 0,00	5.397,92 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	53.665,00	141.844,00 88.179,00	90.922,50 50.921,50	90.922,50 0,00	90.922,50 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	89.174,00	59.500,00 -29.674,00	25.482,67 34.017,33	25.482,67 0,00	25.482,67 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	59.379,00	37.952,95 -21.426,05	36.608,34 1.344,61	36.608,34 0,00	30.411,34 6.197,00
22300 - TRANSPORTE	84.150,00	96.500,00 12.350,00	93.677,72 2.822,28	93.677,72 0,00	93.561,06 116,66
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.420,00	5.803,54 -8.616,46	5.201,24 602,30	5.201,24 0,00	5.201,24 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	2.565,00	2.961,46 396,46	2.961,46 0,00	2.961,46 0,00	2.961,46 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	129.675,00	150.941,00 21.266,00	99.248,25 51.692,75	99.248,25 0,00	99.248,25 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	36.096,00	2.000,00 -34.096,00	506,45 1.493,55	506,45 0,00	506,45 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.256,00	40.256,00 0,00	34.104,82 6.151,18	34.104,82 0,00	34.104,81 0,01
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	47.514,00	9.932,81 -37.581,19	9.190,37 742,44	9.190,37 0,00	9.190,37 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	24.111,00	10.600,00 -13.511,00	7.151,55 3.448,45	7.151,55 0,00	7.151,55 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.036,00	1.000,00 -6.036,00	592,40 407,60	592,40 0,00	592,40 0,00
22609 - OTROS GASTOS	65.530,00	41.000,00 -24.530,00	25.406,90 15.593,10	25.406,90 0,00	25.406,90 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	623.294,00	565.479,00 -57.815,00	538.441,86 27.037,14	538.441,86 0,00	538.441,83 0,03
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	834.843,00	797.031,32 -37.811,68	775.226,23 21.805,09	775.226,23 0,00	775.226,23 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	82.052,00	77.796,14 -4.255,86	26.871,72 50.924,42	26.871,72 0,00	26.871,72 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	11.577,00	16.996,00 5.419,00	13.492,53 3.503,47	13.492,53 0,00	13.492,53 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	16.119,00	10.700,00 -5.419,00	1.390,75 9.309,25	1.390,75 0,00	1.390,75 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	24.795,00	24.795,00 0,00	0,00 24.795,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	405,00	405,00 0,00	109,70 295,30	109,70 0,00	109,70 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	64.480,00	44.480,00 -20.000,00	18.473,12 26.006,88	18.473,12 0,00	18.473,12 0,00
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	325.000,00	325.000,00 0,00	324.981,48 18,52	324.981,48 0,00	324.981,48 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	11.332.355,00	10.785.260,41 - 547.094,59	9.405.480,51 1.379.779,90	9.405.454,07 26,44	9.364.820,05 40.634,02
48034 - ARZOBISPADO DE MADRID	673.105,00	673.105,00 0,00	673.105,00 0,00	673.105,00 0,00	673.105,00 0,00
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	55.596,00 0,00
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	867.348,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	6.700,08 6.700,08	6.700,08 0,00	6.700,08 0,00	6.700,08 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	8.004,16 8.004,16	8.004,16 0,00	8.004,16 0,00	8.004,16 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	1.082,95 1.082,95	1.082,95 0,00	1.082,95 0,00	1.082,95 0,00
62500 - MOBILIARIO	65.531,00	49.743,81 -15.787,19	46.147,05 3.596,76	46.147,05 0,00	45.531,11 615,94
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.800.000,00	0,00 -1.800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.865.531,00	65.531,00 - 1.800.000,00	61.934,24 3.596,76	61.934,24 0,00	61.318,30 615,94
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	176.613,00	189.255,00 12.642,00	48.465,00 140.790,00	48.465,00 0,00	48.465,00 0,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	2.736.344,00	0,00 -2.736.344,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	2.912.957,00	189.255,00 - 2.723.702,00	48.465,00 140.790,00	48.465,00 0,00	48.465,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	31.482.282,00	23.147.554,28 - 8.334.727,72	21.623.375,91 1.524.178,37	21.623.349,47 26,44	21.582.099,51 41.249,96
TOTAL CENTRO GESTOR 150010000	31.482.282,00	23.147.554,28 - 8.334.727,72	21.623.375,91 1.524.178,37	21.623.349,47 26,44	21.582.099,51 41.249,96



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150020000 VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	63.442,00 -21.147,00	63.441,81 0,19	63.441,81 0,00	63.441,81 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.931.015,00	2.690.548,11 -240.466,89	2.516.389,64 174.158,47	2.516.389,64 0,00	2.516.389,64 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	28.012,00	28.012,00 0,00	485.678,20 -457.666,20	485.678,20 0,00	485.678,20 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	85.818,00	85.818,00 0,00	16.332,76 69.485,24	16.332,76 0,00	16.332,76 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.185,00	18.185,00 0,00	14.934,60 3.250,40	14.934,60 0,00	14.934,60 0,00
12005 - TRIENIOS	1.094.279,00	1.094.279,00 0,00	975.899,41 118.379,59	975.899,41 0,00	975.899,41 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.042.795,00	2.053.403,09 10.608,09	2.062.451,12 -9.048,03	2.062.451,12 0,00	2.062.451,12 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.403.035,00	4.424.307,31 21.272,31	4.392.697,88 31.609,43	4.392.697,88 0,00	4.392.697,88 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	1.022.208,00	1.022.208,00 0,00	952.376,63 69.831,37	952.376,63 0,00	952.376,63 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	773.277,00	638.332,00 -134.945,00	638.331,20 0,80	638.331,20 0,00	638.331,20 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	507.695,00	94.694,95 -413.000,05	94.694,86 0,09	94.694,86 0,00	94.694,86 0,00
18008 - ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE	13.534.193,00	0,15 -13.534.192,85	0,00 0,15	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150020000 VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	26.525.101,00	12.213.229,61 - 14.311.871,39	12.213.228,11 1,50	12.213.228,11 0,00	12.213.228,11 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.959,00	1.959,00 0,00	1.152,87 806,13	1.152,87 0,00	1.152,87 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	220,00 0,00	48,00 172,00	48,00 0,00	48,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.205,00	1.205,00 0,00	1.062,60 142,40	1.062,60 0,00	1.062,60 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.214,00	1.214,00 0,00	0,00 1.214,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.874,00	1.874,00 0,00	926,32 947,68	926,32 0,00	926,32 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.773,00	10.773,00 0,00	1.812,43 8.960,57	1.812,43 0,00	1.812,43 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	17.575,00	17.575,00 0,00	5.002,22 12.572,78	5.002,22 0,00	5.002,22 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	26.542.676,00	12.230.804,61 - 14.311.871,39	12.218.230,33 12.574,28	12.218.230,33 0,00	12.218.230,33 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150020000	26.542.676,00	12.230.804,61 - 14.311.871,39	12.218.230,33 12.574,28	12.218.230,33 0,00	12.218.230,33 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	270.778,00	228.069,56 -42.708,44	228.068,58 0,98	228.068,58 0,00	228.068,58 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	140.062,00	50.617,78 -89.444,22	50.617,38 0,40	50.617,38 0,00	50.617,38 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	107.273,00	43.744,00 -63.529,00	43.743,44 0,56	43.743,44 0,00	43.743,44 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	1.951,23 -7.141,77	1.950,99 0,24	1.950,99 0,00	1.950,99 0,00
12005 - TRIENIOS	101.553,00	94.201,00 -7.352,00	94.200,64 0,36	94.200,64 0,00	94.200,64 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	334.634,00	238.809,29 -95.824,71	238.808,83 0,46	238.808,83 0,00	238.808,83 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	606.510,00	442.978,57 -163.531,43	442.978,33 0,24	442.978,33 0,00	442.978,33 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	357.750,00	287.694,00 -70.056,00	287.693,96 0,04	287.693,96 0,00	287.693,96 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.120,00	3.121,00 1,00	3.120,61 0,39	3.120,61 0,00	3.120,61 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	68.508,00	51.009,00 -17.499,00	51.008,76 0,24	51.008,76 0,00	51.008,76 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	532.077,00	230.501,86 -301.575,14	230.501,63 0,23	230.501,63 0,00	230.501,63 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.613.850,00	1.755.189,29 - 858.660,71	1.755.184,99 4,30	1.755.184,99 0,00	1.755.184,99 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.310,00	7.310,00 0,00	4.093,60 3.216,40	4.093,60 0,00	4.093,60 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.014,00	0,00 -1.014,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.436,00	2.436,00 0,00	1.987,10 448,90	1.987,10 0,00	1.987,10 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	861,00	1.875,00 1.014,00	1.008,83 866,17	1.008,83 0,00	1.008,83 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	6.479,65 6.479,65	6.479,65 0,00	6.479,65 0,00	6.479,65 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	115.710,00	26.186.673,61 26.070.963,61	26.186.673,61 0,00	26.186.673,61 0,00	26.172.118,63 14.554,98
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	22.534.938,00	24.771.373,07 2.236.435,07	24.724.124,11 47.248,96	24.724.124,11 0,00	19.994.840,02 4.729.284,09
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	656.393,00	584.404,88 -71.988,12	584.404,88 0,00	584.404,88 0,00	384.918,08 199.486,80
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	997.016,00	400.043,04 -596.972,96	361.401,54 38.641,50	361.401,54 0,00	275.869,30 85.532,24



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	30.605.014,00	32.334.664,45 1.729.650,45	32.334.664,45 0,00	32.334.664,45 0,00	32.285.298,18 49.366,27
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	119.519,00	232.042,63 112.523,63	232.042,63 0,00	232.042,63 0,00	232.042,63 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	465.293,00	512.762,86 47.469,86	512.762,86 0,00	512.762,86 0,00	417.073,64 95.689,22
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	722,10 1.876,90	722,10 0,00	722,10 0,00
24001 - GRATUIDAD DE ESCUELAS INFANTILES	900.000,00	0,00 -900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	104.000,00	104.000,00 0,00	45.616,11 58.383,89	45.616,11 0,00	45.616,11 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	21.213.801,00	37.384.971,80 16.171.170,80	37.383.334,06 1.637,74	37.383.334,06 0,00	37.383.334,06 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	77.748.526,00	122.533.257,99 44.784.731,99	122.379.352,93 153.905,06	122.379.352,93 0,00	117.205.439,33 5.173.913,60
46309 - CORPORACIONES LOCALES	750.000,00	6.332.010,00 5.582.010,00	6.023.855,00 308.155,00	6.023.855,00 0,00	6.019.760,00 4.095,00
TOTAL CAPÍTULO 4	750.000,00	6.332.010,00 5.582.010,00	6.023.855,00 308.155,00	6.023.855,00 0,00	6.019.760,00 4.095,00
TOTAL PROGRAMA 322A	81.112.376,00	130.620.457,28 49.508.081,28	130.158.392,92 462.064,36	130.158.392,92 0,00	124.980.384,32 5.178.008,60



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150100000 D.G. EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
PROGRAMA 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	0,98	0,00	0,00	0,00
		0,98	0,98	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
		0,98	0,98	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
		0,98	0,98	0,00	0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150100000	81.112.376,00	130.620.458,26	130.158.392,92	130.158.392,92	124.980.384,32
		49.508.082,26	462.065,34	0,00	5.178.008,60

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	207.065,00	187.807,00 -19.258,00	187.806,79 0,21	187.806,79 0,00	187.806,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	84.037,00	36.887,00 -47.150,00	36.886,99 0,01	36.886,99 0,00	36.886,99 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	75.091,00	35.326,00 -39.765,00	35.325,59 0,41	35.325,59 0,00	35.325,59 0,00
12005 - TRIENIOS	66.248,00	70.708,00 4.460,00	70.707,42 0,58	70.707,42 0,00	70.707,42 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	239.745,00	192.187,00 -47.558,00	192.186,91 0,09	192.186,91 0,00	192.186,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	450.841,00	368.805,44 -82.035,56	368.805,12 0,32	368.805,12 0,00	368.805,12 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	128.412,00	108.825,00 -19.587,00	108.824,17 0,83	108.824,17 0,00	108.824,17 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	26.740,00	18.573,00 -8.167,00	18.572,87 0,13	18.572,87 0,00	18.572,87 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	274.159,00	137.109,30 -137.049,70	137.108,35 0,95	137.108,35 0,00	137.108,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.552.338,00	1.156.227,74 -396.110,26	1.156.224,21 3,53	1.156.224,21 0,00	1.156.224,21 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.331,00	3.644,16 -7.686,84	3.614,68 29,48	3.614,68 0,00	3.614,68 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	528,00	0,00 -528,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	400.000,00	463.139,04 63.139,04	448.115,46 15.023,58	448.115,46 0,00	448.115,46 0,00
22104 - VESTUARIO	35.583,00	26.354,55 -9.228,45	26.354,57 -0,02	26.354,57 0,00	26.354,52 0,05
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.194,00	0,00 -2.194,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	135,39 135,39	135,39 0,00	135,39 0,00	135,39 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.092,00	370,06 -5.721,94	370,06 0,00	370,06 0,00	370,06 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.745.339,00	26.380.339,00 10.635.000,00	25.097.861,14 1.282.477,86	25.097.861,14 0,00	24.320.273,30 777.587,84
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	787.302,00	881.922,98 94.620,98	881.922,98 0,00	881.922,98 0,00	881.922,96 0,02
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	206.798,00	795.249,75 588.451,75	791.286,22 3.963,53	791.286,22 0,00	791.286,22 0,00
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	1.080.000,00	958.574,97 -121.425,03	955.486,91 3.088,06	955.486,91 0,00	955.486,91 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	120.000,00	30.000,00 -90.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 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



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	9.833,00	9.833,00 0,00	0,00 9.833,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	284.838,00	534.838,00 250.000,00	533.114,94 1.723,06	533.114,94 0,00	533.114,94 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	55.849.601,00	87.531.547,67 31.681.946,67	87.476.846,50 54.701,17	87.476.846,50 0,00	87.472.643,42 4.203,08
TOTAL CAPÍTULO 2	74.553.803,00	117.630.312,57 43.076.509,57	116.245.108,85 1.385.203,72	116.245.108,85 0,00	115.463.317,86 781.790,99
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	5.650,00 350,00	5.650,00 0,00	5.650,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	106.000,00	106.000,00 0,00	5.650,00 100.350,00	5.650,00 0,00	5.650,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	76.212.141,00	118.892.540,31 42.680.399,31	117.406.983,06 1.485.557,25	117.406.983,06 0,00	116.625.192,07 781.790,99



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	238.922,00	227.624,22 -11.297,78	227.623,76 0,46	227.623,76 0,00	227.623,76 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	126.056,00	60.927,90 -65.128,10	60.927,07 0,83	60.927,07 0,00	60.927,07 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	118.000,00	14.290,02 -103.709,98	14.289,47 0,55	14.289,47 0,00	14.289,47 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	7.142,01 -1.950,99	7.141,77 0,24	7.141,77 0,00	7.141,77 0,00
12005 - TRIENIOS	71.623,00	90.100,00 18.477,00	90.099,17 0,83	90.099,17 0,00	90.099,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	321.175,00	238.372,39 -82.802,61	238.371,91 0,48	238.371,91 0,00	238.371,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	588.912,00	459.390,54 -129.521,46	459.390,01 0,53	459.390,01 0,00	459.390,01 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	171.436,00	143.218,14 -28.217,86	143.217,52 0,62	143.217,52 0,00	143.217,52 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.241,00	4.706,00 -1.535,00	4.705,12 0,88	4.705,12 0,00	4.705,12 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	30.092,00	20.612,00 -9.480,00	20.611,39 0,61	20.611,39 0,00	20.611,39 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	393.354,00	143.259,38 -250.094,62	143.258,57 0,81	143.258,57 0,00	143.258,57 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.157.396,00	1.492.134,60 - 665.261,40	1.492.127,60 7,00	1.492.127,60 0,00	1.492.127,60 0,00
22300 - TRANSPORTE	59.423,00	59.423,00 0,00	10.890,00 48.533,00	10.890,00 0,00	10.890,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	3.400,00	3.400,00 0,00	3.284,51 115,49	3.284,51 0,00	3.284,51 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	950.000,00	2.687.348,20 1.737.348,20	2.692.288,11 -4.939,91	2.692.288,11 0,00	2.632.004,37 60.283,74
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	71.017,00	32.017,00 -39.000,00	12.008,90 20.008,10	12.008,90 0,00	12.008,90 0,00
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	670.000,00	850.000,00 180.000,00	850.000,00 0,00	850.000,00 0,00	850.000,00 0,00
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	112.740,00	112.740,00 0,00	67.950,84 44.789,16	67.950,84 0,00	67.950,84 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	5.775.995,00	7.418.995,00 1.643.000,00	7.392.331,50 26.663,50	7.392.331,50 0,00	7.392.331,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	7.646.575,00	11.167.923,20 3.521.348,20	11.029.512,74 138.410,46	11.029.512,74 0,00	10.969.229,00 60.283,74
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



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	169.960,00	169.960,00 0,00	169.960,00 0,00	169.959,40 0,60	169.959,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	451.766,00	451.766,00 0,00	451.766,00 0,00	451.765,40 0,60	451.765,40 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	10.255.737,00	13.111.823,80 2.856.086,80	12.973.406,34 138.417,46	12.973.405,74 0,60	12.913.122,00 60.283,74

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	13.928,80 -6.663,80	13.928,80 0,00	13.928,80 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	35.000,00	35.000,00 0,00	14.752,09 20.247,91	14.752,09 0,00	14.752,09 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	14.459,50 540,50	14.459,50 0,00	14.459,50 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
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.152.746,00	3.602.106,00 1.449.360,00	3.573.649,56 28.456,44	3.573.649,56 0,00	3.415.684,26 157.965,30
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	290.099,00	328.609,66 38.510,66	235.253,59 93.356,07	235.253,59 0,00	235.253,58 0,01
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	295,16 704,84	295,16 0,00	295,16 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000,00	1.538,08 -4.461,92	767,36 770,72	767,36 0,00	767,36 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	119.000,00	123.461,92 4.461,92	122.833,92 628,00	122.833,92 0,00	122.833,92 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	98.009,00	98.009,00 0,00	67.419,52 30.589,48	67.419,52 0,00	67.419,52 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	14.701.695,00	37.486.367,13 22.784.672,13	37.485.452,28 914,85	37.485.452,28 0,00	37.485.452,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	17.426.814,00	41.699.356,79 24.272.542,79	41.528.811,78 170.545,01	41.528.811,78 0,00	41.370.846,47 157.965,31



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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
TOTAL CAPÍTULO 4	133.663,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322F	17.560.477,00	41.833.019,79 24.272.542,79	41.662.474,78 170.545,01	41.662.474,78 0,00	41.504.509,47 157.965,31
TOTAL CENTRO GESTOR 150110000	104.028.355,00	173.837.383,90 69.809.028,90	172.042.864,18 1.794.519,72	172.042.863,58 0,60	171.042.823,54 1.000.040,04

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150120000 D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
PROGRAMA 3220 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	0,98 0,98	0,00 0,98	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	0,98 0,98	0,00 0,98	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 3220	0,00	0,98 0,98	0,00 0,98	0,00 0,00	0,00 0,00

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	350.418,00	263.063,30 -87.354,70	263.062,85 0,45	263.062,85 0,00	263.062,85 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	196.087,00	99.143,00 -96.944,00	99.142,29 0,71	99.142,29 0,00	99.142,29 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	160.909,00	101.044,62 -59.864,38	101.044,60 0,02	101.044,60 0,00	101.044,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.185,00	16.961,05 -1.223,95	16.960,85 0,20	16.960,85 0,00	16.960,85 0,00
12005 - TRIENIOS	127.553,00	129.932,00 2.379,00	129.931,34 0,66	129.931,34 0,00	129.931,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	466.933,00	349.943,89 -116.989,11	349.943,88 0,01	349.943,88 0,00	349.943,88 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	855.503,00	657.476,87 -198.026,13	657.476,05 0,82	657.476,05 0,00	657.476,05 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	201.773,00	25.969,00 -175.804,00	25.968,88 0,12	25.968,88 0,00	25.968,88 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	99.535,00	67.174,30 -32.360,70	67.173,63 0,67	67.173,63 0,00	67.173,63 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.000,00	15.694,00 -1.306,00	15.693,08 0,92	15.693,08 0,00	15.693,08 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	28.947,90 28.947,90	28.947,42 0,48	28.947,42 0,00	28.947,42 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	536.947,00	365.095,85 -171.851,15	365.095,68 0,17	365.095,68 0,00	365.095,68 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	9.519,55 9.519,55	9.518,66 0,89	9.518,66 0,00	9.518,66 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.113.335,00	2.212.457,33 - 900.877,67	2.212.451,05 6,28	2.212.451,05 0,00	2.212.451,05 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.467,00	22.976,27 2.509,27	17.206,88 5.769,39	17.206,88 0,00	17.206,88 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.592,00	1.092,00 -500,00	0,00 1.092,00	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	4.117,28 39,72	4.117,28 0,00	4.117,28 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	2.884.101,25 2.884.101,25	2.472.049,52 412.051,73	2.472.049,52 0,00	2.472.049,52 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.907,00	12.907,00 0,00	692,66 12.214,34	692,66 0,00	692,66 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	12.456,00	12.456,00 0,00	9.255,47 3.200,53	9.255,47 0,00	9.255,47 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.947,00	68.980,72 54.033,72	53.980,72 15.000,00	53.980,72 0,00	53.980,72 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.437.490,00	1.860.253,35 422.763,35	675.502,85 1.184.750,50	675.502,85 0,00	622.772,34 52.730,51



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	0,00	166.405,25 166.405,25	166.405,25 0,00	166.405,25 0,00	166.405,25 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	10.392,00	10.392,00 0,00	1.949,22 8.442,78	1.949,22 0,00	1.949,22 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.329,00	14.329,00 0,00	1.119,95 13.209,05	1.119,95 0,00	1.119,95 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.390,00	30.390,00 0,00	12.910,80 17.479,20	12.910,80 0,00	12.910,80 0,00
29100 - MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	0,00	30.501.360,20 30.501.360,20	30.339.916,29 161.443,91	30.339.916,29 0,00	30.339.916,29 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.559.789,00	35.590.462,04 34.030.673,04	33.755.106,89 1.835.355,15	33.755.106,89 0,00	33.702.376,38 52.730,51
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.393.349,00	500.000,00 -893.349,00	34.006,61 465.993,39	34.006,61 0,00	34.006,61 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00	8.400.000,00 8.400.000,00	5.900.000,00 2.500.000,00	4.813.200,00 1.086.800,00	4.813.200,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	148.310.400,00	92.107.940,68 -56.202.459,32	74.591.516,10 17.516.424,58	72.449.928,73 2.141.587,37	71.834.251,28 615.677,45
48501 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	191.942.030,00	200.004.327,20 8.062.297,20	178.596.674,11 21.407.653,09	178.596.674,11 0,00	178.596.674,11 0,00
48502 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	381.195.768,00	425.561.795,19 44.366.027,19	424.836.162,26 725.632,93	424.836.162,26 0,00	424.836.162,26 0,00
48503 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	49.438.858,00	52.884.379,58 3.445.521,58	45.053.367,03 7.831.012,55	45.053.367,03 0,00	45.053.367,03 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48505 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	57.927.988,00	58.646.869,75 718.881,75	80.347.284,99 -21.700.415,24	80.347.284,99 0,00	80.347.284,99 0,00
48506 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	24.458.992,00	24.691.819,00 232.827,00	37.175.099,64 -12.483.280,64	37.175.099,64 0,00	37.175.099,64 0,00
48507 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	348.019.643,00	381.647.056,72 33.627.413,72	377.427.658,93 4.219.397,79	377.427.658,93 0,00	377.427.658,93 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.202.687.028,00	1.244.444.188,12 41.757.160,12	1.223.961.769,67 20.482.418,45	1.220.733.382,30 3.228.387,37	1.220.117.704,85 615.677,45
TOTAL PROGRAMA 323M	1.207.360.152,00	1.282.247.107,49 74.886.955,49	1.259.929.327,61 22.317.779,88	1.256.700.940,24 3.228.387,37	1.256.032.532,28 668.407,96
TOTAL CENTRO GESTOR 150120000	1.207.360.152,00	1.282.247.108,47 74.886.956,47	1.259.929.327,61 22.317.780,86	1.256.700.940,24 3.228.387,37	1.256.032.532,28 668.407,96



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	430.059,00	289.352,26 -140.706,74	289.351,50 0,76	289.351,50 0,00	289.351,50 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	238.106,00	108.785,24 -129.320,76	108.784,98 0,26	108.784,98 0,00	108.784,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	268.181,00	108.647,83 -159.533,17	108.647,27 0,56	108.647,27 0,00	108.647,27 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	27.278,00	19.144,16 -8.133,84	19.143,94 0,22	19.143,94 0,00	19.143,94 0,00
12005 - TRIENIOS	127.861,00	133.563,00 5.702,00	133.562,51 0,49	133.562,51 0,00	133.562,51 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	590.893,00	380.939,24 -209.953,76	380.938,29 0,95	380.938,29 0,00	380.938,29 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.052.963,00	706.636,44 -346.326,56	706.635,77 0,67	706.635,77 0,00	706.635,77 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	46.975,06 46.975,06	46.974,55 0,51	46.974,55 0,00	46.974,55 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	348.768,00	403.467,50 54.699,50	403.466,54 0,96	403.466,54 0,00	403.466,54 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.425,00	7.732,00 -693,00	7.731,86 0,14	7.731,86 0,00	7.731,86 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	45.947,00	43.826,00 -2.121,00	43.825,09 0,91	43.825,09 0,00	43.825,09 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	762.141,00	675.463,30 -86.677,70	675.462,34 0,96	675.462,34 0,00	675.462,34 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.983.114,00	3.007.024,03 -976.089,97	3.007.016,48 7,55	3.007.016,48 0,00	3.007.016,48 0,00
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.000,00	0,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157.560,00	156.460,00 -1.100,00	943,80 155.516,20	943,80 0,00	943,80 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	1.100,00 1.100,00	1.055,70 44,30	1.055,70 0,00	1.055,70 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.117,00	9.117,00 0,00	1.137,13 7.979,87	1.137,13 0,00	1.137,13 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	552,00	552,00 0,00	0,00 552,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	375,00	375,00 0,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	80.000,00	1.270.000,00 1.190.000,00	227.222,30 1.042.777,70	227.222,30 0,00	227.222,29 0,01
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	855,00	855,00 0,00	69,36 785,64	69,36 0,00	69,36 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	22.053,00	22.053,00 0,00	13.891,89 8.161,11	13.891,89 0,00	13.891,89 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	179.840,00	179.840,00 0,00	19.481,11 160.358,89	19.481,11 0,00	19.481,11 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	3.799,00 6.201,00	3.799,00 0,00	3.799,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.153,00	7.153,00 0,00	0,00 7.153,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	317.191,00	717.191,00 400.000,00	740.625,41 -23.434,41	740.625,41 0,00	480.676,42 259.948,99
23001 - DIETAS PERSONAL	19.092,00	19.092,00 0,00	0,00 19.092,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.297,00	48.297,00 0,00	10.960,69 37.336,31	10.960,69 0,00	10.960,69 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	925,00	925,00 0,00	466,60 458,40	466,60 0,00	466,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	913.010,00	2.443.010,00 1.530.000,00	1.019.652,99 1.423.357,01	1.019.652,99 0,00	759.703,99 259.948,00
34200 - INTERESES DE DEMORA	300.000,00	300.000,00 0,00	114.207,81 185.792,19	114.207,81 0,00	114.207,81 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	300.000,00	300.000,00 0,00	114.207,81 185.792,19	114.207,81 0,00	114.207,81 0,00
62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	17.048.621,30 17.048.621,30	17.034.101,29 14.520,01	17.034.101,29 0,00	13.365.163,83 3.668.937,46
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	65.595.885,00	37.252.947,16 -28.342.937,84	25.900.665,90 11.352.281,26	24.631.592,09 1.269.073,81	22.125.514,00 2.506.078,09
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	1.197.963,83 1.197.963,83	1.197.963,83 0,00	1.197.963,83 0,00	1.197.963,83 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	0,00	1.626.280,91 1.626.280,91	1.626.280,91 0,00	1.626.280,91 0,00	1.187.527,64 438.753,27
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	434.630,13 434.630,13	430.914,25 3.715,88	430.914,25 0,00	430.914,25 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	33.354.082,00 33.354.082,00	33.288.800,31 65.281,69	33.288.800,31 0,00	29.437.047,29 3.851.753,02
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	5.160.000,00	13.112.276,49 7.952.276,49	22.644.298,49 -9.532.022,00	22.644.298,49 0,00	22.269.404,35 374.894,14
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	0,00 0,00	88.922,87 -88.922,87	88.922,87 0,00	84.031,90 4.890,97
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	8.929.703,00	19.880.289,68 10.950.586,68	17.586.456,59 2.293.833,09	17.586.456,59 0,00	16.544.105,60 1.042.350,99
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	16.000.000,01 16.000.000,01	16.000.000,01 0,00	16.000.000,01 0,00	16.000.000,01 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	820.000,00	981.801,20 161.801,20	953.771,52 28.029,68	953.771,52 0,00	794.027,33 159.744,19
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	0,00 0,00	18.597,68 -18.597,68	18.597,68 0,00	18.597,68 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	125.000,00	5.623,20 -119.376,80	0,00 5.623,20	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	80.630.588,00	140.894.515,91 60.263.927,91	136.790.036,23 4.104.479,68	135.520.962,42 1.269.073,81	123.454.297,71 12.066.664,71
76309 - CORPORACIONES LOCALES	4.156.563,00	2.346.993,00 -1.809.570,00	2.346.993,00 0,00	2.346.993,00 0,00	2.334.046,72 12.946,28
TOTAL CAPÍTULO 7	4.156.563,00	2.346.993,00 - 1.809.570,00	2.346.993,00 0,00	2.346.993,00 0,00	2.334.046,72 12.946,28
TOTAL PROGRAMA 321P	89.983.275,00	148.991.542,94 59.008.267,94	143.277.906,51 5.713.636,43	142.008.832,70 1.269.073,81	129.669.272,71 12.339.559,99

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	140.250,00	140.250,00 0,00	116.875,05 23.374,95	116.875,05 0,00	116.875,05 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	99.098,00	99.098,00 0,00	103.073,18 -3.975,18	103.073,18 0,00	103.073,18 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	45.125,00	45.125,00 0,00	24.668,73 20.456,27	24.668,73 0,00	24.668,73 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	98.599,00	98.599,00 0,00	106.996,76 -8.397,76	106.996,76 0,00	106.996,76 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.859,00	6.859,00 0,00	0,00 6.859,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.573,00	2.573,00 0,00	1.550,01 1.022,99	1.550,01 0,00	1.550,01 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	17.689,00	17.689,00 0,00	43.712,75 -26.023,75	43.712,75 0,00	43.712,75 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	141.596,00	141.596,00 0,00	155.915,86 -14.319,86	155.915,86 0,00	155.915,86 0,00
22101 - AGUA	14.440,00	14.440,00 0,00	12.332,76 2.107,24	12.332,76 0,00	12.332,76 0,00
22102 - GAS	14.440,00	14.440,00 0,00	18.953,52 -4.513,52	18.953,52 0,00	18.953,52 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	58.663,00	58.663,00 0,00	46.805,44 11.857,56	46.805,44 0,00	46.805,44 0,00
22104 - VESTUARIO	22.563,00	22.563,00 0,00	19.819,84 2.743,16	19.819,84 0,00	19.819,82 0,02



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	17.689,00	17.689,00 0,00	19.400,09 -1.711,09	19.400,09 0,00	19.400,09 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.422,00	4.422,00 0,00	168,78 4.253,22	168,78 0,00	168,78 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.513,00	4.513,00 0,00	48,00 4.465,00	48,00 0,00	48,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	19.344.315,00	14.181.603,49 -5.162.711,51	13.718.315,83 463.287,66	13.718.315,83 0,00	13.362.169,42 356.146,41
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	1.000,00 0,00	445,28 554,72	445,28 0,00	445,28 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.708,00	2.708,00 0,00	0,00 2.708,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	8.728,00	8.728,00 0,00	0,00 8.728,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.708,00	2.708,00 0,00	0,00 2.708,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	443.845,00	443.845,00 0,00	348.996,06 94.848,94	348.996,05 0,01	348.995,99 0,06
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	456.015,00	456.015,00 0,00	527.554,97 -71.539,97	527.554,97 0,00	521.791,22 5.763,75
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	70.000,00	2.070.000,00 2.000.000,00	1.711.994,93 358.005,07	1.711.994,93 0,00	1.711.994,93 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	82.501,00	82.501,00 0,00	37.797,66 44.703,34	37.797,66 0,00	37.797,66 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	82.563,00	82.563,00 0,00	64.220,96 18.342,04	64.220,96 0,00	64.220,96 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.176,00	6.176,00 0,00	3.443,96 2.732,04	3.443,96 0,00	3.443,96 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	5.793.100,00	4.631.100,00 -1.162.000,00	4.631.100,00 0,00	4.631.100,00 0,00	4.631.100,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	26.982.178,00	22.657.466,49 - 4.324.711,51	21.714.190,42 943.276,07	21.714.190,41 0,01	21.352.280,17 361.910,24
TOTAL PROGRAMA 324M	26.982.178,00	22.657.466,49 - 4.324.711,51	21.714.190,42 943.276,07	21.714.190,41 0,01	21.352.280,17 361.910,24
TOTAL CENTRO GESTOR 150150000	116.965.453,00	171.649.009,43 54.683.556,43	164.992.096,93 6.656.912,50	163.723.023,11 1.269.073,82	151.021.552,88 12.701.470,23



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	412.458,84 0,16	412.458,84 0,00	412.458,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.242.392,00	1.069.397,82 -172.994,18	1.069.396,92 0,90	1.069.396,92 0,00	1.069.396,92 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.666.739,00	1.055.006,74 -611.732,26	1.055.006,62 0,12	1.055.006,62 0,00	1.055.006,62 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2.220.541,00	1.082.629,30 -1.137.911,70	1.082.628,48 0,82	1.082.628,48 0,00	1.082.628,48 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.063.840,00	1.012.528,52 -51.311,48	1.012.528,17 0,35	1.012.528,17 0,00	1.012.528,17 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	16.666,00	10.791,00 -5.875,00	10.790,76 0,24	10.790,76 0,00	10.790,76 0,00
12005 - TRIENIOS	929.674,00	971.999,00 42.325,00	971.998,66 0,34	971.998,66 0,00	971.998,66 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.576.180,00	2.800.349,93 -775.830,07	2.800.349,57 0,36	2.800.349,57 0,00	2.800.349,57 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.011.487,00	4.778.524,98 -1.232.962,02	4.778.523,91 1,07	4.778.523,91 0,00	4.778.523,91 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	100.069,00	105.976,94 5.907,94	105.976,89 0,05	105.976,89 0,00	105.976,89 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.932.368,00	1.664.007,30 -268.360,70	1.664.006,97 0,33	1.664.006,97 0,00	1.664.006,97 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	23.836,00	15.106,00 -8.730,00	15.105,58 0,42	15.105,58 0,00	15.105,58 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	391.642,00	306.590,00 -85.052,00	306.589,91 0,09	306.589,91 0,00	306.589,91 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	431.364,89 431.364,89	431.364,15 0,74	431.364,15 0,00	431.364,15 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	200,91 200,91	200,91 0,00	200,91 0,00	200,91 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.806.429,00	3.415.010,57 -1.391.418,43	3.415.009,93 0,64	3.415.009,93 0,00	3.415.009,93 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	140.531,37 140.531,37	140.530,59 0,78	140.530,59 0,00	140.530,59 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	14.400,00 14.400,00	14.400,00 0,00	14.400,00 0,00	14.400,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	24.394.322,00	19.286.874,27 - 5.107.447,73	19.286.866,86 7,41	19.286.866,86 0,00	19.286.866,86 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.797,00	11.797,00 0,00	6.283,36 5.513,64	6.283,36 0,00	6.283,36 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.515,00	1.515,00 0,00	0,00 1.515,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	549,00	549,00 0,00	1.895,30 -1.346,30	1.895,30 0,00	1.895,30 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.662,00	3.662,00 0,00	8.414,24 -4.752,24	8.414,24 0,00	8.414,24 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	188.623,00	188.623,00 0,00	73.940,60 114.682,40	73.940,60 0,00	73.940,60 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	196.185,00	196.185,00 0,00	27.100,00 169.085,00	27.100,00 0,00	27.100,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	16.277,00	16.274,40 -2,60	58.940,77 -42.666,37	58.940,77 0,00	58.940,77 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	35.000,00	35.000,00 0,00	81.668,05 -46.668,05	81.668,05 0,00	81.668,05 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	2,60 2,60	2,60 0,00	2,60 0,00	2,60 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	129.431,00	129.431,00 0,00	27.782,07 101.648,93	27.782,07 0,00	27.782,07 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	855.447,00	855.447,00 0,00	27.169,60 828.277,40	27.169,60 0,00	27.169,60 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.108.910,00	1.108.910,00 0,00	358.713,13 750.196,87	358.713,13 0,00	358.713,13 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.876.610,00	2.876.610,00 0,00	64.814,71 2.811.795,29	64.814,71 0,00	64.814,71 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	667,00	667,00 0,00	242,70 424,30	242,70 0,00	242,70 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	148.205,00	148.205,00 0,00	0,00 148.205,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	5.582.878,00	5.582.878,00 0,00	736.967,13 4.845.910,87	736.967,13 0,00	736.967,13 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	5.489.593,00	2.489.593,00 -3.000.000,00	382.335,87 2.107.257,13	382.335,87 0,00	382.335,87 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	5.489.593,00	2.489.593,00 - 3.000.000,00	382.335,87 2.107.257,13	382.335,87 0,00	382.335,87 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	35.466.793,00	27.359.345,27 - 8.107.447,73	20.406.169,86 6.953.175,41	20.406.169,86 0,00	20.406.169,86 0,00

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	6.690.419,00	6.690.419,00 0,00	3.368.624,91 3.321.794,09	3.368.624,91 0,00	3.368.624,91 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	315.131.138,00	356.598.138,16 41.467.000,16	349.561.680,71 7.036.457,45	349.561.680,71 0,00	349.561.680,71 0,00
12005 - TRIENIOS	51.976.157,00	51.976.157,00 0,00	52.029.646,51 -53.489,51	52.029.646,51 0,00	52.029.646,51 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	164.549.375,00	165.007.261,21 457.886,21	178.786.969,21 -13.779.708,00	178.786.969,21 0,00	178.786.969,21 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	213.844.853,00	230.897.292,03 17.052.439,03	231.436.002,02 -538.709,99	231.436.002,02 0,00	231.436.002,02 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	61.813.199,00	61.813.199,00 0,00	57.800.085,53 4.013.113,47	57.800.085,53 0,00	57.800.085,53 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	1.886,00	1.886,00 0,00	1.342,94 543,06	1.342,94 0,00	1.342,94 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	753.047,00	677.999,00 -75.048,00	677.998,23 0,77	677.998,23 0,00	677.998,23 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.247.045,00	863.372,58 -383.672,42	863.372,43 0,15	863.372,43 0,00	863.372,43 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	895.997,00	859.261,00 -36.736,00	859.260,80 0,20	859.260,80 0,00	859.260,80 0,00
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	28.220.491,00	30.186.201,00 1.965.710,00	30.186.200,97 0,03	30.186.200,97 0,00	30.186.200,97 0,00
15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	6.472.245,00	4.141.597,09 -2.330.647,91	4.141.596,54 0,55	4.141.596,54 0,00	4.141.596,54 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	73.780.423,00	108.853.517,72 35.073.094,72	108.853.517,49 0,23	108.853.517,49 0,00	108.853.517,49 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	372.585,00	295.946,00 -76.639,00	295.945,58 0,42	295.945,58 0,00	295.945,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	925.748.860,00	1.018.862.246,79 93.113.386,79	1.018.862.243,87 2,92	1.018.862.243,87 0,00	1.018.862.243,87 0,00
TOTAL PROGRAMA 322A	925.748.860,00	1.018.862.246,79 93.113.386,79	1.018.862.243,87 2,92	1.018.862.243,87 0,00	1.018.862.243,87 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	261.275.100,00	292.602.794,85 31.327.694,85	292.981.995,43 -379.200,58	292.981.995,43 0,00	292.981.995,43 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	60.669.268,00	45.298.638,60 -15.370.629,40	39.284.525,81 6.014.112,79	39.284.525,81 0,00	39.284.525,81 0,00
12005 - TRIENIOS	60.574.134,00	60.574.134,00 0,00	58.474.632,65 2.099.501,35	58.474.632,65 0,00	58.474.632,65 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	179.278.007,00	180.469.191,46 1.191.184,46	184.713.560,25 -4.244.368,79	184.713.560,25 0,00	184.713.560,25 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	196.541.248,00	197.683.286,16 1.142.038,16	199.864.895,74 -2.181.609,58	199.864.895,74 0,00	199.864.895,74 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	54.272.854,00	54.272.854,00 0,00	55.678.596,44 -1.405.742,44	55.678.596,44 0,00	55.678.596,44 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.806.195,00	1.806.195,00 0,00	1.708.962,23 97.232,77	1.708.962,23 0,00	1.708.962,23 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	195,00	195,00 0,00	120,34 74,66	120,34 0,00	120,34 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	3.791.760,00	3.465.247,00 -326.513,00	3.465.246,50 0,50	3.465.246,50 0,00	3.465.246,50 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	66.557,00	33.276,00 -33.281,00	33.275,52 0,48	33.275,52 0,00	33.275,52 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.161.633,00	857.225,00 -304.408,00	857.224,34 0,66	857.224,34 0,00	857.224,34 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	400.269,00	311.431,21 -88.837,79	311.431,01 0,20	311.431,01 0,00	311.431,01 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	10.163.873,00	12.326.488,00 2.162.615,00	12.326.487,39 0,61	12.326.487,39 0,00	12.326.487,39 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	79.356.488,00	113.430.497,13 34.074.009,13	113.430.496,63 0,50	113.430.496,63 0,00	113.430.496,63 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	139.356,00	115.535,06 -23.820,94	115.534,50 0,56	115.534,50 0,00	115.534,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	909.496.937,00	963.246.988,47 53.750.051,47	963.246.984,78 3,69	963.246.984,78 0,00	963.246.984,78 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	909.496.937,00	963.246.988,47 53.750.051,47	963.246.984,78 3,69	963.246.984,78 0,00	963.246.984,78 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	28.159.482,00	27.135.483,43 -1.023.998,57	27.135.483,01 0,42	27.135.483,01 0,00	27.135.483,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.288.694,00	718.694,00 -570.000,00	716.189,35 2.504,65	716.189,35 0,00	716.189,35 0,00
12005 - TRIENIOS	6.272.981,00	6.151.981,00 -121.000,00	6.181.871,66 -29.890,66	6.181.871,66 0,00	6.181.871,66 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	16.568.257,00	15.665.698,33 -902.558,67	15.665.697,88 0,45	15.665.697,88 0,00	15.665.697,88 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.174.505,00	17.327.212,83 -847.292,17	17.239.000,33 88.212,50	17.239.000,33 0,00	17.239.000,33 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	5.417.948,00	5.341.948,00 -76.000,00	5.402.773,69 -60.825,69	5.402.773,69 0,00	5.402.773,69 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	465.895,00	313.888,00 -152.007,00	313.887,49 0,51	313.887,49 0,00	313.887,49 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	33.278,00	0,00 -33.278,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	549.708,00	983.547,01 433.839,01	983.546,11 0,90	983.546,11 0,00	983.546,11 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.745.209,00	6.267.497,88 1.522.288,88	6.267.497,04 0,84	6.267.497,04 0,00	6.267.497,04 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	164.111,00	327.855,10 163.744,10	327.855,05 0,05	327.855,05 0,00	327.855,05 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	81.840.068,00	80.233.805,58 - 1.606.262,42	80.233.801,61 3,97	80.233.801,61 0,00	80.233.801,61 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	81.840.068,00	80.233.805,58 - 1.606.262,42	80.233.801,61 3,97	80.233.801,61 0,00	80.233.801,61 0,00

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	9.685.179,00	8.923.179,00 -762.000,00	9.994.660,39 -1.071.481,39	9.994.660,39 0,00	9.994.660,39 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	26.110.058,00	15.527.749,00 -10.582.309,00	14.693.597,54 834.151,46	14.693.597,54 0,00	14.693.597,54 0,00
12005 - TRIENIOS	4.913.531,00	4.913.531,00 0,00	5.489.794,70 -576.263,70	5.489.794,70 0,00	5.489.794,70 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	19.391.024,00	13.816.024,00 -5.575.000,00	13.246.702,78 569.321,22	13.246.702,78 0,00	13.246.702,78 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.250.241,00	16.200.241,00 -6.050.000,00	15.623.828,70 576.412,30	15.623.828,70 0,00	15.623.828,70 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	7.460.792,00	5.790.792,00 -1.670.000,00	6.149.027,53 -358.235,53	6.149.027,53 0,00	6.149.027,53 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	619.785,00	449.785,00 -170.000,00	423.721,00 26.064,00	423.721,00 0,00	423.721,00 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	1.127,00	1.127,00 0,00	1.095,20 31,80	1.095,20 0,00	1.095,20 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	318.435,00	335.054,00 16.619,00	335.053,91 0,09	335.053,91 0,00	335.053,91 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	157.296,00	155.832,00 -1.464,00	155.831,33 0,67	155.831,33 0,00	155.831,33 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.670.620,00	4.480.072,00 -190.548,00	4.480.071,98 0,02	4.480.071,98 0,00	4.480.071,98 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	95.578.088,00	70.593.386,00 - 24.984.702,00	70.593.385,06 0,94	70.593.385,06 0,00	70.593.385,06 0,00
TOTAL PROGRAMA 322G	95.578.088,00	70.593.386,00 - 24.984.702,00	70.593.385,06 0,94	70.593.385,06 0,00	70.593.385,06 0,00

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	796.479,00	897.264,00 100.785,00	865.880,13 31.383,87	865.880,13 0,00	865.880,13 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.148.618,00	452.618,00 -696.000,00	402.002,02 50.615,98	402.002,02 0,00	402.002,02 0,00
12005 - TRIENIOS	345.605,00	345.605,00 0,00	328.345,17 17.259,83	328.345,17 0,00	328.345,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.034.950,00	664.950,00 -370.000,00	692.542,77 -27.592,77	692.542,77 0,00	692.542,77 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.335.324,00	834.324,00 -501.000,00	874.891,77 -40.567,77	874.891,77 0,00	874.891,77 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	444.675,00	339.675,00 -105.000,00	370.773,89 -31.098,89	370.773,89 0,00	370.773,89 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	29.692,00	0,00 -29.692,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	20.750,00	19.641,00 -1.109,00	19.640,50 0,50	19.640,50 0,00	19.640,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.156.093,00	3.554.077,00 - 1.602.016,00	3.554.076,25 0,75	3.554.076,25 0,00	3.554.076,25 0,00
TOTAL PROGRAMA 3220	5.156.093,00	3.554.077,00 - 1.602.016,00	3.554.076,25 0,75	3.554.076,25 0,00	3.554.076,25 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	127.425,00	114.981,94 -12.443,06	112.318,19 2.663,75	112.318,19 0,00	112.318,19 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	294.130,00	232.208,24 -61.921,76	209.098,36 23.109,88	209.098,36 0,00	209.098,36 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	5.728.352,00	4.232.225,78 -1.496.126,22	4.187.651,33 44.574,45	4.187.651,33 0,00	4.187.651,33 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.692.765,00	8.712.830,55 -979.934,45	8.712.830,38 0,17	8.712.830,38 0,00	8.712.830,38 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	74.997,00	74.997,00 0,00	70.207,39 4.789,61	70.207,39 0,00	70.207,39 0,00
12005 - TRIENIOS	2.046.150,00	2.046.150,00 0,00	2.143.721,87 -97.571,87	2.143.721,87 0,00	2.143.721,87 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	8.339.468,00	7.148.949,74 -1.190.518,26	7.126.861,43 22.088,31	7.126.861,43 0,00	7.126.861,43 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.443.080,00	10.625.899,19 -1.817.180,81	10.625.898,59 0,60	10.625.898,59 0,00	10.625.898,59 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	346,00	346,00 0,00	0,00 346,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	394.450,00	130.890,00 -263.560,00	130.889,84 0,16	130.889,84 0,00	130.889,84 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	1.183.359,00 1.183.359,00	1.183.358,67 0,33	1.183.358,67 0,00	1.183.358,67 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	121.914.387,00	116.419.664,70 -5.494.722,30	116.398.080,07 21.584,63	116.398.080,07 0,00	116.398.080,07 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	3.265.189,00	3.265.189,00 0,00	3.321.088,37 -55.899,37	3.321.088,37 0,00	3.321.088,37 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	934.236,00 934.236,00	934.235,52 0,48	934.235,52 0,00	934.235,52 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.588.122,00	14.001.091,16 -2.587.030,84	13.966.776,08 34.315,08	13.966.776,08 0,00	13.966.776,08 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	6.553.648,00	14.130.067,99 7.576.419,99	14.130.067,45 0,54	14.130.067,45 0,00	14.130.067,45 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	8.065,00	121.099,10 113.034,10	120.591,80 507,30	120.591,80 0,00	120.591,80 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	733.842,00	966.153,36 232.311,36	966.153,12 0,24	966.153,12 0,00	966.153,12 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	16.630,00	26.159,42 9.529,42	26.666,67 -507,25	26.666,67 0,00	26.666,67 0,00
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	0,00	0,41 0,41	0,00 0,41	0,00 0,00	0,00 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	98.939,00	20.568,00 -78.371,00	20.567,46 0,54	20.567,46 0,00	20.567,46 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	3.178,62 3.178,62	3.178,62 0,00	3.178,62 0,00	3.178,62 0,00
15002 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	3.628.780,00	6.962.582,74 3.333.802,74	6.962.582,32 0,42	6.962.582,32 0,00	6.962.582,32 0,00
15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	4.221.820,00	4.332.435,55 110.615,55	4.332.435,21 0,34	4.332.435,21 0,00	4.332.435,21 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15004 - COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	1.792.781,00	2.975.092,75 1.182.311,75	2.975.092,05 0,70	2.975.092,05 0,00	2.975.092,05 0,00
15005 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	3.429.654,00	3.417.055,00 -12.599,00	3.417.054,49 0,51	3.417.054,49 0,00	3.417.054,49 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	739.561,00	171.782,00 -567.779,00	171.781,90 0,10	171.781,90 0,00	171.781,90 0,00
15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	0,00	66.983,91 66.983,91	66.982,98 0,93	66.982,98 0,00	66.982,98 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	55.061,79 55.061,79	55.060,85 0,94	55.060,85 0,00	55.060,85 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	48.496.097,00	56.722.543,80 8.226.446,80	56.722.543,33 0,47	56.722.543,33 0,00	56.722.543,33 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.131.486,00	5.368.637,56 3.237.151,56	5.368.636,62 0,94	5.368.636,62 0,00	5.368.636,62 0,00
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	77.500,00 77.500,00	77.500,00 0,00	77.500,00 0,00	77.500,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	2.247.835,00	6.589.732,06 4.341.897,06	6.479.458,25 110.273,81	6.479.458,25 0,00	6.479.458,25 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	3.459.330,00	4.949.257,99 1.489.927,99	5.059.531,60 -110.273,61	5.059.531,60 0,00	5.059.531,60 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	319.096,33 319.096,33	319.096,33 0,00	319.096,33 0,00	319.096,33 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	9.375.432,00	9.254.461,00 -120.971,00	9.254.460,34 0,66	9.254.460,34 0,00	9.254.460,34 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	1.747.949,42 1.747.949,42	1.747.948,51 0,91	1.747.948,51 0,00	1.747.948,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	267.842.761,00	287.400.417,10 19.557.656,10	287.400.405,99 11,11	287.400.405,99 0,00	287.400.405,99 0,00
TOTAL PROGRAMA 322P	267.842.761,00	287.400.417,10 19.557.656,10	287.400.405,99 11,11	287.400.405,99 0,00	287.400.405,99 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150160000	2.321.129.600,00	2.451.250.266,21 130.120.666,21	2.444.297.067,42 6.953.198,79	2.444.297.067,42 0,00	2.444.297.067,42 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	63.066,61 -2.926,39	63.066,29 0,32	63.066,29 0,00	63.066,29 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	31.856,00	31.857,00 1,00	31.856,24 0,76	31.856,24 0,00	31.856,24 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	32.182,00	38.968,38 6.786,38	28.240,71 10.727,67	28.240,71 0,00	28.240,71 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	9.093,00 0,00	9.092,76 0,24	9.092,76 0,00	9.092,76 0,00
12005 - TRIENIOS	21.416,00	24.434,00 3.018,00	24.433,67 0,33	24.433,67 0,00	24.433,67 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	48.478,00	53.113,78 4.635,78	47.796,88 5.316,90	47.796,88 0,00	47.796,88 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	91.181,00	102.586,66 11.405,66	90.144,44 12.442,22	90.144,44 0,00	90.144,44 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	71.716,00	24.382,56 -47.333,44	17.260,83 7.121,73	17.260,83 0,00	17.260,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	371.915,00	347.501,99 - 24.413,01	311.891,82 35.610,17	311.891,82 0,00	311.891,82 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.001,00	3.001,00 0,00	2.748,76 252,24	2.748,76 0,00	2.748,76 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.053,00	1.053,00 0,00	450,11 602,89	450,11 0,00	450,11 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.900,00	1.900,00 0,00	15,71 1.884,29	15,71 0,00	15,71 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 15 **EDUCACIÓN Y JUVENTUD**
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 DICIEMBRE 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	53,81 1.946,19	53,81 0,00	53,81 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	22.000,00	22.000,00 0,00	14.549,60 7.450,40	14.549,60 0,00	14.549,60 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.850,00	14.850,00 0,00	114,85 14.735,15	114,85 0,00	0,00 114,85
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	4.400,00	4.400,00 0,00	0,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.700,00	4.700,00 0,00	268,95 4.431,05	268,95 0,00	268,95 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	29.265,00	29.265,00 0,00	23.559,36 5.705,64	23.559,36 0,00	23.559,36 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.139,00	30.139,00 0,00	5.180,97 24.958,03	5.180,97 0,00	5.180,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	115.558,00	115.558,00 0,00	46.942,12 68.615,88	46.942,12 0,00	46.827,27 114,85
TOTAL PROGRAMA 3210	487.473,00	463.059,99 - 24.413,01	358.833,94 104.226,05	358.833,94 0,00	358.719,09 114,85
TOTAL CENTRO GESTOR 150170000	487.473,00	463.059,99 - 24.413,01	358.833,94 104.226,05	358.833,94 0,00	358.719,09 114,85



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	270.778,00	256.038,51 -14.739,49	254.091,96 1.946,55	254.091,96 0,00	254.091,96 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	126.056,00	39.781,21 -86.274,79	39.780,50 0,71	39.780,50 0,00	39.780,50 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	182.363,00	31.824,88 -150.538,12	31.824,66 0,22	31.824,66 0,00	31.824,66 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	9.752,00 659,00	9.751,58 0,42	9.751,58 0,00	9.751,58 0,00
12005 - TRIENIOS	80.300,00	100.486,00 20.186,00	100.485,76 0,24	100.485,76 0,00	100.485,76 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	371.791,00	257.044,93 -114.746,07	257.044,63 0,30	257.044,63 0,00	257.044,63 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	672.893,00	503.509,69 -169.383,31	503.509,47 0,22	503.509,47 0,00	503.509,47 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	238.088,00	165.570,96 -72.517,04	165.570,92 0,04	165.570,92 0,00	165.570,92 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	39.967,00	30.299,00 -9.668,00	30.298,33 0,67	30.298,33 0,00	30.298,33 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	487.928,00	157.934,67 -329.993,33	157.934,04 0,63	157.934,04 0,00	157.934,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.561.749,00	1.634.733,85 -927.015,15	1.632.783,69 1.950,16	1.632.783,69 0,00	1.632.783,69 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.644,00	8.644,00 -1.000,00	5.961,66 2.682,34	5.961,66 0,00	5.961,66 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.858,00	2.858,00 1.000,00	2.046,13 811,87	2.046,13 0,00	2.046,13 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.255,00	7.255,00 5.000,00	7.166,70 88,30	7.166,70 0,00	7.166,70 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	5.000,00 -5.000,00	6,98 4.993,02	6,98 0,00	6,98 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	22.556,96 19.605,04	22.556,96 0,00	22.556,96 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	16.060,86 16.060,86	16.060,86 0,00	16.060,86 0,00	16.060,86 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	137.375,00	137.375,00 0,00	134.969,44 2.405,56	134.969,44 0,00	120.688,78 14.280,66
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	144.712,00	164.520,31 19.808,31	150.480,14 14.040,17	150.480,14 0,00	150.480,14 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	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	705.122,21 84.142,21	328.947,10 376.175,11	328.947,10 0,00	328.947,10 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	90.000,00	118.860,68 28.860,68	117.892,13 968,55	117.892,13 0,00	117.892,13 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	64.700,00	0,00 -64.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	38.145,00	21.367,36 -16.777,64	0,00 21.367,36	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	25.223,00	25.223,00 0,00	4.027,15 21.195,85	4.027,15 0,00	4.027,15 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	96.205,00	93.558,18 -2.646,82	9.562,65 83.995,53	9.562,65 0,00	9.562,65 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	25.225,00	27.871,82 2.646,82	27.802,12 69,70	27.802,12 0,00	27.802,12 0,00
24004 - PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS	250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	180.500,00	258.105,58 77.605,58	258.105,58 0,00	258.105,58 0,00	258.105,58 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	586.288,00	586.288,00 0,00	389.013,37 197.274,63	389.013,37 0,00	366.658,29 22.355,08
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	2.634.782,00	4.756.047,00 2.121.265,00	4.743.281,70 12.765,30	4.743.281,70 0,00	4.743.281,70 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
29001 - ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	28.480.402,00	25.498.735,00 -2.981.667,00	22.940.562,37 2.558.172,63	22.940.562,37 0,00	22.875.518,37 65.044,00
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	33.479.390,00	32.513.988,00 - 965.402,00	29.188.443,04 3.325.544,96	29.188.443,04 0,00	29.086.763,30 101.679,74
40501 - PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES	63.620,00	63.620,00 0,00	0,00 63.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48038 - PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	24.891,00	24.891,00 0,00	24.891,00 0,00	24.891,00 0,00	20.207,60 4.683,40
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	110.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	104.000,00 6.000,00	79.968,00 24.032,00
48500 - A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	58.000,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00	0,00 58.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	256.511,00	256.511,00 0,00	192.891,00 63.620,00	128.891,00 64.000,00	100.175,60 28.715,40
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	17.924.537,00 17.924.537,00	17.924.536,34 0,66	17.924.536,34 0,00	17.924.536,34 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	17.924.537,00 17.924.537,00	17.924.536,34 0,66	17.924.536,34 0,00	17.924.536,34 0,00
TOTAL PROGRAMA 3220	36.297.650,00	52.329.769,85 16.032.119,85	48.938.654,07 3.391.115,78	48.874.654,07 64.000,00	48.744.258,93 130.395,14
TOTAL CENTRO GESTOR 150200000	36.297.650,00	52.329.769,85 16.032.119,85	48.938.654,07 3.391.115,78	48.874.654,07 64.000,00	48.744.258,93 130.395,14



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150210000 D.G.JUVENTUD
PROGRAMA 232A JUVENTUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	77.576,00 -4.916,00	77.575,06 0,94	77.575,06 0,00	77.575,06 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	366.346,00	320.922,24 -45.423,76	320.921,56 0,68	320.921,56 0,00	320.921,56 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	70.031,00	35.033,00 -34.998,00	35.032,54 0,46	35.032,54 0,00	35.032,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	160.909,00	92.706,00 -68.203,00	92.705,40 0,60	92.705,40 0,00	92.705,40 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	63.649,00	34.205,43 -29.443,57	34.205,08 0,35	34.205,08 0,00	34.205,08 0,00
12005 - TRIENIOS	97.323,00	110.289,00 12.966,00	110.288,86 0,14	110.288,86 0,00	110.288,86 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	422.664,00	347.801,99 -74.862,01	347.801,12 0,87	347.801,12 0,00	347.801,12 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	788.384,00	671.055,77 -117.328,23	671.055,09 0,68	671.055,09 0,00	671.055,09 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.488.415,00	3.658.442,59 -829.972,41	3.658.441,63 0,96	3.658.441,63 0,00	3.658.441,63 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	105.361,00	91.021,00 -14.340,00	91.020,84 0,16	91.020,84 0,00	91.020,84 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	682.789,00	529.829,00 -152.960,00	529.828,38 0,62	529.828,38 0,00	529.828,38 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	34.806,00	0,00 -34.806,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150210000 D.G.JUVENTUD
PROGRAMA 232A JUVENTUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	960,00	0,00 -960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.307.457,00	1.971.550,30 -335.906,70	1.971.549,71 0,59	1.971.549,71 0,00	1.971.549,71 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	10.730,00	0,98 -10.729,02	0,00 0,98	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.682.316,00	7.940.433,30 - 1.741.882,70	7.940.425,27 8,03	7.940.425,27 0,00	7.940.425,27 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	8.574,00 8.574,00	2.574,00 6.000,00	2.574,00 0,00	2.574,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	33.078,00	33.078,00 0,00	32.545,21 532,79	32.545,21 0,00	32.545,18 0,03
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.690,00	1.690,00 0,00	0,00 1.690,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	17.528,00	17.528,00 0,00	4.561,70 12.966,30	4.561,70 0,00	4.561,70 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.857,00	25.053,00 -75.804,00	23.680,11 1.372,89	23.680,11 0,00	16.498,52 7.181,59
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	64.623,00	64.623,00 0,00	52.848,09 11.774,91	52.848,09 0,00	48.213,74 4.634,35
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.997,00	3.997,00 0,00	0,00 3.997,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.751,00	3.751,00 0,00	4.397,56 -646,56	4.397,56 0,00	4.397,56 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150210000 D.G.JUVENTUD
PROGRAMA 232A JUVENTUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	13.409,00	13.409,00 0,00	10.449,11 2.959,89	10.449,11 0,00	10.449,11 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.848,00	3.848,00 0,00	952,37 2.895,63	952,37 0,00	952,37 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228,00	2.228,00 0,00	831,22 1.396,78	831,22 0,00	831,22 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.739,00	4.739,00 0,00	3.460,27 1.278,73	3.460,27 0,00	3.460,27 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	91.052,00	76.052,00 -15.000,00	63.152,34 12.899,66	63.152,34 0,00	63.152,34 0,00
22101 - AGUA	31.508,00	21.508,00 -10.000,00	19.624,63 1.883,37	19.624,63 0,00	19.624,63 0,00
22102 - GAS	68.245,00	53.245,00 -15.000,00	12.795,21 40.449,79	12.795,21 0,00	12.795,21 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	77.606,00	77.606,00 0,00	52.190,04 25.415,96	52.190,04 0,00	52.190,04 0,00
22104 - VESTUARIO	19.899,00	19.899,00 0,00	29.754,63 -9.855,63	29.754,63 0,00	29.578,36 176,27
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	449.144,00	101.144,00 -348.000,00	66.268,14 34.875,86	66.268,14 0,00	66.268,14 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	83.019,00	186.655,00 103.636,00	157.962,87 28.692,13	157.962,87 0,00	155.617,24 2.345,63
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.591,00	10.591,00 0,00	1.675,44 8.915,56	1.675,44 0,00	1.675,44 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150210000 D.G.JUVENTUD
PROGRAMA 232A JUVENTUD

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.005,00	3.005,00 0,00	1.466,79 1.538,21	1.466,79 0,00	1.466,79 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.583,00	7.583,00 0,00	14.019,15 -6.436,15	14.019,15 0,00	14.019,15 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.532,00	20.532,00 0,00	14.933,05 5.598,95	14.933,05 0,00	14.933,05 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.000,00	16.000,00 0,00	8.962,45 7.037,55	8.962,45 0,00	8.962,45 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	186.000,00 176.000,00	147.407,43 38.592,57	147.407,43 0,00	147.407,43 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.720,00	10.720,00 0,00	2.078,63 8.641,37	2.078,63 0,00	2.078,63 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22610 - ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	78.850,00	78.850,00 0,00	92.336,53 -13.486,53	76.670,23 15.666,30	42.471,51 34.198,72
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	18.600,00	18.600,00 0,00	5.751,71 12.848,29	5.751,71 0,00	5.751,71 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	72.000,00	22.000,00 -50.000,00	16.758,50 5.241,50	16.758,50 0,00	3.962,75 12.795,75



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150210000 D.G.JUVENTUD
PROGRAMA 232A JUVENTUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	186.000,00	204.200,00 18.200,00	251.902,01 -47.702,01	251.902,01 0,00	124.706,64 127.195,37
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	20.000,00	20.000,00 0,00	4.361,95 15.638,05	4.361,95 0,00	4.361,95 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.800,00	3.800,00 0,00	199,41 3.600,59	199,41 0,00	199,41 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.225,00	15.455,00 10.230,00	12.592,99 2.862,01	12.592,99 0,00	12.592,99 0,00
24002 - CHEQUE CULTURAL	2.000.000,00	0,00 -2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	201.700,00	171.700,00 -30.000,00	138.370,01 33.329,99	138.370,01 0,00	138.370,01 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	413.697,00	701.147,00 287.450,00	433.698,50 267.448,50	433.698,50 0,00	433.698,47 0,03
TOTAL CAPÍTULO 2	4.176.024,00	2.216.310,00 - 1.959.714,00	1.684.562,05 531.747,95	1.668.895,75 15.666,30	1.480.368,01 188.527,74
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	200.000,00	400.000,00 200.000,00	400.000,00 0,00	270.996,50 129.003,50	270.996,50 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000,00	225.000,00 25.000,00	225.000,00 0,00	220.117,31 4.882,69	220.117,31 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150210000 D.G.JUVENTUD
PROGRAMA 232A JUVENTUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	406.010,00	646.010,00 240.000,00	646.010,00 0,00	512.123,81 133.886,19	512.123,81 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	94.296,00	15.000,00 -79.296,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	7.838,00	5.000,00 -2.838,00	10.234,36 -5.234,36	10.234,36 0,00	10.234,36 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.838,00	7.838,00 0,00	0,00 7.838,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	23.225,00	5.000,00 -18.225,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	43.175,00	20.600,00 -22.575,00	1.049,07 19.550,93	1.049,07 0,00	1.049,07 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	27.000,00	0,00 -27.000,00	37.086,06 -37.086,06	37.086,06 0,00	37.086,06 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	17.100,00	0,00 -17.100,00	936,68 -936,68	936,68 0,00	936,68 0,00
62500 - MOBILIARIO	46.400,00	41.836,00 -4.564,00	20.679,42 21.156,58	20.679,42 0,00	20.679,42 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.800,00	0,00 -3.800,00	17,04 -17,04	17,04 0,00	17,04 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30.032,00	0,00 -30.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150210000 D.G.JUVENTUD
PROGRAMA 232A JUVENTUD

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	22.352,00 19.352,00	24.451,31 -2.099,31	24.451,31 0,00	24.451,31 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	6.752,00	0,00 -6.752,00	4.266,46 -4.266,46	4.266,46 0,00	4.266,46 0,00
63000 - REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00 0,00	321.173,44 -321.173,44	321.173,44 0,00	9.022,97 312.150,47
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	766.210,00	585.005,80 -181.204,20	266.666,42 318.339,38	266.666,42 0,00	266.666,40 0,02
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	35.154,00	35.154,00 0,00	0,00 35.154,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.663,00	1.663,00 0,00	3.188,35 -1.525,35	3.188,35 0,00	3.188,35 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.663,00	1.663,00 0,00	0,00 1.663,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	13.134,00	13.134,00 0,00	0,00 13.134,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	9.158,00	9.158,00 0,00	7.810,07 1.347,93	7.810,07 0,00	7.810,07 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	66.500,00	66.500,00 0,00	0,00 66.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.084,00	12.084,00 0,00	0,00 12.084,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	11.350,00	11.350,00 0,00	102.761,37 -91.411,37	102.761,37 0,00	102.761,37 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CENTRO GESTOR 150210000 D.G.JUVENTUD
PROGRAMA 232A JUVENTUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	215,00 215,00	213,44 1,56	213,44 0,00	213,44 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	4.623,00 4.623,00	4.237,11 385,89	4.237,11 0,00	4.237,11 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.227.372,00	858.175,80 - 369.196,20	804.770,60 53.405,20	804.770,60 0,00	492.620,11 312.150,49
76309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	171.722,72 28.277,28	171.722,72 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	171.722,72 28.277,28	171.722,72 0,00
89009 - CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232A	15.691.722,00	12.060.929,10 - 3.630.792,90	11.475.767,92 585.161,18	11.297.938,15 177.829,77	10.797.259,92 500.678,23
TOTAL CENTRO GESTOR 150210000	15.691.722,00	12.060.929,10 - 3.630.792,90	11.475.767,92 585.161,18	11.297.938,15 177.829,77	10.797.259,92 500.678,23
TOTAL SECCIÓN 15	3.941.097.739,00	4.309.836.344,10 368.738.605,10	4.266.034.611,23 43.801.732,87	4.261.295.293,23 4.739.318,00	4.241.074.928,22 20.220.365,01



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.
PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	320.515,00	282.196,86 -38.318,14	282.195,98 0,88	282.195,98 0,00	282.195,98 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	31.856,00	31.857,00 1,00	31.856,24 0,76	31.856,24 0,00	31.856,24 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	88.287,00	87.004,00 -1.283,00	87.003,45 0,55	87.003,45 0,00	87.003,45 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.020.111,00	778.295,88 -241.815,12	778.295,83 0,05	778.295,83 0,00	778.295,83 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	747.520,00	503.846,48 -243.673,52	503.846,27 0,21	503.846,27 0,00	503.846,27 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	448.474,00	255.315,86 -193.158,14	255.314,97 0,89	255.314,97 0,00	255.314,97 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	145.584,00	114.227,00 -31.357,00	114.226,53 0,47	114.226,53 0,00	114.226,53 0,00
12005 - TRIENIOS	355.314,00	345.936,00 -9.378,00	345.935,26 0,74	345.935,26 0,00	345.935,26 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.495.872,00	1.184.635,98 -311.236,02	1.184.635,05 0,93	1.184.635,05 0,00	1.184.635,05 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.731.632,00	2.191.041,41 -540.590,59	2.191.041,02 0,39	2.191.041,02 0,00	2.191.041,02 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.000.296,00	1.593.888,26 -406.407,74	1.593.888,03 0,23	1.593.888,03 0,00	1.593.888,03 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.677,00	8.230,00 -8.447,00	8.229,02 0,98	8.229,02 0,00	8.229,02 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.
PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	37.074,90 37.074,90	37.074,73 0,17	37.074,73 0,00	37.074,73 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	357.022,00	296.067,00 -60.955,00	296.066,45 0,55	296.066,45 0,00	296.066,45 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	20.036,00	27.100,58 7.064,58	27.100,58 0,00	27.100,58 0,00	27.100,39 0,19
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	21.267,00	0,00 -21.267,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.710,88 1.710,88	1.710,88 0,00	1.710,88 0,00	1.710,88 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	88.633,00	89.579,00 946,00	89.578,85 0,15	89.578,85 0,00	89.578,85 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	48.057,00	53.290,00 5.233,00	53.290,00 0,00	53.290,00 0,00	53.290,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.675.748,00	2.168.156,44 -507.591,56	2.168.156,27 0,17	2.168.156,27 0,00	2.168.156,27 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.968,00	8.550,36 2.582,36	8.550,36 0,00	8.550,36 0,00	8.550,26 0,10
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	139.414,00	285.947,00 146.533,00	285.946,96 0,04	285.946,96 0,00	285.946,96 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	380.447,00	601.884,00 221.437,00	601.883,21 0,79	601.883,21 0,00	601.883,21 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	24.800,00 24.800,00	24.800,00 0,00	24.800,00 0,00	24.800,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.
PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	25.805,00 1,00	25.804,44 0,56	25.804,44 0,00	25.804,44 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	190.226,72 190.226,72	190.225,91 0,81	190.225,91 0,00	190.225,91 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	13.164.534,00	11.186.666,61 - 1.977.867,39	11.186.656,29 10,32	11.186.656,29 0,00	11.186.656,00 0,29
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.298.108,00	6.298.108,00 0,00	6.206.424,87 91.683,13	6.206.424,87 0,00	6.206.424,87 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	132.239,00	132.239,00 0,00	100.331,47 31.907,53	100.331,47 0,00	96.729,10 3.602,37
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	14.000,00	14.000,00 0,00	3.574,66 10.425,34	3.574,66 0,00	3.298,19 276,47
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.525,00	31.525,00 -45.000,00	2.825,35 28.699,65	2.825,35 0,00	2.825,35 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	99.998,00	74.998,00 -25.000,00	48.449,81 26.548,19	48.449,81 0,00	48.449,65 0,16
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.548,00	31.548,00 -8.000,00	8.378,10 23.169,90	8.378,10 0,00	8.378,10 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	23.244,00	53.244,00 30.000,00	36.484,27 16.759,73	36.484,27 0,00	36.120,87 363,40
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	168.451,00	168.451,00 0,00	44.832,42 123.618,58	44.832,42 0,00	44.832,42 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	25.500,00	25.500,00 0,00	15.767,42 9.732,58	15.767,42 0,00	15.767,34 0,08



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.
PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	8.000,00	8.000,00 0,00	1.702,88 6.297,12	1.702,88 0,00	1.702,88 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	150.200,00	150.200,00 0,00	90.923,09 59.276,91	90.923,09 0,00	90.923,07 0,02
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	871.755,00	787.055,00 -84.700,00	456.474,09 330.580,91	456.474,09 0,00	456.474,09 0,00
22101 - AGUA	35.450,00	35.450,00 0,00	18.252,88 17.197,12	18.252,88 0,00	18.252,88 0,00
22102 - GAS	20.000,00	20.000,00 0,00	4.611,59 15.388,41	4.611,59 0,00	4.611,59 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	136.296,00	136.296,00 0,00	40.236,34 96.059,66	40.236,34 0,00	40.236,34 0,00
22104 - VESTUARIO	22.200,00	106.900,00 84.700,00	68.227,90 38.672,10	68.227,90 0,00	68.224,34 3,56
22109 - OTROS SUMINISTROS	39.000,00	556.107,00 517.107,00	338.618,80 217.488,20	338.618,80 0,00	338.618,80 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	308.296,00	288.296,00 -20.000,00	112.421,54 175.874,46	112.421,54 0,00	112.421,54 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	266,77 2.233,23	266,77 0,00	266,77 0,00
22300 - TRANSPORTE	50.060,00	50.060,00 0,00	0,00 50.060,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00	16.000,00 0,00	15.195,81 804,19	15.195,81 0,00	15.195,81 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.
PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	34.348,00	34.348,00 0,00	13.619,70 20.728,30	13.619,70 0,00	13.619,70 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	0,00	14.764,39 14.764,39	14.764,39 0,00	14.764,39 0,00	14.764,39 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	229.562,00	214.797,61 -14.764,39	127.281,91 87.515,70	127.281,91 0,00	127.281,91 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.500,00	6.500,00 0,00	6.507,70 -7,70	6.507,70 0,00	6.507,70 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.000,00	6.000,00 0,00	2.441,52 3.558,48	2.441,52 0,00	2.441,52 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	300.000,00	300.000,00 0,00	160.495,81 139.504,19	160.495,81 0,00	160.495,81 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	25.500,00	25.500,00 0,00	14.749,50 10.750,50	14.749,50 0,00	14.749,50 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	55.500,00	55.500,00 0,00	11.115,07 44.384,93	11.115,07 0,00	11.115,07 0,00
22609 - OTROS GASTOS	35.560,00	35.560,00 0,00	3.739,45 31.820,55	3.739,45 0,00	3.739,45 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	744.230,00	744.230,00 0,00	498.565,49 245.664,51	498.565,49 0,00	498.565,49 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	850.244,00	850.244,00 0,00	709.436,53 140.807,47	709.436,53 0,00	709.436,53 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.
PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	202.554,00	202.554,00 0,00	59.079,71 143.474,29	59.079,71 0,00	58.207,05 872,66
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	107.300,00	107.300,00 0,00	52.428,53 54.871,47	52.428,53 0,00	52.428,53 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	2.076,01 7.923,99	2.076,01 0,00	2.076,01 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.000,00	13.000,00 0,00	46,05 12.953,95	46,05 0,00	46,05 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	2.736,07 263,93	2.736,07 0,00	2.736,07 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	30.000,00 0,00	5.929,00 24.071,00	5.929,00 0,00	5.929,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	11.209.668,00	11.658.775,00 449.107,00	9.299.012,50 2.359.762,50	9.299.012,50 0,00	9.293.893,78 5.118,72
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.198,00	1.198,00 0,00	0,00 1.198,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	12.705,00 12.705,00	8.228,00 4.477,00	8.228,00 0,00	8.228,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	100.000,00	77.754,00 -22.246,00	31.033,25 46.720,75	31.033,25 0,00	31.033,25 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.
PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.500,00	1.500,00 0,00	954,21 545,79	954,21 0,00	954,21 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	9.300,00 9.300,00	9.275,18 24,82	9.275,18 0,00	9.275,18 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	60.741,00 60.741,00	60.723,80 17,20	60.723,80 0,00	60.723,80 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	15.000,00	9.170,00 -5.830,00	0,00 9.170,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.500,00	8.330,00 5.830,00	8.329,35 0,65	8.329,35 0,00	8.329,35 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	130.000,00	130.000,00 0,00	13.809,09 116.190,91	13.809,09 0,00	13.809,09 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	6.100,00	6.100,00 0,00	0,00 6.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD**
CENTRO GESTOR 160010000 **S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.**
PROGRAMA 456M **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	300.000,00	239.500,00 -60.500,00	10.200,00 229.300,00	10.200,00 0,00	10.200,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.800,00	2.600,00 800,00	2.551,75 48,25	2.551,75 0,00	2.551,75 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	60.000,00	60.000,00 0,00	10.421,04 49.578,96	10.421,04 0,00	10.421,04 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.500,00	2.700,00 -800,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	658.498,00	658.498,00 0,00	155.525,67 502.972,33	155.525,67 0,00	155.525,67 0,00
70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	75.000,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	75.000,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	128.458,00	128.458,00 0,00	7.695,00 120.763,00	7.695,00 0,00	7.695,00 0,00
85002 - ADQUISIC.ACCIONES OBR.MADRID, GEST.OBR.INFR., S.A.	0,00	9.600.008,08 9.600.008,08	9.600.008,08 0,00	9.600.008,08 0,00	9.600.008,08 0,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	382.900,00	0,00 -382.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.
PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	511.358,00	9.728.466,08 9.217.108,08	9.607.703,08 120.763,00	9.607.703,08 0,00	9.607.703,08 0,00
TOTAL PROGRAMA 456M	25.619.058,00	33.307.405,69 7.688.347,69	30.323.897,54 2.983.508,15	30.323.897,54 0,00	30.318.778,53 5.119,01
TOTAL CENTRO GESTOR 160010000	25.619.058,00	33.307.405,69 7.688.347,69	30.323.897,54 2.983.508,15	30.323.897,54 0,00	30.318.778,53 5.119,01

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	977.607,00	767.333,20 -210.273,80	767.332,70 0,50	767.332,70 0,00	767.332,70 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	236.715,00	118.911,86 -117.803,14	118.911,72 0,14	118.911,72 0,00	118.911,72 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	181.298,00	83.576,17 -97.721,83	83.575,80 0,37	83.575,80 0,00	83.575,80 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	64.704,00	46.858,00 -17.846,00	46.857,26 0,74	46.857,26 0,00	46.857,26 0,00
12005 - TRIENIOS	215.063,00	230.645,00 15.582,00	230.644,94 0,06	230.644,94 0,00	230.644,94 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	906.879,00	717.303,94 -189.575,06	717.303,76 0,18	717.303,76 0,00	717.303,76 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.636.580,00	1.331.954,20 -304.625,80	1.331.953,67 0,53	1.331.953,67 0,00	1.331.953,67 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	10.292,00	2.808,00 -7.484,00	2.808,00 0,00	2.808,00 0,00	2.808,00 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	41.211,00	37.948,00 -3.263,00	37.947,92 0,08	37.947,92 0,00	37.947,92 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	519.554,00	431.796,11 -87.757,89	431.795,17 0,94	431.795,17 0,00	431.795,17 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	37.158,00	36.418,00 -740,00	36.417,64 0,36	36.417,64 0,00	36.417,64 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE 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	69.989,00	53.135,00 -16.854,00	53.134,39 0,61	53.134,39 0,00	53.134,39 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	16.332,00	167.881,00 151.549,00	167.880,05 0,95	167.880,05 0,00	167.880,05 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.231.711,00	995.680,76 -236.030,24	995.680,23 0,53	995.680,23 0,00	995.680,23 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.900,00	56.373,00 51.473,00	56.372,67 0,33	56.372,67 0,00	56.372,07 0,60
TOTAL CAPÍTULO 1	6.232.485,00	5.161.114,24 - 1.071.370,76	5.161.107,76 6,48	5.161.107,76 0,00	5.161.107,16 0,60
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	95.000,00	105.000,00 10.000,00	91.146,51 13.853,49	91.146,51 0,00	81.458,14 9.688,37
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.235,00	72.303,68 33.068,68	34.671,13 37.632,55	34.671,13 0,00	34.671,13 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	44.931,32 -5.068,68	58.650,28 -13.718,96	58.650,28 0,00	58.650,27 0,01
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	97.500,00	97.500,00 0,00	83.079,91 14.420,09	83.079,91 0,00	83.079,91 0,00
22101 - AGUA	52.180,00	52.180,00 0,00	71.696,27 -19.516,27	71.696,27 0,00	71.696,27 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	22.500,00	22.500,00 0,00	22.742,25 -242,25	22.742,25 0,00	22.742,25 0,00
22104 - VESTUARIO	9.500,00	2.500,00 -7.000,00	2.271,85 228,15	2.271,85 0,00	2.271,85 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE 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	42.800,00	27.300,00 -15.500,00	26.770,32 529,68	26.770,32 0,00	26.770,32 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	50.000,00	4.000,00 -46.000,00	11.343,75 -7.343,75	11.343,75 0,00	11.343,75 0,00
22300 - TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00 0,00	16.032,50 -32,50	16.032,50 0,00	16.032,50 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	1.000,00 -1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	370,00	370,00 0,00	371,92 -1,92	371,92 0,00	371,92 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	132,00	132,00 0,00	34,39 97,61	34,39 0,00	34,39 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	34.800,00	800,00 -34.000,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000,00	50.000,00 0,00	39.304,76 10.695,24	39.304,76 0,00	39.304,76 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	7.295,00 7.295,00	6.544,22 750,78	6.544,22 0,00	6.544,22 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	1.500,00 1.500,00	1.026,09 473,91	1.026,09 0,00	1.026,09 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.240,00	12.240,00 -9.000,00	5.463,06 6.776,94	5.463,06 0,00	5.463,06 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	375.500,00	345.424,12 -30.075,88	342.676,88 2.747,24	342.676,88 0,00	333.098,82 9.578,06



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE 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	57.200,00	49.200,00 -8.000,00	45.641,20 3.558,80	45.641,20 0,00	45.641,20 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	398.807,00	271.512,00 -127.295,00	209.191,57 62.320,43	209.191,57 0,00	209.191,56 0,01
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	121.000,00	51.000,00 -70.000,00	0,00 51.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	200.000,00	50.000,00 -150.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	31.612,13 18.387,87
23001 - DIETAS PERSONAL	0,00	5.000,00 5.000,00	209,80 4.790,20	209,80 0,00	209,80 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	5.000,00 5.000,00	198,25 4.801,75	198,25 0,00	198,25 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000,00	9.200,00 4.200,00	4.160,20 5.039,80	4.160,20 0,00	4.160,20 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	187.510,00	87.510,00 -100.000,00	32.096,11 55.413,89	32.096,11 0,00	32.096,11 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.928.274,00	1.391.398,12 - 536.875,88	1.155.323,22 236.074,90	1.155.323,22 0,00	1.117.668,90 37.654,32
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	9.483,00 0,00	7.315,48 2.167,52	7.315,48 0,00	7.315,44 0,04
TOTAL CAPÍTULO 3	9.483,00	9.483,00 0,00	7.315,48 2.167,52	7.315,48 0,00	7.315,44 0,04
46314 - MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46355 - AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	46.144,04 3.855,96
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.000,00	500.000,00 -250.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	830.000,00	580.000,00 -250.000,00	550.000,00 30.000,00	550.000,00 0,00	546.144,04 3.855,96
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	3.143.340,00	3.143.340,00 0,00	2.667.685,72 475.654,28	2.667.685,72 0,00	2.585.756,80 81.928,92
60106 - ÁREAS VERDES	250.000,00	1.138.800,00 888.800,00	551.145,47 587.654,53	551.145,47 0,00	551.145,47 0,00
60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	1.483.425,00	1.467.364,58 -16.060,42	958.344,49 509.020,09	958.344,49 0,00	941.718,72 16.625,77
60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	0,00	539.000,00 539.000,00	999.339,48 -460.339,48	999.339,48 0,00	856.715,09 142.624,39
60111 - ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	762.100,00	762.100,00 0,00	878.369,83 -116.269,83	878.369,83 0,00	878.369,82 0,01
61103 - ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	535.000,00	535.000,00 0,00	110.919,33 424.080,67	110.919,33 0,00	110.919,32 0,01
61105 - REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	10.109.075,00	9.089.497,61 -1.019.577,39	9.030.810,56 58.687,05	9.030.810,56 0,00	8.483.269,54 547.541,02
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	3.001.600,00	2.895.930,68 -105.669,32	2.956.595,01 -60.664,33	2.956.595,01 0,00	2.895.837,20 60.757,81



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	22.000,00	0,00 -22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62400 - VEHÍCULOS	38.000,00	28.000,00 -10.000,00	12.823,50 15.176,50	12.823,50 0,00	0,00 12.823,50
62504 - ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO	151.750,00	121.750,00 -30.000,00	117.077,76 4.672,24	117.077,76 0,00	117.077,76 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	9.500,00	1.500,00 -8.000,00	3.547,43 -2.047,43	3.547,43 0,00	3.547,43 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	130.000,00	109.000,00 -21.000,00	108.488,72 511,28	108.488,72 0,00	108.488,72 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	14.000,00	0,00 -14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.000,00	6.000,00 0,00	7.463,10 -1.463,10	7.463,10 0,00	7.463,10 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	566.050,00	566.050,00 0,00	290.046,96 276.003,04	290.046,96 0,00	289.512,17 534,79
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	838.120,00	863.082,14 24.962,14	1.229.144,21 -366.062,07	1.229.144,21 0,00	1.188.096,56 41.047,65



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	286.000,00	275.908,98 -10.091,02	135.553,97 140.355,01	135.553,97 0,00	110.510,36 25.043,61
TOTAL CAPÍTULO 6	21.427.460,00	21.618.823,99 191.363,99	20.057.355,54 1.561.468,45	20.057.355,54 0,00	19.128.428,06 928.927,48
79909 - OTRAS ACTUACIONES	350.000,00	375.000,00 25.000,00	375.000,00 0,00	25.000,00 350.000,00	25.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	350.000,00	375.000,00 25.000,00	375.000,00 0,00	25.000,00 350.000,00	25.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 456A	30.777.702,00	29.135.819,35 - 1.641.882,65	27.306.102,00 1.829.717,35	26.956.102,00 350.000,00	25.985.663,60 970.438,40



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
CENTRO GESTOR 160100000 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
PROGRAMA 456N ECONOMÍA CIRCULAR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	173,47 173,47	173,41 0,06	173,41 0,00	173,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	173,47 173,47	173,41 0,06	173,41 0,00	173,41 0,00
TOTAL PROGRAMA 456N	0,00	173,47 173,47	173,41 0,06	173,41 0,00	173,41 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 160100000	30.777.702,00	29.135.992,82 - 1.641.709,18	27.306.275,41 1.829.717,41	26.956.275,41 350.000,00	25.985.837,01 970.438,40

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	963.439,00	718.959,12 -244.479,88	718.959,02 0,10	718.959,02 0,00	718.959,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	261.632,00	190.435,38 -71.196,62	190.434,39 0,99	190.434,39 0,00	190.434,39 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	181.298,00	80.761,14 -100.536,86	80.760,34 0,80	80.760,34 0,00	80.760,34 0,00
12005 - TRIENIOS	248.530,00	246.796,00 -1.734,00	246.795,03 0,97	246.795,03 0,00	246.795,03 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	977.123,00	766.892,82 -210.230,18	766.892,13 0,69	766.892,13 0,00	766.892,13 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.796.162,00	1.453.693,98 -342.468,02	1.453.693,51 0,47	1.453.693,51 0,00	1.453.693,51 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	705.581,00	475.388,00 -230.193,00	475.387,72 0,28	475.387,72 0,00	475.387,72 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	80.722,00	58.514,00 -22.208,00	58.513,94 0,06	58.513,94 0,00	58.513,94 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.236.254,00	995.236,04 -241.017,96	995.235,13 0,91	995.235,13 0,00	995.235,13 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.533.233,00	5.069.168,48 - 1.464.064,52	5.069.163,05 5,43	5.069.163,05 0,00	5.069.163,05 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.270,00	14.270,00 0,00	11.885,91 2.384,09	11.885,91 0,00	11.878,35 7,56



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE 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	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
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	70.352,00	70.352,00 0,00	55.246,67 15.105,33	55.246,67 0,00	55.246,66 0,01
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	7.349,24 7.349,24	7.349,24 0,00	7.349,24 0,00	7.349,24 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	814,24 2.185,76	814,24 0,00	814,24 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	204,92 1.795,08	204,92 0,00	204,92 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	304.982,00	297.632,76 -7.349,24	46.615,25 251.017,51	46.615,25 0,00	0,00 46.615,25
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	124.177,69 124.177,69	130.049,55 -5.871,86	130.049,55 0,00	130.049,55 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.076,00	7.076,00 0,00	1.888,00 5.188,00	1.888,00 0,00	1.888,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	412.680,00	536.857,69 124.177,69	254.053,78 282.803,91	254.053,78 0,00	207.430,96 46.622,82
46309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	403.000,00 403.000,00	258.500,00 144.500,00	258.500,00 0,00	258.500,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	0,00	403.000,00 403.000,00	258.500,00 144.500,00	258.500,00 0,00	258.500,00 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
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.000,00	35.000,00 0,00	14.566,66 20.433,34	14.566,66 0,00	14.566,66 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	384.000,00	259.822,31 -124.177,69	17.799,68 242.022,63	17.799,68 0,00	17.799,68 0,00
64102 - PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	798.230,00	798.230,00 0,00	355.176,77 443.053,23	355.176,77 0,00	0,00 355.176,77
TOTAL CAPÍTULO 6	1.218.230,00	1.094.052,31 - 124.177,69	387.543,11 706.509,20	387.543,11 0,00	32.366,34 355.176,77
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.451.218,00	855.238,11 -595.979,89	369.760,55 485.477,56	369.760,55 0,00	321.591,94 48.168,61
76320 - MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE	258.500,00	0,00 -258.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	1.709.718,00	855.238,11 - 854.479,89	369.760,55 485.477,56	369.760,55 0,00	321.591,94 48.168,61
TOTAL PROGRAMA 261P	9.873.861,00	7.958.316,59 - 1.915.544,41	6.339.020,49 1.619.296,10	6.339.020,49 0,00	5.889.052,29 449.968,20
TOTAL CENTRO GESTOR 160120000	9.873.861,00	7.958.316,59 - 1.915.544,41	6.339.020,49 1.619.296,10	6.339.020,49 0,00	5.889.052,29 449.968,20

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE 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	121.217,14 38.725,14	121.217,13 0,01	121.217,13 0,00	121.217,13 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.558.504,00	1.114.447,82 -444.056,18	1.114.447,02 0,80	1.114.447,02 0,00	1.114.447,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	348.843,00	217.638,10 -131.204,90	217.637,47 0,63	217.637,47 0,00	217.637,47 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	582.062,00	317.672,01 -264.389,99	317.671,43 0,58	317.671,43 0,00	317.671,43 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	97.056,00	84.991,00 -12.065,00	84.990,01 0,99	84.990,01 0,00	84.990,01 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	16.666,00	0,84 -16.665,16	0,00 0,84	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	374.886,00	392.876,00 17.990,00	392.875,31 0,69	392.875,31 0,00	392.875,31 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.572.457,00	1.159.404,57 -413.052,43	1.159.404,33 0,24	1.159.404,33 0,00	1.159.404,33 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.610.100,00	2.020.658,43 -589.441,57	2.020.657,67 0,76	2.020.657,67 0,00	2.020.657,67 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	376.422,00	226.359,00 -150.063,00	226.358,22 0,78	226.358,22 0,00	226.358,22 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.556.067,00	1.321.627,02 -234.439,98	1.321.626,82 0,20	1.321.626,82 0,00	1.321.626,82 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	34.430,00	23.551,00 -10.879,00	23.550,63 0,37	23.550,63 0,00	23.550,63 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE 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	342.226,00	223.961,00 -118.265,00	223.960,45 0,55	223.960,45 0,00	223.960,45 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	40.831,00	36.162,00 -4.669,00	36.161,06 0,94	36.161,06 0,00	36.161,06 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.395.974,00	1.962.175,21 -433.798,79	1.962.174,35 0,86	1.962.174,35 0,00	1.962.174,35 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	12.249,00	12.117,00 -132,00	12.116,73 0,27	12.116,73 0,00	12.116,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.001.265,00	9.234.858,14 - 2.766.406,86	9.234.848,63 9,51	9.234.848,63 0,00	9.234.848,63 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.514,00	6.864,00 350,00	6.811,74 52,26	6.811,74 0,00	6.811,74 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	138.000,00	137.650,00 -350,00	89.627,99 48.022,01	89.627,99 0,00	89.484,62 143,37
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.000,00	142.000,00 0,00	49.689,71 92.310,29	49.689,71 0,00	49.689,71 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	48.000,00	48.000,00 0,00	34.042,87 13.957,13	34.042,87 0,00	33.921,01 121,86
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000,00	14.000,00 0,00	2.093,94 11.906,06	2.093,94 0,00	2.093,94 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	15.535,60 -535,60	15.535,60 0,00	15.535,60 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	21.000,00	21.000,00 0,00	18.830,68 2.169,32	18.830,68 0,00	18.830,68 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	1.000,00	1.000,00 0,00	517,53 482,47	517,53 0,00	517,53 0,00
22102 - GAS	2.200,00	2.200,00 0,00	2.105,95 94,05	2.105,95 0,00	2.105,95 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	60.600,00	40.600,00 -20.000,00	16.818,46 23.781,54	16.818,46 0,00	16.818,46 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
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000,00	6.000,00 0,00	3.098,48 2.901,52	3.098,48 0,00	3.098,48 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	448.000,00	293.000,00 -155.000,00	274.024,28 18.975,72	271.604,28 2.420,00	186.595,14 85.009,14
22109 - OTROS SUMINISTROS	13.000,00	13.000,00 0,00	3.620,57 9.379,43	3.620,57 0,00	3.620,57 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	13.753,34 1.246,66	13.753,34 0,00	13.753,34 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.500,00	4.500,00 0,00	390,46 4.109,54	390,46 0,00	390,46 0,00
22300 - TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00 0,00	16.434,00 3.566,00	16.434,00 0,00	16.434,00 0,00
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	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 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	768.500,00 767.000,00	762.296,90 6.203,10	762.296,90 0,00	762.296,90 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	2.000,00	2.000,00 0,00	1.213,32 786,68	1.213,32 0,00	1.213,32 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	10.000,00 0,00	3.043,03 6.956,97	3.043,03 0,00	3.043,03 0,00
22609 - OTROS GASTOS	895.859,00	5.939,00 -889.920,00	12.624,25 -6.685,25	12.624,25 0,00	12.624,25 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.032,80 967,20	2.032,80 0,00	1.524,60 508,20
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	140.000,00	85.354,44 -54.645,56	82.324,11 3.030,33	82.324,11 0,00	74.058,05 8.266,06
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.705.000,00	1.431.023,36 -273.976,64	1.426.857,67 4.165,69	1.426.857,67 0,00	1.171.909,34 254.948,33
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.121.748,00	1.657.703,76 -464.044,24	1.632.804,04 24.899,72	1.632.804,04 0,00	1.548.867,55 83.936,49
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	60.000,00	58.000,00 -2.000,00	32.549,47 25.450,53	32.549,47 0,00	1.298,04 31.251,43



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD**
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 DICIEMBRE 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	153.171,00	153.171,00 0,00	152.957,89 213,11	152.957,89 0,00	152.954,89 3,00
23001 - DIETAS PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	602,54 6.397,46	602,54 0,00	602,54 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	804,97 6.195,03	804,97 0,00	804,97 0,00
24107 - PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIVENCIA LOBO Y GANADERÍA	200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000.000,00	1.047.387,61 47.387,61	660.241,51 387.146,10	660.241,51 0,00	615.713,51 44.528,00
TOTAL CAPÍTULO 2	7.274.592,00	6.029.393,17 - 1.245.198,83	5.317.748,10 711.645,07	5.315.328,10 2.420,00	4.806.612,22 508.715,88
44531 - CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	435.620,00	435.620,00 0,00	435.620,00 0,00	435.620,00 0,00	435.620,00 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



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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	675.000,00	501.302,04 -173.697,96	345.199,26 156.102,78	274.939,63 70.259,63	274.939,63 0,00
46356 - AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.275.000,00	1.150.450,00 -124.550,00	664.498,26 485.951,74	664.498,26 0,00	664.498,26 0,00
48050 - ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA)	120.000,00	120.000,00 0,00	77.747,25 42.252,75	77.747,25 0,00	77.747,25 0,00
48072 - ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.366.900,00	3.611.160,00 1.244.260,00	3.284.125,16 327.034,84	3.086.374,57 197.750,59	3.084.944,90 1.429,67
TOTAL CAPÍTULO 4	6.032.485,00	6.978.497,04 946.012,04	5.957.154,93 1.021.342,11	5.689.144,71 268.010,22	5.637.715,04 51.429,67
60199 - OTRAS ACTUACIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	99.946,00 54,00	99.946,00 0,00	99.946,00 0,00
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	1.490.000,00	1.509.781,10 19.781,10	1.509.731,76 49,34	1.509.592,30 139,46	1.481.420,42 28.171,88
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	60.000,00	60.000,00 0,00	54.369,27 5.630,73	54.369,27 0,00	37.144,04 17.225,23
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	614.000,00	594.218,90 -19.781,10	0,00 594.218,90	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	400,00 400,00	399,75 0,25	399,75 0,00	399,75 0,00
62500 - MOBILIARIO	3.000,00	2.600,00 -400,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	65.000,00	15.000,00 -50.000,00	2.060,13 12.939,87	2.060,13 0,00	2.060,13 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	7.000,00	7.000,00 0,00	1.228,38 5.771,62	1.228,38 0,00	1.228,38 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	37.500,00	37.500,00 0,00	25.869,80 11.630,20	25.869,80 0,00	25.458,40 411,40
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	15.000,00	15.000,00 0,00	14.943,50 56,50	14.943,50 0,00	14.943,50 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	458.860,00	358.700,00 -100.160,00	194.707,93 163.992,07	194.707,93 0,00	104.642,73 90.065,20
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00 0,00	49.888,30 111,70	49.888,30 0,00	49.888,30 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	3.008.360,00	2.808.200,00 - 200.160,00	1.953.144,82 855.055,18	1.953.005,36 139,46	1.817.131,65 135.873,71
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.940.000,00	3.196.950,00 256.950,00	3.163.987,18 32.962,82	2.678.240,92 485.746,26	2.324.783,02 353.457,90
77303 - DESARROLLO GANADERO	570.000,00	709.920,00 139.920,00	669.053,91 40.866,09	472.837,27 196.216,64	469.080,49 3.756,78
77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS	8.357.749,00	12.245.642,00 3.887.893,00	12.035.755,71 209.886,29	10.252.409,88 1.783.345,83	8.470.178,08 1.782.231,80
77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
78009 - A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	3.700.000,00	3.700.000,00 0,00	2.658.507,35 1.041.492,65	2.658.507,35 0,00	2.213.555,65 444.951,70
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000,00	483.500,00 -116.500,00	416.368,99 67.131,01	393.182,49 23.186,50	390.231,67 2.950,82
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	3.860.000,00	3.510.000,00 -350.000,00	3.500.000,00 10.000,00	3.068.703,03 431.296,97	2.690.761,73 377.941,30
79909 - OTRAS ACTUACIONES	897.260,00	1.247.260,00 350.000,00	794.089,08 453.170,92	353.168,53 440.920,55	75.258,73 277.909,80
TOTAL CAPÍTULO 7	20.925.009,00	26.093.272,00 5.168.263,00	24.237.762,22 1.855.509,78	20.877.049,47 3.360.712,75	17.633.849,37 3.243.200,10
TOTAL PROGRAMA 411A	49.241.711,00	51.144.220,35 1.902.509,35	46.700.658,70 4.443.561,65	43.069.376,27 3.631.282,43	39.130.156,91 3.939.219,36
TOTAL CENTRO GESTOR 160140000	49.241.711,00	51.144.220,35 1.902.509,35	46.700.658,70 4.443.561,65	43.069.376,27 3.631.282,43	39.130.156,91 3.939.219,36



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
CENTRO GESTOR 160150000 D.G.SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
PROGRAMA 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	82.721,00 229,00	82.720,98 0,02	82.720,98 0,00	82.720,98 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	7.159,36 7.159,36	7.158,66 0,70	7.158,66 0,00	7.158,66 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	0,38 0,38	0,00 0,38	0,00 0,00	0,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	21.455,00	5.405,17 -16.049,83	5.404,53 0,64	5.404,53 0,00	5.404,53 0,00
12005 - TRIENIOS	0,00	2.574,00 2.574,00	2.573,86 0,14	2.573,86 0,00	2.573,86 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	11.315,00	7.397,71 -3.917,29	7.397,58 0,13	7.397,58 0,00	7.397,58 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.819,00	12.728,06 -13.090,94	12.727,99 0,07	12.727,99 0,00	12.727,99 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	38.111,00	24.696,63 -13.414,37	24.695,97 0,66	24.695,97 0,00	24.695,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	179.192,00	142.682,31 -36.509,69	142.679,57 2,74	142.679,57 0,00	142.679,57 0,00
22104 - VESTUARIO	1.500,00	800,00 -700,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	11.000,00 11.000,00	10.099,81 900,19	10.099,81 0,00	10.099,81 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	700,00 700,00	320,97 379,03	320,97 0,00	320,97 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
CENTRO GESTOR 160150000 D.G.SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
PROGRAMA 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	755.802,00	1.115.802,00 360.000,00	890.548,81 225.253,19	890.548,81 0,00	824.592,75 65.956,06
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	300.000,00	289.000,00 -11.000,00	60.000,00 229.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	385.000,00	25.000,00 -360.000,00	17.630,00 7.370,00	17.630,00 0,00	17.630,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.522.302,00	1.522.302,00 0,00	978.599,59 543.702,41	978.599,59 0,00	912.643,53 65.956,06
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	1.381.354,00	930.914,88 -450.439,12	824.306,47 106.608,41	824.306,47 0,00	721.387,65 102.918,82
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	403.579,00	399.684,62 -3.894,38	223.484,61 176.200,01	223.484,61 0,00	191.195,77 32.288,84
TOTAL CAPÍTULO 6	1.784.933,00	1.330.599,50 - 454.333,50	1.047.791,08 282.808,42	1.047.791,08 0,00	912.583,42 135.207,66
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000,00	454.333,50 -2.545.666,50	300.000,00 154.333,50	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
79909 - OTRAS ACTUACIONES	0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
CENTRO GESTOR 160150000 D.G.SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
PROGRAMA 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	3.000.000,00	3.454.333,50 454.333,50	3.300.000,00 154.333,50	3.300.000,00 0,00	3.300.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 456B	6.486.427,00	6.449.917,31 - 36.509,69	5.469.070,24 980.847,07	5.469.070,24 0,00	5.267.906,52 201.163,72
TOTAL CENTRO GESTOR 160150000	6.486.427,00	6.449.917,31 - 36.509,69	5.469.070,24 980.847,07	5.469.070,24 0,00	5.267.906,52 201.163,72

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.515.999,00	1.174.172,72 -341.826,28	1.174.172,67 0,05	1.174.172,67 0,00	1.174.172,67 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	759.979,00	467.166,21 -292.812,79	467.166,07 0,14	467.166,07 0,00	467.166,07 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	582.062,00	264.327,70 -317.734,30	264.327,30 0,40	264.327,30 0,00	264.327,30 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	145.584,00	109.583,62 -36.000,38	109.583,34 0,28	109.583,34 0,00	109.583,34 0,00
12005 - TRIENIOS	421.641,00	452.482,00 30.841,00	452.481,43 0,57	452.481,43 0,00	452.481,43 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.793.362,00	1.364.825,14 -428.536,86	1.364.825,06 0,08	1.364.825,06 0,00	1.364.825,06 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.050.157,00	2.371.330,18 -678.826,82	2.371.330,04 0,14	2.371.330,04 0,00	2.371.330,04 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	918.744,00	844.545,12 -74.198,88	844.544,77 0,35	844.544,77 0,00	844.544,77 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	105.636,00	79.394,00 -26.242,00	79.393,60 0,40	79.393,60 0,00	79.393,60 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	139.569,00	134.256,00 -5.313,00	134.255,16 0,84	134.255,16 0,00	134.255,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.170.277,00	1.960.148,26 -210.128,74	1.960.147,61 0,65	1.960.147,61 0,00	1.960.147,61 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	11.685.502,00	9.304.722,95 - 2.380.779,05	9.304.718,89 4,06	9.304.718,89 0,00	9.304.718,89 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	169.000,00	169.000,00 0,00	121.102,17 47.897,83	121.102,17 0,00	113.664,42 7.437,75
20900 - CÁNONES	2.147,00	2.147,00 0,00	2.190,03 -43,03	2.190,03 0,00	2.190,03 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	151.908,00	151.908,00 0,00	72.563,43 79.344,57	72.563,43 0,00	71.946,33 617,10
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	12.501,00	792.501,00 780.000,00	660.009,83 132.491,17	660.009,83 0,00	660.009,83 0,00
22104 - VESTUARIO	9.500,00	9.500,00 0,00	3.732,47 5.767,53	3.732,47 0,00	838,83 2.893,64
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	7.564,80 7.564,80	6.582,40 982,40	6.582,40 0,00	6.582,40 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	13.858,00	13.858,00 0,00	13.970,09 -112,09	13.970,09 0,00	13.970,09 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	154.609,00 154.609,00	134.405,20 20.203,80	134.405,20 0,00	134.405,20 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	47.357,00	56.357,00 9.000,00	50.344,27 6.012,73	50.344,27 0,00	50.344,27 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	3.859.970,55 3.849.970,55	3.855.994,78 3.975,77	3.855.994,78 0,00	3.855.994,78 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	22.745,87 22.745,87	6.745,87 16.000,00	6.745,87 0,00	6.745,87 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	561.294,00	1.048.257,74 486.963,74	624.759,98 423.497,76	624.759,98 0,00	517.846,94 106.913,04
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	274.741,00	274.741,00 0,00	221.361,06 53.379,94	221.361,06 0,00	140.618,40 80.742,66
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	37.000,00	1.326,20 -35.673,80	0,00 1.326,20	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	0,00	3.000,00 3.000,00	166,90 2.833,10	166,90 0,00	166,90 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	3.000,00 3.000,00	253,35 2.746,65	253,35 0,00	253,35 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	670.000,00	1.164.000,00 494.000,00	1.156.192,45 7.807,55	1.156.192,45 0,00	1.148.696,32 7.496,13
TOTAL CAPÍTULO 2	1.959.306,00	7.734.486,16 5.775.180,16	6.930.374,28 804.111,88	6.930.374,28 0,00	6.724.273,96 206.100,32
46309 - CORPORACIONES LOCALES	2.700.000,00	3.695.833,02 995.833,02	3.695.833,02 0,00	1.530.319,79 2.165.513,23	1.456.491,78 73.828,01
46310 - MANCOMUNIDAD DEL ESTE	525.838,00	525.838,00 0,00	525.838,00 0,00	525.838,00 0,00	525.838,00 0,00
46311 - MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	997.502,00	827.502,00 -170.000,00	826.962,92 539,08	826.962,92 0,00	700.614,01 126.348,91
46312 - MANCOMUNIDAD DEL SUR	2.134.137,00	1.075.043,86 -1.059.093,14	806.305,45 268.738,41	806.305,45 0,00	750.953,61 55.351,84
46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	2.615.000,00	2.005.000,00 -610.000,00	2.003.441,95 1.558,05	2.003.441,95 0,00	1.854.388,98 149.052,97



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	8.972.477,00	8.129.216,88 - 843.260,12	7.858.381,34 270.835,54	5.692.868,11 2.165.513,23	5.288.286,38 404.581,73
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	4.190.000,00	5.153.260,12 963.260,12	2.842.116,68 2.311.143,44	2.842.116,68 0,00	2.841.014,78 1.101,90
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
62107 - INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62108 - CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	140.000,00	46.000,00 -94.000,00	242,00 45.758,00	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	115.000,00	209.000,00 94.000,00	196.341,24 12.658,76	196.341,24 0,00	166.637,48 29.703,76
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	394.214,00	394.214,00 0,00	226.969,71 167.244,29	226.969,71 0,00	208.819,06 18.150,65
TOTAL CAPÍTULO 6	4.908.074,00	5.871.334,12 963.260,12	3.265.669,63 2.605.664,49	3.265.669,63 0,00	3.216.471,32 49.198,31
76301 - ESTRATEGIA DE RESIDUOS	25.400.000,00	18.004.819,84 -7.395.180,16	16.611.918,00 1.392.901,84	16.611.918,00 0,00	16.611.918,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	110.000,00	1.541.595,25 1.431.595,25	2.244.300,48 -702.705,23	1.738.068,87 506.231,61	589.009,14 1.149.059,73



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	25.560.000,00	19.596.415,09 - 5.963.584,91	18.856.218,48 740.196,61	18.349.986,87 506.231,61	17.200.927,14 1.149.059,73
TOTAL PROGRAMA 456N	53.085.359,00	50.636.175,20 - 2.449.183,80	46.215.362,62 4.420.812,58	43.543.617,78 2.671.744,84	41.734.677,69 1.808.940,09
TOTAL CENTRO GESTOR 160170000	53.085.359,00	50.636.175,20 - 2.449.183,80	46.215.362,62 4.420.812,58	43.543.617,78 2.671.744,84	41.734.677,69 1.808.940,09



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	354.205,00	315.196,76 -39.008,24	315.195,85 0,91	315.195,85 0,00	315.195,85 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	124.587,00	83.664,00 -40.923,00	83.663,56 0,44	83.663,56 0,00	83.663,56 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	76.336,00	53.303,00 -23.033,00	53.302,24 0,76	53.302,24 0,00	53.302,24 0,00
12005 - TRIENIOS	106.513,00	120.297,00 13.784,00	120.296,06 0,94	120.296,06 0,00	120.296,06 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	395.256,00	356.291,76 -38.964,24	356.290,88 0,88	356.290,88 0,00	356.290,88 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	767.332,00	689.979,08 -77.352,92	689.978,89 0,19	689.978,89 0,00	689.978,89 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	35.269,00	41.180,00 5.911,00	41.179,96 0,04	41.179,96 0,00	41.179,96 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	243.208,00	175.526,00 -67.682,00	175.525,30 0,70	175.525,30 0,00	175.525,30 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	11.813,00	11.026,00 -787,00	11.025,36 0,64	11.025,36 0,00	11.025,36 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	57.526,00	44.520,00 -13.006,00	44.519,11 0,89	44.519,11 0,00	44.519,11 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	429.340,00	482.895,69 53.555,69	482.895,54 0,15	482.895,54 0,00	482.895,54 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.683.877,00	2.456.371,29 - 227.505,71	2.456.364,59 6,70	2.456.364,59 0,00	2.456.364,59 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	270.000,00	270.000,00 0,00	202.107,51 67.892,49	202.107,51 0,00	202.106,89 0,62
22104 - VESTUARIO	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	169,28 1.830,72	169,28 0,00	169,28 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000,00	1.000,00 -29.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	2.000,00 1.000,00	2.178,05 -178,05	2.178,05 0,00	2.178,05 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	55.000,00 55.000,00	53.082,20 1.917,80	53.082,20 0,00	53.082,20 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	500,00 500,00	458,66 41,34	458,66 0,00	458,66 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000,00	16.500,00 -500,00	5.333,09 11.166,91	5.333,09 0,00	5.333,09 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	35.000,00 35.000,00	211,75 34.788,25	211,75 0,00	211,75 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	320.000,00	383.000,00 63.000,00	263.540,54 119.459,46	263.540,54 0,00	263.539,92 0,62
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	696.000,00	2.521.000,00 1.825.000,00	1.625.392,57 895.607,43	1.625.392,57 0,00	1.623.928,39 1.464,18



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	696.000,00	2.521.000,00 1.825.000,00	1.625.392,57 895.607,43	1.625.392,57 0,00	1.623.928,39 1.464,18
87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	18.025.037,00	7.124.497,93 -10.900.539,07	330.000,00 6.794.497,93	330.000,00 0,00	330.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	18.025.037,00	7.124.497,93 - 10.900.539,07	330.000,00 6.794.497,93	330.000,00 0,00	330.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 2610	21.724.914,00	12.484.869,22 - 9.240.044,78	4.675.297,70 7.809.571,52	4.675.297,70 0,00	4.673.832,90 1.464,80
TOTAL CENTRO GESTOR 160180000	21.724.914,00	12.484.869,22 - 9.240.044,78	4.675.297,70 7.809.571,52	4.675.297,70 0,00	4.673.832,90 1.464,80
TOTAL SECCIÓN 16	196.809.032,00	191.116.897,18 - 5.692.134,82	167.029.582,70 24.087.314,48	160.376.555,43 6.653.027,27	153.000.241,85 7.376.313,58



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	389.485,23 50.375,23	389.484,87 0,36	389.484,87 0,00	389.484,87 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	51.676,00	46.919,00 -4.757,00	46.918,11 0,89	46.918,11 0,00	46.918,11 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	127.184,00	116.977,00 -10.207,00	116.976,21 0,79	116.976,21 0,00	116.976,21 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.019.398,00	822.279,44 -197.118,56	822.279,10 0,34	822.279,10 0,00	822.279,10 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	518.230,00	325.434,49 -192.795,51	325.434,12 0,37	325.434,12 0,00	325.434,12 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	600.726,00	234.316,01 -366.409,99	234.315,66 0,35	234.315,66 0,00	234.315,66 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	290.965,00	112.185,12 -178.779,88	90.778,29 21.406,83	90.778,29 0,00	90.778,29 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.333,00	8.333,00 0,00	8.333,08 -0,08	8.333,08 0,00	8.333,08 0,00
12005 - TRIENIOS	313.597,00	313.597,00 0,00	340.688,58 -27.091,58	340.688,58 0,00	340.688,58 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.540.477,00	1.097.621,94 -442.855,06	1.097.620,97 0,97	1.097.620,97 0,00	1.097.620,97 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.834.224,00	2.101.226,65 -732.997,35	2.101.225,66 0,99	2.101.225,66 0,00	2.101.225,66 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	13.611,00	13.611,00 0,00	7.928,59 5.682,41	7.928,59 0,00	7.928,59 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	17.669,06 17.669,06	17.668,38 0,68	17.668,38 0,00	17.668,38 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	38.181,41 38.181,41	38.181,40 0,01	38.181,40 0,00	38.181,40 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.332.818,00	1.492.127,55 -840.690,45	1.492.127,17 0,38	1.492.127,17 0,00	1.492.127,17 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.867,00	1.867,00 0,00	9.335,70 -7.468,70	9.335,70 0,00	9.335,70 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	12.782,18 12.782,18	12.782,18 0,00	12.782,18 0,00	12.782,18 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	326.374,00	276.789,00 -49.585,00	269.319,72 7.469,28	269.319,72 0,00	269.319,72 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	1.605.104,23 1.605.104,23	1.605.103,70 0,53	1.605.103,70 0,00	1.605.103,70 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	16.304,00	0,00 -16.304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	190.780,00	170.575,00 -20.205,00	170.574,26 0,74	170.574,26 0,00	170.574,26 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	56.816,00	56.846,35 30,35	56.846,35 0,00	56.846,35 0,00	56.846,35 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.995.865,00	2.006.227,54 -989.637,46	2.006.227,25 0,29	2.006.227,25 0,00	2.006.227,25 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	533.741,54 533.741,54	533.741,05 0,49	533.741,05 0,00	533.741,05 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	473.941,00	529.375,18 55.434,18	529.375,05 0,13	529.375,05 0,00	529.375,05 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	568.639,00	825.095,59 256.456,59	825.094,89 0,70	825.094,89 0,00	825.094,89 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	69.100,00 69.100,00	69.100,00 0,00	69.100,00 0,00	69.100,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493,00	46.048,91 7.555,91	46.048,91 0,00	46.048,91 0,00	46.048,91 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	258.089,16 258.089,16	258.089,16 0,00	258.089,16 0,00	258.089,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.659.428,00	13.521.605,58 - 1.137.822,42	13.521.598,41 7,17	13.521.598,41 0,00	13.521.598,41 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.800.996,00	3.800.996,00 0,00	2.930.448,74 870.547,26	2.930.448,74 0,00	2.920.933,23 9.515,51
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	350.000,00	350.000,00 0,00	246.176,02 103.823,98	246.176,02 0,00	245.099,27 1.076,75
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	115.590,00	115.590,00 0,00	117.805,53 -2.215,53	117.805,53 0,00	66.228,28 51.577,25
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	435.000,00	435.000,00 0,00	311.954,13 123.045,87	311.954,13 0,00	287.482,08 24.472,05
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	63.000,00	63.000,00 0,00	54.465,19 8.534,81	36.651,81 17.813,38	26.940,47 9.711,34
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45.000,00	45.000,00 0,00	4.427,07 40.572,93	4.427,07 0,00	4.427,07 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	60.000,00	60.000,00 0,00	21.652,43 38.347,57	21.652,43 0,00	4.010,85 17.641,58
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	110.600,00	132.600,00 22.000,00	82.733,21 49.866,79	82.733,21 0,00	81.356,23 1.376,98
22002 - PRENSA Y REVISTAS	47.936,00	47.936,00 0,00	11.827,56 36.108,44	11.827,56 0,00	8.567,79 3.259,77
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	53.929,00	71.842,17 17.913,17	92.536,01 -20.693,84	92.536,01 0,00	92.536,01 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	600.000,00	600.000,00 0,00	316.621,91 283.378,09	316.621,91 0,00	316.621,91 0,00
22101 - AGUA	19.000,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	10.261,89 8.738,11
22102 - GAS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	122.000,00	122.000,00 0,00	33.214,42 88.785,58	33.214,42 0,00	33.214,42 0,00
22104 - VESTUARIO	26.120,00	26.120,00 0,00	27.905,59 -1.785,59	27.905,59 0,00	14.687,82 13.217,77
22109 - OTROS SUMINISTROS	90.000,00	1.446.972,81 1.356.972,81	968.513,12 478.459,69	968.513,12 0,00	952.329,59 16.183,53
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	175.000,00	175.000,00 0,00	103.823,37 71.176,63	103.823,37 0,00	40.866,97 62.956,40



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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	90.500,00	90.500,00 0,00	40.536,33 49.963,67	40.536,33 0,00	37.356,36 3.179,97
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.215,00	6.215,00 0,00	839,28 5.375,72	839,28 0,00	839,28 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	35.000,00	35.000,00 0,00	10.403,88 24.596,12	10.403,88 0,00	10.403,88 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	63.419,97 -35.419,97	63.419,97 0,00	63.419,97 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.160,00	7.160,00 0,00	1.500,00 5.660,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	7.500,00	7.500,00 0,00	5.694,95 1.805,05	5.694,95 0,00	5.694,95 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	24.000,00	24.000,00 0,00	0,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.125.000,00	1.060.200,00 -64.800,00	1.049.638,55 10.561,45	1.049.638,55 0,00	1.020.636,60 29.001,95
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	875.000,00	875.000,00 0,00	869.088,55 5.911,45	869.088,55 0,00	677.927,86 191.160,69



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	25.000,00	25.000,00 0,00	51.001,50 -26.001,50	51.001,50 0,00	39.981,99 11.019,51
23001 - DIETAS PERSONAL	29.850,00	29.850,00 0,00	4.716,35 25.133,65	4.716,35 0,00	4.716,35 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.640,00	7.640,00 0,00	6.663,92 976,08	6.663,92 0,00	6.663,92 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
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	573.780,00	1.073.780,00 500.000,00	398.060,09 675.719,91	398.060,09 0,00	380.394,10 17.665,99
TOTAL CAPÍTULO 2	9.046.482,00	10.878.567,98 1.832.085,98	7.844.667,67 3.033.900,31	7.826.854,29 17.813,38	7.355.099,14 471.755,15
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	15.850,00 -4.150,00	0,00 15.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	30.000,00	303.000,00 273.000,00	304.343,81 -1.343,81	304.343,81 0,00	273.909,43 30.434,38
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	10.000,00 -5.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	35.000,00	0,00 -35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62308 - OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	2.000,00 -8.000,00	8.186,61 -6.186,61	8.186,61 0,00	8.186,61 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000,00	59.266,00 58.266,00	0,00 59.266,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	25.000,00	143.002,00 118.002,00	148.729,99 -5.727,99	148.729,99 0,00	144.464,74 4.265,25
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	37.066,49 27.066,49	3.434,99 33.631,50	3.434,99 0,00	3.434,99 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	15.000,00 15.000,00	6.360,93 8.639,07	6.360,93 0,00	6.360,93 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	10.000,00 10.000,00	29.917,71 -19.917,71	29.917,71 0,00	29.917,71 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	7.500,00	0,00 -7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	160.000,00	136.050,00 -23.950,00	66.285,83 69.764,17	66.285,83 0,00	66.285,83 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	0,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	27.000,00	220.000,00 193.000,00	0,00 220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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.	1.500,00	0,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	500,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	2.100.000,00	560.702,50 -1.539.297,50	0,00 560.702,50	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.489.500,00	1.511.936,99 - 977.563,01	567.259,87 944.677,12	567.259,87 0,00	532.560,24 34.699,63
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	182.968,00	182.968,00 0,00	16.200,00 166.768,00	16.200,00 0,00	16.200,00 0,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	12.590.483,00	0,00 -12.590.483,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	12.773.451,00	182.968,00 - 12.590.483,00	16.200,00 166.768,00	16.200,00 0,00	16.200,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 311M	38.968.861,00	26.095.078,55 - 12.873.782,45	21.949.725,95 4.145.352,60	21.931.912,57 17.813,38	21.425.457,79 506.454,78
TOTAL CENTRO GESTOR 170010000	38.968.861,00	26.095.078,55 - 12.873.782,45	21.949.725,95 4.145.352,60	21.931.912,57 17.813,38	21.425.457,79 506.454,78



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	557.484,00	361.490,76 -195.993,24	359.543,94 1.946,82	359.543,94 0,00	359.543,94 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	196.087,00	108.086,07 -88.000,93	108.085,98 0,09	108.085,98 0,00	108.085,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	246.727,00	73.062,45 -173.664,55	73.061,62 0,83	73.061,62 0,00	73.061,62 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	100.019,00	36.061,00 -63.958,00	36.060,33 0,67	36.060,33 0,00	36.060,33 0,00
12005 - TRIENIOS	203.321,00	161.864,00 -41.457,00	161.863,14 0,86	161.863,14 0,00	161.863,14 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	716.111,00	424.777,64 -291.333,36	424.776,84 0,80	424.776,84 0,00	424.776,84 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.319.040,00	810.419,86 -508.620,14	810.419,19 0,67	810.419,19 0,00	810.419,19 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	420.902,00	202.815,07 -218.086,93	202.814,11 0,96	202.814,11 0,00	202.814,11 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	16.074,08 16.074,08	16.073,68 0,40	16.073,68 0,00	16.073,68 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	33.886,00	29.533,00 -4.353,00	29.532,63 0,37	29.532,63 0,00	29.532,63 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.060.141,00	553.979,82 -506.161,18	553.979,61 0,21	553.979,61 0,00	553.979,61 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 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 DICIEMBRE 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	1.457.500,00	366.172,34 -1.091.327,66	210.079,35 156.092,99	210.079,35 0,00	210.079,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.393.710,00	3.226.828,09 - 3.166.881,91	3.068.782,26 158.045,83	3.068.782,26 0,00	3.068.782,26 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	169.800,00	169.800,00 0,00	141.096,13 28.703,87	140.651,05 445,08	138.460,73 2.190,32
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	61.700,00	137.850,00 76.150,00	110.294,08 27.555,92	110.294,08 0,00	110.294,08 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	23.000,00	23.000,00 0,00	140,15 22.859,85	140,15 0,00	140,15 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	276.500,00	352.650,00 76.150,00	251.530,36 101.119,64	251.085,28 445,08	248.894,96 2.190,32
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	125.000,00	125.000,00 0,00	90.000,00 35.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	133.000,00	133.000,00 0,00	98.000,00 35.000,00	98.000,00 0,00	98.000,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	20.000,00	8.650,00 -11.350,00	0,00 8.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.919.152,00	3.733.002,00 -186.150,00	3.070.824,13 662.177,87	3.070.824,13 0,00	3.039.118,91 31.705,22



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	3.939.152,00	3.741.652,00 - 197.500,00	3.070.824,13 670.827,87	3.070.824,13 0,00	3.039.118,91 31.705,22
78210 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	640.232,00	1.490.232,00 850.000,00	1.490.232,00 0,00	1.490.232,00 0,00	1.490.232,00 0,00
78211 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	550.732,00	1.200.732,00 650.000,00	1.200.732,00 0,00	1.200.732,00 0,00	1.200.732,00 0,00
78212 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	1.619.726,00	2.469.726,00 850.000,00	2.469.726,00 0,00	2.469.726,00 0,00	2.469.726,00 0,00
78213 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	513.467,00	863.467,00 350.000,00	863.467,00 0,00	863.467,00 0,00	863.467,00 0,00
78214 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	1.010.530,00	1.660.530,00 650.000,00	1.660.530,00 0,00	1.660.530,00 0,00	1.660.530,00 0,00
78215 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	476.408,00	826.408,00 350.000,00	826.408,00 0,00	826.408,00 0,00	826.408,00 0,00
78216 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	622.220,00	1.472.220,00 850.000,00	1.472.220,00 0,00	1.472.220,00 0,00	1.472.220,00 0,00
78217 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	134.577,00	284.577,00 150.000,00	284.577,00 0,00	284.577,00 0,00	284.577,00 0,00
78218 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	146.171,00	296.171,00 150.000,00	296.171,00 0,00	296.171,00 0,00	296.171,00 0,00
78219 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	159.822,00	309.822,00 150.000,00	309.822,00 0,00	309.822,00 0,00	309.822,00 0,00
78220 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	216.030,00	916.030,00 700.000,00	916.030,00 0,00	916.030,00 0,00	916.030,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 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 DICIEMBRE 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	35.000,00	185.000,00 150.000,00	185.000,00 0,00	185.000,00 0,00	185.000,00 0,00
78222 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	35.000,00	185.000,00 150.000,00	185.000,00 0,00	185.000,00 0,00	185.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	6.159.915,00	12.159.915,00 6.000.000,00	12.159.915,00 0,00	12.159.915,00 0,00	12.159.915,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 312D	16.902.277,00	19.614.045,09 2.711.768,09	18.649.051,75 964.993,34	18.648.606,67 445,08	18.614.711,13 33.895,54
TOTAL CENTRO GESTOR 170100000	16.902.277,00	19.614.045,09 2.711.768,09	18.649.051,75 964.993,34	18.648.606,67 445,08	18.614.711,13 33.895,54



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.914.842,00	2.119.173,21 -795.668,79	2.119.173,14 0,07	2.119.173,14 0,00	2.119.173,14 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.218.540,00	955.695,04 -262.844,96	955.695,04 0,00	955.695,04 0,00	955.695,04 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	847.453,00	485.031,82 -362.421,18	485.031,30 0,52	485.031,30 0,00	485.031,30 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	518.281,00	467.247,76 -51.033,24	467.246,92 0,84	467.246,92 0,00	467.246,92 0,00
12005 - TRIENIOS	1.029.985,00	1.013.732,00 -16.253,00	1.013.731,38 0,62	1.013.731,38 0,00	1.013.731,38 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.387.822,00	2.569.164,15 -818.657,85	2.569.163,47 0,68	2.569.163,47 0,00	2.569.163,47 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.441.359,00	4.144.530,52 -1.296.828,48	4.144.529,55 0,97	4.144.529,55 0,00	4.144.529,55 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	464.233,00	352.184,00 -112.049,00	352.183,16 0,84	352.183,16 0,00	352.183,16 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	669.174,00	422.445,83 -246.728,17	422.445,81 0,02	422.445,81 0,00	422.445,81 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	87.430,00	60.982,00 -26.448,00	60.981,67 0,33	60.981,67 0,00	60.981,67 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.482.411,00	3.448.454,40 -1.033.956,60	3.448.453,71 0,69	3.448.453,71 0,00	3.448.453,71 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	21.144.022,00	16.121.132,73 - 5.022.889,27	16.121.126,99 5,74	16.121.126,99 0,00	16.121.126,99 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	9.135,50 5.864,50	9.135,50 0,00	9.135,50 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	8.500,00 1.500,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	48.000,00	48.000,00 0,00	18.196,80 29.803,20	18.196,80 0,00	18.196,80 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.598,00	16.598,00 0,00	14.026,32 2.571,68	14.026,32 0,00	6.995,01 7.031,31
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	8.163,00	8.163,00 0,00	2.904,00 5.259,00	2.904,00 0,00	2.904,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.700,00	6.700,00 0,00	390,00 6.310,00	390,00 0,00	390,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	105.461,00	105.461,00 0,00	53.152,62 52.308,38	53.152,62 0,00	46.121,31 7.031,31
TOTAL PROGRAMA 311N	21.249.483,00	16.226.593,73 - 5.022.889,27	16.174.279,61 52.314,12	16.174.279,61 0,00	16.167.248,30 7.031,31
TOTAL CENTRO GESTOR 170110000	21.249.483,00	16.226.593,73 - 5.022.889,27	16.174.279,61 52.314,12	16.174.279,61 0,00	16.167.248,30 7.031,31



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	82.713,59 221,59	82.713,59 0,00	82.713,59 0,00	82.713,59 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	6.148.247,00	4.779.819,34 -1.368.427,66	4.779.818,73 0,61	4.779.818,73 0,00	4.779.818,73 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	560.248,00	288.990,90 -271.257,10	288.990,37 0,53	288.990,37 0,00	288.990,37 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	450.545,00	245.663,99 -204.881,01	245.663,54 0,45	245.663,54 0,00	245.663,54 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	281.872,00	257.773,35 -24.098,65	257.772,70 0,65	257.772,70 0,00	257.772,70 0,00
12005 - TRIENIOS	1.261.358,00	1.261.358,00 0,00	1.265.250,03 -3.892,03	1.265.250,03 0,00	1.265.250,03 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.382.419,00	3.364.703,93 -1.017.715,07	3.364.703,20 0,73	3.364.703,20 0,00	3.364.703,20 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.790.979,00	5.280.863,55 -1.510.115,45	5.280.863,14 0,41	5.280.863,14 0,00	5.280.863,14 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	6.829,00	3.889,00 -2.940,00	0,00 3.889,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	6.023,00	0,00 -6.023,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.300.317,00	2.503.050,37 -797.266,63	2.503.049,66 0,71	2.503.049,66 0,00	2.503.049,66 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	36.810,00	36.810,00 0,00	42.041,65 -5.231,65	42.041,65 0,00	42.041,65 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	406.284,00	303.141,00 -103.143,00	297.909,27 5.231,73	297.909,27 0,00	297.909,27 0,00
14108 - SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	276.628,00	462.144,33 185.516,33	462.143,60 0,73	462.143,60 0,00	462.143,60 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	5.260,33 5.260,33	5.259,44 0,89	5.259,44 0,00	5.259,44 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.739.904,00	5.425.004,78 -1.314.899,22	5.425.003,98 0,80	5.425.003,98 0,00	5.425.003,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	30.730.955,00	24.301.186,46 -6.429.768,54	24.301.182,90 3,56	24.301.182,90 0,00	24.301.182,90 0,00
20700 - ARRENDAMIENTO VESTUARIO	16.007,00	16.007,00 0,00	7.118,28 8.888,72	7.118,28 0,00	7.118,22 0,06
20900 - CÁNONES	2.889,00	2.889,00 0,00	4.761,25 -1.872,25	4.761,25 0,00	4.755,76 5,49
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.000,00	13.000,00 0,00	11.270,85 1.729,15	11.270,85 0,00	6.798,69 4.472,16
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	115.000,00	115.000,00 0,00	107.909,56 7.090,44	107.909,56 0,00	106.265,81 1.643,75
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00 0,00	284,52 -284,52	284,52 0,00	284,52 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	589.630,00	862.020,77 272.390,77	1.022.961,08 -160.940,31	1.022.961,08 0,00	654.652,71 368.308,37
22300 - TRANSPORTE	312.190,00	436.457,85 124.267,85	337.500,63 98.957,22	337.500,63 0,00	320.784,60 16.716,03



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	223.800,00	223.800,00 0,00	92.756,77 131.043,23	92.756,77 0,00	92.756,77 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.400,00	3.400,00 0,00	1.409,31 1.990,69	1.409,31 0,00	1.409,31 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	575.861,00	381.466,00 -194.395,00	45.409,03 336.056,97	45.409,03 0,00	45.409,03 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.000,00	14.000,00 0,00	31.489,64 -17.489,64	31.489,64 0,00	31.489,64 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	1.329.600,00 1.329.600,00	0,00 1.329.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	37.056,00	37.056,00 0,00	67.182,44 -30.126,44	67.182,44 0,00	16.715,04 50.467,40
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	941.762,00	1.341.156,89 399.394,89	876.078,51 465.078,38	876.078,51 0,00	846.555,08 29.523,43
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	780.412,00	528.276,45 -252.135,55	312.991,52 215.284,93	312.991,52 0,00	230.106,62 82.884,90
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.358.999,00	1.303.177,00 -55.822,00	1.021.117,71 282.059,29	1.021.117,71 0,00	714.608,04 306.509,67
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.471,00	32.471,00 0,00	29.189,80 3.281,20	29.189,80 0,00	21.698,92 7.490,88
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	190.000,00	190.000,00 0,00	117.590,99 72.409,01	117.590,99 0,00	97.590,99 20.000,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	25.500,00	25.500,00 0,00	708,86 24.791,14	708,86 0,00	708,86 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	108.000,00	108.000,00 0,00	129.162,72 -21.162,72	129.162,72 0,00	129.162,72 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
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	0,00	0,00 0,00	2,89 -2,89	2,89 0,00	0,00 2,89
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	171.779,00	171.779,00 0,00	9.211,78 162.567,22	9.211,78 0,00	4.400,00 4.811,78
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	4.952.530,80 4.952.530,80	1.399.267,01 3.553.263,79	1.399.267,01 0,00	1.399.267,01 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	44.382.252,00	45.131.751,81 749.499,81	51.383.288,74 -6.251.536,93	51.383.288,74 0,00	48.600.220,19 2.783.068,55
27107 - OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	16.121.558,00	16.121.558,00 0,00	8.553.105,60 7.568.452,40	8.553.105,60 0,00	7.787.944,11 765.161,49
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	292.094,00	4.532.424,09 4.240.330,09	4.489.605,04 42.819,05	4.489.605,04 0,00	4.441.205,01 48.400,03
29002 - PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	313.025,00	213.025,00 -100.000,00	20.799,90 192.225,10	20.799,90 0,00	20.799,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	66.692.685,00	78.158.346,66 11.465.661,66	70.072.174,43 8.086.172,23	70.072.174,43 0,00	65.582.707,55 4.489.466,88
46309 - CORPORACIONES LOCALES	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	70.000,00 30.000,00	70.000,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46320 - FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	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
TOTAL CAPÍTULO 4	1.152.581,00	1.152.581,00 0,00	1.002.581,00 150.000,00	972.580,83 30.000,17	972.580,83 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	117.327,00	117.327,00 0,00	96.831,92 20.495,08	96.831,92 0,00	90.638,61 6.193,31
62500 - MOBILIARIO	0,00	0,00 0,00	3.944,48 -3.944,48	3.944,48 0,00	1.209,42 2.735,06
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	3.029,00	3.029,00 0,00	69,27 2.959,73	69,27 0,00	0,00 69,27
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	41.300,00	41.300,00 0,00	41.163,00 137,00	41.163,00 0,00	41.163,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	161.656,00	161.656,00 0,00	142.008,67 19.647,33	142.008,67 0,00	133.011,03 8.997,64
TOTAL PROGRAMA 313B	98.737.877,00	103.773.770,12 5.035.893,12	95.517.947,00 8.255.823,12	95.487.946,83 30.000,17	90.989.482,31 4.498.464,52
TOTAL CENTRO GESTOR 170120000	98.737.877,00	103.773.770,12 5.035.893,12	95.517.947,00 8.255.823,12	95.487.946,83 30.000,17	90.989.482,31 4.498.464,52



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	525.627,00	404.099,70 -121.527,30	404.098,77 0,93	404.098,77 0,00	404.098,77 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	182.081,00	105.385,86 -76.695,14	105.385,12 0,74	105.385,12 0,00	105.385,12 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	268.181,00	49.125,26 -219.055,74	49.124,59 0,67	49.124,59 0,00	49.124,59 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	90.927,00	81.447,43 -9.479,57	81.446,46 0,97	81.446,46 0,00	81.446,46 0,00
12005 - TRIENIOS	190.348,00	188.383,00 -1.965,00	188.382,86 0,14	188.382,86 0,00	188.382,86 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	674.714,00	462.726,19 -211.987,81	462.725,34 0,85	462.725,34 0,00	462.725,34 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.269.082,00	889.849,46 -379.232,54	889.849,04 0,42	889.849,04 0,00	889.849,04 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	11.200,00	8.228,00 -2.972,00	8.227,87 0,13	8.227,87 0,00	8.227,87 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	57.349,00	18.909,50 -38.439,50	18.909,50 0,00	18.909,50 0,00	18.909,50 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7.365,00	3.559,00 -3.806,00	3.558,04 0,96	3.558,04 0,00	3.558,04 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	748.190,00	569.404,80 -178.785,20	569.404,41 0,39	569.404,41 0,00	569.404,41 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.107.556,00	2.863.610,20 - 1.243.945,80	2.863.603,84 6,36	2.863.603,84 0,00	2.863.603,84 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	53.040,00	53.040,00 0,00	72,60 52.967,40	72,60 0,00	72,60 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	40.800,00	68.618,70 27.818,70	64.432,50 4.186,20	64.432,50 0,00	64.432,50 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	187.305,00	198.921,00 11.616,00	202.977,83 -4.056,83	202.977,83 0,00	202.977,83 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	565,30 565,30	565,30 0,00	565,30 0,00	565,30 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	20.706,00	20.706,00 0,00	4.966,98 15.739,02	4.966,98 0,00	4.966,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	301.851,00	341.851,00 40.000,00	273.015,21 68.835,79	273.015,21 0,00	273.015,21 0,00
48005 - A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	311.000,00	311.000,00 0,00	311.000,00 0,00	307.154,17 3.845,83	307.154,17 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	386.000,00	386.000,00 0,00	311.000,00 75.000,00	307.154,17 3.845,83	307.154,17 0,00
TOTAL PROGRAMA 3110	4.795.407,00	3.591.461,20 - 1.203.945,80	3.447.619,05 143.842,15	3.443.773,22 3.845,83	3.443.773,22 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 170130000	4.795.407,00	3.591.461,20 - 1.203.945,80	3.447.619,05 143.842,15	3.443.773,22 3.845,83	3.443.773,22 0,00
TOTAL SECCIÓN 17	180.653.905,00	169.300.948,69 - 11.352.956,31	155.738.623,36 13.562.325,33	155.686.518,90 52.104,46	150.640.672,75 5.045.846,15



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD**
CENTRO GESTOR 190010000 **S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.**
PROGRAMA 239M **DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	247.147,00 -7.374,00	247.146,58 0,42	247.146,58 0,00	247.146,58 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	31.856,00	28.443,00 -3.413,00	28.442,78 0,22	28.442,78 0,00	28.442,78 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	88.287,00	78.501,00 -9.786,00	78.500,78 0,22	78.500,78 0,00	78.500,78 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.783.947,00	1.426.658,82 -357.288,18	1.426.658,13 0,69	1.426.658,13 0,00	1.426.658,13 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	686.304,00	364.239,30 -322.064,70	364.238,59 0,71	364.238,59 0,00	364.238,59 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	504.181,00	303.208,04 -200.972,96	303.207,28 0,76	303.207,28 0,00	303.207,28 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	272.780,00	252.769,63 -20.010,37	252.769,30 0,33	252.769,30 0,00	252.769,30 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	16.666,00	14.724,00 -1.942,00	14.723,70 0,30	14.723,70 0,00	14.723,70 0,00
12005 - TRIENIOS	466.808,00	481.949,00 15.141,00	481.948,52 0,48	481.948,52 0,00	481.948,52 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.071.098,00	1.635.557,46 -435.540,54	1.635.557,31 0,15	1.635.557,31 0,00	1.635.557,31 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.661.157,00	2.919.935,22 -741.221,78	2.919.935,14 0,08	2.919.935,14 0,00	2.919.935,14 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	1.870.806,00	1.942.887,17 72.081,17	1.942.886,23 0,94	1.942.886,23 0,00	1.926.821,45 16.064,78



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190010000 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
PROGRAMA 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.974.867,00	1.688.267,01 -286.599,99	1.688.266,42 0,59	1.688.266,42 0,00	1.688.266,42 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	34.907,00	40.173,00 5.266,00	40.172,64 0,36	40.172,64 0,00	40.172,64 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	28.380,65 28.380,65	28.380,06 0,59	28.380,06 0,00	28.380,06 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	326.582,00	246.274,00 -80.308,00	246.273,16 0,84	246.273,16 0,00	246.273,16 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	256.964,00	141.399,95 -115.564,05	141.399,43 0,52	141.399,43 0,00	138.383,87 3.015,56
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	3.769,00	6.967,85 3.198,85	6.967,15 0,70	6.967,15 0,00	6.678,88 288,27
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	174.530,00	273.653,02 99.123,02	273.652,21 0,81	273.652,21 0,00	272.812,82 839,39
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	0,00	764,80 764,80	763,96 0,84	763,96 0,00	729,51 34,45
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	24.142,00	13.999,00 -10.143,00	13.998,80 0,20	13.998,80 0,00	13.998,80 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	68.179,00	68.362,25 183,25	68.362,23 0,02	68.362,23 0,00	68.362,23 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	66.980,70 66.980,70	66.980,70 0,00	66.980,70 0,00	66.980,70 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.472.925,00	2.877.466,53 404.541,53	2.877.466,12 0,41	2.877.466,12 0,00	2.877.466,12 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190010000 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
PROGRAMA 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	130.579,00	146.411,51 15.832,51	146.410,04 1,47	146.410,04 0,00	145.065,47 1.344,57
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	193.063,00	564.329,77 371.266,77	564.329,23 0,54	564.329,23 0,00	564.329,23 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	792.202,00	1.060.945,69 268.743,69	1.060.945,57 0,12	1.060.945,57 0,00	1.060.945,57 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	81.333,80 81.333,80	81.333,80 0,00	81.333,80 0,00	81.333,80 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	24.566,00 -1.238,00	24.565,18 0,82	24.565,18 0,00	24.565,18 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	342.030,78 342.030,78	342.030,78 0,00	342.030,78 0,00	342.030,78 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	18.186.924,00	17.383.825,95 - 803.098,05	17.383.811,82 14,13	17.383.811,82 0,00	17.362.224,80 21.587,02
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.361.535,00	4.361.535,00 0,00	4.174.374,75 187.160,25	4.174.374,75 0,00	4.149.989,11 24.385,64
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	142.500,00	142.500,00 0,00	115.177,69 27.322,31	115.177,69 0,00	99.866,16 15.311,53
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	25.940,00	25.940,00 0,00	7.023,26 18.916,74	7.023,26 0,00	6.301,22 722,04
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.781,00	13.781,00 0,00	5.319,79 8.461,21	5.319,79 0,00	5.319,79 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190010000 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
PROGRAMA 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	750.000,00	671.318,84 -78.681,16	334.385,88 336.932,96	334.385,88 0,00	316.193,46 18.192,42
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	100.000,00	100.000,00 0,00	35.381,24 64.618,76	35.381,24 0,00	35.381,24 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	3.000,00 3.000,00	6.181,24 -3.181,24	6.181,24 0,00	6.181,24 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	77.910,00	77.910,00 0,00	62.642,11 15.267,89	62.642,11 0,00	31.087,95 31.554,16
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	176.577,00	176.577,00 0,00	85.259,75 91.317,25	85.259,75 0,00	85.259,75 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.353,00	6.353,00 0,00	7.185,63 -832,63	7.185,63 0,00	7.185,63 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.797,00	2.797,00 0,00	0,00 2.797,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	146.914,00	146.914,00 0,00	80.466,49 66.447,51	80.466,49 0,00	80.466,49 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	740.000,00	640.000,00 -100.000,00	283.121,44 356.878,56	283.121,44 0,00	283.121,44 0,00
22101 - AGUA	44.808,00	44.808,00 0,00	18.257,99 26.550,01	18.257,99 0,00	18.257,99 0,00
22102 - GAS	46.000,00	46.000,00 0,00	18.885,79 27.114,21	18.885,79 0,00	18.885,79 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	45.000,00	45.000,00 0,00	14.774,67 30.225,33	14.774,67 0,00	14.774,67 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190010000 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
PROGRAMA 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	11.500,00	11.500,00 0,00	21.425,55 -9.925,55	21.425,55 0,00	14.985,56 6.439,99
22109 - OTROS SUMINISTROS	59.500,00	1.514.802,55 1.455.302,55	719.704,49 795.098,06	719.704,49 0,00	719.470,23 234,26
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	807.848,00	807.848,00 0,00	936.572,36 -128.724,36	936.572,36 0,00	936.572,36 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	135.000,00	135.000,00 0,00	182.191,88 -47.191,88	182.191,88 0,00	61.330,31 120.861,57
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.680,00	33.680,00 0,00	12.716,31 20.963,69	12.716,31 0,00	12.716,31 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	15.000,00	15.000,00 0,00	5.445,54 9.554,46	5.445,54 0,00	5.445,54 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	25.000,00	25.000,00 0,00	23.880,46 1.119,54	23.880,46 0,00	23.880,46 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	363.200,00	363.200,00 0,00	62.954,36 300.245,64	62.954,36 0,00	62.954,36 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	6.867,12 13.132,88	6.867,12 0,00	6.867,12 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	16.292,00	16.292,00 0,00	79.300,00 -63.008,00	79.300,00 0,00	79.300,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	165.000,00 165.000,00	381.283,04 -216.283,04	381.283,04 0,00	338.037,11 43.245,93



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190010000 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
PROGRAMA 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	25.000,00	34.664,88 9.664,88	5.982,79 28.682,09	5.982,79 0,00	5.982,79 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	821.358,00	762.361,99 -58.996,01	704.431,86 57.930,13	704.431,86 0,00	703.712,44 719,42
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	880.000,00	813.401,50 -66.598,50	809.341,94 4.059,56	809.341,94 0,00	800.318,62 9.023,32
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000,00	200.000,00 0,00	226.264,42 -26.264,42	226.264,42 0,00	100.689,19 125.575,23
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	87.631,00	87.631,00 0,00	33.375,14 54.255,86	33.375,14 0,00	11.905,50 21.469,64
23001 - DIETAS PERSONAL	17.000,00	17.000,00 0,00	1.390,60 15.609,40	1.390,60 0,00	1.390,60 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	11.954,92 13.045,08	11.954,92 0,00	11.954,92 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	567.000,00	35.720,65 -531.279,35	3.127,03 32.593,62	3.127,03 0,00	335,00 2.792,03
TOTAL CAPÍTULO 2	10.793.974,00	11.591.386,41 797.412,41	9.476.647,53 2.114.738,88	9.476.647,53 0,00	9.056.120,35 420.527,18
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	115.000,00 115.000,00	82.750,98 32.249,02	82.750,98 0,00	82.750,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	115.000,00 115.000,00	82.750,98 32.249,02	82.750,98 0,00	82.750,98 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	72.064,00	51.856,81 -20.207,19	540,40 51.316,41	540,40 0,00	540,40 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190010000 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
PROGRAMA 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	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	93.970,00 12.500,00	62.924,25 31.045,75	62.924,25 0,00	62.924,25 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	6.996,50 1.996,50	0,00 6.996,50	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	8.000,00	9.693,19 1.693,19	0,00 9.693,19	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	565.500,00	905.482,79 339.982,79	170.532,49 734.950,30	170.532,49 0,00	163.712,98 6.819,51
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.000,00	32.000,00 17.000,00	15.087,60 16.912,40	15.087,60 0,00	0,00 15.087,60
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.185.000,00	1.190.302,50 5.302,50	11.274,03 1.179.028,47	11.274,03 0,00	11.274,03 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	14.289,68 11.193,68	8.367,36 5.922,32	8.367,36 0,00	8.367,36 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190010000 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
PROGRAMA 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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.	145.000,00	109.734,74 -35.265,26	2.468,38 107.266,36	2.468,38 0,00	2.468,38 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	25.000,00	37.815,64 12.815,64	54.986,21 -17.170,57	54.986,21 0,00	44.959,11 10.027,10
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	64.200,00 -35.800,00	0,00 64.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	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
TOTAL CAPÍTULO 6	2.265.178,00	2.576.389,85 311.211,85	326.180,72 2.250.209,13	326.180,72 0,00	294.246,51 31.934,21
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	162.588,00	162.588,00 0,00	30.222,45 132.365,55	30.222,45 0,00	30.222,45 0,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	987.709,00	0,00 -987.709,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190010000 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.
PROGRAMA 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
89008 - AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	7.168.620,00	7.187.620,00 19.000,00	7.168.620,00 19.000,00	7.168.620,00 0,00	7.168.620,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	8.318.917,00	7.350.208,00 - 968.709,00	7.198.842,45 151.365,55	7.198.842,45 0,00	7.198.842,45 0,00
TOTAL PROGRAMA 239M	39.564.993,00	39.016.810,21 - 548.182,79	34.468.233,50 4.548.576,71	34.468.233,50 0,00	33.994.185,09 474.048,41
TOTAL CENTRO GESTOR 190010000	39.564.993,00	39.016.810,21 - 548.182,79	34.468.233,50 4.548.576,71	34.468.233,50 0,00	33.994.185,09 474.048,41

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL
PROGRAMA 232C INMIGRACIÓN

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	127.425,00	88.039,58 -39.385,42	88.039,06 0,52	88.039,06 0,00	88.039,06 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	294.130,00	158.053,70 -136.076,30	158.053,11 0,59	158.053,11 0,00	158.053,11 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	10.727,00	10.596,38 -130,62	10.596,23 0,15	10.596,23 0,00	10.596,23 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.185,00	24.116,82 5.931,82	24.116,11 0,71	24.116,11 0,00	24.116,11 0,00
12005 - TRIENIOS	67.327,00	63.014,00 -4.313,00	63.013,24 0,76	63.013,24 0,00	63.013,24 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	257.963,00	179.119,98 -78.843,02	179.119,91 0,07	179.119,91 0,00	179.119,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	418.473,00	297.570,94 -120.902,06	297.570,05 0,89	297.570,05 0,00	297.570,05 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	21.677,00	11.560,00 -10.117,00	11.559,60 0,40	11.559,60 0,00	11.559,60 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	225.726,00	117.506,06 -108.219,94	117.505,60 0,46	117.505,60 0,00	117.505,60 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	31.717,00	16.413,00 -15.304,00	16.412,56 0,44	16.412,56 0,00	16.412,56 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	27.107,00	14.124,00 -12.983,00	14.123,33 0,67	14.123,33 0,00	14.123,33 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	657.727,00	293.728,18 -363.998,82	293.727,60 0,58	293.727,60 0,00	293.727,60 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL
PROGRAMA 232C INMIGRACIÓN

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.158.184,00	1.273.842,64 - 884.341,36	1.273.836,40 6,24	1.273.836,40 0,00	1.273.836,40 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	24.500,00	0,00 -24.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.920,00	0,00 -3.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	235.838,00	18.000,00 -217.838,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	17.272,21 727,79
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	1.891.052,00	1.891.052,00 0,00	1.797.167,80 93.884,20	1.797.167,80 0,00	1.797.167,79 0,01
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	229.000,00	14.999,00 -214.001,00	0,00 14.999,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.399.990,00	1.939.731,00 - 460.259,00	1.815.167,80 124.563,20	1.815.167,80 0,00	1.814.440,00 727,80
48030 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48037 - MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL
PROGRAMA 232C INMIGRACIÓN

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232C	4.758.174,00	3.413.573,64 - 1.344.600,36	3.089.004,20 324.569,44	3.089.004,20 0,00	3.088.276,40 727,80

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL
PROGRAMA 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	143.353,00	148.980,48 5.627,48	148.979,70 0,78	148.979,70 0,00	148.979,70 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	42.019,00	39.800,37 -2.218,63	39.800,34 0,03	39.800,34 0,00	39.800,34 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	10.727,00	10.071,90 -655,10	10.071,90 0,00	10.071,90 0,00	10.071,90 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.185,00	22.082,32 3.897,32	22.081,57 0,75	22.081,57 0,00	22.081,57 0,00
12005 - TRIENIOS	44.169,00	51.060,00 6.891,00	51.059,56 0,44	51.059,56 0,00	51.059,56 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	142.079,00	155.576,23 13.497,23	155.575,63 0,60	155.575,63 0,00	155.575,63 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	277.504,00	295.270,00 17.766,00	295.269,41 0,59	295.269,41 0,00	295.269,41 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	32.665,00	39.002,04 6.337,04	39.002,06 -0,02	39.002,06 0,00	39.002,06 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	11.131,00	10.769,00 -362,00	10.768,86 0,14	10.768,86 0,00	10.768,86 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.183,00	5.199,00 2.016,00	5.198,16 0,84	5.198,16 0,00	5.198,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	117.691,00	176.455,28 58.764,28	176.455,14 0,14	176.455,14 0,00	176.455,14 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	842.706,00	954.266,62 111.560,62	954.262,33 4,29	954.262,33 0,00	954.262,33 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL
PROGRAMA 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	284,00	0,00 -284,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.299,00	0,00 -1.299,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.500,00	0,00 -7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	70.000,00	5.000,00 -65.000,00	4.999,72 0,28	4.999,72 0,00	4.999,72 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.960,00	0,00 -1.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	202.468,00	119.452,00 -83.016,00	119.452,00 0,00	119.452,00 0,00	119.451,99 0,01
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	207.478,00	87.461,98 -120.016,02	83.033,28 4.428,70	83.033,28 0,00	83.033,28 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22.000,00	0,00 -22.000,00	0,00 0,00	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	15.079,25 59.920,75	15.079,25 0,00	15.079,25 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL
PROGRAMA 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	658.989,00	407.913,98 - 251.075,02	222.564,25 185.349,73	222.564,25 0,00	222.564,24 0,01
40500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.250.000,00	3.035.000,00 785.000,00	3.035.000,00 0,00	3.021.202,00 13.798,00	3.021.202,00 0,00
48039 - PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM)	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
48045 - FONGDCAM	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	298.747,08 1.252,92	298.747,08 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	2.630.000,00	3.415.000,00 785.000,00	3.415.000,00 0,00	3.399.949,08 15.050,92	3.399.949,08 0,00
70500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.000.000,00	1.215.000,00 -785.000,00	1.215.000,00 0,00	996.164,00 218.836,00	996.164,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	2.000.000,00	1.215.000,00 - 785.000,00	1.215.000,00 0,00	996.164,00 218.836,00	996.164,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232D	6.131.695,00	5.992.180,60 - 139.514,40	5.806.826,58 185.354,02	5.572.939,66 233.886,92	5.572.939,65 0,01



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL
PROGRAMA 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	461.915,00	348.963,80 -112.951,20	348.963,69 0,11	348.963,69 0,00	348.963,69 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	812.360,00	627.256,24 -185.103,76	627.255,55 0,69	627.255,55 0,00	627.255,55 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	268.181,00	203.909,26 -64.271,74	203.908,51 0,75	203.908,51 0,00	203.908,51 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	263.687,00	247.594,53 -16.092,47	247.594,24 0,29	247.594,24 0,00	247.594,24 0,00
12005 - TRIENIOS	269.377,00	263.560,00 -5.817,00	263.559,49 0,51	263.559,49 0,00	263.559,49 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.009.849,00	849.450,99 -160.398,01	849.450,99 0,00	849.450,99 0,00	849.450,99 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.571.137,00	1.305.238,08 -265.898,92	1.305.238,05 0,03	1.305.238,05 0,00	1.305.238,05 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	5.784,00 5.784,00	5.783,68 0,32	5.783,68 0,00	5.783,68 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	536.651,00	502.474,75 -34.176,25	502.474,66 0,09	502.474,66 0,00	502.474,66 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	22.388,00	16.759,00 -5.629,00	16.758,02 0,98	16.758,02 0,00	16.758,02 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	77.049,00	58.814,00 -18.235,00	58.813,24 0,76	58.813,24 0,00	58.813,24 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD**
CENTRO GESTOR 190100000 **D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL**
PROGRAMA 232E **LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	594.927,00	1.377.784,72 782.857,72	1.377.784,02 0,70	1.377.784,02 0,00	1.377.784,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.970.013,00	5.890.081,37 - 79.931,63	5.890.075,98 5,39	5.890.075,98 0,00	5.890.075,98 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	11.000,00 11.000,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	19.200,00	4.126.153,75 4.106.953,75	2.892.835,40 1.233.318,35	2.892.835,40 0,00	2.342.397,67 550.437,73
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.004.733,00	998.913,43 -5.819,57	1.616.370,12 -617.456,69	1.616.370,12 0,00	1.034.194,39 582.175,73
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	788.667,00	308.277,99 -480.389,01	229.561,60 78.716,39	229.561,60 0,00	228.651,10 910,50
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	250.000,00	250.000,00 0,00	500.000,00 -250.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	298.102,00	298.102,00 0,00	162.368,00 135.734,00	162.368,00 0,00	98.056,51 64.311,49
23001 - DIETAS PERSONAL	2.840,00	2.840,00 0,00	1.891,96 948,04	1.891,96 0,00	1.891,96 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.798,00	3.798,00 0,00	2.548,56 1.249,44	2.548,56 0,00	2.548,56 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	2.948.433,00	2.815.573,77 -132.859,23	1.615.391,23 1.200.182,54	1.602.362,21 13.029,02	1.434.139,13 168.223,08
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



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL
PROGRAMA 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	150.000,00	150.000,00 0,00	1.135,00 148.865,00	1.135,00 0,00	1.135,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	5.495.773,00	8.994.658,94 3.498.885,94	7.022.101,87 1.972.557,07	7.009.072,85 13.029,02	5.643.014,32 1.366.058,53
46309 - CORPORACIONES LOCALES	36.286.838,00	61.995.675,60 25.708.837,60	61.735.418,12 260.257,48	61.735.418,12 0,00	61.735.418,12 0,00
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
48003 - A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	973.000,00	205.110,00 -767.890,00	0,00 205.110,00	0,00 0,00	0,00 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	35.260.292,00	58.275.771,79 23.015.479,79	51.391.260,61 6.884.511,18	46.004.474,42 5.386.786,19	46.004.474,41 0,01
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	4.900.000,00 0,00	4.437.124,33 462.875,67	4.437.124,33 0,00
48302 - RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	166.900.000,00	118.525.674,43 -48.374.325,57	115.000.000,00 3.525.674,43	108.689.921,02 6.310.078,98	108.689.921,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	244.570.130,00	244.152.231,82 - 417.898,18	233.276.678,73 10.875.553,09	221.116.937,89 12.159.740,84	221.116.937,88 0,01



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL
PROGRAMA 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	11.869.000,00 7.000.000,00	11.753.511,18 115.488,82	5.810.398,94 5.943.112,24	5.810.398,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	4.869.000,00	11.869.000,00 7.000.000,00	11.753.511,18 115.488,82	5.810.398,94 5.943.112,24	5.810.398,94 0,00
TOTAL PROGRAMA 232E	260.904.916,00	270.905.972,13 10.001.056,13	257.942.367,76 12.963.604,37	239.826.485,66 18.115.882,10	238.460.427,12 1.366.058,54
TOTAL CENTRO GESTOR 190100000	271.794.785,00	280.311.726,37 8.516.941,37	266.838.198,54 13.473.527,83	248.488.429,52 18.349.769,02	247.121.643,17 1.366.786,35

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	127.425,00	102.261,00 -25.164,00	102.260,41 0,59	102.260,41 0,00	102.260,41 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	238.106,00	203.705,00 -34.401,00	203.704,11 0,89	203.704,11 0,00	203.704,11 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	53.636,00	18.502,00 -35.134,00	18.501,76 0,24	18.501,76 0,00	18.501,76 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	90.927,00	88.836,38 -2.090,62	88.835,92 0,46	88.835,92 0,00	88.835,92 0,00
12005 - TRIENIOS	76.734,00	76.962,00 228,00	76.961,49 0,51	76.961,49 0,00	76.961,49 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	290.912,00	247.038,28 -43.873,72	247.037,44 0,84	247.037,44 0,00	247.037,44 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	476.572,00	403.784,33 -72.787,67	403.783,97 0,36	403.783,97 0,00	403.783,97 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	636.310,00	557.669,76 -78.640,24	557.669,13 0,63	557.669,13 0,00	557.669,13 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.641,00	19.246,00 2.605,00	19.245,63 0,37	19.245,63 0,00	19.245,63 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	110.088,00	84.870,00 -25.218,00	84.869,29 0,71	84.869,29 0,00	84.869,29 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	0,23 0,23	0,00 0,23	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	533.427,00	563.415,28 29.988,28	563.414,38 0,90	563.414,38 0,00	563.414,38 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.650.778,00	2.366.290,26 - 284.487,74	2.366.283,53 6,73	2.366.283,53 0,00	2.366.283,53 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.400,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.400,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.302,00	16.302,00 0,00	0,00 16.302,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	12.000,00	3.418.625,00 3.406.625,00	14.989,02 3.403.635,98	14.989,02 0,00	14.935,00 54,02
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	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	11.189,04 8.810,96	11.189,04 0,00	11.189,04 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	6.694.864,37 6.694.864,37	4.245.584,07 2.449.280,30	4.245.584,07 0,00	4.167.263,02 78.321,05
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	60.000.000,00	58.132.181,91 -1.867.818,09	58.015.252,69 116.929,22	54.228.026,25 3.787.226,44	54.213.856,77 14.169,48
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	100.000,00 0,00	36.825,75 63.174,25	36.825,75 0,00	36.825,75 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	326.962,00	320.106,69 -6.855,31	115.035,01 205.071,68	115.035,01 0,00	101.018,83 14.016,18
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	120.000,00	120.000,00 0,00	72.000,00 48.000,00	72.000,00 0,00	48.000,00 24.000,00
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	1.526,40 5.673,60	1.526,40 0,00	1.526,40 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	19.417.715,00	19.417.715,00 0,00	20.783.048,11 -1.365.333,11	20.783.048,11 0,00	15.828.382,63 4.954.665,48
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	222.062.025,00	221.101.259,05 -960.765,95	217.988.940,20 3.112.318,85	217.988.940,20 0,00	208.684.462,72 9.304.477,48



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	302.541.966,00	309.808.016,02 7.266.050,02	301.284.390,29 8.523.625,73	297.497.163,85 3.787.226,44	283.107.460,16 14.389.703,69
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00	365.732,43 365.732,43	0,00 365.732,43	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	150.000,00	515.732,43 365.732,43	0,00 515.732,43	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.483,00	2.163,94 -1.319,06	609,66 1.554,28	609,66 0,00	0,00 609,66
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	23.220,00	18.630,06 -4.589,94	0,00 18.630,06	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	102.322,00	51.161,00 -51.161,00	0,00 51.161,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	10.320,00	10.320,00 0,00	0,00 10.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	167.080,00	0,00 -167.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	56.760,00	56.760,00 0,00	0,00 56.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	10.320,00	10.320,00 0,00	0,00 10.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.412,00	4.412,00 0,00	0,00 4.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	436.740,00	0,00 -436.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.161,00	1.161,00 0,00	0,00 1.161,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36.120,00	36.120,00 0,00	0,00 36.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	38.700,00	38.700,00 0,00	0,00 38.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.480,00	15.480,00 0,00	0,00 15.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.278.640,00	1.278.640,00 0,00	247.598,03 1.031.041,97	247.598,03 0,00	247.598,03 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.640,00	20.640,00 0,00	64.566,35 -43.926,35	64.566,35 0,00	64.566,35 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	590.300,00	590.300,00 0,00	1.421.896,65 -831.596,65	1.421.896,65 0,00	1.142.655,82 279.240,83
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	4.644,00	4.644,00 0,00	58.699,31 -54.055,31	58.699,31 0,00	58.699,31 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	64.156,00	714.156,00 650.000,00	148.387,62 565.768,38	148.387,62 0,00	142.004,87 6.382,75
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.966,00	6.966,00 0,00	0,00 6.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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.	25.800,00	25.800,00 0,00	201.697,96 -175.897,96	201.697,96 0,00	40.120,82 161.577,14
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	588.580,00	588.580,00 0,00	136.411,04 452.168,96	136.411,04 0,00	135.269,75 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	51.600,00	51.600,00 0,00	4.650,03 46.949,97	4.650,03 0,00	4.650,03 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.393,00	1.393,00 0,00	0,00 1.393,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.966,00	6.966,00 0,00	0,00 6.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	2.322,00	2.322,00 0,00	0,00 2.322,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.561.025,00	3.550.135,00 - 10.890,00	2.284.516,65 1.265.618,35	2.284.516,65 0,00	1.835.564,98 448.951,67
TOTAL PROGRAMA 231D	308.903.769,00	316.240.173,71 7.336.404,71	305.935.190,47 10.304.983,24	302.147.964,03 3.787.226,44	287.309.308,67 14.838.655,36



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	350.418,00	277.560,06 -72.857,94	277.559,68 0,38	277.559,68 0,00	277.559,68 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.778.789,00	1.499.777,21 -279.011,79	1.499.776,64 0,57	1.499.776,64 0,00	1.499.776,64 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	118.000,00	84.492,00 -33.508,00	84.491,16 0,84	84.491,16 0,00	84.491,16 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	200.038,00	163.205,10 -36.832,90	163.204,14 0,96	163.204,14 0,00	163.204,14 0,00
12005 - TRIENIOS	279.315,00	294.315,00 15.000,00	294.314,02 0,98	294.314,02 0,00	294.314,02 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.289.276,00	1.097.595,77 -191.680,23	1.097.594,98 0,79	1.097.594,98 0,00	1.097.594,98 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.886.760,00	1.600.081,16 -286.678,84	1.600.080,49 0,67	1.600.080,49 0,00	1.600.080,49 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.912.686,00	2.644.648,97 -268.037,03	2.644.648,67 0,30	2.644.648,67 0,00	2.644.648,67 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	104.778,00	97.866,00 -6.912,00	97.865,28 0,72	97.865,28 0,00	97.865,28 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	197.831,00	179.060,00 -18.771,00	179.059,68 0,32	179.059,68 0,00	179.059,68 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	904,10 904,10	904,10 0,00	904,10 0,00	904,10 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.503.843,00	2.657.342,08 1.153.499,08	2.657.341,33 0,75	2.657.341,33 0,00	2.657.341,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.704.226,00	10.679.339,45 - 24.886,55	10.679.332,01 7,44	10.679.332,01 0,00	10.679.332,01 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	66.000,00 66.000,00	65.304,00 696,00	65.304,00 0,00	65.304,00 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
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	194.664,80 194.664,80	194.664,80 0,00	194.664,80 0,00	88.880,00 105.784,80
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.300.000,00	861.629,10 -438.370,90	782.779,72 78.849,38	662.611,72 120.168,00	390.062,03 272.549,69
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	3.500,00	3.500,00 0,00	1.020,01 2.479,99	1.020,01 0,00	1.020,01 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	76.803.000,00	67.399.046,65 -9.403.953,35	67.399.046,65 0,00	67.399.046,65 0,00	49.474.072,50 17.924.974,15
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	78.120.500,00	68.538.840,55 - 9.581.659,45	68.442.815,18 96.025,37	68.322.647,18 120.168,00	50.019.338,54 18.303.308,64
46309 - CORPORACIONES LOCALES	71.941.443,00	74.341.442,75 2.399.999,75	74.341.442,75 0,00	74.341.442,75 0,00	74.341.442,75 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	230.000.000,00	231.245.406,19 1.245.406,19	230.760.081,76 485.324,43	230.595.767,07 164.314,69	230.594.113,92 1.653,15
TOTAL CAPÍTULO 4	301.941.443,00	305.586.848,94 3.645.405,94	305.101.524,51 485.324,43	304.937.209,82 164.314,69	304.935.556,67 1.653,15
TOTAL PROGRAMA 231I	390.766.169,00	384.805.028,94 - 5.961.140,06	384.223.671,70 581.357,24	383.939.189,01 284.482,69	365.634.227,22 18.304.961,79
TOTAL CENTRO GESTOR 190110000	699.669.938,00	701.045.202,65 1.375.264,65	690.158.862,17 10.886.340,48	686.087.153,04 4.071.709,13	652.943.535,89 33.143.617,15



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	240.000,00	17.393,45	17.393,45	17.393,45
		240.000,00	222.606,55	0,00	0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	17.660,00	17.660,00	14.062,67	14.062,67	14.062,67
		0,00	3.597,33	0,00	0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	278,30	0,00	0,00	0,00
		278,30	278,30	0,00	0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	15.708.280,00	15.257.056,40	14.557.454,47	14.235.264,55	14.235.264,08
		-451.223,60	699.601,93	322.189,92	0,47
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	50.000,00	17.837,82	17.837,82	17.837,82
		0,00	32.162,18	0,00	0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	50.000,00	10.000,00	91,20	91,20	0,00
		-40.000,00	9.908,80	0,00	91,20
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	57.150.000,00	53.540.151,53	52.663.185,17	52.663.185,17	52.126.282,17
		-3.609.848,47	876.966,36	0,00	536.903,00
TOTAL CAPÍTULO 2	72.988.940,00	69.128.146,23	67.270.024,78	66.947.834,86	66.410.840,19
		- 3.860.793,77	1.858.121,45	322.189,92	536.994,67



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	454.400,00	454.400,00 0,00	454.400,00 0,00	454.400,00 0,00	454.400,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	247.035,90 2.964,10	247.035,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	704.400,00	704.400,00 0,00	704.400,00 0,00	701.435,90 2.964,10	701.435,90 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.548,00	1.548,00 0,00	1.077,20 470,80	1.077,20 0,00	1.077,20 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
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	30.387,00 -28.839,00	30.387,00 0,00	30.386,98 0,02
62500 - MOBILIARIO	256.000,00	254.943,38 -1.056,62	10.201,93 244.741,45	10.201,93 0,00	10.201,93 0,00
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	19.228,00 18.196,00	18.059,25 1.168,75	18.059,25 0,00	18.059,25 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD**
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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	195.375,00 45.375,00	101.536,35 93.838,65	101.536,35 0,00	101.536,35 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	40.699,04 29.300,96	40.699,04 0,00	40.699,04 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	3.096,00 0,00	57.357,04 -54.261,04	57.357,04 0,00	57.357,04 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
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	2.580,00	2.580,00 0,00	2.190,10 389,90	2.190,10 0,00	2.190,10 0,00
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	97.884,20 88.596,20	24.971,16 72.913,04	24.971,16 0,00	24.971,16 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



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	514.700,00	665.810,58 151.110,58	286.479,07 379.331,51	286.479,07 0,00	286.479,05 0,02
TOTAL PROGRAMA 231A	74.208.040,00	70.498.356,81 - 3.709.683,19	68.260.903,85 2.237.452,96	67.935.749,83 325.154,02	67.398.755,14 536.994,69

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	15.928,00	14.007,00 -1.921,00	14.006,28 0,72	14.006,28 0,00	14.006,28 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	182.081,00	155.253,00 -26.828,00	155.252,07 0,93	155.252,07 0,00	155.252,07 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	96.545,00	83.207,00 -13.338,00	83.206,76 0,24	83.206,76 0,00	83.206,76 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	354.613,00	326.824,11 -27.788,89	326.823,25 0,86	326.823,25 0,00	326.823,25 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.333,00	8.333,08 0,08	8.333,08 0,00	8.333,08 0,00	8.333,08 0,00
12005 - TRIENIOS	76.970,00	85.034,59 8.064,59	85.034,14 0,45	85.034,14 0,00	85.034,14 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	332.596,00	300.798,32 -31.797,68	300.797,93 0,39	300.797,93 0,00	300.797,93 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	482.424,00	435.876,06 -46.547,94	435.875,15 0,91	435.875,15 0,00	435.875,15 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.866.283,00	7.374.238,92 -492.044,08	7.374.238,03 0,89	7.374.238,03 0,00	7.374.238,03 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	235.828,00	229.161,00 -6.667,00	229.160,84 0,16	229.160,84 0,00	229.160,84 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	789.607,00	665.392,00 -124.215,00	665.391,70 0,30	665.391,70 0,00	665.391,70 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	12.417,00	20.589,98 8.172,98	20.589,98 0,00	20.589,98 0,00	20.589,98 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.376.856,00	3.366.149,67 989.293,67	3.366.148,73 0,94	3.366.148,73 0,00	3.366.148,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.830.481,00	13.064.864,73 234.383,73	13.064.857,94 6,79	13.064.857,94 0,00	13.064.857,94 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	1.754,50 58.245,50	1.754,50 0,00	1.754,50 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	19.300,00	19.300,00 0,00	1.144,43 18.155,57	1.144,43 0,00	1.144,43 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.800,00	9.800,00 0,00	8.526,30 1.273,70	8.526,30 0,00	8.526,30 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	26.274,68 23.725,32	26.274,68 0,00	26.274,68 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	11.578,75 9.041,25	11.578,75 0,00	11.578,75 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	150.000,00	130.000,00 -20.000,00	98.753,01 31.246,99	98.753,01 0,00	98.753,01 0,00
22101 - AGUA	10.199,00	10.199,00 0,00	15.753,09 -5.554,09	15.753,09 0,00	15.753,09 0,00
22102 - GAS	10.000,00	10.000,00 0,00	4.265,27 5.734,73	4.265,27 0,00	4.265,27 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	9.800,00	9.800,00 0,00	0,00 9.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	14.700,00	14.700,00 0,00	2.762,56 11.937,44	2.762,56 0,00	2.762,56 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	30.000,00	350.000,00 320.000,00	61.626,07 288.373,93	61.626,07 0,00	58.135,20 3.490,87
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	140.364,00	140.364,00 0,00	159.860,39 -19.496,39	159.860,39 0,00	159.860,39 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	920,00 -3.000,00	0,00 920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	11.760,00	11.760,00 0,00	9.586,41 2.173,59	9.586,41 0,00	9.586,41 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	11.760,00	11.760,00 0,00	40,39 11.719,61	40,39 0,00	40,39 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	49.672,02 -12.432,02	49.672,02 0,00	49.672,02 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	23.000,00 23.000,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.470,00	1.470,00 0,00	0,00 1.470,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	468.342,00	468.342,00 0,00	410.433,31 57.908,69	410.433,31 0,00	344.177,10 66.256,21
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	121,34 19.878,66	121,34 0,00	121,34 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	30.000,00	30.000,00 0,00	738,10 29.261,90	738,10 0,00	738,10 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	1.393,08 1.606,92	1.393,08 0,00	1.393,08 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.960,00	1.960,00 0,00	209,26 1.750,74	209,26 0,00	209,26 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.148.617,00	1.468.617,00 320.000,00	864.492,96 604.124,04	864.492,96 0,00	794.745,88 69.747,08
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
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



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	18.004,80 -6.004,80	18.004,80 0,00	18.004,80 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.000,00	3.000,00 0,00	1.541,54 1.458,46	1.541,54 0,00	1.541,54 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	400.000,00 0,00	198.473,27 201.526,73	198.473,27 0,00	198.473,27 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.096,00	3.096,00 0,00	1.337,91 1.758,09	1.337,91 0,00	1.337,91 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	60.000,00	60.000,00 0,00	6.143,44 53.856,56	6.143,44 0,00	6.143,44 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.	4.978,00	4.978,00 0,00	0,00 4.978,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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.	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	17.500,96 -15.694,96	17.500,96 0,00	17.500,96 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	33.936,74 -18.936,74	33.936,74 0,00	33.936,74 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	0,00 1.548,00	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
TOTAL CAPÍTULO 6	540.189,00	540.189,00 0,00	276.938,66 263.250,34	276.938,66 0,00	276.938,66 0,00
TOTAL PROGRAMA 231C	14.519.287,00	15.073.670,73 554.383,73	14.206.289,56 867.381,17	14.206.289,56 0,00	14.136.542,48 69.747,08



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	82.713,59 0,01	82.713,59 0,00	82.713,59 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	270.778,00	219.976,26 -50.801,74	219.976,12 0,14	219.976,12 0,00	219.976,12 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	98.043,00	87.975,59 -10.067,41	87.975,34 0,25	87.975,34 0,00	87.975,34 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	128.727,00	100.921,00 -27.806,00	100.920,03 0,97	100.920,03 0,00	100.920,03 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	100.019,00	89.185,38 -10.833,62	89.185,00 0,38	89.185,00 0,00	89.185,00 0,00
12005 - TRIENIOS	94.826,00	111.234,00 16.408,00	111.233,18 0,82	111.233,18 0,00	111.233,18 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	383.170,00	338.698,14 -44.471,86	338.697,98 0,16	338.697,98 0,00	338.697,98 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	689.103,00	607.240,21 -81.862,79	607.239,30 0,91	607.239,30 0,00	607.239,30 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	772.095,00	744.580,94 -27.514,06	744.580,82 0,12	744.580,82 0,00	744.580,82 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.346,00	17.368,00 -978,00	17.367,25 0,75	17.367,25 0,00	17.367,25 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	84.508,00	76.473,00 -8.035,00	76.472,44 0,56	76.472,44 0,00	76.472,44 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	584.615,00	706.352,77 121.737,77	706.352,27 0,50	706.352,27 0,00	706.352,27 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.306.722,00	3.182.718,89 - 124.003,11	3.182.713,32 5,57	3.182.713,32 0,00	3.182.713,32 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	360.000,00 360.000,00	5.711,20 354.288,80	5.711,20 0,00	5.711,20 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	23.500,00	23.500,00 0,00	0,00 23.500,00	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
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	933,48 9.066,52	933,48 0,00	933,48 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	1.131.308,74 1.131.308,74	594.321,63 536.987,11	594.321,63 0,00	220.810,03 373.511,60
22609 - OTROS GASTOS	0,00	76.428,80 76.428,80	7.007,41 69.421,39	7.007,41 0,00	7.007,41 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	17.842.325,00	17.048.750,55 -793.574,45	15.603.644,30 1.445.106,25	15.293.134,62 310.509,68	14.643.886,28 649.248,34
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.400,00	28.400,00 0,00	16.982,70 11.417,30	16.982,70 0,00	16.982,70 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	983.600,00	962.725,00 -20.875,00	684.497,03 278.227,97	684.497,03 0,00	422.861,03 261.636,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	1.350,00	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	4.652.422,76 813.359,24	4.652.422,76 0,00	4.379.128,19 273.294,57
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	216.930.000,00	209.160.428,00 -7.769.572,00	200.444.744,21 8.715.683,79	200.444.744,21 0,00	192.932.544,13 7.512.200,08
25402 - CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	265.950,00 265.950,00	0,00 265.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	3.602.797,00	3.602.797,00 0,00	2.744.664,24 858.132,76	2.675.839,24 68.825,00	2.532.876,61 142.962,63
TOTAL CAPÍTULO 2	244.926.654,00	238.176.320,09 - 6.750.333,91	224.756.271,97 13.420.048,12	224.376.937,29 379.334,68	215.162.741,06 9.214.196,23
48028 - CERMI CM	70.000,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
48054 - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
48059 - FESORCAM	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
48060 - FAMMA-COCEMFE	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
48061 - FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190120000 D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48062 - ASPACE MADRID	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
48063 - UMASAM	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
48064 - PLENA INCLUSIÓN MADRID	175.000,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00
48065 - FEMADEN	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.642.000,00	2.642.000,00 0,00	2.642.000,00 0,00	2.593.152,30 48.847,70	2.593.152,30 0,00
48137 - FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	1.225.000,00	1.225.000,00 0,00	1.225.000,00 0,00	1.143.866,38 81.133,62	1.143.866,38 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	360.000,00	360.000,00 0,00	352.500,00 7.500,00	321.380,54 31.119,46	321.380,54 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	5.132.000,00	5.132.000,00 0,00	5.124.500,00 7.500,00	4.963.399,22 161.100,78	4.963.399,22 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.160,00	5.160,00 0,00	0,00 5.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7.700,00	7.700,00 0,00	0,00 7.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	11.920,92 -5.920,92	11.920,92 0,00	11.920,92 0,00
62500 - MOBILIARIO	313.220,00	331.853,90 18.633,90	6.443,25 325.410,65	6.443,25 0,00	6.443,25 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	20.615,62 17.519,62	17.254,60 3.361,02	17.254,60 0,00	17.254,60 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.966,00	5.966,00 0,00	0,00 5.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	418.000,00	508.750,00 90.750,00	217.349,73 291.400,27	217.349,73 0,00	207.633,43 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	78.795,69 -58.295,69	78.795,69 0,00	78.704,50 91,19
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548,00	1.548,00 0,00	7.281,22 -5.733,22	7.281,22 0,00	7.281,22 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190120000 D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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.	1.548,00	1.548,00 0,00	22.728,42 -21.180,42	22.728,42 0,00	22.728,42 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	2.580,00	2.580,00 0,00	74.940,03 -72.360,03	74.940,03 0,00	56.821,49 18.118,54
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	25.000,00	70.000,00 45.000,00	64.852,73 5.147,27	64.852,73 0,00	64.852,73 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	34.206,00	58.081,00 23.875,00	26.831,15 31.249,85	26.831,15 0,00	26.831,15 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	105.273,80 61.403,80	51.393,45 53.880,35	51.393,45 0,00	51.393,45 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	981.000,00	1.238.182,32 257.182,32	579.791,19 658.391,13	579.791,19 0,00	551.865,16 27.926,03
TOTAL PROGRAMA 231F	254.346.376,00	247.729.221,30 - 6.617.154,70	233.643.276,48 14.085.944,82	233.102.841,02 540.435,46	223.860.718,76 9.242.122,26
TOTAL CENTRO GESTOR 190120000	343.073.703,00	333.301.248,84 - 9.772.454,16	316.110.469,89 17.190.778,95	315.244.880,41 865.589,48	305.396.016,38 9.848.864,03



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	82.713,59 0,01	82.713,59 0,00	82.713,59 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	318.562,00	244.159,12 -74.402,88	244.158,22 0,90	244.158,22 0,00	244.158,22 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	238.106,00	125.823,46 -112.282,54	125.822,87 0,59	125.822,87 0,00	125.822,87 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	42.909,00	38.975,00 -3.934,00	38.974,36 0,64	38.974,36 0,00	38.974,36 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.185,00	26.259,15 8.074,15	26.258,75 0,40	26.258,75 0,00	26.258,75 0,00
12005 - TRIENIOS	88.542,00	104.081,68 15.539,68	104.080,94 0,74	104.080,94 0,00	104.080,94 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	395.506,00	310.622,65 -84.883,35	310.622,62 0,03	310.622,62 0,00	310.622,62 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	713.456,00	567.092,81 -146.363,19	567.091,97 0,84	567.091,97 0,00	567.091,97 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	591.330,00	570.015,73 -21.314,27	570.014,99 0,74	570.014,99 0,00	570.014,99 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.671,00	3.536,00 -135,00	3.535,07 0,93	3.535,07 0,00	3.535,07 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	88.533,00	87.490,00 -1.043,00	87.489,13 0,87	87.489,13 0,00	87.489,13 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	675.393,00	580.654,79 -94.738,21	580.654,73 0,06	580.654,73 0,00	580.654,73 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.256.685,00	2.741.423,99 - 515.261,01	2.741.417,24 6,75	2.741.417,24 0,00	2.741.417,24 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	221.699,00	221.699,00 0,00	210.949,14 10.749,86	210.949,14 0,00	210.949,14 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.464,00	16.464,00 0,00	1.589,15 14.874,85	1.589,15 0,00	1.589,15 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.700,00	14.700,00 0,00	447,70 14.252,30	447,70 0,00	447,70 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.820,00	8.820,00 0,00	109,38 8.710,62	109,38 0,00	109,38 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	5.000,00 0,00	3.773,51 1.226,49	3.773,51 0,00	3.773,51 0,00
22101 - AGUA	3.072,00	3.072,00 0,00	601,38 2.470,62	601,38 0,00	601,38 0,00
22102 - GAS	9.096,00	9.096,00 0,00	4.129,47 4.966,53	4.129,47 0,00	4.129,47 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.512,00	12.512,00 0,00	1.117,21 11.394,79	1.117,21 0,00	1.117,21 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	490,00	490,00 0,00	0,00 490,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	11.550,00	11.550,00 0,00	738,10 10.811,90	738,10 0,00	738,10 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	7.640,00 -10.000,00	2.122,02 5.517,98	2.122,02 0,00	2.122,02 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.350,00	7.350,00 0,00	0,00 7.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.825,00	20.825,00 0,00	23.120,15 -2.295,15	23.120,15 0,00	23.120,15 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	20.000,00 20.000,00	11.573,67 8.426,33	11.573,67 0,00	10.679,01 894,66
22609 - OTROS GASTOS	6.840,00	6.840,00 0,00	45,00 6.795,00	45,00 0,00	45,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	5.447.008,00	5.633.522,86 186.514,86	5.530.191,03 103.331,83	5.530.191,03 0,00	5.530.191,01 0,02
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	600.000,00	627.037,48 27.037,48	325.693,33 301.344,15	325.693,33 0,00	318.885,27 6.808,06
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	460.000,00	460.000,00 0,00	521.586,56 -61.586,56	442.023,56 79.563,00	442.023,56 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	800,00	800,00 0,00	487,49 312,51	487,49 0,00	487,49 0,00
24007 - REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO	75.000,00	0,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
24030 - PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	150.000,00	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	8.803.508,00	2.306.122,96 -6.497.385,04	2.305.664,88 458,08	2.305.664,88 0,00	2.136.988,31 168.676,57
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	1.124.148,00	42.046,00 -1.082.102,00	42.045,30 0,70	42.045,30 0,00	42.045,30 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	740.825,00	688.744,95 -52.080,05	606.871,99 81.872,96	606.871,99 0,00	10.258,06 596.613,93
26004 - PROMOCIÓN DE LA MUJER	471.500,00	471.500,00 0,00	245.481,00 226.019,00	245.481,00 0,00	109.114,00 136.367,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.064.760,00	1.481.760,00 417.000,00	639.095,73 842.664,27	639.095,73 0,00	631.965,73 7.130,00
28200 - PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO	1.471.060,00	2.113.060,00 642.000,00	1.633.892,13 479.167,87	1.633.892,13 0,00	1.601.152,69 32.739,44
TOTAL CAPÍTULO 2	20.766.267,00	14.197.252,25 - 6.569.014,75	12.111.325,32 2.085.926,93	12.031.762,32 79.563,00	11.082.532,64 949.229,68
44500 - A CONSORCIOS Y OTROS ENTES	0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	520.945,00	468.380,00 -52.565,00	39.923,04 428.456,96	39.923,04 0,00	0,00 39.923,04
46309 - CORPORACIONES LOCALES	261.274,00	9.059.959,97 8.798.685,97	9.000.955,71 59.004,26	9.000.955,71 0,00	9.000.955,71 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



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	550.000,00 550.000,00	549.537,88 462,12	549.537,88 0,00	549.537,88 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	114.625,36 185.374,64	114.625,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.322.219,00	10.768.339,97 9.446.120,97	10.130.416,63 637.923,34	9.945.041,99 185.374,64	9.905.118,95 39.923,04
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.192,00	1.192,00 -5.000,00	0,00 1.192,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000,00	3.950,00 -1.050,00	0,00 3.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.000,00	1.000,00 -1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	3.740,00 -4.000,00	0,00 3.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	10.000,00	7.000,00 -3.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	14.050,00 14.050,00	14.048,10 1,90	14.048,10 0,00	14.048,10 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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.	31.000,00	31.000,00 0,00	3.606,37 27.393,63	3.606,37 0,00	3.606,37 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
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	2.834,74 4.165,26	2.834,74 0,00	2.834,74 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	81.932,00	81.932,00 0,00	20.489,21 61.442,79	20.489,21 0,00	20.489,21 0,00
TOTAL PROGRAMA 232B	25.427.103,00	27.788.948,21 2.361.845,21	25.003.648,40 2.785.299,81	24.738.710,76 264.937,64	23.749.558,04 989.152,72
TOTAL CENTRO GESTOR 190130000	25.427.103,00	27.788.948,21 2.361.845,21	25.003.648,40 2.785.299,81	24.738.710,76 264.937,64	23.749.558,04 989.152,72



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190170000 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD
PROGRAMA 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	668.980,00	597.735,06 -71.244,94	597.734,77 0,29	597.734,77 0,00	597.734,77 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	364.161,00	266.045,45 -98.115,55	266.044,64 0,81	266.044,64 0,00	266.044,64 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	150.182,00	118.758,17 -31.423,83	118.757,76 0,41	118.757,76 0,00	118.757,76 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	245.502,00	227.963,00 -17.539,00	227.962,47 0,53	227.962,47 0,00	227.962,47 0,00
12005 - TRIENIOS	183.747,00	215.404,00 31.657,00	215.403,22 0,78	215.403,22 0,00	215.403,22 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	852.481,00	751.770,26 -100.710,74	751.769,71 0,55	751.769,71 0,00	751.769,71 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.412.540,00	1.240.944,17 -171.595,83	1.240.943,34 0,83	1.240.943,34 0,00	1.240.943,34 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.118.548,00	2.863.802,75 -254.745,25	2.863.802,38 0,37	2.863.802,38 0,00	2.863.802,38 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	49.566,00	45.595,00 -3.971,00	45.594,20 0,80	45.594,20 0,00	45.594,20 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	446.793,00	389.961,00 -56.832,00	389.960,94 0,06	389.960,94 0,00	389.960,94 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.795.355,00	2.378.112,36 582.757,36	2.378.111,98 0,38	2.378.111,98 0,00	2.378.111,98 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190170000 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD
PROGRAMA 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	9.370.347,00	9.178.583,22 - 191.763,78	9.178.577,25 5,97	9.178.577,25 0,00	9.178.577,25 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	40.000,00 0,00	35.807,17 4.192,83	35.807,17 0,00	35.807,17 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	18.000,00	18.000,00 0,00	6.282,26 11.717,74	6.282,26 0,00	6.282,26 0,00
22101 - AGUA	6.000,00	6.000,00 0,00	815,75 5.184,25	815,75 0,00	815,75 0,00
22102 - GAS	8.375,00	8.375,00 0,00	7.473,73 901,27	7.473,73 0,00	7.473,73 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	367.932,22 367.932,22	170.557,44 197.374,78	170.557,44 0,00	170.557,44 0,00
22300 - TRANSPORTE	6.000,00	0,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800,00	800,00 0,00	727,01 72,99	727,01 0,00	727,01 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	2.300,00	0,00 -2.300,00	1.910,70 -1.910,70	1.910,70 0,00	1.910,70 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	36.000,00	36.000,00 0,00	1.649,23 34.350,77	1.649,23 0,00	1.649,23 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	38.000,00	104.464,60 66.464,60	60.864,24 43.600,36	60.864,24 0,00	60.864,24 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	25.000,00	30.000,00 5.000,00	16.086,57 13.913,43	16.086,57 0,00	16.086,57 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190170000 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD
PROGRAMA 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	14.888,23 -10.888,23	14.888,23 0,00	14.888,23 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	5.912.770,00	6.189.602,35 276.832,35	5.923.180,52 266.421,83	5.187.572,02 735.608,50	5.052.774,74 134.797,28
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	407.468,00	331.587,00 -75.881,00	522.542,40 -190.955,40	522.542,40 0,00	513.760,45 8.781,95
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	77.780,00	51.714,23 -26.065,77	61.662,33 -9.948,10	61.662,33 0,00	61.662,33 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.342.316,00	1.553.185,60 210.869,60	1.301.982,56 251.203,04	1.240.746,14 61.236,42	1.117.683,69 123.062,45
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	366,69 1.633,31	366,69 0,00	366,69 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	2.440,20 4.559,80	2.440,20 0,00	2.440,20 0,00
24039 - RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	31.373.976,00	38.237.421,40 6.863.445,40	36.803.864,96 1.433.556,44	36.417.708,27 386.156,69	35.821.300,87 596.407,40
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	836,00 9.164,00	836,00 0,00	836,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	64.062,00	64.062,00 0,00	37.086,13 26.975,87	37.086,13 0,00	37.086,13 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	39.481.847,00	47.062.144,40 7.580.297,40	44.971.024,12 2.091.120,28	43.788.022,51 1.183.001,61	42.924.973,43 863.049,08



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 190170000 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD
PROGRAMA 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46309 - CORPORACIONES LOCALES	160.000,00	0,00 -160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	500.000,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	5.975.000,00	5.998.279,00 23.279,00	5.998.279,00 0,00	5.832.750,26 165.528,74	5.832.750,26 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	6.635.000,00	6.498.279,00 - 136.721,00	6.498.279,00 0,00	6.332.750,26 165.528,74	6.332.750,26 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	163.300,00 163.300,00	0,00 163.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	400.000,00	235.619,58 -164.380,42	210.860,71 24.758,87	210.860,71 0,00	210.859,35 1,36
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	424,24 424,24	424,24 0,00	424,24 0,00	424,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	400.000,00	399.343,82 - 656,18	211.284,95 188.058,87	211.284,95 0,00	211.283,59 1,36
TOTAL PROGRAMA 232F	55.887.194,00	63.138.350,44 7.251.156,44	60.859.165,32 2.279.185,12	59.510.634,97 1.348.530,35	58.647.584,53 863.050,44
TOTAL CENTRO GESTOR 190170000	55.887.194,00	63.138.350,44 7.251.156,44	60.859.165,32 2.279.185,12	59.510.634,97 1.348.530,35	58.647.584,53 863.050,44
TOTAL SECCIÓN 19	1.435.417.716,00	1.444.602.286,72 9.184.570,72	1.393.438.577,82 51.163.708,90	1.368.538.042,20 24.900.535,62	1.321.852.523,10 46.685.519,10



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
CENTRO GESTOR 200010000 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	409,44	0,00	0,00	0,00
		409,44	409,44	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	409,44	0,00	0,00	0,00
		409,44	409,44	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 923M	0,00	409,44	0,00	0,00	0,00
		409,44	409,44	0,00	0,00

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
CENTRO GESTOR 200010000 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	339.111,00 1,00	339.110,40 0,60	339.110,40 0,00	339.110,40 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	31.856,00	26.276,00 -5.580,00	26.275,88 0,12	26.275,88 0,00	26.275,88 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	88.287,00	75.741,00 -12.546,00	75.740,74 0,26	75.740,74 0,00	75.740,74 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	939.758,00	704.188,27 -235.569,73	704.187,94 0,33	704.187,94 0,00	704.187,94 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	420.186,00	264.192,14 -155.993,86	260.592,21 3.599,93	260.592,21 0,00	260.592,21 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	203.818,00	117.821,74 -85.996,26	117.820,95 0,79	117.820,95 0,00	117.820,95 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	154.575,00	133.226,06 -21.348,94	133.225,19 0,87	133.225,19 0,00	133.225,19 0,00
12005 - TRIENIOS	236.279,00	253.224,00 16.945,00	253.223,80 0,20	253.223,80 0,00	253.223,80 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.144.610,00	892.848,41 -251.761,59	892.848,36 0,05	892.848,36 0,00	892.848,36 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.191.616,00	1.725.272,06 -466.343,94	1.725.271,22 0,84	1.725.271,22 0,00	1.725.271,22 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.782.444,00	1.601.355,98 -181.088,02	1.601.355,33 0,65	1.601.355,33 0,00	1.601.355,33 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	99.984,00	94.611,00 -5.373,00	94.610,44 0,56	94.610,44 0,00	94.610,44 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
CENTRO GESTOR 200010000 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	78.209,53 78.209,53	78.207,21 2,32	78.207,21 0,00	78.207,21 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	271.081,00	260.759,00 -10.322,00	260.758,60 0,40	260.758,60 0,00	260.758,60 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	76.738,00	65.727,00 -11.011,00	65.726,05 0,95	65.726,05 0,00	65.726,05 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	19.819,00	28.147,00 8.328,00	28.146,46 0,54	28.146,46 0,00	28.146,46 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453,00	45.863,00 410,00	45.862,98 0,02	45.862,98 0,00	45.862,98 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.882.460,00	1.958.334,86 75.874,86	1.958.334,50 0,36	1.958.334,50 0,00	1.958.334,50 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	23.021,00	21.515,00 -1.506,00	21.514,80 0,20	21.514,80 0,00	21.514,80 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	197.308,00	468.186,00 270.878,00	468.185,33 0,67	468.185,33 0,00	468.185,33 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	794.879,00	1.266.108,00 471.229,00	1.266.107,14 0,86	1.266.107,14 0,00	1.266.107,14 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	65.801,52 65.801,52	65.801,52 0,00	65.801,52 0,00	65.801,52 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493,00	38.493,00 0,00	38.492,76 0,24	38.492,76 0,00	38.492,76 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	370.011,32 370.011,32	370.011,32 0,00	370.011,32 0,00	370.011,32 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
CENTRO GESTOR 200010000 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	10.981.775,00	10.895.022,89 - 86.752,11	10.891.411,13 3.611,76	10.891.411,13 0,00	10.891.411,13 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.389.965,00	10.131.924,00 -258.041,00	9.968.596,55 163.327,45	9.968.596,55 0,00	9.598.163,98 370.432,57
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.377,00	26.377,00 11.000,00	14.174,28 12.202,72	14.174,28 0,00	12.494,09 1.680,19
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	50.482,00	43.751,70 -6.730,30	37.016,71 6.734,99	37.016,71 0,00	37.016,64 0,07
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	48.021,00	44.313,22 -3.707,78	40.785,51 3.527,71	40.785,51 0,00	40.785,51 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	542.862,00	496.858,14 -46.003,86	455.245,73 41.612,41	455.245,73 0,00	455.245,73 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	465.250,00	465.250,00 0,00	384.042,40 81.207,60	384.042,40 0,00	336.150,38 47.892,02
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.250,00	2.250,00 1.000,00	1.000,96 1.249,04	1.000,96 0,00	1.000,96 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	71.073,00	70.073,00 -1.000,00	18.359,20 51.713,80	18.359,20 0,00	18.359,20 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
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.281,00	20.000,00 13.719,00	4.658,04 15.341,96	4.658,04 0,00	4.658,04 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.326,00	5.326,00 0,00	0,00 5.326,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
CENTRO GESTOR 200010000 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.720,00	40.000,00 33.280,00	6.266,97 33.733,03	6.266,97 0,00	6.266,97 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.300.000,00	1.340.000,00 40.000,00	900.063,46 439.936,54	900.063,46 0,00	900.063,46 0,00
22101 - AGUA	67.283,00	84.283,00 17.000,00	70.685,23 13.597,77	70.685,23 0,00	70.685,23 0,00
22102 - GAS	130.000,00	130.000,00 0,00	91.240,08 38.759,92	91.240,08 0,00	91.240,08 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	57.173,00	47.173,00 -10.000,00	12.206,63 34.966,37	12.206,63 0,00	12.206,63 0,00
22104 - VESTUARIO	5.000,00	7.200,00 2.200,00	4.333,74 2.866,26	4.333,74 0,00	592,91 3.740,83
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.200,00	74.269,71 73.069,71	68.129,62 6.140,09	68.129,62 0,00	68.129,62 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.000,00	12.000,00 0,00	3.607,54 8.392,46	3.607,54 0,00	3.607,54 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	52.065,00	52.574,84 509,84	50.966,69 1.608,15	50.966,69 0,00	50.966,58 0,11
22300 - TRANSPORTE	130.812,00	124.229,31 -6.582,69	88.046,72 36.182,59	88.046,72 0,00	88.046,72 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	32.500,00	25.000,00 -7.500,00	6.019,54 18.980,46	6.019,54 0,00	6.019,54 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	550,00 550,00	550,00 0,00	550,00 0,00	550,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
CENTRO GESTOR 200010000 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	4.039,00	5.346,48 1.307,48	5.943,35 -596,87	5.943,35 0,00	5.943,35 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	38.066,00	47.566,00 9.500,00	32.441,68 15.124,32	32.441,68 0,00	32.441,68 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.289,00	9.289,00 0,00	306,61 8.982,39	306,61 0,00	306,61 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.146,00	4.146,00 0,00	728,65 3.417,35	728,65 0,00	728,65 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.709.107,00	1.990.549,67 -718.557,33	1.974.193,18 16.356,49	1.974.193,18 0,00	1.974.192,90 0,28
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	4.174.192,00	3.990.587,42 -183.604,58	3.395.344,16 595.243,26	3.395.344,16 0,00	3.395.344,15 0,01
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	56.412,00	56.412,00 0,00	15.125,00 41.287,00	15.125,00 0,00	15.125,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	50.692,00	52.631,75 1.939,75	44.420,01 8.211,74	44.420,01 0,00	44.420,01 0,00
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	59.225,00	59.225,00 0,00	58.064,64 1.160,36	58.064,64 0,00	58.064,64 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	5.341,36 -1.341,36	5.341,36 0,00	5.341,36 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	799,95 3.200,05	799,95 0,00	799,95 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	7.000,00 0,00	3.474,31 3.525,69	3.474,31 0,00	3.474,31 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
CENTRO GESTOR 200010000 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETIT.

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	20.516.689,00	19.480.037,24 - 1.036.651,76	17.764.661,42 1.715.375,82	17.764.661,42 0,00	17.340.915,34 423.746,08
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
TOTAL CAPÍTULO 4	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
62500 - MOBILIARIO	37.000,00	37.000,00 0,00	8.259,92 28.740,08	8.259,92 0,00	8.259,92 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
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	140.000,00	140.000,00 0,00	0,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	26.852,00	26.852,00 0,00	0,00 26.852,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	208.852,00	208.852,00 0,00	8.259,92 200.592,08	8.259,92 0,00	8.259,92 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	183.652,00	183.652,00 0,00	50.072,24 133.579,76	50.072,24 0,00	50.072,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	183.652,00	183.652,00 0,00	50.072,24 133.579,76	50.072,24 0,00	50.072,24 0,00
TOTAL PROGRAMA 923N	33.090.968,00	31.967.564,13 - 1.123.403,87	29.914.404,71 2.053.159,42	29.914.404,71 0,00	29.490.658,63 423.746,08
TOTAL CENTRO GESTOR 200010000	33.090.968,00	31.967.973,57 - 1.122.994,43	29.914.404,71 2.053.568,86	29.914.404,71 0,00	29.490.658,63 423.746,08



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	4.635.077,00	2.823.125,74 -1.811.951,26	2.823.125,06 0,68	2.823.125,06 0,00	2.823.125,06 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	4.327.919,00	3.335.969,36 -991.949,64	3.334.168,76 1.800,60	3.334.168,76 0,00	3.334.168,76 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.008.362,00	528.727,00 -479.635,00	528.726,87 0,13	528.726,87 0,00	528.726,87 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	636.486,00	587.378,50 -49.107,50	587.377,82 0,68	587.377,82 0,00	587.377,82 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	24.999,00	8.334,00 -16.665,00	8.333,08 0,92	8.333,08 0,00	8.333,08 0,00
12005 - TRIENIOS	1.053.617,00	1.216.532,00 162.915,00	1.216.531,11 0,89	1.216.531,11 0,00	1.216.531,11 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	5.831.299,00	4.181.457,20 -1.649.841,80	4.180.502,42 954,78	4.180.502,42 0,00	4.180.502,42 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.029.095,00	6.603.885,55 -2.425.209,45	6.602.744,08 1.141,47	6.602.744,08 0,00	6.602.744,08 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	3.525.906,00	3.136.826,00 -389.080,00	3.136.825,50 0,50	3.136.825,50 0,00	3.136.825,50 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.537.831,00	7.275.027,06 -1.262.803,94	7.274.317,12 709,94	7.274.317,12 0,00	7.274.317,12 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	573.429,00	403.565,00 -169.864,00	403.564,30 0,70	403.564,30 0,00	403.564,30 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.482.274,00	1.287.749,00 -194.525,00	1.287.748,10 0,90	1.287.748,10 0,00	1.287.748,10 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	17.835,34 17.835,34	17.835,08 0,26	17.835,08 0,00	17.835,08 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	763.177,00	413.582,54 -349.594,46	413.582,20 0,34	413.582,20 0,00	413.582,20 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	10.064.720,00	9.617.175,09 -447.544,91	9.617.066,08 109,01	9.617.066,08 0,00	9.617.066,08 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	5.843,26 5.843,26	5.843,04 0,22	5.843,04 0,00	5.843,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	51.576.683,00	41.525.504,64 - 10.051.178,36	41.520.782,46 4.722,18	41.520.782,46 0,00	41.520.782,46 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	181.297,00 181.297,00	148.391,59 32.905,41	148.391,59 0,00	123.659,00 24.732,59
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	22.667,29 17.332,71	22.667,29 0,00	22.667,29 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	94.250,00	94.250,00 0,00	51.748,82 42.501,18	51.748,82 0,00	51.748,82 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	7.000,00	7.000,00 0,00	410,00 6.590,00	410,00 0,00	410,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	74,76 1.925,24	74,76 0,00	74,76 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	95.000,00	95.000,00 0,00	40.016,75 54.983,25	40.016,75 0,00	40.016,75 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00 0,00	297,35 -297,35	297,35 0,00	297,35 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	203.454,00	162.332,00 -41.122,00	13.800,30 148.531,70	13.800,30 0,00	13.800,30 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	61.615,80 -41.615,80	61.615,80 0,00	61.615,80 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.650,00	3.650,00 0,00	115.949,03 -112.299,03	115.949,03 0,00	115.949,03 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	4.510,92 2.510,92	7.604,66 -3.093,74	7.604,66 0,00	7.604,66 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	837.093,00	1.374.296,19 537.203,19	1.030.582,29 343.713,90	1.030.582,29 0,00	806.417,27 224.165,02
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	987.469,02 987.469,02	806.898,89 180.570,13	806.898,89 0,00	799.820,39 7.078,50
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	694,73 3.305,27	694,73 0,00	694,73 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.000,00	9.000,00 0,00	5.331,80 3.668,20	5.331,80 0,00	5.331,80 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	3.000.000,00	330.000,00 -2.670.000,00	330.000,00 0,00	330.000,00 0,00	70.327,13 259.672,87
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.190.486,00	757.938,22 -432.547,78	190.280,07 567.658,15	190.280,07 0,00	173.219,06 17.061,01
TOTAL CAPÍTULO 2	5.525.408,00	4.090.218,35 - 1.435.189,65	2.826.364,13 1.263.854,22	2.826.364,13 0,00	2.293.654,14 532.709,99
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	24.949.073,00	23.969.180,95 -979.892,05	23.910.392,58 58.788,37	16.658.986,61 7.251.405,97	15.145.432,77 1.513.553,84
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	81.320.883,00	160.145.332,17 78.824.449,17	153.722.942,25 6.422.389,92	143.215.540,06 10.507.402,19	110.674.074,65 32.541.465,41
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.600.000,00	3.842.042,36 242.042,36	3.710.080,80 131.961,56	3.361.520,28 348.560,52	3.065.734,56 295.785,72
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56.400.000,00	95.761.120,32 39.361.120,32	95.637.868,13 123.252,19	92.269.732,71 3.368.135,42	69.518.797,97 22.750.934,74
49102 - FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	300.000,00	543.124,03 243.124,03	542.137,78 986,25	516.837,29 25.300,49	402.043,73 114.793,56
TOTAL CAPÍTULO 4	166.569.956,00	284.260.799,83 117.690.843,83	277.523.421,54 6.737.378,29	256.022.616,95 21.500.804,59	198.806.083,68 57.216.533,27
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000,00	0,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	40.000,00	4.385,28 -35.614,72	0,00 4.385,28	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	40.000,00	204.051,90 164.051,90	361.126,54 -157.074,64	361.126,54 0,00	361.126,54 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	50.000,00	3.000,00 -47.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100.000,00	6.663,61 -93.336,39	18.611,01 -11.947,40	18.611,01 0,00	18.611,01 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	7.379,31 -22.620,69	7.379,31 0,00	7.379,31 0,00	7.379,31 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.464.106,00	526.883,72 -1.937.222,28	427.583,75 99.299,97	427.583,75 0,00	402.650,69 24.933,06
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	400.000,00	39.531,35 -360.468,65	39.531,35 0,00	39.531,35 0,00	39.531,35 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000.000,00	183.226,18 -2.816.773,82	0,00 183.226,18	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.314.106,00	606.646,89 -707.459,11	600.075,94 6.570,95	600.075,94 0,00	534.615,75 65.460,19
TOTAL CAPÍTULO 6	7.828.212,00	1.831.768,24 - 5.996.443,76	1.454.307,90 377.460,34	1.454.307,90 0,00	1.363.914,65 90.393,25



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	380.000,00	380.000,00 0,00	380.000,00 0,00	178.535,57 201.464,43	178.535,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	380.000,00	380.000,00 0,00	380.000,00 0,00	178.535,57 201.464,43	178.535,57 0,00
TOTAL PROGRAMA 241M	231.880.259,00	332.088.291,06 100.208.032,06	323.704.876,03 8.383.415,03	302.002.607,01 21.702.269,02	244.162.970,50 57.839.636,51
TOTAL CENTRO GESTOR 200150000	231.880.259,00	332.088.291,06 100.208.032,06	323.704.876,03 8.383.415,03	302.002.607,01 21.702.269,02	244.162.970,50 57.839.636,51

DATOS PROVISIONALES



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	85.471,00 2.979,00	85.470,71 0,29	85.470,71 0,00	85.470,71 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	653.052,00	552.009,62 -101.042,38	552.009,03 0,59	552.009,03 0,00	552.009,03 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	266.118,00	215.345,62 -50.772,38	215.345,45 0,17	215.345,45 0,00	215.345,45 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	418.363,00	140.925,70 -277.437,30	140.925,04 0,66	140.925,04 0,00	140.925,04 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	336.428,00	320.795,89 -15.632,11	320.795,83 0,06	320.795,83 0,00	320.795,83 0,00
12005 - TRIENIOS	200.637,00	200.110,00 -527,00	200.109,18 0,82	200.109,18 0,00	200.109,18 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	967.814,00	749.752,52 -218.061,48	749.752,16 0,36	749.752,16 0,00	749.752,16 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.488.677,00	1.150.771,78 -337.905,22	1.150.771,69 0,09	1.150.771,69 0,00	1.150.771,69 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	71.035,00	669.181,81 598.146,81	669.181,27 0,54	669.181,27 0,00	664.357,12 4.824,15
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	361.079,00	344.114,74 -16.964,26	344.114,53 0,21	344.114,53 0,00	344.114,53 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	22.795,00	19.722,00 -3.073,00	19.721,40 0,60	19.721,40 0,00	19.721,40 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	57.374,00	54.333,00 -3.041,00	54.332,88 0,12	54.332,88 0,00	54.332,88 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	345.567,01 345.567,01	345.566,24 0,77	345.566,24 0,00	345.566,24 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	195,12 195,12	195,12 0,00	195,12 0,00	195,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.205.667,00	1.284.767,91 79.100,91	1.284.767,69 0,22	1.284.767,69 0,00	1.284.767,69 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	112.432,89 112.432,89	112.432,33 0,56	112.432,33 0,00	112.432,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.131.531,00	6.245.496,61 113.965,61	6.245.490,55 6,06	6.245.490,55 0,00	6.240.666,40 4.824,15
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	11.955,51 8.044,49	11.955,51 0,00	11.955,51 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
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.000,00	25.000,00 0,00	11.384,13 13.615,87	11.384,13 0,00	11.384,13 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	224.697,00	207.152,00 -17.545,00	87.934,04 119.217,96	87.934,04 0,00	87.934,04 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	18.620,00	18.620,00 0,00	6.930,78 11.689,22	6.930,78 0,00	6.930,78 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	18.500,00	18.500,00 0,00	5.130,40 13.369,60	5.130,40 0,00	5.130,40 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	42.500,00	42.500,00 0,00	33.124,80 9.375,20	33.124,80 0,00	33.124,80 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	3.000,00 0,00	4.463,08 -1.463,08	4.463,08 0,00	4.463,08 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	36.045,00 17.545,00	35.669,59 375,41	35.669,59 0,00	35.669,55 0,04
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	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.250,00	2.250,00 0,00	44,90 2.205,10	44,90 0,00	44,90 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	22.000,00	16.521,00 -5.479,00	117,13 16.403,87	117,13 0,00	117,13 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	421.287,00	415.808,00 - 5.479,00	196.761,56 219.046,44	196.761,56 0,00	196.761,52 0,04
48142 - FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	778.000,00	778.000,00 0,00	778.000,00 0,00	778.000,00 0,00	778.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	778.000,00	778.000,00 0,00	778.000,00 0,00	778.000,00 0,00	778.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	7.330.818,00	7.439.304,61 108.486,61	7.220.252,11 219.052,50	7.220.252,11 0,00	7.215.427,92 4.824,19
TOTAL CENTRO GESTOR 200160000	7.330.818,00	7.439.304,61 108.486,61	7.220.252,11 219.052,50	7.220.252,11 0,00	7.215.427,92 4.824,19



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.481.313,00	844.496,03 -636.816,97	844.495,20 0,83	844.495,20 0,00	844.495,20 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.792.795,00	1.282.999,90 -509.795,10	1.282.999,81 0,09	1.282.999,81 0,00	1.282.999,81 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	311.090,00	216.994,00 -94.096,00	216.993,85 0,15	216.993,85 0,00	216.993,85 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	363.706,00	321.315,56 -42.390,44	321.314,84 0,72	321.314,84 0,00	321.314,84 0,00
12005 - TRIENIOS	391.572,00	408.759,00 17.187,00	408.758,26 0,74	408.758,26 0,00	408.758,26 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.213.935,00	1.596.500,51 -617.434,49	1.596.500,10 0,41	1.596.500,10 0,00	1.596.500,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.438.090,00	2.485.267,07 -952.822,93	2.485.266,31 0,76	2.485.266,31 0,00	2.485.266,31 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.410.185,00	3.848.731,64 -561.453,36	3.848.730,87 0,77	3.848.730,87 0,00	3.848.730,87 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	267.914,00	245.476,00 -22.438,00	245.475,24 0,76	245.475,24 0,00	245.475,24 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	705.995,00	622.955,00 -83.040,00	622.954,60 0,40	622.954,60 0,00	622.954,60 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	22.181,69 22.181,69	22.181,27 0,42	22.181,27 0,00	22.181,27 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	2.601,06 2.601,06	2.600,56 0,50	2.600,56 0,00	2.600,56 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.625.229,00	3.590.250,86 -34.978,14	3.587.631,05 2.619,81	3.587.631,05 0,00	3.587.631,05 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	7.059,05 7.059,05	7.058,48 0,57	7.058,48 0,00	7.058,48 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	19.084.316,00	15.578.079,37 - 3.506.236,63	15.575.452,28 2.627,09	15.575.452,28 0,00	15.575.452,28 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.000,00	34.000,00 0,00	15.393,84 18.606,16	15.393,84 0,00	15.393,84 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	50.000,00	36.705,00 -13.295,00	4.902,83 31.802,17	4.902,83 0,00	4.900,50 2,33
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	49.600,00	49.600,00 0,00	39.021,87 10.578,13	39.021,87 0,00	39.021,87 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	17.699,22 9.975,78	17.699,22 0,00	17.699,22 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	196.000,00	196.000,00 0,00	80.258,09 115.741,91	80.258,09 0,00	80.258,09 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	67.693,00	67.693,00 0,00	46.420,44 21.272,56	46.420,44 0,00	46.420,44 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00 0,00	68.928,46 11.071,54	68.928,46 0,00	37.252,79 31.675,67
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	5.437,34 4.562,66	5.437,34 0,00	5.437,34 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.842,65 1.157,35	1.842,65 0,00	1.842,65 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	49.333,00	49.333,00 0,00	14.310,00 35.023,00	14.310,00 0,00	14.310,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.507,00	3.507,00 0,00	80.730,85 -77.223,85	80.730,85 0,00	80.730,85 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.616.000,00	5.006.676,23 1.390.676,23	719.331,23 4.287.345,00	719.331,23 0,00	660.687,86 58.643,37
23001 - DIETAS PERSONAL	11.150,00	11.150,00 0,00	0,00 11.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.100,00	14.100,00 0,00	2.314,70 11.785,30	2.314,70 0,00	2.314,70 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	12.300.000,00	12.743.781,08 443.781,08	4.119.409,37 8.624.371,71	4.100.081,54 19.327,83	3.011.816,90 1.088.264,64
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	80.000,00	280.000,00 200.000,00	212.968,17 67.031,83	212.968,17 0,00	206.169,38 6.798,79
TOTAL CAPÍTULO 2	16.601.280,00	18.622.442,31 2.021.162,31	5.428.969,06 13.193.473,25	5.409.641,23 19.327,83	4.224.256,43 1.185.384,80
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	14.115.000,00	12.265.000,00 -1.850.000,00	11.643.803,07 621.196,93	7.962.337,77 3.681.465,30	439.648,91 7.522.688,86



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	10.000.000,00	14.500.000,00 4.500.000,00	14.234.668,80 265.331,20	14.219.371,25 15.297,55	1.723.051,12 12.496.320,13
47201 - FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS	74.100.000,00	152.745.898,27 78.645.898,27	146.108.224,47 6.637.673,80	146.108.224,47 0,00	28.616.782,08 117.491.442,39
48006 - A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES	0,00	1.204.125,00 1.204.125,00	1.204.125,00 0,00	1.203.294,00 831,00	300.823,50 902.470,50
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	10.500.000,00	1.500.000,00 -9.000.000,00	1.200.024,10 299.975,90	1.200.024,10 0,00	261.286,30 938.737,80
49101 - FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS	25.000.000,00	68.150.236,26 43.150.236,26	67.988.573,70 161.662,56	67.963.042,15 25.531,55	9.218.863,62 58.744.178,53
49103 - FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS	0,00	67.093.692,96 67.093.692,96	58.810.000,00 8.283.692,96	57.753.768,00 1.056.232,00	0,00 57.753.768,00
TOTAL CAPÍTULO 4	133.715.000,00	317.458.952,49 183.743.952,49	301.189.419,14 16.269.533,35	296.410.061,74 4.779.357,40	40.560.455,53 255.849.606,21
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	117.000,00 117.000,00	179.039,57 -62.039,57	179.039,57 0,00	76.035,11 103.004,46
62500 - MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	4.150,30 25.849,70	4.150,30 0,00	4.150,30 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
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	0,00 0,00	8.061,63 -8.061,63	8.061,63 0,00	8.061,63 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	650.000,00	650.000,00 0,00	640.850,15 9.149,85	640.850,15 0,00	616.687,55 24.162,60
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	550.000,00	463.000,00 -87.000,00	399.603,33 63.396,67	399.603,33 0,00	296.152,82 103.450,51
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	60.000,00	30.000,00 -30.000,00	7.370,16 22.629,84	7.370,16 0,00	7.370,16 0,00
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00 0,00	1,26 -1,26	1,26 0,00	0,00 1,26
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
TOTAL CAPÍTULO 6	1.355.900,00	1.355.900,00 0,00	1.239.076,40 116.823,60	1.239.076,40 0,00	1.008.457,57 230.618,83
TOTAL PROGRAMA 241A	170.756.496,00	353.015.374,17 182.258.878,17	323.432.916,88 29.582.457,29	318.634.231,65 4.798.685,23	61.368.621,81 257.265.609,84
TOTAL CENTRO GESTOR 200170000	170.756.496,00	353.015.374,17 182.258.878,17	323.432.916,88 29.582.457,29	318.634.231,65 4.798.685,23	61.368.621,81 257.265.609,84
TOTAL SECCIÓN 20	443.058.541,00	724.510.943,41 281.452.402,41	684.272.449,73 40.238.493,68	657.771.495,48 26.500.954,25	342.237.678,86 315.533.816,62



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230010000 S.G.T.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	386.508,00	386.508,12 0,12	386.508,12 0,00	386.508,12 0,00	386.508,12 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	31.856,00	31.856,24 0,24	31.856,24 0,00	31.856,24 0,00	31.856,24 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	88.287,00	88.287,08 0,08	88.287,08 0,00	88.287,08 0,00	88.287,08 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	334.490,00	319.817,97 -14.672,03	319.817,45 0,52	319.817,45 0,00	319.817,45 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	42.019,00	55.363,98 13.344,98	55.363,67 0,31	55.363,67 0,00	55.363,67 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	85.818,00	42.108,33 -43.709,67	42.107,80 0,53	42.107,80 0,00	42.107,80 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	27.278,00	42.357,67 15.079,67	42.356,85 0,82	42.356,85 0,00	42.356,85 0,00
12005 - TRIENIOS	24.140,00	24.140,00 0,00	27.656,75 -3.516,75	27.656,75 0,00	27.656,75 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	364.073,00	363.825,70 -247,30	360.309,71 3.515,99	360.309,71 0,00	360.309,71 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	769.700,00	756.935,18 -12.764,82	756.934,43 0,75	756.934,43 0,00	756.934,43 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	30.983,00	268.341,52 237.358,52	268.340,93 0,59	268.340,93 0,00	268.340,93 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	14.726,34 14.726,34	10.688,40 4.037,94	10.688,40 0,00	10.688,40 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230010000 S.G.T.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	0,00	42.241,00 42.241,00	42.240,46 0,54	42.240,46 0,00	42.240,46 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	68.395,84 68.395,84	66.221,59 2.174,25	66.221,59 0,00	66.221,59 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	16.277,00	43.779,40 27.502,40	40.686,94 3.092,46	40.686,94 0,00	40.686,94 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	52.271,00	52.241,00 -30,00	52.240,13 0,87	52.240,13 0,00	52.240,13 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	5.045,11 5.045,11	5.045,11 0,00	5.045,11 0,00	5.045,11 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	532.082,00	595.044,13 62.962,13	595.043,62 0,51	595.043,62 0,00	595.043,62 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.883,00	39.350,26 34.467,26	34.799,67 4.550,59	34.799,67 0,00	34.799,67 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	38.914,00	98.914,00 60.000,00	71.737,95 27.176,05	71.737,95 0,00	71.737,95 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	116.335,00	221.663,50 105.328,50	221.613,08 50,42	221.613,08 0,00	221.613,08 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 0,00	3.300,00 0,00	3.300,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,20 0,20	25.804,20 0,00	25.804,20 0,00	25.804,20 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	78.721,37 78.721,37	78.721,37 0,00	78.721,37 0,00	78.721,37 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230010000 S.G.T.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.971.718,00	3.668.767,94 697.049,94	3.627.681,55 41.086,39	3.627.681,55 0,00	3.627.681,55 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.694.566,00	1.694.566,00 0,00	1.643.934,79 50.631,21	1.643.934,79 0,00	1.643.934,79 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.208,00	30.208,00 21.000,00	16.948,55 13.259,45	16.948,55 0,00	10.362,90 6.585,65
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	21.412,40 15.412,40	4.901,66 16.510,74	4.901,66 0,00	4.901,64 0,02
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.000,00	75.500,00 64.500,00	26.720,97 48.779,03	26.720,97 0,00	23.871,36 2.849,61
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.000,00	88.000,00 48.000,00	84.824,74 3.175,26	84.824,74 0,00	84.824,72 0,02
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250,00	3.250,00 3.000,00	553,38 2.696,62	553,38 0,00	553,38 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	11.000,00 3.000,00	7.480,34 3.519,66	7.480,34 0,00	6.265,02 1.215,32
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	27.262,00	67.262,00 40.000,00	24.191,41 43.070,59	24.191,41 0,00	24.191,41 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.511,00	12.511,00 10.000,00	5.388,91 7.122,09	5.388,91 0,00	5.388,91 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.545,00	70.545,00 55.000,00	42.881,76 27.663,24	42.881,76 0,00	42.881,76 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	158.000,00	418.000,00 260.000,00	312.145,98 105.854,02	312.145,98 0,00	312.145,98 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230010000 S.G.T.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	16.275,00	36.275,00 20.000,00	21.956,23 14.318,77	21.956,23 0,00	21.956,23 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.200,00	31.000,00 29.800,00	7.870,90 23.129,10	7.870,90 0,00	7.870,90 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	10.000,00 10.000,00	2.201,62 7.798,38	2.201,62 0,00	1.888,68 312,94
22109 - OTROS SUMINISTROS	8.800,00	26.800,00 18.000,00	12.018,36 14.781,64	12.018,36 0,00	12.018,36 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	750,00	30.750,00 30.000,00	22.039,33 8.710,67	22.039,33 0,00	22.039,33 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	11.196,00	1.196,00 -10.000,00	0,00 1.196,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.455,00	4.715,00 260,00	4.707,44 7,56	4.707,44 0,00	4.707,44 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	10.571,00	10.571,00 0,00	0,00 10.571,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	23.522,00	23.522,00 0,00	19.275,74 4.246,26	19.275,74 0,00	19.275,74 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230010000 S.G.T.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	0,00	25.000,00 25.000,00	1.903,61 23.096,39	1.903,61 0,00	1.903,61 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	79.600,00 79.600,00	76.670,05 2.929,95	76.670,05 0,00	76.670,05 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	102.000,00 102.000,00	22.538,67 79.461,33	22.538,67 0,00	22.115,17 423,50
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.000,00	219.000,00 217.000,00	11.599,30 207.400,70	11.599,30 0,00	11.599,30 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	30.000,00	50.000,00 20.000,00	3.733,98 46.266,02	3.733,98 0,00	3.733,98 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	600.000,00	39.740,00 -560.260,00	0,00 39.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	1.000,00 -2.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	500,00 -1.500,00	61,38 438,62	61,38 0,00	61,38 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	13.000,00 3.000,00	12.017,20 982,80	12.017,20 0,00	12.017,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.696.111,00	3.252.923,40 556.812,40	2.388.566,30 864.357,10	2.388.566,30 0,00	2.377.179,24 11.387,06
60109 - CAÑADA REAL GALIANA	300.000,00	300.000,00 0,00	277.132,13 22.867,87	277.132,13 0,00	277.064,33 67,80



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230010000 S.G.T.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
61000 - REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	300.000,00	438.326,48 138.326,48	438.325,27 1,21	438.325,27 0,00	308.157,03 130.168,24
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	156.025,00 156.025,00	0,00 156.025,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	500,00 500,00	449,62 50,38	449,62 0,00	449,62 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	0,00	135.000,00 135.000,00	0,00 135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	7.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	56.334,75 56.334,75	7.590,25 48.744,50	7.590,25 0,00	7.590,25 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	0,00	20.000,00 20.000,00	16.937,77 3.062,23	16.937,77 0,00	16.937,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	600.000,00	1.138.186,23 538.186,23	740.435,04 397.751,19	740.435,04 0,00	610.199,00 130.236,04
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	16.355,00 16.355,00	7.000,00 9.355,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230010000 S.G.T.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	16.355,00 16.355,00	7.000,00 9.355,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 261M	6.267.829,00	8.076.232,57 1.808.403,57	6.763.682,89 1.312.549,68	6.763.682,89 0,00	6.622.059,79 141.623,10
TOTAL CENTRO GESTOR 230010000	6.267.829,00	8.076.232,57 1.808.403,57	6.763.682,89 1.312.549,68	6.763.682,89 0,00	6.622.059,79 141.623,10

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230100000 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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.104.861,00	767.495,05 -337.365,95	767.494,80 0,25	767.494,80 0,00	767.494,80 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	372.649,00	209.785,00 -162.864,00	209.784,16 0,84	209.784,16 0,00	209.784,16 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	305.795,00	254.783,00 -51.012,00	214.263,55 40.519,45	214.263,55 0,00	214.263,55 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	155.519,00	176.944,31 21.425,31	174.004,90 2.939,41	174.004,90 0,00	174.004,90 0,00
12005 - TRIENIOS	301.893,00	301.893,00 0,00	345.352,84 -43.459,84	345.352,84 0,00	345.352,84 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.237.595,00	943.485,98 -294.109,02	943.485,64 0,34	943.485,64 0,00	943.485,64 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.220.340,00	1.697.175,89 -523.164,11	1.697.175,48 0,41	1.697.175,48 0,00	1.697.175,48 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	610.237,00	1.149.806,23 539.569,23	1.149.805,89 0,34	1.149.805,89 0,00	1.149.805,89 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.811.437,00	1.506.252,24 -305.184,76	1.506.251,93 0,31	1.506.251,93 0,00	1.506.251,93 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	1.205,72 1.205,72	1.205,72 0,00	1.205,72 0,00	1.205,72 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	330.023,00	235.307,00 -94.716,00	235.306,89 0,11	235.306,89 0,00	235.306,89 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230100000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.058.233,00	2.099.169,64 40.936,64	2.099.168,68 0,96	2.099.168,68 0,00	2.099.168,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.591.074,00	9.425.795,06 - 1.165.278,94	9.425.792,32 2,74	9.425.792,32 0,00	9.425.792,32 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	15.000,00	18.280,55 3.280,55	18.280,55 0,00	18.280,55 0,00	18.280,55 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	980,00	149,45 -830,55	0,00 149,45	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.450,00	0,00 -2.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	50.000,00	50.000,00 0,00	27.394,55 22.605,45	27.394,55 0,00	27.394,55 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	267.950,00	291.222,45 23.272,45	291.222,45 0,00	291.222,45 0,00	59.069,94 232.152,51
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	3.453,72 3.453,72	3.284,00 169,72	3.284,00 0,00	3.284,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	35.000,00	35.000,00 0,00	944,16 34.055,84	944,16 0,00	944,16 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	10.000,00 10.000,00	2.920,00 7.080,00	2.920,00 0,00	2.920,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000,00	25.000,00 5.000,00	22.897,52 2.102,48	22.897,52 0,00	22.897,52 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230100000 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 DICIEMBRE 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	1.669.522,00	1.627.795,83 -41.726,17	1.374.771,63 253.024,20	1.374.771,63 0,00	1.368.213,40 6.558,23
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	854,42 1.145,58	854,42 0,00	854,42 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	34.600,00	34.600,00 0,00	0,00 34.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	89.000,00	49.000,00 -40.000,00	32.800,00 16.200,00	900,00 31.900,00	900,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.192.502,00	2.152.502,00 - 40.000,00	1.775.369,28 377.132,72	1.743.469,28 31.900,00	1.504.758,54 238.710,74
48309 - PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA	0,00	35.200,00 35.200,00	8.400,00 26.800,00	8.400,00 0,00	8.400,00 0,00
48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	18.040.000,00	55.583.670,45 37.543.670,45	50.406.290,38 5.177.380,07	18.096.608,69 32.309.681,69	10.790.142,22 7.306.466,47
48313 - AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES	12.000.000,00	1.107,44 -11.998.892,56	0,00 1.107,44	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	30.040.000,00	55.619.977,89 25.579.977,89	50.414.690,38 5.205.287,51	18.105.008,69 32.309.681,69	10.798.542,22 7.306.466,47
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	728.420,00	1.865.329,51 1.136.909,51	11.639,78 1.853.689,73	11.639,78 0,00	11.639,78 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230100000 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 DICIEMBRE 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.	150.000,00	100.000,00 -50.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	150.000,00	175.000,00 25.000,00	66.734,25 108.265,75	66.734,25 0,00	21.166,55 45.567,70
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	1.005.914,00	314.004,49 -691.909,51	45.583,83 268.420,66	45.583,83 0,00	45.583,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.084.334,00	2.454.334,00 370.000,00	123.957,86 2.330.376,14	123.957,86 0,00	78.390,16 45.567,70
78302 - PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	0,00	1.473,63 1.473,63	1.473,63 0,00	1.473,63 0,00	0,00 1.473,63
78400 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID	6.500.000,00	13.272.337,94 6.772.337,94	2.951.936,05 10.320.401,89	2.951.936,05 0,00	802.157,28 2.149.778,77
78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	2.986.557,00	3.414.331,24 427.774,24	3.172.829,16 241.502,08	1.159.546,49 2.013.282,67	457.446,60 702.099,89
78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	21.720.400,00	66.773.340,00 45.052.940,00	61.224.086,78 5.549.253,22	61.131.181,48 92.905,30	4.224.574,67 56.906.606,81
78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	1.507.303,00	1.394.405,99 -112.897,01	1.394.405,99 0,00	1.394.405,99 0,00	3.606,07 1.390.799,92
78406 - PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230100000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	33.714.260,00	85.855.888,80 52.141.628,80	69.744.731,61 16.111.157,19	67.638.543,64 2.106.187,97	5.487.784,62 62.150.759,02
TOTAL PROGRAMA 261A	78.622.170,00	155.508.497,75 76.886.327,75	131.484.541,45 24.023.956,30	97.036.771,79 34.447.769,66	27.295.267,86 69.741.503,93
TOTAL CENTRO GESTOR 230100000	78.622.170,00	155.508.497,75 76.886.327,75	131.484.541,45 24.023.956,30	97.036.771,79 34.447.769,66	27.295.267,86 69.741.503,93

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230110000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	82.271,00 -221,00	82.270,09 0,91	82.270,09 0,00	82.270,09 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	716.765,00	456.381,47 -260.383,53	456.381,01 0,46	456.381,01 0,00	456.381,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	406.180,00	138.426,00 -267.754,00	138.425,18 0,82	138.425,18 0,00	138.425,18 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	182.363,00	111.159,00 -71.204,00	111.158,09 0,91	111.158,09 0,00	111.158,09 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	27.278,00	23.883,00 -3.395,00	18.143,56 5.739,44	18.143,56 0,00	18.143,56 0,00
12005 - TRIENIOS	196.956,00	196.956,00 0,00	203.905,59 -6.949,59	203.905,59 0,00	203.905,59 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	849.380,00	530.616,92 -318.763,08	530.320,77 296,15	530.320,77 0,00	530.320,77 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.533.084,00	984.969,42 -548.114,58	984.057,34 912,08	984.057,34 0,00	984.057,34 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	275.338,00	220.000,00 -55.338,00	196.091,56 23.908,44	196.091,56 0,00	196.091,56 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	419.037,00	270.072,00 -148.965,00	270.071,31 0,69	270.071,31 0,00	270.071,31 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	655,00	0,00 -655,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	45.722,00	37.754,00 -7.968,00	37.753,77 0,23	37.753,77 0,00	37.753,77 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230110000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	151.412,00	151.412,00 0,00	150.731,69 680,31	150.731,69 0,00	150.731,69 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.009.263,00	752.489,38 -256.773,62	752.040,06 449,32	752.040,06 0,00	752.040,06 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	43.988,00	48.979,47 4.991,47	48.978,64 0,83	48.978,64 0,00	48.978,64 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.939.913,00	4.005.369,66 - 1.934.543,34	3.980.328,66 25.041,00	3.980.328,66 0,00	3.980.328,66 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	62.205,00	62.205,00 0,00	37.773,09 24.431,91	37.773,09 0,00	33.065,50 4.707,59
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
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	4.000,00 4.000,00	1.695,53 2.304,47	1.695,53 0,00	1.695,53 0,00
22101 - AGUA	0,00	2.000,00 2.000,00	697,26 1.302,74	697,26 0,00	697,26 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	0,00	8.000,00 8.000,00	3.798,88 4.201,12	3.798,88 0,00	3.798,88 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230110000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.700,00	2.700,00 0,00	53,54 2.646,46	53,54 0,00	53,54 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00	15.000,00 0,00	500,00 14.500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	162,00	162,00 0,00	0,00 162,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	1.940,62 1.940,62	1.940,62 0,00	1.940,62 0,00	1.940,62 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.993,00	2.993,00 0,00	0,00 2.993,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	13.059,38 13.059,38	1.028,50 12.030,88	1.028,50 0,00	1.028,50 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	3.000,00 3.000,00	162,69 2.837,31	162,69 0,00	162,69 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00	57.000,00 -3.000,00	0,00 57.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	180.000,00	60.000,00 -120.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	58.959,18 1.040,82



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230110000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	14.214,00	14.214,00 0,00	0,00 14.214,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	42.500,00	13.500,00 -29.000,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	17.784,00	17.784,00 0,00	0,00 17.784,00	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
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	59.359,00	59.359,00 0,00	51.066,50 8.292,50	51.066,50 0,00	51.066,50 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	48.428,00	62.781,84 14.353,84	38.032,82 24.749,02	38.032,82 0,00	37.998,60 34,22
TOTAL CAPÍTULO 2	524.670,00	419.023,84 - 105.646,16	196.749,43 222.274,41	196.749,43 0,00	190.966,80 5.782,63
46300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	43.007.849,00	58.874.558,00 15.866.709,00	58.609.227,53 265.330,47	58.284.293,33 324.934,20	30.930.594,60 27.353.698,73
46309 - CORPORACIONES LOCALES	845.172,00	2.345.172,00 1.500.000,00	2.297.094,23 48.077,77	2.253.510,52 43.583,71	1.885.208,76 368.301,76
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
TOTAL CAPÍTULO 4	44.355.021,00	61.721.730,00 17.366.709,00	61.396.321,76 325.408,24	61.027.803,85 368.517,91	33.305.803,36 27.722.000,49



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230110000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	426.456,00	0,00 -426.456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62900 - INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	31.797.000,00	12.633.906,38 -19.163.093,62	7.449.796,37 5.184.110,01	5.949.292,65 1.500.503,72	1.000.536,71 4.948.755,94
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.019,00	2.019,00 0,00	0,00 2.019,00	0,00 0,00	0,00 0,00
65003 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	25.298.500,00	14.160.093,62 -11.138.406,38	8.688.506,72 5.471.586,90	8.688.506,72 0,00	1.172.134,72 7.516.372,00
65099 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP.	25.298.500,00	0,00 -25.298.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	82.822.475,00	26.796.019,00 -56.026.456,00	16.138.303,09 10.657.715,91	14.637.799,37 1.500.503,72	2.172.671,43 12.465.127,94
76300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	50.598.151,00	85.331.442,00 34.733.291,00	80.351.758,19 4.979.683,81	28.800.871,14 51.550.887,05	2.039.877,46 26.760.993,68
76302 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO	600.000,00	300.000,00 -300.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76304 - PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	726.616,00	0,00 -726.616,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	8.358.000,00	7.247.246,33 -1.110.753,67	5.531.771,43 1.715.474,90	5.399.850,09 131.921,34	2.957.848,09 2.442.002,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 230110000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	60.282.767,00	92.878.688,33 32.595.921,33	85.883.529,62 6.995.158,71	34.200.721,23 51.682.808,39	4.997.725,55 29.202.995,68
TOTAL PROGRAMA 942N	193.924.846,00	185.820.830,83 - 8.104.015,17	167.595.232,56 18.225.598,27	114.043.402,54 53.551.830,02	44.647.495,80 69.395.906,74
TOTAL CENTRO GESTOR 230110000	193.924.846,00	185.820.830,83 - 8.104.015,17	167.595.232,56 18.225.598,27	114.043.402,54 53.551.830,02	44.647.495,80 69.395.906,74
TOTAL SECCIÓN 23	278.814.845,00	349.405.561,15 70.590.716,15	305.843.456,90 43.562.104,25	217.843.857,22 87.999.599,68	78.564.823,45 139.279.033,77

DATOS PROVISIONALES



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	529.846.234,00	511.446.234,00 -18.400.000,00	511.390.506,81 55.727,19	511.390.506,81 0,00	511.390.506,81 0,00
30100 - GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	4.900.000,00	3.700.000,00 -1.200.000,00	3.372.076,20 327.923,80	3.372.076,20 0,00	3.372.076,20 0,00
30200 - PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC.	20.691.897,00	20.691.897,00 0,00	20.691.896,91 0,09	20.691.896,91 0,00	20.691.896,91 0,00
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	207.262.003,00	198.762.003,00 -8.500.000,00	198.690.082,19 71.920,81	198.690.082,19 0,00	198.690.082,19 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
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	350.000,00	550.000,00 200.000,00	483.996,38 66.003,62	483.996,38 0,00	483.996,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	763.790.134,00	735.150.134,00 - 28.640.000,00	734.628.558,49 521.575,51	734.628.558,49 0,00	734.628.558,49 0,00
90100 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	2.117.688.103,00	2.117.688.103,09 0,09	2.117.688.103,09 0,00	2.117.688.103,09 0,00	2.117.688.103,09 0,00
91100 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	521.981.204,00	1.709.304.733,00 1.187.323.529,00	1.709.304.732,99 0,01	1.709.304.732,99 0,00	1.709.304.732,99 0,00
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	248.545.558,00	248.545.557,70 -0,30	248.545.557,60 0,10	248.545.557,60 0,00	248.545.557,60 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 9	2.888.214.865,00	4.075.538.393,79 1.187.323.528,79	4.075.538.393,68 0,11	4.075.538.393,68 0,00	4.075.538.393,68 0,00
TOTAL PROGRAMA 951M	3.652.004.999,00	4.810.688.527,79 1.158.683.528,79	4.810.166.952,17 521.575,62	4.810.166.952,17 0,00	4.810.166.952,17 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 250010000	3.652.004.999,00	4.810.688.527,79 1.158.683.528,79	4.810.166.952,17 521.575,62	4.810.166.952,17 0,00	4.810.166.952,17 0,00
TOTAL SECCIÓN 25	3.652.004.999,00	4.810.688.527,79 1.158.683.528,79	4.810.166.952,17 521.575,62	4.810.166.952,17 0,00	4.810.166.952,17 0,00

DATOS PROVISIONALES



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	89.255,00	359.333,79 270.078,79	359.332,87 0,92	359.332,87 0,00	359.332,87 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	26.776,00	350.565,58 323.789,58	120.409,09 230.156,49	120.409,09 0,00	120.409,09 0,00
16100 - PENSIONES EXTINTA MUNPAL	2.335,00	0,00 -2.335,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16101 - OTRAS PENSIONES	9.020,00	1.617,00 -7.403,00	1.616,92 0,08	1.616,92 0,00	1.616,92 0,00
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18005 - PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	2.615.507,00	31.929,75 -2.583.577,25	0,00 31.929,75	0,00 0,00	0,00 0,00
18009 - ACTUACIÓN CENTRALIZADA	23.212.063,00	125.168.531,61 101.956.468,61	0,00 125.168.531,61	0,00 0,00	0,00 0,00
18010 - PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	6.100.000,00	0,72 -6.099.999,28	0,00 0,72	0,00 0,00	0,00 0,00
18012 - FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	26.762.348,00	0,45 -26.762.347,55	0,00 0,45	0,00 0,00	0,00 0,00
18015 - FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.ESTATUTARIO	41.657.850,00	0,04 -41.657.849,96	0,00 0,04	0,00 0,00	0,00 0,00
18016 - INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL	16.949.024,00	949.024,00 -16.000.000,00	0,00 949.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18021 - GASTO DE PERSONAL POR FONDO COVID-19	0,00	36.488.646,43 36.488.646,43	0,00 36.488.646,43	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	118.624.178,00	163.349.649,37 44.725.471,37	481.358,88 162.868.290,49	481.358,88 0,00	481.358,88 0,00
22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	0,00	16.233.747,52 16.233.747,52	0,00 16.233.747,52	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	0,00	16.233.747,52 16.233.747,52	0,00 16.233.747,52	0,00 0,00	0,00 0,00
44401 - R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	74.804.616,00	74.804.616,00 0,00	74.804.616,00 0,00	74.804.616,00 0,00	74.804.616,00 0,00
48401 - SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	4.500.000,00	0,00 -4.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	79.304.616,00	74.804.616,00 - 4.500.000,00	74.804.616,00 0,00	74.804.616,00 0,00	74.804.616,00 0,00
51000 - FONDO COVID-19	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 5	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	197.928.794,00	254.388.012,89 56.459.218,89	75.285.974,88 179.102.038,01	75.285.974,88 0,00	75.285.974,88 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 260010000	197.928.794,00	254.388.012,89 56.459.218,89	75.285.974,88 179.102.038,01	75.285.974,88 0,00	75.285.974,88 0,00
TOTAL SECCIÓN 26	197.928.794,00	254.388.012,89 56.459.218,89	75.285.974,88 179.102.038,01	75.285.974,88 0,00	75.285.974,88 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	100.400.000,00	19.935.063,85 -80.464.936,15	0,00 19.935.063,85	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 5	100.400.000,00	19.935.063,85 - 80.464.936,15	0,00 19.935.063,85	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	100.400.000,00	19.935.063,85 - 80.464.936,15	0,00 19.935.063,85	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 300010000	100.400.000,00	19.935.063,85 - 80.464.936,15	0,00 19.935.063,85	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL SECCIÓN 30	100.400.000,00	19.935.063,85 - 80.464.936,15	0,00 19.935.063,85	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO 1001	13.174.386.418,00	15.730.619.407,12 2.556.232.989,12	15.137.608.448,91 593.010.958,21	14.927.246.043,54 210.362.405,37	14.341.731.044,54 585.514.999,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	56.025,00	57.687,69 1.662,69	55.782,29 1.905,40	55.782,29 0,00	55.782,29 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.185,00	10.414,38 -7.770,62	10.413,60 0,78	10.413,60 0,00	10.413,60 0,00
12005 - TRIENIOS	13.127,00	13.127,00 0,00	13.232,69 -105,69	13.232,69 0,00	13.232,69 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	42.050,00	38.908,66 -3.141,34	37.954,10 954,56	37.954,10 0,00	37.954,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	56.132,00	51.882,55 -4.249,45	50.708,18 1.174,37	50.708,18 0,00	50.708,18 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	715,00	0,00 -715,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.233.815,00	3.518.835,45 -714.979,55	3.518.834,83 0,62	3.518.834,83 0,00	3.518.834,83 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	92.181,00	69.279,00 -22.902,00	69.278,54 0,46	69.278,54 0,00	69.278,54 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	508.238,00	415.175,00 -93.063,00	415.174,81 0,19	415.174,81 0,00	415.174,81 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.408.779,00	1.497.771,02 88.992,02	1.497.770,91 0,11	1.497.770,91 0,00	1.497.770,91 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.429.247,00	5.673.080,75 -756.166,25	5.669.149,95 3.930,80	5.669.149,95 0,00	5.669.149,95 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	168.730,00	168.730,00 0,00	167.240,22 1.489,78	167.240,22 0,00	167.239,00 1,22



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	122.914,00 25.000,00	86.403,24 36.510,76	86.403,24 0,00	77.019,01 9.384,23
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	192.743,00	192.743,00 0,00	144.859,35 47.883,65	144.859,35 0,00	119.584,74 25.274,61
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	351.358,00	313.423,78 -37.934,22	169.137,32 144.286,46	169.137,32 0,00	130.581,86 38.555,46
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	65.515,00	65.515,00 0,00	23.351,91 42.163,09	23.351,91 0,00	23.351,91 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.423,00	2.423,00 0,00	1.380,37 1.042,63	1.380,37 0,00	1.380,37 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.000,00	22.000,00 -6.000,00	9.421,66 12.578,34	9.421,66 0,00	9.421,66 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	185.001,00	185.001,00 0,00	177.639,25 7.361,75	177.639,25 0,00	91.263,00 86.376,25
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.575,00	1.575,00 0,00	114,10 1.460,90	114,10 0,00	114,10 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	49.000,00	21.000,00 -28.000,00	14.671,07 6.328,93	14.671,07 0,00	14.671,07 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	855.988,00	755.988,00 -100.000,00	477.648,50 278.339,50	477.648,50 0,00	477.648,50 0,00
22101 - AGUA	164.484,00	114.484,00 -50.000,00	95.853,76 18.630,24	95.853,76 0,00	95.853,76 0,00
22102 - GAS	202.592,00	172.592,00 -30.000,00	148.896,59 23.695,41	148.896,59 0,00	148.896,59 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	34.049,31 50.775,69	34.049,31 0,00	34.049,31 0,00
22104 - VESTUARIO	15.000,00	27.000,00 12.000,00	26.746,14 253,86	26.746,14 0,00	26.746,12 0,02
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	21.538,00	13.538,00 -8.000,00	2.684,76 10.853,24	2.684,76 0,00	2.684,76 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	175.885,00	135.885,00 -40.000,00	41.860,78 94.024,22	41.860,78 0,00	41.823,51 37,27
22300 - TRANSPORTE	19.450,00	1.450,00 -18.000,00	1.466,52 -16,52	1.466,52 0,00	1.466,52 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.500,00	16.500,00 0,00	13.750,20 2.749,80	13.750,20 0,00	13.750,20 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.349,00	9.349,00 5.000,00	10.236,95 -887,95	10.236,95 0,00	10.236,95 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	70.558,00	70.558,00 0,00	69.385,99 1.172,01	69.385,99 0,00	69.385,99 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.931,00	3.931,00 0,00	1.661,43 2.269,57	1.661,43 0,00	1.661,43 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.391.513,00	2.328.594,37 -62.918,63	2.226.047,21 102.547,16	2.186.214,43 39.832,78	623.698,59 1.562.515,84
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	204.000,00	216.674,77 12.674,77	215.738,04 936,73	212.878,69 2.859,35	32.160,36 180.718,33
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	185.000,00	115.000,00 -70.000,00	104.355,48 10.644,52	104.355,48 0,00	43.065,48 61.290,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	1.574.996,00	1.875.996,00 301.000,00	1.671.073,66 204.922,34	1.670.791,38 282,28	460.607,72 1.210.183,66
23001 - DIETAS PERSONAL	575,00	575,00 0,00	18,00 557,00	18,00 0,00	18,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.974,00	2.974,00 0,00	3.355,65 -381,65	3.355,65 0,00	3.355,65 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.503,00	10.503,00 0,00	1.982,70 8.520,30	1.982,70 0,00	1.982,70 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.000,00	1.000,00 0,00	786,44 213,56	786,44 0,00	786,44 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	591.744,00	591.744,00 0,00	80.273,04 511.470,96	80.273,04 0,00	80.273,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	7.739.664,00	7.644.485,92 - 95.178,08	6.022.089,64 1.622.396,28	5.979.115,23 42.974,41	2.804.778,34 3.174.336,89
TOTAL PROGRAMA 231B	14.168.911,00	13.317.566,67 - 851.344,33	11.691.239,59 1.626.327,08	11.648.265,18 42.974,41	8.473.928,29 3.174.336,89



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	9.093,00	9.093,00 0,00	9.092,76 0,24	9.092,76 0,00	9.092,76 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.634,00	4.634,00 0,00	4.634,56 -0,56	4.634,56 0,00	4.634,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.863,00	6.863,00 0,00	6.862,66 0,34	6.862,66 0,00	6.862,66 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	761.820,00	706.362,71 -55.457,29	706.361,97 0,74	706.361,97 0,00	706.361,97 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	1.175,00 1.175,00	1.174,31 0,69	1.174,31 0,00	1.174,31 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	78.543,00	76.410,00 -2.133,00	76.409,12 0,88	76.409,12 0,00	76.409,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	214.782,00	308.025,09 93.243,09	306.348,98 1.676,11	306.348,98 0,00	306.348,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.075.735,00	1.112.562,80 36.827,80	1.110.884,36 1.678,44	1.110.884,36 0,00	1.110.884,36 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.266,00	61.266,00 0,00	60.734,03 531,97	60.734,03 0,00	60.733,92 0,11
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.985,00	27.985,00 0,00	1.515,46 26.469,54	1.515,46 0,00	1.515,46 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	27.564,00	27.564,00 0,00	14.416,57 13.147,43	14.416,57 0,00	10.716,29 3.700,28
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.023,00	1.023,00 0,00	1.138,72 -115,72	1.138,72 0,00	1.138,72 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	219,00	1.101,00 882,00	753,33 347,67	753,33 0,00	753,33 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.000,00	5.118,00 -882,00	4.375,21 742,79	4.375,21 0,00	4.375,20 0,01
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.675,00	1.675,00 0,00	251,52 1.423,48	251,52 0,00	251,52 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	37.183,00	27.183,00 -10.000,00	26.536,26 646,74	26.536,26 0,00	26.536,26 0,00
22101 - AGUA	6.213,00	7.103,00 890,00	6.663,51 439,49	6.663,51 0,00	6.663,51 0,00
22102 - GAS	16.612,00	10.612,00 -6.000,00	4.845,85 5.766,15	4.845,85 0,00	4.845,85 0,00
22104 - VESTUARIO	2.743,00	2.743,00 0,00	2.475,43 267,57	2.475,43 0,00	2.475,32 0,11
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.418.586,00	1.514.315,00 95.729,00	1.411.773,99 102.541,01	1.411.773,99 0,00	1.411.773,99 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	53.000,00	48.000,00 -5.000,00	33.199,82 14.800,18	33.199,82 0,00	33.199,82 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	4.393,00	4.393,00 0,00	2.954,67 1.438,33	2.954,67 0,00	2.954,67 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.818,00	1.818,00 0,00	606,45 1.211,55	606,45 0,00	606,45 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.332,00	10.392,71 -5.939,29	11.044,59 -651,88	11.044,59 0,00	8.576,30 2.468,29



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE 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	59.463,00	63.398,00 3.935,00	63.031,33 366,67	62.188,19 843,14	51.574,49 10.613,70
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.800,00	19.146,00 8.346,00	19.145,27 0,73	19.145,27 0,00	16.803,87 2.341,40
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	82,40 411,60	82,40 0,00	82,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.754.641,00	1.836.601,71 81.960,71	1.665.544,41 171.057,30	1.664.701,27 843,14	1.645.577,37 19.123,90
TOTAL PROGRAMA 231E	2.830.376,00	2.949.164,51 118.788,51	2.776.428,77 172.735,74	2.775.585,63 843,14	2.756.461,73 19.123,90



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	182.081,00	70.477,00 -111.604,00	70.476,33 0,67	70.476,33 0,00	70.476,33 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	85.818,00	45.696,30 -40.121,70	45.696,12 0,18	45.696,12 0,00	45.696,12 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	109.112,00	91.882,79 -17.229,21	91.882,49 0,30	91.882,49 0,00	91.882,49 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.333,00	5.116,00 -3.217,00	5.115,70 0,30	5.115,70 0,00	5.115,70 0,00
12005 - TRIENIOS	31.820,00	30.796,00 -1.024,00	30.795,26 0,74	30.795,26 0,00	30.795,26 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	200.719,00	112.110,76 -88.608,24	112.109,87 0,89	112.109,87 0,00	112.109,87 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	289.946,00	163.516,40 -126.429,60	163.515,64 0,76	163.515,64 0,00	163.515,64 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	31.950.876,00	28.166.586,90 -3.784.289,10	28.166.586,50 0,40	28.166.586,50 0,00	28.166.586,50 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.277.303,00	2.778.698,00 501.395,00	2.778.697,29 0,71	2.778.697,29 0,00	2.778.697,29 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.001.230,00	2.605.206,00 -396.024,00	2.605.205,68 0,32	2.605.205,68 0,00	2.605.205,68 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.629.595,00	12.455.377,51 2.825.782,51	12.453.128,30 2.249,21	12.453.128,30 0,00	12.453.128,30 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	47.766.833,00	46.527.463,66 - 1.239.369,34	46.523.209,18 4.254,48	46.523.209,18 0,00	46.523.209,18 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	2.000,00 2.000,00	1.899,70 100,30	1.899,70 0,00	1.899,70 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	43.155,00	43.155,00 0,00	24.973,72 18.181,28	24.973,72 0,00	19.914,54 5.059,18
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.693,00	4.693,00 -2.000,00	115,00 4.578,00	115,00 0,00	115,00 0,00
21000 - REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT. TERRENOS Y B. NATUR.	11.753,00	11.753,00 0,00	11.157,51 595,49	11.157,51 0,00	10.705,68 451,83
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136.446,00	186.446,00 50.000,00	145.344,64 41.101,36	145.344,64 0,00	132.792,08 12.552,56
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	255.790,00	246.764,69 -9.025,31	189.563,79 57.200,90	189.563,79 0,00	171.100,37 18.463,42
21400 - REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.543,00	5.543,00 0,00	607,35 4.935,65	607,35 0,00	607,35 0,00
21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	38.037,00	38.037,00 0,00	19.500,84 18.536,16	19.500,84 0,00	19.500,84 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	21.530,00	21.530,00 0,00	18.941,44 2.588,56	18.941,44 0,00	18.941,44 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	22.500,00	22.500,00 0,00	26.817,07 -4.317,07	26.817,07 0,00	26.817,07 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	354.551,00	354.551,00 0,00	318.590,32 35.960,68	318.590,32 0,00	318.590,32 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	104.009,00	104.009,00 0,00	112.339,32 -8.330,32	112.339,32 0,00	112.339,32 0,00
22102 - GAS	143.127,00	143.127,00 0,00	173.031,20 -29.904,20	173.031,20 0,00	173.031,20 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	300.000,00	300.000,00 0,00	256.080,26 43.919,74	256.080,26 0,00	256.080,26 0,00
22104 - VESTUARIO	546.420,00	546.420,00 0,00	395.417,80 151.002,20	395.417,80 0,00	394.801,17 616,63
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.328.756,00	2.328.756,00 0,00	2.104.655,72 224.100,28	2.104.655,72 0,00	2.104.655,72 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	169.698,00	169.698,00 0,00	110.774,30 58.923,70	110.774,30 0,00	110.774,30 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	560.079,00	1.435.079,00 875.000,00	1.025.992,44 409.086,56	1.025.992,44 0,00	1.021.286,70 4.705,74
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	673,47 2.326,53	673,47 0,00	673,47 0,00
22300 - TRANSPORTE	335.633,00	335.633,00 0,00	285.429,45 50.203,55	284.865,15 564,30	225.197,80 59.667,35
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.400,00	70.400,00 0,00	64.612,08 5.787,92	64.612,08 0,00	64.580,29 31,79
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.000,00	6.000,00 0,00	936,94 5.063,06	936,94 0,00	936,94 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.055,00	16.055,00 0,00	1.039,37 15.015,63	1.039,37 0,00	1.039,37 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

Página 484 de 683

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD**
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 DICIEMBRE 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	11.500,00	11.500,00 0,00	4.650,00 6.850,00	4.650,00 0,00	4.650,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	230.000,00	230.000,00 0,00	339.658,52 -109.658,52	339.658,52 0,00	339.658,52 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	102.164,00	98.266,05 -3.897,95	64.620,40 33.645,65	64.620,40 0,00	45.153,14 19.467,26
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.394.442,00	2.812.684,65 418.242,65	3.200.221,65 -387.537,00	3.113.635,55 86.586,10	2.628.480,28 485.155,27
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	71.450,00	71.450,00 0,00	35.942,55 35.507,45	35.942,55 0,00	35.942,55 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	866.715,00	866.715,00 0,00	994.481,22 -127.766,22	994.481,22 0,00	962.977,04 31.504,18
27005 - IMPLANTES	20.000,00	20.000,00 0,00	16.697,39 3.302,61	16.697,39 0,00	16.697,39 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	134.523,00	134.523,00 0,00	90.646,00 43.877,00	90.646,00 0,00	90.646,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	295.000,00	345.000,00 50.000,00	203.780,41 141.219,59	203.780,41 0,00	203.780,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	9.604.969,00	10.985.288,39 1.380.319,39	10.239.191,87 746.096,52	10.152.041,47 87.150,40	9.514.366,26 637.675,21
TOTAL PROGRAMA 231G	57.371.802,00	57.512.752,05 140.950,05	56.762.401,05 750.351,00	56.675.250,65 87.150,40	56.037.575,44 637.675,21



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE 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	224.099,00	132.035,03 -92.063,97	112.237,66 19.797,37	112.237,66 0,00	112.237,66 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	321.818,00	191.969,16 -129.848,84	191.969,11 0,05	191.969,11 0,00	191.969,11 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	518.281,00	444.828,01 -73.452,99	440.931,94 3.896,07	440.931,94 0,00	440.931,94 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	99.995,00	65.228,82 -34.766,18	61.657,17 3.571,65	61.657,17 0,00	61.657,17 0,00
12005 - TRIENIOS	115.227,00	114.768,00 -459,00	114.767,17 0,83	114.767,17 0,00	114.767,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	609.268,00	442.908,70 -166.359,30	432.410,51 10.498,19	432.410,51 0,00	432.410,51 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	932.019,00	671.169,68 -260.849,32	658.259,26 12.910,42	658.259,26 0,00	658.259,26 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	71.024,00	14.945,00 -56.079,00	14.944,98 0,02	14.944,98 0,00	14.944,98 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	112.419.964,00	102.627.721,96 -9.792.242,04	103.454.047,86 -826.325,90	103.454.047,86 0,00	103.454.047,86 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.248.950,00	10.048.950,00 3.800.000,00	9.509.701,86 539.248,14	9.509.701,86 0,00	9.509.701,86 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	10.470.277,00	8.225.878,00 -2.244.399,00	7.962.581,89 263.296,11	7.962.581,89 0,00	7.962.581,89 0,00
13008 - CARRERA PROFESIONAL	521.022,00	440.022,00 -81.000,00	395.339,13 44.682,87	395.339,13 0,00	395.339,13 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	31.918.342,00	48.308.278,53 16.389.936,53	48.277.484,77 30.793,76	48.277.484,77 0,00	48.277.484,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	164.470.286,00	171.728.702,89 7.258.416,89	171.626.333,31 102.369,58	171.626.333,31 0,00	171.626.333,31 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	51.115,00	61.405,00 10.290,00	53.843,12 7.561,88	53.843,12 0,00	16.728,25 37.114,87
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.830,00	15.530,00 -130.300,00	0,00 15.530,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	33.272,00	149.122,00 115.850,00	151.658,70 -2.536,70	151.658,70 0,00	90.358,72 61.299,98
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.496,00	17.818,00 -12.678,00	0,00 17.818,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	81.223,00	5.573,00 -75.650,00	0,00 5.573,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	36.398,00	4.808,00 -31.590,00	0,00 4.808,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.314,00	314,00 -2.000,00	0,00 314,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	36.717,00	30.956,00 -5.761,00	30.651,04 304,96	30.651,04 0,00	30.651,03 0,01
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.142,00	42,00 -3.100,00	0,00 42,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.840,00	1.840,00 -5.000,00	0,00 1.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	27.780,00	10.957,00 -16.823,00	0,00 10.957,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	0,00	10.079,00 10.079,00	0,00 10.079,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	0,00	10.680,00 10.680,00	0,00 10.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	589.695,00	32.695,00 -557.000,00	0,00 32.695,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	290.000,00	13.186,00 -276.814,00	7.940,62 5.245,38	7.940,62 0,00	7.940,62 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.096.863,00	10.792,00 -1.086.071,00	0,00 10.792,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	9.451,00	451,00 -9.000,00	0,00 451,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	262.587,00	4.979.268,25 4.716.681,25	4.893.421,17 85.847,08	4.893.421,17 0,00	4.861.275,41 32.145,76
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.346,00	330,00 -1.016,00	0,00 330,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.096,00	996,00 -6.100,00	0,00 996,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.352,00	0,00 -1.352,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	12.708,00	15,00 -12.693,00	0,00 15,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.084,00	84,00 -6.000,00	0,00 84,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	22.698,00	250,00 -22.448,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	102,00	37.276,59 37.174,59	32.545,43 4.731,16	32.545,43 0,00	23.106,16 9.439,27
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	37.314,00	314,00 -37.000,00	0,00 314,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	1.513.849,00	1.387.550,93 -126.298,07	1.387.550,93 0,00	1.387.550,93 0,00	375.849,71 1.011.701,22
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	44.255,00	255,00 -44.000,00	0,00 255,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	589.100,00	750.127,73 161.027,73	722.738,05 27.389,68	722.738,05 0,00	448.362,91 274.375,14
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	22,00	5.020,00 4.998,00	0,00 5.020,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	4.335,00	42.335,00 38.000,00	0,00 42.335,00	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	15.375,00 -5.430,00	0,00 15.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215.584,00	68.084,00 -147.500,00	0,00 68.084,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE 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	10.976,00	46.704,00 35.728,00	0,00 46.704,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	197,00	47,00 -150,00	0,00 47,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	5.193.917,00	7.712.651,50 2.518.734,50	7.280.349,06 432.302,44	7.280.349,06 0,00	5.854.272,81 1.426.076,25
TOTAL PROGRAMA 231H	169.664.203,00	179.441.354,39 9.777.151,39	178.906.682,37 534.672,02	178.906.682,37 0,00	177.480.606,12 1.426.076,25

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 CENTRO GESTOR 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	56.025,00	52.483,76 -3.541,24	48.883,72 3.600,04	48.883,72 0,00	48.883,72 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	75.091,00	58.055,17 -17.035,83	58.054,41 0,76	58.054,41 0,00	58.054,41 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	63.649,00	48.654,00 -14.995,00	48.653,56 0,44	48.653,56 0,00	48.653,56 0,00
12005 - TRIENIOS	28.563,00	28.563,00 0,00	28.956,49 -393,49	28.956,49 0,00	28.956,49 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	109.976,00	94.572,04 -15.403,96	92.663,03 1.909,01	92.663,03 0,00	92.663,03 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	169.121,00	145.452,55 -23.668,45	143.104,88 2.347,67	143.104,88 0,00	143.104,88 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.445,00	1.255,00 -190,00	861,08 393,92	861,08 0,00	861,08 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	30.488.168,00	28.451.127,61 -2.037.040,39	28.482.914,44 -31.786,83	28.482.914,44 0,00	28.482.914,44 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.038.708,00	2.439.183,00 400.475,00	2.439.182,25 0,75	2.439.182,25 0,00	2.439.182,25 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.602.320,00	2.814.831,00 -787.489,00	2.783.043,54 31.787,46	2.783.043,54 0,00	2.783.043,54 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.863.737,00	13.048.754,00 3.185.017,00	13.043.237,33 5.516,67	13.043.237,33 0,00	13.043.237,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	46.496.803,00	47.182.931,13 686.128,13	47.169.554,73 13.376,40	47.169.554,73 0,00	47.169.554,73 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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.	54.152,00	16.638,23 -37.513,77	15.534,38 1.103,85	15.534,38 0,00	0,00 15.534,38
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.840,00	29.541,00 -30.299,00	0,00 29.541,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	27.481,00	42.281,00 14.800,00	35.626,08 6.654,92	35.626,08 0,00	14.133,67 21.492,41
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.995,00	8.236,00 -14.759,00	0,00 8.236,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	22.470,00	18.970,00 -3.500,00	0,00 18.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.885,00	2.885,00 0,00	0,00 2.885,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	17.691,00	7.691,00 -10.000,00	0,00 7.691,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.050,00	3.518,00 -532,00	0,00 3.518,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.280,00	1.194,00 -86,00	0,00 1.194,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	13.022,00	3.022,00 -10.000,00	0,00 3.022,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	41.846,00	11.846,00 -30.000,00	0,00 11.846,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	14.399,00	14.399,00 0,00	0,00 14.399,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	4.846,00	2.183,00 -2.663,00	0,00 2.183,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	82.935,00	9.085,00 -73.850,00	0,00 9.085,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	130.000,00	2.674,00 -127.326,00	2.646,88 27,12	2.646,88 0,00	2.646,88 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	295.286,00	2.028,00 -293.258,00	0,00 2.028,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.975,00	4.475,00 -7.500,00	0,00 4.475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	47.389,00	2.283.869,00 2.236.480,00	2.326.241,51 -42.372,51	2.326.241,51 0,00	2.297.675,38 28.566,13
22300 - TRANSPORTE	252.213,00	76.845,00 -175.368,00	69.517,38 7.327,62	69.517,38 0,00	25.240,39 44.276,99
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.183,00	4.183,00 0,00	0,00 4.183,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.915,00	8.218,00 3.303,00	8.302,00 -84,00	8.302,00 0,00	8.302,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	606,00	606,00 0,00	0,00 606,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	33.216,00	11.845,74 -21.370,26	11.380,05 465,69	11.380,05 0,00	1.197,90 10.182,15
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	5.440,00	0,00 -5.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	19.300,00 0,00	11.997,00 7.303,00	11.997,00 0,00	3.999,00 7.998,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	172.328,00	139.753,00 -32.575,00	119.688,27 20.064,73	119.688,27 0,00	55.281,95 64.406,32
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	26.531,00	0,00 -26.531,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	10.107,00	9.207,00 -900,00	0,00 9.207,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	480,00	480,00 0,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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	9.380,00 -1.404,00	0,00 9.380,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	23.773,00	21.973,00 -1.800,00	936,54 21.036,46	936,54 0,00	936,54 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.418.553,00	2.766.460,97 1.347.907,97	2.601.870,09 164.590,88	2.601.870,09 0,00	2.409.413,71 192.456,38
TOTAL PROGRAMA 231J	47.915.356,00	49.949.392,10 2.034.036,10	49.771.424,82 177.967,28	49.771.424,82 0,00	49.578.968,44 192.456,38



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE 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	69.389,00 -13.103,00	69.388,64 0,36	69.388,64 0,00	69.388,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	923.830,00	629.199,12 -294.630,88	629.198,58 0,54	629.198,58 0,00	629.198,58 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	644.286,00	327.935,98 -316.350,02	327.935,29 0,69	327.935,29 0,00	327.935,29 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	311.090,00	178.102,21 -132.987,79	178.101,84 0,37	178.101,84 0,00	178.101,84 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	281.872,00	266.729,30 -15.142,70	266.728,31 0,99	266.728,31 0,00	266.728,31 0,00
12005 - TRIENIOS	311.411,00	310.164,00 -1.247,00	310.163,71 0,29	310.163,71 0,00	310.163,71 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.351.973,00	955.119,10 -396.853,90	955.118,60 0,50	955.118,60 0,00	955.118,60 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.395.684,00	1.683.907,06 -711.776,94	1.683.906,15 0,91	1.683.906,15 0,00	1.683.906,15 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.239.536,00	2.511.105,12 -728.430,88	2.511.104,27 0,85	2.511.104,27 0,00	2.511.104,27 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	26.593,00	18.457,00 -8.136,00	18.456,49 0,51	18.456,49 0,00	18.456,49 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	186.160,00 186.160,00	186.159,20 0,80	186.159,20 0,00	155.662,43 30.496,77
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	426.187,00	374.509,00 -51.678,00	374.508,45 0,55	374.508,45 0,00	374.508,45 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	10.088.579,00	26.414.072,10 16.325.493,10	26.371.270,16 42.801,94	26.371.270,16 0,00	17.091.192,20 9.280.077,96
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.029.741,00	2.718.449,38 1.688.708,38	2.679.724,10 38.725,28	2.679.724,10 0,00	1.815.041,32 864.682,78
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	2.923,00 2.923,00	2.922,36 0,64	2.922,36 0,00	2.922,36 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.005.291,00	1.393.377,73 388.086,73	1.393.377,70 0,03	1.393.377,70 0,00	1.286.396,47 106.981,23
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	76.456,00	170.037,80 93.581,80	198.342,31 -28.304,51	198.342,31 0,00	191.329,60 7.012,71
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	9.148,00 -2.215,00	9.147,55 0,45	9.147,55 0,00	9.147,55 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	727.408,19 727.408,19	727.407,85 0,34	727.407,85 0,00	727.407,85 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.298.539,00	2.849.159,97 550.620,97	2.845.756,41 3.403,56	2.845.756,41 0,00	2.845.756,41 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.660.020,00	9.946.986,52 6.286.966,52	9.915.006,56 31.979,96	9.915.006,56 0,00	6.827.393,18 3.087.613,38
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	294.039,00 294.039,00	280.039,00 14.000,00	280.039,00 0,00	279.539,00 500,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	4.084.939,00	5.296.021,00 1.211.082,00	5.000.000,00 296.021,00	5.000.000,00 0,00	4.919.186,90 80.813,10
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	5.215.000,00	6.122.698,84 907.698,84	5.833.739,56 288.959,28	5.833.739,56 0,00	5.641.218,07 192.521,49



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	362.611,94 362.611,94	362.611,94 0,00	362.611,94 0,00	362.411,91 200,03
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	10.000.000,00	0,06 -9.999.999,94	0,00 0,06	0,00 0,00	0,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	2.042.579,67 2.042.579,67	2.042.579,42 0,25	2.042.579,42 0,00	2.042.579,42 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	47.464.882,00	65.860.290,09 18.395.408,09	65.172.694,45 687.595,64	65.172.694,45 0,00	51.521.795,00 13.650.899,45
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.537.295,00	1.537.295,00 0,00	1.528.911,42 8.383,58	1.528.911,42 0,00	1.528.863,32 48,10
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.800,00	4.800,00 0,00	3.432,00 1.368,00	3.432,00 0,00	3.432,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	10,00 10,00	0,00 10,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.103,00	3.103,00 0,00	0,00 3.103,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	77.430,00	71.274,16 -6.155,84	40.844,07 30.430,09	40.844,07 0,00	35.421,71 5.422,36
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.060,00	5.060,00 2.000,00	4.843,79 216,21	4.843,79 0,00	4.843,79 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	40.304,00	40.304,00 0,00	17.066,05 23.237,95	17.066,05 0,00	17.066,05 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	24.518,54 10.481,46	24.518,54 0,00	24.518,54 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.025,00	34.509,00 9.484,00	19.992,08 14.516,92	19.992,08 0,00	19.992,08 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	69.725,00	69.425,00 -300,00	53.570,66 15.854,34	53.570,66 0,00	53.570,66 0,00
22101 - AGUA	0,00	300,00 300,00	19,04 280,96	19,04 0,00	19,04 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.500,00	3.500,00 0,00	1.202,20 2.297,80	1.202,20 0,00	1.202,20 0,00
22104 - VESTUARIO	3.000,00	3.835,00 835,00	3.689,05 145,95	3.689,05 0,00	3.689,03 0,02
22109 - OTROS SUMINISTROS	19.289,00	49.684,00 30.395,00	25.884,74 23.799,26	25.884,74 0,00	25.884,74 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	90.000,00	57.331,00 -32.669,00	18.530,95 38.800,05	18.530,95 0,00	18.530,95 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	16.000,00 6.000,00	20.072,69 -4.072,69	20.072,69 0,00	20.072,69 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.819,00	95.819,00 -30.000,00	87.955,86 7.863,14	87.955,86 0,00	87.955,86 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.355,00	4.355,00 0,00	3.700,56 654,44	3.700,56 0,00	3.700,56 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	205.694,00	150.244,00 -55.450,00	136.000,00 14.244,00	136.000,00 0,00	136.000,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	33.549,00	33.549,00 0,00	12.956,39 20.592,61	12.956,39 0,00	12.956,39 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.236,00	24.736,00 19.500,00	30.071,88 -5.335,88	30.071,88 0,00	30.071,88 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.820,00	3.770,00 950,00	6.218,90 -2.448,90	6.218,90 0,00	6.218,90 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.375,00	21.330,00 5.955,00	25.458,67 -4.128,67	25.458,67 0,00	25.458,67 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	207.670,00	207.670,00 0,00	186.697,54 20.972,46	186.697,54 0,00	172.250,16 14.447,38
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	167.500,00	195.500,00 28.000,00	221.108,08 -25.608,08	217.977,43 3.130,65	127.739,71 90.237,72
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63.840,00	63.840,00 0,00	548,92 63.291,08	548,92 0,00	548,92 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	119.443,00	136.443,00 17.000,00	124.529,24 11.913,76	124.529,24 0,00	108.717,88 15.811,36
22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	413.372,00	413.372,00 0,00	312.231,42 101.140,58	312.231,42 0,00	312.231,42 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.053,00	5.053,00 0,00	1.545,00 3.508,00	1.545,00 0,00	1.545,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.668,00	10.668,00 0,00	12.000,89 -1.332,89	12.000,89 0,00	12.000,89 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.225,00	3.225,00 0,00	745,04 2.479,96	745,04 0,00	724,73 20,31



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	30.645,00	30.645,00 0,00	8.797,54 21.847,46	8.797,54 0,00	8.797,54 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.338.745,00	3.334.599,16 - 4.145,84	2.933.143,21 401.455,95	2.930.012,56 3.130,65	2.804.025,31 125.987,25
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	200.000,00	17.391,33 -182.608,67	649,77 16.741,56	649,77 0,00	649,77 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	80.000,00	49.937,00 -30.063,00	35.598,07 14.338,93	35.598,07 0,00	35.598,07 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	100.000,00	21.064,80 -78.935,20	16.222,86 4.841,94	16.222,86 0,00	16.222,86 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	140.900,00	575.266,37 434.366,37	558.824,50 16.441,87	468.374,81 90.449,69	344.913,44 123.461,37
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	261.800,00	59.488,37 -202.311,63	55.667,91 3.820,46	55.667,91 0,00	55.667,91 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	50.000,00	84.113,09 34.113,09	0,00 84.113,09	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	38.500,00	2.500,00 -36.000,00	1.229,36 1.270,64	1.229,36 0,00	1.229,36 0,00
62500 - MOBILIARIO	1.736.300,00	719.163,91 -1.017.136,09	727.634,88 -8.470,97	497.855,91 229.778,97	497.671,11 184,80
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	1.000,00 1.000,00	170,33 829,67	170,33 0,00	170,33 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	84.700,00	218.014,01 133.314,01	180.556,98 37.457,03	180.556,98 0,00	180.556,58 0,40



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	94.600,00	520.548,00 425.948,00	396.925,76 123.622,24	396.925,76 0,00	396.896,21 29,55
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.200,00 1.200,00	320,27 879,73	320,27 0,00	320,27 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	125.500,00 125.500,00	17.980,70 107.519,30	17.980,70 0,00	17.980,70 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	11.970.561,00	7.781.816,02 -4.188.744,98	6.497.021,00 1.284.795,02	6.439.929,34 57.091,66	5.731.758,06 708.171,28
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	600.000,00	53.701,92 -546.298,08	56.324,99 -2.623,07	56.324,99 0,00	56.324,99 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.700.000,00	1.240.351,55 -459.648,45	1.365.617,72 -125.266,17	1.365.617,72 0,00	1.250.402,88 115.214,84
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	600.000,00	688.888,72 88.888,72	791.789,10 -102.900,38	791.789,10 0,00	791.789,10 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	400.000,00	111.645,96 -288.354,04	158.658,03 -47.012,07	158.658,03 0,00	158.658,03 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	111.000,00	231.697,76 120.697,76	210.752,99 20.944,77	117.595,92 93.157,07	28.631,05 88.964,87
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	627.000,00	570.168,99 -56.831,01	274.760,45 295.408,54	274.760,45 0,00	274.760,45 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.150.000,00	864.612,86 -285.387,14	791.377,43 73.235,43	791.377,43 0,00	745.951,17 45.426,26
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	76.000,00	286.568,02 210.568,02	275.568,02 11.000,00	275.568,02 0,00	275.568,02 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	350.000,00	0,00 -350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	1.014.000,00	329.943,46 -684.056,54	324.554,31 5.389,15	138.287,65 186.266,66	138.287,65 0,00
63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	0,00	5.300,00 5.300,00	2.850,26 2.449,74	2.850,26 0,00	2.850,26 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	164.000,00	6.975,79 -157.024,21	2.327,76 4.648,03	2.327,76 0,00	2.327,76 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	128.000,00	86.056,19 -41.943,81	33.862,88 52.193,31	33.862,88 0,00	33.808,89 53,99
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	100.000,00	500,00 -99.500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	21.777.361,00	14.653.914,12 - 7.123.446,88	12.777.246,33 1.876.667,79	12.120.502,28 656.744,05	11.038.994,92 1.081.507,36
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	914.159,00	914.159,00 0,00	216.838,44 697.320,56	216.838,44 0,00	216.838,44 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	914.159,00	914.159,00 0,00	216.838,44 697.320,56	216.838,44 0,00	216.838,44 0,00
TOTAL PROGRAMA 239N	73.495.147,00	84.762.962,37 11.267.815,37	81.099.922,43 3.663.039,94	80.440.047,73 659.874,70	65.581.653,67 14.858.394,06
TOTAL CENTRO GESTOR 191020000	365.445.795,00	387.933.192,09 22.487.397,09	381.008.099,03 6.925.093,06	380.217.256,38 790.842,65	359.909.193,69 20.308.062,69



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CA01 C.A.D.I.ARGANDA DEL REY
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.709,00	3.133,34 1.424,34	3.031,40 101,94	3.031,40 0,00	0,00 3.031,40
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	1.422,00 822,00	1.471,64 -49,64	1.471,64 0,00	1.471,64 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	553,00	553,00 0,00	453,80 99,20	453,80 0,00	453,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	691,00	691,00 0,00	104,81 586,19	104,81 0,00	104,81 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	627,00	627,00 0,00	610,34 16,66	610,34 0,00	610,34 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.921,00	0,00 -1.921,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	1.233,00	0,00 -1.233,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	701,00	701,00 0,00	1.085,91 -384,91	1.085,91 0,00	1.085,91 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	26.681,00 26.681,00	26.680,13 0,87	26.680,13 0,00	26.679,61 0,52
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.596,00	1.596,00 0,00	832,96 763,04	832,96 0,00	832,96 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.743,00	7.743,00 0,00	3.683,39 4.059,61	3.683,39 0,00	3.683,39 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CA01 C.A.D.I.ARGANDA DEL REY
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	30.585,00	32.820,00 2.235,00	32.820,00 0,00	32.820,00 0,00	15.910,05 16.909,95
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.889,00	1.889,00 0,00	1.889,22 -0,22	1.889,22 0,00	1.889,22 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	870,00	0,00 -870,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	343,00	343,00 0,00	0,00 343,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	82,20 117,80	82,20 0,00	82,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.271,00	3.271,00 0,00	958,12 2.312,88	958,12 0,00	958,12 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.939,00	2.939,00 0,00	752,30 2.186,70	752,30 0,00	752,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	58.121,00	84.859,34 26.738,34	74.456,22 10.403,12	74.456,22 0,00	54.514,35 19.941,87
TOTAL PROGRAMA 231J	58.121,00	84.859,34 26.738,34	74.456,22 10.403,12	74.456,22 0,00	54.514,35 19.941,87
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01	58.121,00	84.859,34 26.738,34	74.456,22 10.403,12	74.456,22 0,00	54.514,35 19.941,87



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

Página 504 de 683

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD**
CENTRO GESTOR 19102CA02 **C.A.D.I.DOS DE MAYO**
PROGRAMA 231J **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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.	16.759,00	16.759,00 0,00	14.450,52 2.308,48	14.450,52 0,00	14.450,48 0,04
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.063,00	6.063,00 0,00	2.334,38 3.728,62	2.334,38 0,00	2.334,38 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.945,00	20.866,10 -1.078,90	21.061,88 -195,78	21.061,88 0,00	20.031,91 1.029,97
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.216,00	2.216,00 0,00	368,12 1.847,88	368,12 0,00	368,12 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.410,00	2.410,00 0,00	2.210,22 199,78	2.210,22 0,00	2.210,22 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.881,00	3.269,00 1.388,00	3.252,93 16,07	3.252,93 0,00	3.252,93 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	532,00 532,00	531,76 0,24	531,76 0,00	531,76 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.159,00	1.159,00 0,00	1.151,25 7,75	1.151,25 0,00	1.151,25 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	44.584,00	46.584,00 2.000,00	43.054,02 3.529,98	43.054,02 0,00	43.054,02 0,00
22101 - AGUA	28.573,00	19.799,00 -8.774,00	19.798,61 0,39	19.798,61 0,00	19.798,61 0,00
22102 - GAS	60.316,00	39.396,00 -20.920,00	33.519,91 5.876,09	33.519,91 0,00	33.519,91 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.868,00	1.368,00 -500,00	1.057,75 310,25	1.057,75 0,00	1.057,75 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CA02 C.A.D.I.DOS DE MAYO
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	17.295,00 17.295,00	17.294,95 0,05	17.294,95 0,00	17.294,81 0,14
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	155.247,00	160.269,00 5.022,00	162.491,45 -2.222,45	162.491,45 0,00	162.491,45 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.097,00	4.097,00 0,00	1.697,68 2.399,32	1.697,68 0,00	1.697,68 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	90.918,00	108.218,00 17.300,00	105.365,95 2.852,05	105.365,95 0,00	105.365,89 0,06
22300 - TRANSPORTE	94.871,00	95.371,00 500,00	95.182,11 188,89	95.182,11 0,00	51.088,46 44.093,65
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	8.954,00	1.687,00 -7.267,00	1.686,70 0,30	1.686,70 0,00	1.686,70 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	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	6.453,00	6.706,49 253,49	6.706,30 0,19	6.706,30 0,00	6.706,26 0,04
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	1.440,37 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	23.622,00	25.458,90 1.836,90	25.458,90 0,00	25.458,90 0,00	22.253,21 3.205,69
23001 - DIETAS PERSONAL	344,00	0,00 -344,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 CENTRO GESTOR 19102CA02 C.A.D.I.DOS DE MAYO
 PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	844,00 644,00	715,90 128,10	715,90 0,00	715,90 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16.825,00	16.825,00 0,00	12.205,51 4.619,49	12.205,51 0,00	12.205,51 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	299,00	299,00 0,00	758,48 -459,48	758,48 0,00	758,48 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.460,00	7.460,00 0,00	986,99 6.473,01	986,99 0,00	986,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	598.754,00	606.738,49 7.984,49	574.878,85 31.859,64	574.878,85 0,00	526.549,26 48.329,59
TOTAL PROGRAMA 231J	598.754,00	606.738,49 7.984,49	574.878,85 31.859,64	574.878,85 0,00	526.549,26 48.329,59
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02	598.754,00	606.738,49 7.984,49	574.878,85 31.859,64	574.878,85 0,00	526.549,26 48.329,59



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CA03 C.A.D.I.GETAFE
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	26.333,00	23.333,00 -3.000,00	22.706,46 626,54	22.706,46 0,00	22.706,42 0,04
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.771,00	16.571,00 5.800,00	16.300,80 270,20	16.300,80 0,00	16.300,80 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.010,00	27.259,44 7.249,44	27.916,09 -656,65	27.916,09 0,00	25.239,28 2.676,81
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	6.612,00 5.412,00	8.527,57 -1.915,57	8.527,57 0,00	8.527,57 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.297,00	2.297,00 0,00	597,31 1.699,69	597,31 0,00	597,31 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.361,00	4.361,00 0,00	4.360,87 0,13	4.360,87 0,00	4.360,87 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.020,00	2.020,00 0,00	2.019,67 0,33	2.019,67 0,00	2.019,67 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	63.748,00	71.748,00 8.000,00	61.946,41 9.801,59	61.946,41 0,00	61.946,41 0,00
22101 - AGUA	35.591,00	35.591,00 0,00	32.151,00 3.440,00	32.151,00 0,00	32.151,00 0,00
22102 - GAS	77.325,00	70.325,00 -7.000,00	59.551,96 10.773,04	59.551,96 0,00	59.551,96 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.480,00	3.480,00 0,00	2.250,00 1.230,00	2.250,00 0,00	2.250,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	39.702,00 39.702,00	39.702,14 -0,14	39.702,14 0,00	39.701,10 1,04



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CA03 C.A.D.I.GETAFE
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	283.993,00	273.993,00 -10.000,00	281.227,35 -7.234,35	281.227,35 0,00	281.227,35 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.846,00	10.346,00 7.500,00	11.931,46 -1.585,46	11.931,46 0,00	11.931,46 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	139.444,00	173.444,00 34.000,00	188.146,17 -14.702,17	188.146,17 0,00	188.142,80 3,37
22300 - TRANSPORTE	68.875,00	75.072,00 6.197,00	74.372,40 699,60	74.372,40 0,00	42.250,98 32.121,42
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.403,00	3.403,00 0,00	3.419,35 -16,35	3.419,35 0,00	3.419,35 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	385,64 -135,64	385,64 0,00	385,64 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.160,00	5.922,89 -237,11	5.852,13 70,76	5.852,13 0,00	5.852,13 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	450,51 989,86
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	75.610,00	79.144,36 3.534,36	79.144,36 0,00	79.144,36 0,00	65.277,15 13.867,21
23001 - DIETAS PERSONAL	344,00	344,00 0,00	0,00 344,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	800,00 600,00	876,95 -76,95	876,95 0,00	876,95 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.211,00	11.211,00 0,00	14.364,42 -3.153,42	14.364,42 0,00	14.364,42 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 CENTRO GESTOR 19102CA03 C.A.D.I.GETAFE
 PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	17.707,91 7.643,09	17.707,91 0,00	17.707,91 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.296,00	6.296,00 0,00	4.406,60 1.889,40	4.406,60 0,00	4.406,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	872.559,00	970.316,69 97.757,69	961.305,39 9.011,30	961.305,39 0,00	911.645,64 49.659,75
TOTAL PROGRAMA 231J	872.559,00	970.316,69 97.757,69	961.305,39 9.011,30	961.305,39 0,00	911.645,64 49.659,75
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03	872.559,00	970.316,69 97.757,69	961.305,39 9.011,30	961.305,39 0,00	911.645,64 49.659,75



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CA04 C.A.D.I.MIRASIERRA
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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.	4.724,00	5.906,00 1.182,00	5.511,56 394,44	5.511,56 0,00	5.511,47 0,09
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.786,00	3.786,00 0,00	0,00 3.786,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	35.305,00	33.721,03 -1.583,97	20.237,92 13.483,11	20.237,92 0,00	16.868,33 3.369,59
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	194,94 1.005,06	194,94 0,00	194,94 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.967,00	2.967,00 0,00	2.265,92 701,08	2.265,92 0,00	2.265,92 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.917,00	2.917,00 0,00	3.969,51 -1.052,51	3.969,51 0,00	3.969,51 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.946,00	1.946,00 0,00	2.599,04 -653,04	2.599,04 0,00	2.599,04 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	104.167,00	103.167,00 -1.000,00	103.772,67 -605,67	103.772,67 0,00	103.772,67 0,00
22101 - AGUA	36.493,00	36.493,00 0,00	32.920,12 3.572,88	32.920,12 0,00	32.920,12 0,00
22102 - GAS	50.868,00	50.868,00 0,00	41.915,97 8.952,03	41.915,97 0,00	41.915,97 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.328,00	2.328,00 0,00	1.214,52 1.113,48	1.214,52 0,00	1.214,52 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	40.869,00 40.869,00	40.815,18 53,82	40.815,18 0,00	35.368,10 5.447,08



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CA04 C.A.D.I.MIRASIERRA
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	278.744,00	219.744,00 -59.000,00	195.217,18 24.526,82	195.217,18 0,00	195.217,18 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.158,00	2.158,00 0,00	4.996,59 -2.838,59	4.996,59 0,00	4.996,59 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	138.750,00	121.750,00 -17.000,00	147.442,40 -25.692,40	147.442,40 0,00	140.475,47 6.966,93
22300 - TRANSPORTE	108.019,00	111.733,00 3.714,00	103.223,50 8.509,50	103.223,50 0,00	56.574,36 46.649,14
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	15.878,00	15.878,00 0,00	2.717,97 13.160,03	2.717,97 0,00	2.717,97 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	44.051,00	46.051,00 2.000,00	45.007,77 1.043,23	45.007,77 0,00	41.122,23 3.885,54
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	64.216,00	83.356,00 19.140,00	83.049,16 306,84	82.090,74 958,42	64.674,33 17.416,41
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.770,33 -330,33	1.770,33 0,00	1.440,37 329,96
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	68.742,00	61.136,70 -7.605,30	61.136,70 0,00	61.136,70 0,00	39.456,23 21.680,47
23001 - DIETAS PERSONAL	638,00	638,00 0,00	0,00 638,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 CENTRO GESTOR 19102CA04 C.A.D.I.MIRASIERRA
 PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	32.317,00	33.721,00 1.404,00	34.401,38 -680,38	34.401,38 0,00	34.401,38 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	32.183,00	32.183,00 0,00	31.120,78 1.062,22	31.120,78 0,00	31.120,78 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.806,00	6.806,00 0,00	5.726,96 1.079,04	5.726,96 0,00	5.726,96 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.041.093,00	1.023.212,73 - 17.880,27	971.228,07 51.984,66	970.269,65 958,42	864.524,44 105.745,21
TOTAL PROGRAMA 231J	1.041.093,00	1.023.212,73 - 17.880,27	971.228,07 51.984,66	970.269,65 958,42	864.524,44 105.745,21
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04	1.041.093,00	1.023.212,73 - 17.880,27	971.228,07 51.984,66	970.269,65 958,42	864.524,44 105.745,21



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CA05 C.A.D.I.REINA SOFÍA
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	7.019,32 -711,32	7.019,32 0,00	7.019,32 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	11.755,00	11.402,78 -352,22	9.620,93 1.781,85	9.620,93 0,00	8.408,57 1.212,36
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	900,03 299,97	900,03 0,00	900,03 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	950,00	4.450,00 3.500,00	3.913,63 536,37	3.913,63 0,00	3.913,63 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.770,00	1.856,00 86,00	1.655,22 200,78	1.655,22 0,00	1.655,22 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	476,00	1.326,00 850,00	2.439,12 -1.113,12	2.439,12 0,00	2.439,12 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	26.220,00	25.820,00 -400,00	23.830,92 1.989,08	23.830,92 0,00	23.830,92 0,00
22101 - AGUA	6.774,00	8.344,00 1.570,00	7.343,06 1.000,94	7.343,06 0,00	7.343,06 0,00
22102 - GAS	2.081,00	2.081,00 0,00	2.035,20 45,80	2.035,20 0,00	2.035,20 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	21.377,00	20.527,00 -850,00	13.170,07 7.356,93	13.170,07 0,00	13.170,07 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	13.036,00 13.036,00	13.031,79 4,21	13.031,79 0,00	13.030,79 1,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	72.319,00	82.219,00 9.900,00	75.864,84 6.354,16	75.864,84 0,00	75.864,84 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CA05 C.A.D.I.REINA SOFÍA
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.195,00 400,00	1.079,08 115,92	1.079,08 0,00	1.079,08 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	31.904,00	49.404,00 17.500,00	44.714,63 4.689,37	44.714,63 0,00	43.641,36 1.073,27
22300 - TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.792,00	3.806,00 14,00	3.805,86 0,14	3.805,86 0,00	3.805,86 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	130,68 119,32	130,68 0,00	130,68 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.743,00	4.517,48 774,48	4.019,50 497,98	4.019,50 0,00	3.913,96 105,54
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	1.440,37 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	15.564,00	36.004,50 20.440,50	36.004,50 0,00	36.004,50 0,00	17.639,78 18.364,72
23001 - DIETAS PERSONAL	638,00	638,00 0,00	0,00 638,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	75,60 124,40	75,60 0,00	75,60 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.386,00	4.386,00 0,00	1.190,39 3.195,61	1.190,39 0,00	1.190,39 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.949,00	1.949,00 0,00	550,00 1.399,00	550,00 0,00	550,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CA05 C.A.D.I.REINA SOFÍA
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	217.091,00	283.559,76 66.468,76	253.834,74 29.725,02	253.834,74 0,00	233.077,85 20.756,89
TOTAL PROGRAMA 231J	217.091,00	283.559,76 66.468,76	253.834,74 29.725,02	253.834,74 0,00	233.077,85 20.756,89
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05	217.091,00	283.559,76 66.468,76	253.834,74 29.725,02	253.834,74 0,00	233.077,85 20.756,89

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO01 C.O.BARAJAS
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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.	18.963,00	26.044,00 7.081,00	25.860,24 183,76	25.860,24 0,00	24.279,97 1.580,27
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.984,00	2.984,00 0,00	3.052,38 -68,38	3.052,38 0,00	3.052,38 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.217,00	18.919,24 -1.297,76	16.622,13 2.297,11	16.622,13 0,00	12.994,35 3.627,78
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	1.515,96 -915,96	1.515,96 0,00	1.515,96 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.326,00	2.326,00 0,00	2.006,26 319,74	2.006,26 0,00	2.006,26 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.582,00	2.582,00 0,00	2.581,31 0,69	2.581,31 0,00	2.581,31 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	740,00	1.640,00 900,00	1.635,39 4,61	1.635,39 0,00	1.635,39 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	37.001,00	37.001,00 0,00	36.501,45 499,55	36.501,45 0,00	36.501,45 0,00
22101 - AGUA	22.789,00	12.489,00 -10.300,00	12.454,10 34,90	12.454,10 0,00	12.454,10 0,00
22102 - GAS	1.944,00	3.819,00 1.875,00	3.630,05 188,95	3.630,05 0,00	1.451,95 2.178,10
22103 - COMBUSTIBLE	89.328,00	85.828,00 -3.500,00	65.362,76 20.465,24	65.362,76 0,00	65.362,76 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	14.538,00 14.538,00	16.506,47 -1.968,47	16.506,47 0,00	16.506,45 0,02



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102C001 C.O.BARAJAS
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	148.841,00	156.941,00 8.100,00	151.603,65 5.337,35	151.603,65 0,00	151.603,65 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.655,00	8.655,00 0,00	7.041,07 1.613,93	7.041,07 0,00	7.041,07 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	32.278,00	40.278,00 8.000,00	39.811,46 466,54	39.811,46 0,00	39.811,46 0,00
22300 - TRANSPORTE	118.782,00	118.082,00 -700,00	117.729,83 352,17	117.729,83 0,00	68.383,06 49.346,77
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.890,00	1.890,00 0,00	1.904,07 -14,07	1.904,07 0,00	1.904,07 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	199,65 50,35	199,65 0,00	199,65 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.417,00	5.809,49 -607,51	5.671,34 138,15	5.671,34 0,00	5.671,34 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	1.440,37 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	6.202,00	8.268,05 2.066,05	8.268,05 0,00	8.268,05 0,00	4.653,20 3.614,85
23001 - DIETAS PERSONAL	638,00	638,00 0,00	0,00 638,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.666,00	1.666,00 0,00	1.596,35 69,65	1.596,35 0,00	1.596,35 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO01 C.O.BARAJAS
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	387,00	387,00 0,00	447,06 -60,06	447,06 0,00	447,06 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.779,00	6.119,00 340,00	2.366,09 3.752,91	2.366,09 0,00	2.366,09 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	532.899,00	559.393,78 26.494,78	525.807,49 33.586,29	525.807,49 0,00	465.459,70 60.347,79
TOTAL PROGRAMA 231J	532.899,00	559.393,78 26.494,78	525.807,49 33.586,29	525.807,49 0,00	465.459,70 60.347,79
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01	532.899,00	559.393,78 26.494,78	525.807,49 33.586,29	525.807,49 0,00	465.459,70 60.347,79



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102C002 C.O.CIUDAD LINEAL
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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.	16.023,00	8.845,04 -7.177,96	8.233,05 611,99	8.233,05 0,00	6.877,83 1.355,22
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.424,00	7.074,00 3.650,00	7.235,51 -161,51	7.235,51 0,00	7.235,51 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	11.545,00	11.499,95 -45,05	10.819,38 680,57	10.819,38 0,00	9.999,96 819,42
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.233,00	933,00 -300,00	242,54 690,46	242,54 0,00	242,54 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.172,00	2.172,00 0,00	1.896,57 275,43	1.896,57 0,00	1.896,57 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	706,00	706,00 0,00	1.967,50 -1.261,50	1.967,50 0,00	1.967,50 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	25.702,00	25.702,00 0,00	28.700,24 -2.998,24	28.700,24 0,00	28.700,24 0,00
22101 - AGUA	15.670,00	15.670,00 0,00	13.203,84 2.466,16	13.203,84 0,00	13.203,84 0,00
22102 - GAS	1.296,00	2.084,00 788,00	1.957,21 126,79	1.957,21 0,00	419,09 1.538,12
22103 - COMBUSTIBLE	17.550,00	17.550,00 0,00	22.646,83 -5.096,83	22.646,83 0,00	22.646,83 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	10.878,00 10.878,00	10.548,86 329,14	10.548,86 0,00	9.441,08 1.107,78
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	129.263,00	132.263,00 3.000,00	115.080,13 17.182,87	115.080,13 0,00	115.080,13 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO02 C.O.CIUDAD LINEAL
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	8.986,00	8.986,00 0,00	4.515,16 4.470,84	4.515,16 0,00	4.515,16 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	30.589,00	31.589,00 1.000,00	32.903,79 -1.314,79	32.903,79 0,00	32.903,79 0,00
22300 - TRANSPORTE	89.893,00	81.785,00 -8.108,00	81.583,32 201,68	81.583,32 0,00	40.395,95 41.187,37
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	157,30 92,70	157,30 0,00	157,30 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.331,00	5.059,20 -271,80	5.125,04 -65,84	5.125,04 0,00	4.700,06 424,98
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	1.110,42 329,95
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	5.702,00	6.713,24 1.011,24	6.713,24 0,00	6.713,24 0,00	2.964,93 3.748,31
23001 - DIETAS PERSONAL	711,00	711,00 0,00	0,00 711,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	977,00	977,00 0,00	951,05 25,95	951,05 0,00	951,05 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.949,00	7.189,00 240,00	3.026,75 4.162,25	3.026,75 0,00	3.026,75 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO02 C.O.CIUDAD LINEAL
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	375.612,00	380.276,43 4.664,43	358.947,68 21.328,75	358.947,68 0,00	308.436,53 50.511,15
TOTAL PROGRAMA 231J	375.612,00	380.276,43 4.664,43	358.947,68 21.328,75	358.947,68 0,00	308.436,53 50.511,15
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02	375.612,00	380.276,43 4.664,43	358.947,68 21.328,75	358.947,68 0,00	308.436,53 50.511,15

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO03 C.O.CARABANCHEL
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	5.318,00	5.317,95	5.317,95	5.317,95
		5.318,00	0,05	0,00	0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	155,00	0,00	0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.902,00	15.813,79	15.812,05	15.812,05	10.319,65
		-88,21	1,74	0,00	5.492,40
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	3.600,00	528,59	528,59	528,59
		3.000,00	3.071,41	0,00	0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.369,00	1.369,00	922,79	922,79	922,79
		0,00	446,21	0,00	0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.766,00	3.766,00	3.107,42	3.107,42	3.107,42
		0,00	658,58	0,00	0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.688,00	1.688,00	1.621,84	1.621,84	1.621,84
		0,00	66,16	0,00	0,00
22101 - AGUA	13.442,00	24.662,00	24.781,39	24.781,39	24.781,39
		11.220,00	-119,39	0,00	0,00
22102 - GAS	2.592,00	23.092,00	22.812,52	22.812,52	22.812,52
		20.500,00	279,48	0,00	0,00
22103 - COMBUSTIBLE	21.393,00	893,00	306,66	306,66	306,66
		-20.500,00	586,34	0,00	0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	19.196,00	19.195,14	19.195,14	19.195,04
		19.196,00	0,86	0,00	0,10
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	181.991,00	173.991,00	141.129,04	141.129,04	141.129,04
		-8.000,00	32.861,96	0,00	0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO03 C.O.CARABANCHEL
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	10.015,00 -5.000,00	9.033,57 981,43	9.033,57 0,00	9.033,57 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	43.302,00	44.512,00 1.210,00	49.226,05 -4.714,05	49.226,05 0,00	49.226,05 0,00
22300 - TRANSPORTE	78.297,00	78.297,00 0,00	78.106,99 190,01	78.106,99 0,00	42.182,15 35.924,84
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.008,00	2.024,00 16,00	2.023,02 0,98	2.023,02 0,00	2.023,02 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	402,00 152,00	423,36 -21,36	423,36 0,00	423,36 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.309,00	6.994,24 -314,76	6.326,70 667,54	6.326,70 0,00	6.326,70 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.225,00	0,00 -2.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	1.440,37 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	7.438,00	11.970,64 4.532,64	11.970,64 0,00	11.970,64 0,00	8.866,21 3.104,43
23001 - DIETAS PERSONAL	711,00	270,00 -441,00	270,00 0,00	270,00 0,00	270,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	641,00 441,00	582,65 58,35	582,65 0,00	582,65 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.765,00	2.465,00 700,00	2.223,24 241,76	2.223,24 0,00	2.223,24 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 CENTRO GESTOR 19102CO03 C.O.CARABANCHEL
 PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	1.190,00	490,00 -700,00	255,34 234,66	255,34 0,00	255,34 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.062,00	6.462,00 400,00	2.095,20 4.366,80	2.095,20 0,00	2.095,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	413.110,00	439.526,67 26.416,67	399.512,52 40.014,15	399.512,52 0,00	354.990,75 44.521,77
TOTAL PROGRAMA 231J	413.110,00	439.526,67 26.416,67	399.512,52 40.014,15	399.512,52 0,00	354.990,75 44.521,77
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03	413.110,00	439.526,67 26.416,67	399.512,52 40.014,15	399.512,52 0,00	354.990,75 44.521,77



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO04 C.O.JUAN DE AUSTRIA
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	698,00	698,00 0,00	4.565,33 -3.867,33	4.565,33 0,00	4.565,33 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.062,00	19.247,07 -1.814,93	14.640,96 4.606,11	14.640,96 0,00	12.457,43 2.183,53
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.850,00	1.850,00 0,00	810,62 1.039,38	810,62 0,00	810,62 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.278,00	3.678,00 1.400,00	2.478,09 1.199,91	2.478,09 0,00	2.478,09 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	767,00	1.342,00 575,00	3.626,03 -2.284,03	3.626,03 0,00	3.626,03 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.708,00	38.908,00 -4.800,00	38.868,67 39,33	38.868,67 0,00	38.868,67 0,00
22101 - AGUA	18.098,00	9.198,00 -8.900,00	9.140,37 57,63	9.140,37 0,00	9.140,37 0,00
22102 - GAS	4.734,00	52.206,00 47.472,00	52.205,01 0,99	52.205,01 0,00	52.205,01 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	48.686,00	1.186,00 -47.500,00	1.051,22 134,78	1.051,22 0,00	1.051,22 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	18.815,00 18.815,00	18.737,43 77,57	18.737,43 0,00	18.737,42 0,01
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	227.235,00	183.635,00 -43.600,00	167.842,02 15.792,98	167.842,02 0,00	167.842,02 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO04 C.O.JUAN DE AUSTRIA
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	11.718,00	8.218,00 -3.500,00	8.366,22 -148,22	8.366,22 0,00	8.366,22 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	46.429,00	77.429,00 31.000,00	81.635,55 -4.206,55	81.635,55 0,00	81.635,51 0,04
22300 - TRANSPORTE	170.956,00	186.452,00 15.496,00	185.952,00 500,00	185.952,00 0,00	107.238,87 78.713,13
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.420,00	1.737,00 317,00	1.736,97 0,03	1.736,97 0,00	1.736,97 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	129,46 120,54	129,46 0,00	129,46 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.137,00	7.633,62 -4.503,38	7.389,02 244,60	7.389,02 0,00	5.771,85 1.617,17
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.576,00 1.136,00	2.574,76 1,24	2.574,76 0,00	2.574,76 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	15.604,00	15.196,23 -407,77	15.196,23 0,00	15.196,23 0,00	9.811,75 5.384,48
23001 - DIETAS PERSONAL	1.398,00	1.398,00 0,00	0,00 1.398,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.613,00	1.613,00 0,00	1.102,77 510,23	1.102,77 0,00	1.102,77 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.083,00	7.583,00 500,00	2.648,95 4.934,05	2.648,95 0,00	2.648,95 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO04 C.O.JUAN DE AUSTRIA
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	639.964,00	641.648,92 1.684,92	620.697,68 20.951,24	620.697,68 0,00	532.799,32 87.898,36
TOTAL PROGRAMA 231J	639.964,00	641.648,92 1.684,92	620.697,68 20.951,24	620.697,68 0,00	532.799,32 87.898,36
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04	639.964,00	641.648,92 1.684,92	620.697,68 20.951,24	620.697,68 0,00	532.799,32 87.898,36

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO06 C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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.	7.818,00	7.818,00 0,00	7.835,80 -17,80	7.835,80 0,00	7.161,00 674,80
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.054,00	2.054,00 0,00	1.661,74 392,26	1.661,74 0,00	1.661,74 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.949,00	19.364,63 -1.584,37	17.866,66 1.497,97	17.866,66 0,00	16.908,07 958,59
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.692,00	2.692,00 0,00	1.789,64 902,36	1.789,64 0,00	1.789,64 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.141,00	2.141,00 0,00	3.260,46 -1.119,46	3.260,46 0,00	3.260,46 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	799,00	799,00 0,00	1.708,33 -909,33	1.708,33 0,00	1.708,33 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.651,00	43.651,00 0,00	47.132,30 -3.481,30	47.132,30 0,00	47.132,30 0,00
22101 - AGUA	15.799,00	15.799,00 0,00	12.565,42 3.233,58	12.565,42 0,00	12.565,42 0,00
22102 - GAS	2.961,00	2.961,00 0,00	2.530,13 430,87	2.530,13 0,00	2.530,13 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	36.967,00	36.967,00 0,00	35.890,18 1.076,82	35.890,18 0,00	35.890,18 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	19.988,00 19.988,00	19.987,63 0,37	19.987,63 0,00	19.987,62 0,01
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	215.021,00	225.021,00 10.000,00	213.311,30 11.709,70	213.311,30 0,00	213.311,30 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO06 C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	8.432,00	8.432,00 0,00	7.815,24 616,76	7.815,24 0,00	7.815,24 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	56.697,00	78.697,00 22.000,00	75.707,36 2.989,64	75.707,36 0,00	75.707,33 0,03
22300 - TRANSPORTE	258.100,00	281.500,00 23.400,00	282.948,80 -1.448,80	282.948,80 0,00	166.351,27 116.597,53
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	6.904,16 -350,84	5.690,04 1.214,12	5.690,04 0,00	5.690,04 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	1.440,37 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	8.575,00	11.390,61 2.815,61	11.390,61 0,00	11.390,61 0,00	10.004,70 1.385,91
23001 - DIETAS PERSONAL	1.153,00	1.153,00 0,00	0,00 1.153,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.245,00	2.245,00 0,00	1.641,91 603,09	1.641,91 0,00	1.641,91 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	10.252,00	10.572,00 320,00	3.466,30 7.105,70	3.466,30 0,00	3.466,30 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO06 C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	705.517,00	782.105,40 76.588,40	755.640,22 26.465,18	755.640,22 0,00	636.023,35 119.616,87
TOTAL PROGRAMA 231J	705.517,00	782.105,40 76.588,40	755.640,22 26.465,18	755.640,22 0,00	636.023,35 119.616,87
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06	705.517,00	782.105,40 76.588,40	755.640,22 26.465,18	755.640,22 0,00	636.023,35 119.616,87

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102C007 C.O.ALUCHE
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.247,00	2.047,00 -1.200,00	0,00 2.047,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	4.429,00	4.134,87 -294,13	2.840,54 1.294,33	2.840,54 0,00	2.296,26 544,28
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	549,83 50,17	549,83 0,00	549,83 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.591,00	2.791,00 1.200,00	2.842,26 -51,26	2.842,26 0,00	2.842,26 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	657,00	657,00 0,00	641,87 15,13	641,87 0,00	641,87 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	86,00 86,00	85,05 0,95	85,05 0,00	85,05 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	546,00	546,00 0,00	537,73 8,27	537,73 0,00	537,73 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	7.553,00	7.553,00 0,00	6.271,91 1.281,09	6.271,91 0,00	6.271,91 0,00
22101 - AGUA	2.378,00	2.978,00 600,00	2.561,30 416,70	2.561,30 0,00	2.561,30 0,00
22102 - GAS	5.736,00	5.736,00 0,00	4.448,17 1.287,83	4.448,17 0,00	4.448,17 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	220,00	420,00 200,00	324,44 95,56	324,44 0,00	324,44 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	3.021,00 3.021,00	3.020,37 0,63	3.020,37 0,00	3.020,35 0,02



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO07 C.O.ALUCHE
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	4.329,00 -935,00	4.095,57 233,43	4.095,57 0,00	4.095,57 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.774,00	7.774,00 0,00	7.544,86 229,14	7.544,86 0,00	7.544,86 0,00
22300 - TRANSPORTE	42.523,00	39.023,00 -3.500,00	39.006,00 17,00	39.006,00 0,00	21.252,87 17.753,13
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	512,00	512,00 0,00	435,18 76,82	435,18 0,00	435,18 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	50,00 -200,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.572,00	1.576,00 4,00	1.598,48 -22,48	1.598,48 0,00	1.598,48 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	780,00	1.665,00 885,00	1.664,26 0,74	1.664,26 0,00	1.664,26 0,00
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	100.092,00	88.341,93 -11.750,07	88.278,96 62,97	88.278,96 0,00	32.511,06 55.767,90
23001 - DIETAS PERSONAL	760,00	760,00 0,00	0,00 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	2,60 197,40	2,60 0,00	2,60 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	999,00	999,00 0,00	995,34 3,66	995,34 0,00	995,34 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.766,00	4.766,00 0,00	547,50 4.218,50	547,50 0,00	547,50 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO07 C.O.ALUCHE
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	192.449,00	180.565,80 - 11.883,20	168.292,22 12.273,58	168.292,22 0,00	94.226,89 74.065,33
TOTAL PROGRAMA 231J	192.449,00	180.565,80 - 11.883,20	168.292,22 12.273,58	168.292,22 0,00	94.226,89 74.065,33
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07	192.449,00	180.565,80 - 11.883,20	168.292,22 12.273,58	168.292,22 0,00	94.226,89 74.065,33

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO08 C.O.NAZARET
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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.	14.828,00	12.809,07 -2.018,93	12.114,84 694,23	12.114,84 0,00	12.114,81 0,03
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.929,00	2.929,00 0,00	1.623,54 1.305,46	1.623,54 0,00	1.623,54 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	4.742,00	9.185,09 4.443,09	9.459,08 -273,99	9.459,08 0,00	8.711,10 747,98
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	216,59 383,41	216,59 0,00	216,59 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.217,00	1.217,00 0,00	1.713,00 -496,00	1.713,00 0,00	1.713,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	945,00	945,00 0,00	744,39 200,61	744,39 0,00	744,39 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	556,00	556,00 0,00	356,28 199,72	356,28 0,00	356,28 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	24.679,00	24.679,00 0,00	18.279,02 6.399,98	18.279,02 0,00	18.279,02 0,00
22102 - GAS	1.135,00	1.135,00 0,00	788,45 346,55	788,45 0,00	788,45 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	26.618,00	26.618,00 0,00	23.189,52 3.428,48	23.189,52 0,00	23.189,52 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	7.505,00 7.505,00	6.237,32 1.267,68	6.237,32 0,00	6.237,27 0,05
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	113.054,00	93.054,00 -20.000,00	50.918,69 42.135,31	50.918,69 0,00	50.918,69 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO08 C.O.NAZARET
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	2.490,78 5.269,22	2.490,78 0,00	2.490,78 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	22.111,00	26.111,00 4.000,00	19.765,00 6.346,00	19.765,00 0,00	19.765,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	121.375,00	120.599,07 -775,93	120.097,62 501,45	120.097,62 0,00	64.450,73 55.646,89
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	234,00	234,00 0,00	235,11 -1,11	235,11 0,00	235,11 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,70 249,30	0,70 0,00	0,70 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.184,00	3.184,00 0,00	6.036,03 -2.852,03	6.036,03 0,00	6.036,03 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	780,00	780,00 0,00	780,46 -0,46	780,46 0,00	780,46 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.005,00	1.005,00 0,00	0,00 1.005,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	176,68 23,32	176,68 0,00	176,68 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.242,00	1.242,00 0,00	1.240,18 1,82	1.240,18 0,00	1.240,18 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.999,00	6.999,00 0,00	2.929,82 4.069,18	2.929,82 0,00	2.929,82 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO08 C.O.NAZARET
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	356.443,00	349.596,23 - 6.846,77	279.393,10 70.203,13	279.393,10 0,00	222.998,15 56.394,95
TOTAL PROGRAMA 231J	356.443,00	349.596,23 - 6.846,77	279.393,10 70.203,13	279.393,10 0,00	222.998,15 56.394,95
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08	356.443,00	349.596,23 - 6.846,77	279.393,10 70.203,13	279.393,10 0,00	222.998,15 56.394,95

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO09 C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	34.850,00	34.241,92 -608,08	33.467,39 774,53	33.467,39 0,00	28.037,41 5.429,98
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	825,00 225,00	815,87 9,13	815,87 0,00	815,87 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	537,00	537,00 0,00	121,93 415,07	121,93 0,00	121,93 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	708,00	708,00 0,00	1.739,39 -1.031,39	1.739,39 0,00	1.739,39 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	310,00	310,00 0,00	279,44 30,56	279,44 0,00	279,44 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	22.262,00	22.262,00 0,00	17.348,30 4.913,70	17.348,30 0,00	17.348,30 0,00
22101 - AGUA	3.760,00	2.760,00 -1.000,00	2.635,08 124,92	2.635,08 0,00	2.635,08 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	10.800,00 3.000,00	9.279,58 1.520,42	9.279,58 0,00	9.279,58 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	6.171,00 6.171,00	6.157,04 13,96	6.157,04 0,00	6.157,03 0,01
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	6.287,00	6.287,00 0,00	7.056,37 -769,37	7.056,37 0,00	7.056,37 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO09 C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	8.689,00 1.000,00	8.179,81 509,19	8.179,81 0,00	8.179,80 0,01
22300 - TRANSPORTE	199.276,00	182.216,00 -17.060,00	182.211,73 4,27	182.211,73 0,00	89.707,63 92.504,10
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	747,00	747,00 0,00	0,00 747,00	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	54.557,00	83.109,74 28.552,74	84.618,47 -1.508,73	84.618,47 0,00	84.618,42 0,05
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	13.148,00	13.343,00 195,00	13.342,51 0,49	13.342,51 0,00	4.734,39 8.608,12
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	156.526,00	207.485,00 50.959,00	207.485,00 0,00	207.485,00 0,00	60.357,44 147.127,56
23001 - DIETAS PERSONAL	1.275,00	1.275,00 0,00	222,00 1.053,00	222,00 0,00	222,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	33,45 166,55	33,45 0,00	33,45 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.094,00	1.094,00 0,00	311,02 782,98	311,02 0,00	311,02 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	197,00	197,00 0,00	435,60 -238,60	435,60 0,00	435,60 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.867,00	4.867,00 0,00	518,56 4.348,44	518,56 0,00	518,56 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
CENTRO GESTOR 19102CO09 C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	517.460,00	588.992,66 71.532,66	576.876,37 12.116,29	576.876,37 0,00	323.206,54 253.669,83
TOTAL PROGRAMA 231J	517.460,00	588.992,66 71.532,66	576.876,37 12.116,29	576.876,37 0,00	323.206,54 253.669,83
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09	517.460,00	588.992,66 71.532,66	576.876,37 12.116,29	576.876,37 0,00	323.206,54 253.669,83

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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.	25.139,00	25.139,00 0,00	23.647,17 1.491,83	23.647,17 0,00	23.647,16 0,01
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.711,00	3.711,00 -1.000,00	1.796,85 1.914,15	1.796,85 0,00	1.796,85 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	32.361,00	32.119,86 -241,14	21.673,45 10.446,41	21.673,45 0,00	20.206,55 1.466,90
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	2.200,00 1.000,00	1.989,08 210,92	1.989,08 0,00	1.989,08 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.093,00	2.493,00 -1.600,00	2.136,56 356,44	2.136,56 0,00	2.136,56 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	2.200,00 2.200,00	2.137,78 62,22	2.137,78 0,00	2.137,78 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.766,00	4.266,00 500,00	3.737,09 528,91	3.737,09 0,00	3.737,09 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	1.645,56 354,44	1.645,56 0,00	1.645,56 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	116.271,00	96.271,00 -20.000,00	82.836,27 13.434,73	82.836,27 0,00	82.836,27 0,00
22101 - AGUA	59.584,00	44.584,00 -15.000,00	41.107,70 3.476,30	41.107,70 0,00	41.107,70 0,00
22102 - GAS	3.888,00	10.888,00 7.000,00	5.977,48 4.910,52	5.977,48 0,00	2.911,63 3.065,85
22103 - COMBUSTIBLE	133.819,00	128.219,00 -5.600,00	102.996,42 25.222,58	102.996,42 0,00	102.996,42 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	19.000,00 19.000,00	18.990,69 9,31	18.990,69 0,00	18.990,65 0,04
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	502.456,00	500.456,00 -2.000,00	488.239,62 12.216,38	488.239,62 0,00	488.239,62 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.393,00	3.393,00 0,00	1.684,04 1.708,96	1.684,04 0,00	1.684,04 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	124.059,00	195.059,00 71.000,00	199.076,88 -4.017,88	199.076,88 0,00	198.926,61 150,27
22300 - TRANSPORTE	131.145,00	132.145,00 1.000,00	132.975,55 -830,55	132.975,55 0,00	45.536,62 87.438,93
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.910,00	1.910,00 0,00	1.889,17 20,83	1.889,17 0,00	1.889,17 0,00
22609 - OTROS GASTOS	83,00	283,00 200,00	196,68 86,32	196,68 0,00	196,68 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	123.133,00	122.592,48 -540,52	115.720,30 6.872,18	115.720,30 0,00	115.719,02 1,28
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.247,00	2.247,00 0,00	1.032,00 1.215,00	1.032,00 0,00	1.032,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.340,00 900,00	1.440,37 899,63	1.440,37 0,00	450,51 989,86
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	100.963,00	108.779,24 7.816,24	108.779,24 0,00	108.779,24 0,00	92.852,86 15.926,38
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	2.200,00 1.600,00	1.718,79 481,21	1.718,79 0,00	1.718,79 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE 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	41.891,00	41.891,00 0,00	40.722,59 1.168,41	40.722,59 0,00	40.722,59 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.534,00	2.534,00 0,00	2.282,40 251,60	2.282,40 0,00	2.282,40 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.357,00	7.357,00 0,00	5.437,31 1.919,69	5.437,31 0,00	5.437,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.430.043,00	1.496.277,58 66.234,58	1.411.867,04 84.410,54	1.411.867,04 0,00	1.302.827,52 109.039,52
TOTAL PROGRAMA 231H	1.430.043,00	1.496.277,58 66.234,58	1.411.867,04 84.410,54	1.411.867,04 0,00	1.302.827,52 109.039,52
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01	1.430.043,00	1.496.277,58 66.234,58	1.411.867,04 84.410,54	1.411.867,04 0,00	1.302.827,52 109.039,52



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	2.340,00 2.340,00	2.337,72 2,28	2.337,72 0,00	2.337,72 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.237,00	13.897,00 -2.340,00	0,00 13.897,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	47.023,00	43.753,47 -3.269,53	36.122,05 7.631,42	36.122,05 0,00	32.465,89 3.656,16
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	481,21 1.918,79	481,21 0,00	481,21 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.179,00	1.179,00 0,00	887,28 291,72	887,28 0,00	887,28 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.727,00	5.727,00 0,00	5.591,84 135,16	5.591,84 0,00	5.591,84 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.690,00	2.690,00 0,00	1.993,70 696,30	1.993,70 0,00	1.993,70 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	182.297,00	152.297,00 -30.000,00	131.975,68 20.321,32	131.975,68 0,00	131.975,68 0,00
22101 - AGUA	70.022,00	67.522,00 -2.500,00	62.467,76 5.054,24	62.467,76 0,00	62.467,76 0,00
22102 - GAS	346.763,00	138.263,00 -208.500,00	138.120,79 142,21	138.120,79 0,00	115.427,98 22.692,81
22103 - COMBUSTIBLE	3.290,00	3.290,00 0,00	3.527,92 -237,92	3.527,92 0,00	3.527,92 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	56.028,00 56.028,00	56.027,63 0,37	56.027,63 0,00	56.027,59 0,04



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	938.956,00	975.556,00 36.600,00	879.594,22 95.961,78	879.594,22 0,00	879.594,22 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.796,00	4.796,00 0,00	297,81 4.498,19	297,81 0,00	297,81 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	332.356,00	486.356,00 154.000,00	480.829,21 5.526,79	480.829,21 0,00	475.131,71 5.697,50
22300 - TRANSPORTE	67.801,00	73.180,36 5.379,36	73.180,36 0,00	73.180,36 0,00	33.957,04 39.223,32
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.018,00	1.418,00 -3.600,00	1.293,63 124,37	1.293,63 0,00	1.293,63 0,00
22609 - OTROS GASTOS	591,00	591,00 0,00	42,00 549,00	42,00 0,00	42,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.461,00	12.659,49 -8.801,51	12.206,35 453,14	12.206,35 0,00	12.202,69 3,66
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.839,00	4.839,00 0,00	654,00 4.185,00	654,00 0,00	654,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.440,00 1.000,00	1.890,89 549,11	1.890,89 0,00	1.110,42 780,47
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	264.700,00	266.485,95 1.785,95	266.485,95 0,00	266.485,95 0,00	253.990,30 12.495,65
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	1.830,00 1.230,00	1.376,64 453,36	1.376,64 0,00	1.376,64 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	65.563,00	65.063,00 -500,00	60.491,84 4.571,16	60.491,84 0,00	60.491,84 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE 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	1.500,00	2.000,00 500,00	1.584,96 415,04	1.584,96 0,00	1.584,96 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.299,00	12.299,00 0,00	0,00 12.299,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.399.548,00	2.398.900,27 - 647,73	2.219.461,44 179.438,83	2.219.461,44 0,00	2.134.911,83 84.549,61
TOTAL PROGRAMA 231H	2.399.548,00	2.398.900,27 - 647,73	2.219.461,44 179.438,83	2.219.461,44 0,00	2.134.911,83 84.549,61
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02	2.399.548,00	2.398.900,27 - 647,73	2.219.461,44 179.438,83	2.219.461,44 0,00	2.134.911,83 84.549,61



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.111,00	2.111,00 0,00	0,00 2.111,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.790,00	15.356,57 -1.433,43	12.631,92 2.724,65	12.631,92 0,00	10.577,25 2.054,67
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	167,41 1.032,59	167,41 0,00	167,41 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.569,00	1.569,00 0,00	190,68 1.378,32	190,68 0,00	190,68 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.413,00	2.413,00 0,00	1.203,35 1.209,65	1.203,35 0,00	1.203,35 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.480,00	2.480,00 1.000,00	2.178,05 301,95	2.178,05 0,00	2.178,05 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	45.810,00	42.810,00 -3.000,00	38.942,92 3.867,08	38.942,92 0,00	38.942,92 0,00
22101 - AGUA	66.274,00	36.274,00 -30.000,00	44.023,75 -7.749,75	44.023,75 0,00	44.023,75 0,00
22102 - GAS	5.638,00	5.638,00 0,00	3.260,26 2.377,74	3.260,26 0,00	3.260,26 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	54.071,00	49.071,00 -5.000,00	31.956,20 17.114,80	31.956,20 0,00	31.956,20 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	9.100,00 9.100,00	9.098,37 1,63	9.098,37 0,00	9.098,23 0,14



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	262.442,00	261.972,00 -470,00	235.698,34 26.273,66	235.698,34 0,00	235.698,34 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.120,00	3.120,00 0,00	3.007,77 112,23	3.007,77 0,00	3.007,77 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	47.496,00	66.496,00 19.000,00	65.226,82 1.269,18	65.226,82 0,00	65.207,14 19,68
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	46,80 203,20	46,80 0,00	46,80 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.910,00	1.910,00 0,00	1.903,87 6,13	1.903,87 0,00	1.903,87 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.837,00	5.437,00 3.600,00	5.426,70 10,30	5.426,70 0,00	5.426,70 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.066,00	9.707,56 -358,44	5.211,85 4.495,71	5.211,85 0,00	4.786,89 424,96
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	840,00	840,00 0,00	771,00 69,00	771,00 0,00	771,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.450,00 10,00	1.440,37 9,63	1.440,37 0,00	1.440,37 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	30.028,00	32.525,78 2.497,78	29.772,95 2.752,83	29.772,95 0,00	24.468,60 5.304,35
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	1.220,00 620,00	26,41 1.193,59	26,41 0,00	26,41 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12.693,00	12.693,00 0,00	9.489,77 3.203,23	9.489,77 0,00	9.489,77 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE 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	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.179,00	6.179,00 0,00	3.318,04 2.860,96	3.318,04 0,00	3.318,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	577.757,00	575.122,91 - 2.634,09	506.793,60 68.329,31	506.793,60 0,00	498.989,80 7.803,80
TOTAL PROGRAMA 231H	577.757,00	575.122,91 - 2.634,09	506.793,60 68.329,31	506.793,60 0,00	498.989,80 7.803,80
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03	577.757,00	575.122,91 - 2.634,09	506.793,60 68.329,31	506.793,60 0,00	498.989,80 7.803,80



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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.	36.172,00	36.172,00 0,00	29.183,91 6.988,09	29.183,91 0,00	29.183,91 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.831,00	17.831,00 5.000,00	19.027,10 -1.196,10	19.027,10 0,00	19.027,10 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	55.395,00	47.886,84 -7.508,16	44.358,88 3.527,96	44.358,88 0,00	42.183,61 2.175,27
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00 0,00	3.237,66 362,34	3.237,66 0,00	3.237,66 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.001,00	4.001,00 0,00	837,79 3.163,21	837,79 0,00	837,79 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.160,00	5.660,00 500,00	5.061,26 598,74	5.061,26 0,00	5.061,26 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	500,00 500,00	358,80 141,20	358,80 0,00	358,80 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.335,00	2.335,00 0,00	1.844,61 490,39	1.844,61 0,00	1.844,61 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	112.124,00	92.124,00 -20.000,00	93.265,20 -1.141,20	93.265,20 0,00	93.265,20 0,00
22101 - AGUA	82.820,00	62.820,00 -20.000,00	60.871,38 1.948,62	60.871,38 0,00	60.871,38 0,00
22102 - GAS	7.776,00	13.776,00 6.000,00	11.082,49 2.693,51	11.082,49 0,00	4.807,39 6.275,10
22103 - COMBUSTIBLE	238.267,00	218.267,00 -20.000,00	180.880,77 37.386,23	180.880,77 0,00	180.880,77 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	49.450,00 49.450,00	49.404,17 45,83	49.404,17 0,00	49.402,20 1,97
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	726.714,00	701.226,00 -25.488,00	660.123,37 41.102,63	660.123,37 0,00	660.123,37 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.428,00	4.428,00 0,00	2.816,24 1.611,76	2.816,24 0,00	2.816,24 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	187.025,00	288.025,00 101.000,00	258.319,52 29.705,48	258.319,52 0,00	243.126,00 15.193,52
22300 - TRANSPORTE	67.350,00	78.800,00 11.450,00	78.284,80 515,20	78.284,80 0,00	33.726,74 44.558,06
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.745,00	4.545,00 800,00	3.688,81 856,19	3.688,81 0,00	3.688,81 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.072,00	6.572,00 2.500,00	9.548,14 -2.976,14	9.548,14 0,00	9.548,14 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.971,00	20.639,19 -1.331,81	17.614,43 3.024,76	17.614,43 0,00	17.614,38 0,05
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.448,00	2.448,00 0,00	2.157,00 291,00	2.157,00 0,00	2.157,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.950,00 510,00	1.440,37 509,63	1.440,37 0,00	450,51 989,86
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	113.743,00	131.663,56 17.920,56	132.765,78 -1.102,22	132.765,78 0,00	126.119,11 6.646,67
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	72,20 527,80	72,20 0,00	72,20 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE 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	30.247,00	30.247,00 0,00	24.045,18 6.201,82	24.045,18 0,00	24.045,18 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.244,00	7.744,00 6.500,00	9.246,35 -1.502,35	9.246,35 0,00	9.246,35 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.668,00	10.668,00 0,00	5.074,01 5.593,99	5.074,01 0,00	5.074,01 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.736.176,00	1.843.978,59 107.802,59	1.704.610,22 139.368,37	1.704.610,22 0,00	1.628.769,72 75.840,50
TOTAL PROGRAMA 231H	1.736.176,00	1.843.978,59 107.802,59	1.704.610,22 139.368,37	1.704.610,22 0,00	1.628.769,72 75.840,50
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04	1.736.176,00	1.843.978,59 107.802,59	1.704.610,22 139.368,37	1.704.610,22 0,00	1.628.769,72 75.840,50



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	1.306,80 193,20	1.306,80 0,00	1.306,80 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.389,00	14.389,00 -1.000,00	2.915,13 11.473,87	2.915,13 0,00	2.915,13 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	115.316,00	102.667,15 -12.648,85	78.266,94 24.400,21	78.266,94 0,00	71.361,01 6.905,93
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	9.710,00 7.310,00	9.676,59 33,41	9.676,59 0,00	9.676,59 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.679,00	3.679,00 2.000,00	2.961,71 717,29	2.961,71 0,00	2.961,71 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.963,00	7.963,00 1.000,00	6.211,24 1.751,76	6.211,24 0,00	6.211,24 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.920,00	3.420,00 500,00	1.615,48 1.804,52	1.615,48 0,00	1.615,48 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	281.777,00	260.491,00 -21.286,00	242.965,17 17.525,83	242.965,17 0,00	242.965,17 0,00
22101 - AGUA	156.132,00	91.125,00 -65.007,00	91.124,08 0,92	91.124,08 0,00	91.124,08 0,00
22102 - GAS	10.368,00	13.583,00 3.215,00	13.582,96 0,04	13.582,96 0,00	8.044,13 5.538,83
22103 - COMBUSTIBLE	455.157,00	378.657,00 -76.500,00	312.921,61 65.735,39	312.921,61 0,00	312.921,61 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	38.000,00 38.000,00	36.147,87 1.852,13	36.147,87 0,00	36.147,85 0,02



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	986.288,00	1.041.288,00 55.000,00	1.023.956,43 17.331,57	1.023.956,43 0,00	1.023.956,43 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.730,00	4.730,00 -1.000,00	1.227,00 3.503,00	1.227,00 0,00	1.227,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	294.436,00	348.936,00 54.500,00	340.969,55 7.966,45	340.969,55 0,00	340.969,54 0,01
22300 - TRANSPORTE	250,00	3.000,00 2.750,00	2.398,95 601,05	2.398,95 0,00	2.398,95 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.123,00	1.873,00 -4.250,00	1.783,97 89,03	1.783,97 0,00	1.783,97 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	1.386,00	1.386,00 0,00	1.200,66 185,34	1.200,66 0,00	1.200,66 0,00
22609 - OTROS GASTOS	171,00	5.171,00 5.000,00	4.736,36 434,64	4.736,36 0,00	4.736,36 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	29.701,00	36.674,87 6.973,87	25.093,10 11.581,77	25.093,10 0,00	25.093,07 0,03
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.493,00	5.493,00 0,00	3.594,00 1.899,00	3.594,00 0,00	3.594,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.450,00 10,00	1.440,37 9,63	1.440,37 0,00	1.440,37 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	181.680,00	174.278,12 -7.401,88	155.871,08 18.407,04	155.871,08 0,00	111.501,99 44.369,09
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	456,00 144,00	456,00 0,00	456,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE 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	52.857,00	42.857,00 -10.000,00	24.997,08 17.859,92	24.997,08 0,00	24.997,08 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	19.751,00	29.751,00 10.000,00	28.017,90 1.733,10	28.017,90 0,00	28.017,90 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.836,00	14.836,00 0,00	11.038,46 3.797,54	11.038,46 0,00	11.038,46 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.648.843,00	2.637.508,14 - 11.334,86	2.426.476,49 211.031,65	2.426.476,49 0,00	2.369.662,58 56.813,91
TOTAL PROGRAMA 231H	2.648.843,00	2.637.508,14 - 11.334,86	2.426.476,49 211.031,65	2.426.476,49 0,00	2.369.662,58 56.813,91
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05	2.648.843,00	2.637.508,14 - 11.334,86	2.426.476,49 211.031,65	2.426.476,49 0,00	2.369.662,58 56.813,91



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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.	38.434,00	38.434,00 0,00	33.141,32 5.292,68	33.141,32 0,00	33.141,32 0,00
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	59.816,00	56.750,68 -3.065,32	55.972,88 777,80	55.972,88 0,00	55.039,42 933,46
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00 0,00	3.217,60 382,40	3.217,60 0,00	3.217,60 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.406,00	1.406,00 0,00	684,86 721,14	684,86 0,00	684,86 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	100,00 100,00	82,76 17,24	82,76 0,00	82,76 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.551,00	6.551,00 0,00	5.390,70 1.160,30	5.390,70 0,00	5.390,70 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.555,00	2.555,00 0,00	2.451,63 103,37	2.451,63 0,00	2.451,63 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	141.842,00	161.842,00 20.000,00	168.180,24 -6.338,24	168.180,24 0,00	168.180,24 0,00
22101 - AGUA	133.614,00	105.614,00 -28.000,00	86.843,11 18.770,89	86.843,11 0,00	86.843,11 0,00
22102 - GAS	219.413,00	144.413,00 -75.000,00	134.445,57 9.967,43	134.445,57 0,00	134.445,57 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.563,00	3.063,00 1.500,00	2.231,47 831,53	2.231,47 0,00	2.231,47 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	37.000,00 37.000,00	36.568,14 431,86	36.568,14 0,00	36.568,02 0,12
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	808.894,00	768.894,00 -40.000,00	725.479,67 43.414,33	725.479,67 0,00	725.479,67 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.487,00	5.487,00 0,00	5.352,25 134,75	5.352,25 0,00	5.352,25 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	226.160,00	288.160,00 62.000,00	284.144,91 4.015,09	284.144,91 0,00	284.144,91 0,00
22300 - TRANSPORTE	57.450,00	57.450,00 0,00	57.200,00 250,00	57.200,00 0,00	14.453,71 42.746,29
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.080,00	2.080,00 0,00	2.091,70 -11,70	2.091,70 0,00	2.091,70 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.338,00	1.338,00 0,00	584,16 753,84	584,16 0,00	584,16 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	26.941,00	23.515,98 -3.425,02	21.081,44 2.434,54	21.081,44 0,00	19.653,06 1.428,38
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.171,00	2.771,00 600,00	2.298,00 473,00	2.298,00 0,00	2.298,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.540,00 100,00	1.440,37 99,63	1.440,37 0,00	1.440,37 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	166.076,00	187.416,85 21.340,85	187.416,85 0,00	187.416,85 0,00	162.287,26 25.129,59
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	1.230,00 630,00	966,52 263,48	966,52 0,00	966,52 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE 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	54.351,00	62.851,00 8.500,00	61.834,38 1.016,62	61.834,38 0,00	61.834,38 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	264,00	1.264,00 1.000,00	213,43 1.050,57	213,43 0,00	213,43 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.060,00	14.060,00 0,00	6.885,80 7.174,20	6.885,80 0,00	6.885,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.986.432,00	1.989.712,51 3.280,51	1.886.199,76 103.512,75	1.886.199,76 0,00	1.815.961,92 70.237,84
TOTAL PROGRAMA 231H	1.986.432,00	1.989.712,51 3.280,51	1.886.199,76 103.512,75	1.886.199,76 0,00	1.815.961,92 70.237,84
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06	1.986.432,00	1.989.712,51 3.280,51	1.886.199,76 103.512,75	1.886.199,76 0,00	1.815.961,92 70.237,84



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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.	31.583,00	31.583,00 0,00	29.709,40 1.873,60	29.709,40 0,00	29.709,36 0,04
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.019,00	5.619,00 1.600,00	5.180,47 438,53	5.180,47 0,00	5.180,47 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	26.258,00	24.084,83 -2.173,17	22.367,85 1.716,98	22.367,85 0,00	20.942,76 1.425,09
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.900,00 500,00	2.048,13 851,87	2.048,13 0,00	2.048,13 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.830,00	1.830,00 0,00	1.518,82 311,18	1.518,82 0,00	1.518,82 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.579,00	4.179,00 600,00	2.854,80 1.324,20	2.854,80 0,00	2.854,80 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	250,00 250,00	35,30 214,70	35,30 0,00	35,30 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.935,00	4.835,00 2.900,00	4.417,06 417,94	4.417,06 0,00	4.417,06 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	106.348,00	106.348,00 0,00	99.925,89 6.422,11	99.925,89 0,00	99.925,89 0,00
22101 - AGUA	49.851,00	49.851,00 0,00	41.554,07 8.296,93	41.554,07 0,00	41.554,07 0,00
22102 - GAS	3.734,00	6.734,00 3.000,00	4.026,90 2.707,10	4.026,90 0,00	1.089,74 2.937,16
22103 - COMBUSTIBLE	110.505,00	103.405,00 -7.100,00	79.986,56 23.418,44	79.986,56 0,00	79.986,56 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	18.421,00 18.421,00	18.420,99 0,01	18.420,99 0,00	18.420,97 0,02
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	367.623,00	417.623,00 50.000,00	340.776,64 76.846,36	340.776,64 0,00	340.776,64 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.060,00	3.060,00 0,00	2.512,68 547,32	2.512,68 0,00	2.512,68 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	103.907,00	173.547,00 69.640,00	173.168,86 378,14	173.168,86 0,00	170.293,26 2.875,60
22300 - TRANSPORTE	250,00	1.800,00 1.550,00	1.691,35 108,65	1.691,35 0,00	1.691,35 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.082,00	3.082,00 0,00	3.060,96 21,04	3.060,96 0,00	3.060,96 0,00
22609 - OTROS GASTOS	249,00	249,00 0,00	92,15 156,85	92,15 0,00	92,15 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	101.855,00	109.855,00 8.000,00	108.636,71 1.218,29	108.636,71 0,00	101.232,78 7.403,93
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.926,00	1.926,00 0,00	1.431,00 495,00	1.431,00 0,00	1.431,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.450,00 10,00	1.440,37 9,63	1.440,37 0,00	1.440,37 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	73.921,00	79.860,04 5.939,04	76.375,29 3.484,75	76.375,29 0,00	50.237,24 26.138,05
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	27,30 572,70	27,30 0,00	27,30 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE 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	35.549,00	65.549,00 30.000,00	65.163,37 385,63	65.163,37 0,00	65.163,37 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	104,00	4.104,00 4.000,00	3.011,29 1.092,71	3.011,29 0,00	3.011,29 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.292,00	6.292,00 0,00	6.151,00 141,00	6.151,00 0,00	6.151,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.041.900,00	1.229.036,87 187.136,87	1.095.585,21 133.451,66	1.095.585,21 0,00	1.054.805,32 40.779,89
TOTAL PROGRAMA 231H	1.041.900,00	1.229.036,87 187.136,87	1.095.585,21 133.451,66	1.095.585,21 0,00	1.054.805,32 40.779,89
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07	1.041.900,00	1.229.036,87 187.136,87	1.095.585,21 133.451,66	1.095.585,21 0,00	1.054.805,32 40.779,89



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	10.563,00 1.330,00	9.304,65 1.258,35	9.304,65 0,00	9.292,14 12,51
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.134,00	3.154,00 2.020,00	3.018,56 135,44	3.018,56 0,00	3.018,56 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.363,00	12.460,50 -2.902,50	10.253,79 2.206,71	10.253,79 0,00	9.936,59 317,20
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	5.900,00 4.700,00	4.639,68 1.260,32	4.639,68 0,00	4.639,68 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.320,00	2.320,00 0,00	633,47 1.686,53	633,47 0,00	633,47 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.937,00	2.037,00 100,00	2.035,38 1,62	2.035,38 0,00	2.035,38 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.315,00	1.520,00 205,00	1.466,25 53,75	1.466,25 0,00	1.466,25 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	36.831,00	34.276,00 -2.555,00	35.575,71 -1.299,71	35.575,71 0,00	35.575,71 0,00
22101 - AGUA	21.578,00	16.838,00 -4.740,00	16.105,95 732,05	16.105,95 0,00	16.105,95 0,00
22102 - GAS	2.481,00	2.481,00 0,00	2.041,68 439,32	2.041,68 0,00	2.041,68 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	28.199,00	28.199,00 0,00	22.041,74 6.157,26	22.041,74 0,00	22.041,74 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	5.500,00 5.500,00	5.492,20 7,80	5.492,20 0,00	5.492,18 0,02



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	161.213,00	163.963,00 2.750,00	141.807,34 22.155,66	141.807,34 0,00	141.807,34 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.094,00	1.094,00 -1.000,00	1.090,87 3,13	1.090,87 0,00	1.090,87 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.553,00	43.793,00 15.240,00	42.404,64 1.388,36	42.404,64 0,00	42.404,63 0,01
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0,00	16,00 16,00	15,95 0,05	15,95 0,00	15,95 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	198,00 52,00	198,00 0,00	198,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.946,00	1.946,00 0,00	1.939,45 6,55	1.939,45 0,00	1.939,45 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	19.003,00	18.749,80 -253,20	15.806,02 2.943,78	15.806,02 0,00	15.805,95 0,07
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	64.215,00	72.184,86 7.969,86	71.887,38 297,48	70.928,96 958,42	58.863,86 12.065,10
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	930,00	930,00 0,00	576,00 354,00	576,00 0,00	576,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.450,00 10,00	1.440,37 9,63	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	13.159,00	13.073,62 -85,38	14.273,62 -1.200,00	14.273,62 0,00	12.808,24 1.465,38
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	17,50 582,50	17,50 0,00	17,50 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	2.985,00	2.985,00 0,00	2.975,46 9,54	2.975,46 0,00	2.975,46 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.500,00	1.500,00 0,00	735,51 764,49	735,51 0,00	735,51 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.200,00	3.200,00 0,00	2.855,50 344,50	2.855,50 0,00	2.855,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	422.679,00	450.983,78 28.304,78	410.632,67 40.351,11	409.674,25 958,42	394.373,59 15.300,66
TOTAL PROGRAMA 231H	422.679,00	450.983,78 28.304,78	410.632,67 40.351,11	409.674,25 958,42	394.373,59 15.300,66
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08	422.679,00	450.983,78 28.304,78	410.632,67 40.351,11	409.674,25 958,42	394.373,59 15.300,66



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.077,00	1,00 -1.076,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.199,00	42.607,32 8.408,32	34.142,12 8.465,20	34.142,12 0,00	33.132,45 1.009,67
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.428,00	928,00 -500,00	880,96 47,04	880,96 0,00	880,96 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.662,00	1.662,00 0,00	1.020,36 641,64	1.020,36 0,00	1.020,36 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	261,00 261,00	67,60 193,40	67,60 0,00	67,60 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.290,00	1.290,00 0,00	886,73 403,27	886,73 0,00	886,73 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	44.163,00	44.163,00 0,00	22.265,56 21.897,44	22.265,56 0,00	22.265,56 0,00
22101 - AGUA	5.205,00	5.205,00 0,00	5.289,50 -84,50	5.289,50 0,00	5.289,50 0,00
22102 - GAS	26.195,00	26.195,00 0,00	22.284,47 3.910,53	22.284,47 0,00	22.284,47 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	0,00	50,00 50,00	30,01 19,99	30,01 0,00	30,01 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	4.100,00 4.100,00	3.417,82 682,18	3.417,82 0,00	3.417,81 0,01
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.880,00	880,00 -1.000,00	674,56 205,44	674,56 0,00	674,56 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	23.420,00	27.420,00 4.000,00	25.405,55 2.014,45	25.405,55 0,00	25.367,30 38,25
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	29,95 220,05	29,95 0,00	29,95 0,00
22609 - OTROS GASTOS	144,00	144,00 0,00	75,00 69,00	75,00 0,00	75,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.100,00	8.337,40 -1.762,60	6.897,23 1.440,17	6.897,23 0,00	6.472,27 424,96
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	483,00	483,00 0,00	468,00 15,00	468,00 0,00	468,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.450,00 10,00	1.440,37 9,63	1.440,37 0,00	1.110,42 329,95
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	278.527,00	259.040,55 -19.486,45	252.718,04 6.322,51	252.718,04 0,00	179.538,17 73.179,87
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	42.755,00	52.192,15 9.437,15	49.144,57 3.047,58	49.144,57 0,00	28.290,10 20.854,47
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	51,10 548,90	51,10 0,00	51,10 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.872,00	4.872,00 0,00	4.847,14 24,86	4.847,14 0,00	4.847,14 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.516,00	2.516,00 0,00	684,48 1.831,52	684,48 0,00	684,48 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	483.706,00	486.147,42 2.441,42	432.721,12 53.426,30	432.721,12 0,00	336.883,94 95.837,18
TOTAL PROGRAMA 231H	483.706,00	486.147,42 2.441,42	432.721,12 53.426,30	432.721,12 0,00	336.883,94 95.837,18
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09	483.706,00	486.147,42 2.441,42	432.721,12 53.426,30	432.721,12 0,00	336.883,94 95.837,18

DATOS PROVISIONALES



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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.	16.708,00	17.708,00 1.000,00	16.141,62 1.566,38	16.141,62 0,00	15.995,09 146,53
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.387,00	8.387,00 0,00	1.128,02 7.258,98	1.128,02 0,00	1.128,02 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	46.846,00	40.241,62 -6.604,38	28.063,86 12.177,76	28.063,86 0,00	27.432,65 631,21
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	40,00 1.160,00	40,00 0,00	40,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.420,00	5.620,00 3.200,00	5.537,76 82,24	5.537,76 0,00	5.537,76 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.000,00 1.000,00	447,22 552,78	447,22 0,00	447,22 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.218,00	7.218,00 1.000,00	7.035,51 182,49	7.035,51 0,00	7.035,51 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	55,20 55,20	55,20 0,00	55,20 0,00	55,20 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.920,00	6.920,00 4.000,00	6.837,29 82,71	6.837,29 0,00	6.837,29 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	180.973,00	199.388,45 18.415,45	169.388,45 30.000,00	169.388,45 0,00	169.388,45 0,00
22101 - AGUA	77.578,00	88.544,94 10.966,94	69.903,70 18.641,24	69.903,70 0,00	69.903,70 0,00
22102 - GAS	14.903,00	20.019,54 5.116,54	20.019,54 0,00	20.019,54 0,00	11.739,53 8.280,01



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	209.435,00	176.622,60 -32.812,40	185.505,76 -8.883,16	185.505,76 0,00	185.505,76 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	36.210,29 36.210,29	36.210,29 0,00	36.210,29 0,00	36.209,96 0,33
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	793.588,00	932.588,00 139.000,00	899.181,98 33.406,02	899.181,98 0,00	899.181,98 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.134,00	2.134,00 -3.000,00	1.241,88 892,12	1.241,88 0,00	1.241,88 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	233.589,00	331.860,77 98.271,77	327.563,86 4.296,91	327.563,86 0,00	327.563,84 0,02
22300 - TRANSPORTE	128.345,00	129.795,00 1.450,00	128.585,85 1.209,15	128.585,65 0,20	53.894,69 74.690,96
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.386,00	1.199,72 -1.186,28	1.199,72 0,00	1.199,72 0,00	1.199,72 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.038,00	2.438,00 -600,00	2.114,92 323,08	2.114,92 0,00	2.114,92 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	23.145,00	17.227,08 -5.917,92	17.098,28 128,80	17.098,28 0,00	15.141,81 1.956,47
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	308.233,00	345.059,42 36.826,42	345.059,42 0,00	340.459,04 4.600,38	282.546,66 57.912,38
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	7.203,00	4.203,00 -3.000,00	3.034,78 1.168,22	3.034,78 0,00	3.034,78 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,37 0,37	1.440,37 0,00	1.440,37 0,00	1.440,37 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	220.794,00	218.428,06 -2.365,94	218.428,06 0,00	218.428,06 0,00	163.111,07 55.316,99
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	1.650,00 1.050,00	1.495,80 154,20	1.495,80 0,00	1.495,80 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	81.894,00	72.894,00 -9.000,00	41.848,66 31.045,34	41.848,66 0,00	41.848,66 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	7.803,00	16.803,00 9.000,00	11.698,54 5.104,46	11.698,54 0,00	11.698,54 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.929,00	12.929,00 0,00	4.817,68 8.111,32	4.817,68 0,00	4.817,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.397.709,00	2.699.785,06 302.076,06	2.551.124,02 148.661,04	2.546.523,44 4.600,58	2.347.588,54 198.934,90
TOTAL PROGRAMA 231H	2.397.709,00	2.699.785,06 302.076,06	2.551.124,02 148.661,04	2.546.523,44 4.600,58	2.347.588,54 198.934,90
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10	2.397.709,00	2.699.785,06 302.076,06	2.551.124,02 148.661,04	2.546.523,44 4.600,58	2.347.588,54 198.934,90



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	777,00 777,00	361,79 415,21	361,79 0,00	361,79 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.401,00	3.601,00 1.200,00	3.100,63 500,37	3.100,63 0,00	3.100,63 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	64.672,00	67.997,03 3.325,03	66.022,99 1.974,04	66.022,99 0,00	64.943,70 1.079,29
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	921,16 278,84	921,16 0,00	921,16 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.016,00	1.016,00 0,00	770,39 245,61	770,39 0,00	770,39 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.021,00	2.621,00 600,00	2.275,89 345,11	2.275,89 0,00	2.275,89 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	300,00 300,00	253,80 46,20	253,80 0,00	253,80 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.480,00	1.730,00 250,00	1.538,03 191,97	1.538,03 0,00	1.538,03 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	52.351,00	50.351,00 -2.000,00	47.386,52 2.964,48	47.386,52 0,00	47.386,52 0,00
22101 - AGUA	36.206,00	34.206,00 -2.000,00	28.682,31 5.523,69	28.682,31 0,00	28.682,31 0,00
22102 - GAS	62.525,00	57.375,00 -5.150,00	34.913,38 22.461,62	34.913,38 0,00	34.913,38 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	679,00	879,00 200,00	794,80 84,20	794,80 0,00	794,80 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	13.200,00 13.200,00	13.043,95 156,05	13.043,95 0,00	13.043,84 0,11
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	196.726,00	201.726,00 5.000,00	154.963,46 46.762,54	154.963,46 0,00	154.963,46 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.122,00	2.122,00 0,00	584,85 1.537,15	584,85 0,00	584,85 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	62.655,00	74.155,00 11.500,00	71.225,80 2.929,20	71.225,80 0,00	71.225,70 0,10
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	25,55 224,45	25,55 0,00	25,55 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.066,00	1.166,00 100,00	1.142,23 23,77	1.142,23 0,00	1.142,23 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	393,00 393,00	392,80 0,20	392,80 0,00	392,80 0,00
22609 - OTROS GASTOS	295,00	295,00 0,00	110,55 184,45	110,55 0,00	110,55 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.121,00	22.006,26 8.885,26	21.881,79 124,47	21.881,79 0,00	21.881,79 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	753,00	753,00 0,00	579,00 174,00	579,00 0,00	579,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.509,00	1.509,00 0,00	1.440,37 68,63	1.440,37 0,00	450,51 989,86
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	35.131,00	43.131,00 8.000,00	41.807,01 1.323,99	41.807,01 0,00	31.080,41 10.726,60



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE 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	11.915,00	11.915,00 0,00	11.815,49 99,51	11.815,49 0,00	11.815,49 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.289,00	3.289,00 0,00	3.191,46 97,54	3.191,46 0,00	3.191,46 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	555.483,00	600.063,29 44.580,29	509.226,00 90.837,29	509.226,00 0,00	496.430,04 12.795,96
TOTAL PROGRAMA 231H	555.483,00	600.063,29 44.580,29	509.226,00 90.837,29	509.226,00 0,00	496.430,04 12.795,96
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11	555.483,00	600.063,29 44.580,29	509.226,00 90.837,29	509.226,00 0,00	496.430,04 12.795,96



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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.	67.677,00	67.677,00 0,00	63.661,83 4.015,17	63.661,83 0,00	63.661,83 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.819,00	5.407,00 -2.412,00	4.613,13 793,87	4.613,13 0,00	4.613,13 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.085,00	36.804,62 -3.280,38	32.002,42 4.802,20	32.002,42 0,00	30.930,57 1.071,85
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	3.262,00 2.062,00	2.736,75 525,25	2.736,75 0,00	2.736,75 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.766,00	2.116,00 350,00	1.988,49 127,51	1.988,49 0,00	1.988,49 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.529,00	4.529,00 0,00	4.347,82 181,18	4.347,82 0,00	4.347,82 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	300,00 300,00	102,00 198,00	102,00 0,00	102,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.400,00	3.400,00 1.000,00	3.323,98 76,02	3.323,98 0,00	3.323,98 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	159.337,00	149.337,00 -10.000,00	135.284,79 14.052,21	135.284,79 0,00	135.284,79 0,00
22101 - AGUA	46.049,00	78.049,00 32.000,00	65.851,32 12.197,68	65.851,32 0,00	65.851,32 0,00
22102 - GAS	5.832,00	10.832,00 5.000,00	8.328,20 2.503,80	8.328,20 0,00	4.000,56 4.327,64
22103 - COMBUSTIBLE	200.977,00	140.977,00 -60.000,00	97.907,26 43.069,74	97.907,26 0,00	97.907,26 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	25.100,00 25.100,00	25.099,77 0,23	25.099,77 0,00	25.099,76 0,01
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	622.235,00	543.305,00 -78.930,00	502.013,49 41.291,51	502.013,49 0,00	502.013,49 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.907,00	3.907,00 0,00	2.389,70 1.517,30	2.389,70 0,00	2.389,70 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	177.452,00	235.702,00 58.250,00	234.923,99 778,01	234.923,99 0,00	234.923,98 0,01
22300 - TRANSPORTE	73.950,00	76.450,00 2.500,00	75.582,95 867,05	75.582,95 0,00	17.138,03 58.444,92
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.001,00	2.001,00 0,00	1.979,39 21,61	1.979,39 0,00	1.979,39 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	305,00 305,00	300,70 4,30	300,70 0,00	300,70 0,00
22609 - OTROS GASTOS	610,00	610,00 0,00	3,05 606,95	3,05 0,00	3,05 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	183.001,00	232.750,19 49.749,19	192.801,97 39.948,22	171.261,28 21.540,69	170.002,09 1.259,19
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.349,00	2.349,00 0,00	2.079,00 270,00	2.079,00 0,00	2.079,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.450,00 10,00	1.440,37 9,63	1.440,37 0,00	1.440,37 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	112.079,00	107.377,39 -4.701,61	107.377,39 0,00	107.377,39 0,00	97.790,23 9.587,16



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE 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	6,00 594,00	6,00 0,00	6,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41.684,00	29.484,00 -12.200,00	23.691,60 5.792,40	23.691,60 0,00	23.691,60 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	14.500,00	26.700,00 12.200,00	25.271,49 1.428,51	25.271,49 0,00	25.271,49 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.003,00	9.003,00 0,00	3.246,83 5.756,17	3.246,83 0,00	3.246,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.782.482,00	1.799.784,20 17.302,20	1.618.355,68 181.428,52	1.596.814,99 21.540,69	1.522.124,21 74.690,78
TOTAL PROGRAMA 231H	1.782.482,00	1.799.784,20 17.302,20	1.618.355,68 181.428,52	1.596.814,99 21.540,69	1.522.124,21 74.690,78
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12	1.782.482,00	1.799.784,20 17.302,20	1.618.355,68 181.428,52	1.596.814,99 21.540,69	1.522.124,21 74.690,78



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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.	1.848,00	1.848,00 0,00	1.564,75 283,25	1.564,75 0,00	1.564,75 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.579,00	9.579,00 7.000,00	9.019,11 559,89	9.019,11 0,00	9.019,11 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.447,00	16.936,96 489,96	17.049,96 -113,00	17.049,96 0,00	16.642,25 407,71
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	3.800,00 1.400,00	3.539,98 260,02	3.539,98 0,00	3.539,98 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.285,00	1.785,00 500,00	1.761,52 23,48	1.761,52 0,00	1.761,52 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.723,00	4.423,00 1.700,00	4.927,96 -504,96	4.927,96 0,00	4.927,96 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.660,00	1.660,00 0,00	1.141,30 518,70	1.141,30 0,00	1.141,30 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.824,00	43.824,00 0,00	36.528,50 7.295,50	36.528,50 0,00	36.528,50 0,00
22101 - AGUA	20.010,00	20.010,00 0,00	11.948,13 8.061,87	11.948,13 0,00	11.948,13 0,00
22102 - GAS	62.681,00	34.246,00 -28.435,00	3.794,45 30.451,55	3.794,45 0,00	3.794,45 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	97.114,00	82.114,00 -15.000,00	51.715,33 30.398,67	51.715,33 0,00	51.715,33 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	24.810,00 24.810,00	24.786,63 23,37	24.786,63 0,00	24.786,62 0,01



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	242.609,00	235.529,00 -7.080,00	231.499,88 4.029,12	231.499,88 0,00	231.499,88 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.435,00	2.435,00 0,00	2.054,45 380,55	2.054,45 0,00	2.054,45 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	71.681,00	146.681,00 75.000,00	129.566,60 17.114,40	129.566,60 0,00	129.530,80 35,80
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	86,70 163,30	86,70 0,00	86,70 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.132,00	3.562,00 430,00	1.903,18 1.658,82	1.903,18 0,00	1.903,18 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.882,00	1.882,00 0,00	1.524,61 357,39	1.524,61 0,00	1.524,61 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.612,00	11.093,26 -518,74	6.474,59 4.618,67	6.474,59 0,00	6.474,58 0,01
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	450,00	450,00 0,00	222,00 228,00	222,00 0,00	222,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.495,00 55,00	1.440,37 54,63	1.440,37 0,00	450,51 989,86
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	164.923,00	164.923,00 0,00	179.365,78 -14.442,78	179.365,78 0,00	139.130,53 40.235,25
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	323,06 276,94	323,06 0,00	323,06 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21.693,00	21.693,00 0,00	21.463,70 229,30	21.463,70 0,00	21.463,70 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	1.986,00	1.986,00 0,00	1.400,75 585,25	1.400,75 0,00	1.400,75 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.292,00	4.292,00 0,00	2.832,44 1.459,56	2.832,44 0,00	2.832,44 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	781.556,00	841.907,22 60.351,22	747.935,73 93.971,49	747.935,73 0,00	706.267,09 41.668,64
TOTAL PROGRAMA 231H	781.556,00	841.907,22 60.351,22	747.935,73 93.971,49	747.935,73 0,00	706.267,09 41.668,64
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13	781.556,00	841.907,22 60.351,22	747.935,73 93.971,49	747.935,73 0,00	706.267,09 41.668,64



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	4.270,50 4.270,50	4.259,20 11,30	4.259,20 0,00	4.259,20 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.457,00	5.957,00 -2.500,00	0,00 5.957,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	47.341,00	47.854,12 513,12	57.491,61 -9.637,49	57.491,61 0,00	57.178,77 312,84
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	699,20 1.700,80	699,20 0,00	699,20 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.694,00	8.194,00 -2.500,00	4.089,91 4.104,09	4.089,91 0,00	4.089,91 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	2.000,00 2.000,00	3.090,21 -1.090,21	3.090,21 0,00	3.090,21 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.819,00	8.319,00 2.500,00	8.664,95 -345,95	8.664,95 0,00	8.664,95 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.875,00	3.875,00 1.000,00	3.704,04 170,96	3.704,04 0,00	3.704,04 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	160.832,00	150.832,00 -10.000,00	123.742,28 27.089,72	123.742,28 0,00	123.742,28 0,00
22101 - AGUA	116.986,00	111.986,00 -5.000,00	78.657,78 33.328,22	78.657,78 0,00	78.657,78 0,00
22102 - GAS	364.149,00	264.149,00 -100.000,00	253.073,65 11.075,35	253.073,65 0,00	253.073,65 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.273,00	2.273,00 0,00	2.863,65 -590,65	2.863,65 0,00	2.863,65 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	74.769,00 74.769,00	74.148,89 620,11	74.148,89 0,00	74.148,84 0,05
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	698.517,00	698.517,00 0,00	639.480,32 59.036,68	639.480,32 0,00	639.480,32 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.706,00	4.706,00 0,00	979,86 3.726,14	979,86 0,00	979,86 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	220.650,00	363.100,00 142.450,00	403.675,48 -40.575,48	403.675,48 0,00	403.675,48 0,00
22300 - TRANSPORTE	35.225,00	33.454,27 -1.770,73	20.550,92 12.903,35	20.550,92 0,00	20.550,92 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.558,00	3.608,00 50,00	3.606,25 1,75	3.606,25 0,00	3.606,25 0,00
22609 - OTROS GASTOS	795,00	795,00 0,00	932,91 -137,91	932,91 0,00	932,91 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	44.600,00	43.663,90 -936,10	47.152,59 -3.488,69	47.152,59 0,00	43.970,71 3.181,88
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.400,00	2.400,00 0,00	1.479,00 921,00	1.479,00 0,00	1.479,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.450,00 10,00	1.440,37 9,63	1.440,37 0,00	450,51 989,86
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	211.157,00	201.966,62 -9.190,38	201.966,62 0,00	201.966,62 0,00	139.464,52 62.502,10
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	238,90 361,10	238,90 0,00	238,90 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE 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	66.335,00	66.335,00 0,00	45.121,85 21.213,15	45.121,85 0,00	45.121,85 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	4.198,00	4.198,00 0,00	5.138,76 -940,76	5.138,76 0,00	5.138,76 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	11.559,00	11.559,00 0,00	3.914,04 7.644,96	3.914,04 0,00	3.914,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.027.566,00	2.123.231,41 95.665,41	1.990.163,24 133.068,17	1.990.163,24 0,00	1.923.176,51 66.986,73
TOTAL PROGRAMA 231H	2.027.566,00	2.123.231,41 95.665,41	1.990.163,24 133.068,17	1.990.163,24 0,00	1.923.176,51 66.986,73
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14	2.027.566,00	2.123.231,41 95.665,41	1.990.163,24 133.068,17	1.990.163,24 0,00	1.923.176,51 66.986,73



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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.	12.175,00	12.175,00 0,00	12.885,18 -710,18	12.885,18 0,00	12.885,18 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.074,00	3.074,00 2.000,00	1.190,64 1.883,36	1.190,64 0,00	1.190,64 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	9.945,00	10.328,27 383,27	10.993,37 -665,10	10.993,37 0,00	10.665,55 327,82
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	888,51 1.511,49	888,51 0,00	888,51 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	852,00	852,00 0,00	2.170,75 -1.318,75	2.170,75 0,00	2.170,75 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	390,00 390,00	389,62 0,38	389,62 0,00	389,62 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.768,00	1.768,00 0,00	1.763,53 4,47	1.763,53 0,00	1.763,53 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.330,00	1.330,00 0,00	1.324,59 5,41	1.324,59 0,00	1.324,59 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	40.187,00	40.187,00 0,00	34.529,37 5.657,63	34.529,37 0,00	34.529,37 0,00
22101 - AGUA	17.411,00	17.411,00 0,00	17.025,86 385,14	17.025,86 0,00	17.025,86 0,00
22102 - GAS	5.790,00	5.790,00 0,00	5.327,42 462,58	5.327,42 0,00	5.327,42 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	40.313,00	40.313,00 0,00	26.102,34 14.210,66	26.102,34 0,00	26.102,34 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	5.000,00 5.000,00	4.326,14 673,86	4.326,14 0,00	4.326,10 0,04
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	134.104,00	134.104,00 0,00	124.064,64 10.039,36	124.064,64 0,00	124.064,64 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.955,00	1.955,00 0,00	837,54 1.117,46	837,54 0,00	837,54 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	23.717,00	32.917,00 9.200,00	32.237,47 679,53	32.237,47 0,00	32.237,47 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	37,60 212,40	37,60 0,00	37,60 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.059,00	5.059,00 0,00	642,46 4.416,54	642,46 0,00	642,46 0,00
22609 - OTROS GASTOS	210,00	210,00 0,00	33,58 176,42	33,58 0,00	33,58 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.393,00	8.049,87 -343,13	11.802,45 -3.752,58	11.802,45 0,00	11.375,47 426,98
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	64.215,00	72.184,87 7.969,87	71.887,39 297,48	70.928,97 958,42	58.863,86 12.065,11
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	468,00	468,00 0,00	330,00 138,00	330,00 0,00	330,00 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	1.440,37 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	15.834,00	15.834,00 0,00	21.427,35 -5.593,35	21.427,35 0,00	9.886,87 11.540,48



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	139,41 460,59	139,41 0,00	139,41 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.796,00	4.796,00 0,00	920,75 3.875,25	920,75 0,00	920,75 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.756,00	2.756,00 0,00	1.008,09 1.747,91	1.008,09 0,00	1.008,09 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	398.542,00	423.142,01 24.600,01	385.726,42 37.415,59	384.768,00 958,42	360.407,57 24.360,43
TOTAL PROGRAMA 231H	398.542,00	423.142,01 24.600,01	385.726,42 37.415,59	384.768,00 958,42	360.407,57 24.360,43
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15	398.542,00	423.142,01 24.600,01	385.726,42 37.415,59	384.768,00 958,42	360.407,57 24.360,43



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	18.993,00 9.000,00	20.303,20 -1.310,20	20.303,20 0,00	20.303,20 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	60.821,00	57.237,96 -3.583,04	55.542,67 1.695,29	55.542,67 0,00	53.037,39 2.505,28
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	899,42 1.500,58	899,42 0,00	899,42 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.381,00	14.381,00 0,00	3.215,96 11.165,04	3.215,96 0,00	3.215,96 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	2.500,00 2.500,00	2.375,25 124,75	2.375,25 0,00	2.375,25 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.626,00	6.626,00 0,00	4.561,74 2.064,26	4.561,74 0,00	4.561,74 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.910,00	5.910,00 3.000,00	5.227,34 682,66	5.227,34 0,00	5.227,34 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	142.612,00	142.612,00 0,00	150.951,94 -8.339,94	150.951,94 0,00	150.951,94 0,00
22101 - AGUA	140.362,00	110.362,00 -30.000,00	107.954,64 2.407,36	107.954,64 0,00	107.954,64 0,00
22102 - GAS	9.720,00	14.920,00 5.200,00	12.624,05 2.295,95	12.624,05 0,00	7.266,55 5.357,50
22103 - COMBUSTIBLE	258.440,00	228.440,00 -30.000,00	226.751,60 1.688,40	226.751,60 0,00	226.751,60 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	38.940,00 38.940,00	38.936,38 3,62	38.936,38 0,00	38.936,38 0,02



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.033.998,00	905.413,00 -128.585,00	813.079,62 92.333,38	813.079,62 0,00	813.079,62 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.462,00	5.462,00 0,00	2.253,89 3.208,11	2.253,89 0,00	2.253,89 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	267.998,00	381.998,00 114.000,00	399.705,78 -17.707,78	399.705,78 0,00	399.705,77 0,01
22300 - TRANSPORTE	71.690,00	76.690,00 5.000,00	77.069,15 -379,15	77.069,15 0,00	35.588,12 41.481,03
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.586,00	3.586,00 0,00	1.302,86 2.283,14	1.302,86 0,00	1.302,86 0,00
22609 - OTROS GASTOS	272,00	372,00 100,00	529,28 -157,28	529,28 0,00	529,28 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	26.309,00	25.059,66 -1.249,34	32.737,28 -7.677,62	32.737,28 0,00	32.737,28 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.760,00	5.760,00 0,00	3.177,00 2.583,00	3.177,00 0,00	3.177,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.450,00 10,00	1.440,37 9,63	1.440,37 0,00	450,51 989,86
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	161.906,00	163.106,00 1.200,00	163.077,96 28,04	163.077,96 0,00	136.234,33 26.843,63
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	500,34 99,66	500,34 0,00	500,34 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70.887,00	79.887,00 9.000,00	89.281,38 -9.394,38	89.281,38 0,00	89.281,38 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	703,00	25.703,00 25.000,00	13.056,49 12.646,51	13.056,49 0,00	13.056,49 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.980,00	13.980,00 0,00	8.811,37 5.168,63	8.811,37 0,00	8.811,37 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.312.856,00	2.332.388,62 19.532,62	2.235.366,96 97.021,66	2.235.366,96 0,00	2.158.189,63 77.177,33
TOTAL PROGRAMA 231H	2.312.856,00	2.332.388,62 19.532,62	2.235.366,96 97.021,66	2.235.366,96 0,00	2.158.189,63 77.177,33
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16	2.312.856,00	2.332.388,62 19.532,62	2.235.366,96 97.021,66	2.235.366,96 0,00	2.158.189,63 77.177,33



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	28.388,00 13.810,00	13.362,84 15.025,16	13.362,84 0,00	13.362,80 0,04
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.579,00	2.579,00 0,00	501,39 2.077,61	501,39 0,00	501,39 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.189,00	19.554,63 3.365,63	20.165,34 -610,71	20.165,34 0,00	19.904,17 261,17
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	274,64 925,36	274,64 0,00	274,64 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.274,00	1.274,00 0,00	771,78 502,22	771,78 0,00	771,78 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.564,00	2.564,00 0,00	2.051,80 512,20	2.051,80 0,00	2.051,80 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.600,00	1.600,00 0,00	1.582,75 17,25	1.582,75 0,00	1.582,75 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	72.616,00	72.616,00 0,00	65.424,24 7.191,76	65.424,24 0,00	65.424,24 0,00
22101 - AGUA	16.143,00	16.143,00 0,00	12.609,93 3.533,07	12.609,93 0,00	12.609,93 0,00
22102 - GAS	79.191,00	79.191,00 0,00	69.804,07 9.386,93	69.804,07 0,00	69.804,07 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	621,00	621,00 0,00	763,02 -142,02	763,02 0,00	763,02 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	7.824,00 7.824,00	7.823,41 0,59	7.823,41 0,00	7.823,37 0,04
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	274.048,00	219.790,00 -54.258,00	138.540,72 81.249,28	138.540,72 0,00	138.540,72 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.528,00	2.528,00 0,00	2.466,82 61,18	2.466,82 0,00	2.466,82 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	69.819,00	99.819,00 30.000,00	85.591,71 14.227,29	85.591,71 0,00	85.591,69 0,02
22300 - TRANSPORTE	63.500,00	68.600,00 5.100,00	68.520,87 79,13	68.520,87 0,00	18.447,91 50.072,96
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.900,00	1.900,00 0,00	1.878,71 21,29	1.878,71 0,00	1.878,71 0,00
22609 - OTROS GASTOS	944,00	944,00 0,00	296,45 647,55	296,45 0,00	296,45 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.761,00	16.437,09 4.676,09	15.737,44 699,65	15.737,44 0,00	14.887,50 849,94
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.981,00	3.981,00 0,00	249,00 3.732,00	249,00 0,00	249,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.450,00 10,00	1.440,37 9,63	1.440,37 0,00	1.440,37 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	40.788,00	55.467,34 14.679,34	55.467,34 0,00	55.467,34 0,00	28.796,42 26.670,92
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	37,67 562,33	37,67 0,00	37,67 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE 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	17.043,00	17.043,00 0,00	17.028,44 14,56	17.028,44 0,00	17.028,44 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.469,00	5.179,00 2.710,00	4.641,84 537,16	4.641,84 0,00	4.641,84 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.588,00	4.588,00 0,00	1.504,62 3.083,38	1.504,62 0,00	1.504,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	703.964,00	733.381,06 29.417,06	588.537,21 144.843,85	588.537,21 0,00	510.682,12 77.855,09
TOTAL PROGRAMA 231H	703.964,00	733.381,06 29.417,06	588.537,21 144.843,85	588.537,21 0,00	510.682,12 77.855,09
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17	703.964,00	733.381,06 29.417,06	588.537,21 144.843,85	588.537,21 0,00	510.682,12 77.855,09



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	350,90 458,10	350,90 0,00	350,90 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	7.452,00	8.073,82 621,82	8.950,24 -876,42	8.950,24 0,00	8.642,21 308,03
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	273,00	273,00 0,00	369,05 -96,05	369,05 0,00	369,05 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.865,00	2.865,00 1.000,00	712,29 2.152,71	712,29 0,00	712,29 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.250,00	3.250,00 2.000,00	584,65 2.665,35	584,65 0,00	584,65 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	37.412,00	37.412,00 0,00	32.395,61 5.016,39	32.395,61 0,00	32.395,61 0,00
22101 - AGUA	17.462,00	17.462,00 0,00	13.630,46 3.831,54	13.630,46 0,00	13.630,46 0,00
22102 - GAS	10.767,00	10.767,00 0,00	5.786,51 4.980,49	5.786,51 0,00	5.786,51 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	18.011,00	18.011,00 0,00	12.458,16 5.552,84	12.458,16 0,00	12.458,16 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	5.384,00 5.384,00	5.245,92 138,08	5.245,92 0,00	4.273,43 972,49
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	185.739,00	205.739,00 20.000,00	157.377,83 48.361,17	157.377,83 0,00	157.377,83 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	2.052,00	2.052,00 0,00	0,00 2.052,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	18.459,00	25.459,00 7.000,00	30.008,99 -4.549,99	30.008,99 0,00	26.892,53 3.116,46
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	12,50 237,50	12,50 0,00	12,50 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	459,00	459,00 0,00	0,00 459,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.075,00	1.075,00 0,00	916,48 158,52	916,48 0,00	916,48 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.470,00	8.291,56 -178,44	10.965,03 -2.673,47	10.965,03 0,00	10.964,97 0,06
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.440,00 1.000,00	1.440,37 999,63	1.440,37 0,00	1.110,42 329,95
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	10.366,00	18.366,00 8.000,00	18.077,23 288,77	18.077,23 0,00	5.768,80 12.308,43
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	595,98 4,02	595,98 0,00	595,98 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	645,00	645,00 0,00	331,10 313,90	331,10 0,00	331,10 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	438,00	500,00 62,00	604,92 -104,92	604,92 0,00	604,92 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.363,00	2.363,00 0,00	400,54 1.962,46	400,54 0,00	400,54 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	328.857,00	373.746,38 44.889,38	301.214,76 72.531,62	301.214,76 0,00	284.179,34 17.035,42
TOTAL PROGRAMA 231H	328.857,00	373.746,38 44.889,38	301.214,76 72.531,62	301.214,76 0,00	284.179,34 17.035,42
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18	328.857,00	373.746,38 44.889,38	301.214,76 72.531,62	301.214,76 0,00	284.179,34 17.035,42

DATOS PROVISIONALES



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN 19 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD**
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 DICIEMBRE 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	1.300,00 1.300,00	1.282,60 17,40	1.282,60 0,00	1.282,60 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.187,00	4.087,00 1.900,00	3.996,87 90,13	3.996,87 0,00	3.996,87 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.321,00	18.270,98 2.949,98	18.153,89 117,09	18.153,89 0,00	17.565,70 588,19
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	963,70 1.436,30	963,70 0,00	963,70 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	829,00	1.329,00 500,00	1.371,66 -42,66	1.371,66 0,00	1.371,66 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.323,00	2.323,00 0,00	2.019,61 303,39	2.019,61 0,00	2.019,61 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.465,00	1.465,00 0,00	1.442,17 22,83	1.442,17 0,00	1.442,17 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	56.099,00	46.099,00 -10.000,00	44.931,11 1.167,89	44.931,11 0,00	44.931,11 0,00
22101 - AGUA	27.255,00	19.255,00 -8.000,00	19.551,02 -296,02	19.551,02 0,00	19.551,02 0,00
22102 - GAS	3.737,00	5.237,00 1.500,00	4.081,79 1.155,21	4.081,79 0,00	3.215,77 866,02
22103 - COMBUSTIBLE	61.976,00	75.976,00 14.000,00	75.915,39 60,61	75.915,39 0,00	75.915,39 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	21.743,00 21.743,00	21.741,42 1,58	21.741,42 0,00	21.741,42 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	254.318,00	289.318,00 35.000,00	275.223,49 14.094,51	275.223,49 0,00	275.223,49 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.367,00	2.417,00 50,00	2.403,89 13,11	2.403,89 0,00	2.403,89 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	49.599,00	101.599,00 52.000,00	99.431,05 2.167,95	99.431,05 0,00	98.632,45 798,60
22300 - TRANSPORTE	250,00	4.500,00 4.250,00	4.103,88 396,12	4.103,88 0,00	4.103,88 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.491,00	2.491,00 0,00	2.472,22 18,78	2.472,22 0,00	2.472,22 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.419,00	33.695,72 22.276,72	32.174,62 1.521,10	32.174,62 0,00	31.747,64 426,98
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	154.116,00	172.569,92 18.453,92	172.529,73 40,19	170.229,54 2.300,19	141.273,22 28.956,32
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	267,00	267,00 0,00	0,00 267,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.440,00 1.000,00	1.440,37 999,63	1.440,37 0,00	1.440,37 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	33.070,00	51.070,00 18.000,00	50.340,80 729,20	50.340,80 0,00	18.050,47 32.290,33
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	5.689,00	5.689,00 0,00	5.161,06 527,94	5.161,06 0,00	5.161,06 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE 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	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.074,00	4.074,00 0,00	3.202,78 871,22	3.202,78 0,00	3.202,78 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	694.792,00	871.715,62 176.923,62	843.935,12 27.780,50	841.634,93 2.300,19	777.708,49 63.926,44
TOTAL PROGRAMA 231H	694.792,00	871.715,62 176.923,62	843.935,12 27.780,50	841.634,93 2.300,19	777.708,49 63.926,44
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19	694.792,00	871.715,62 176.923,62	843.935,12 27.780,50	841.634,93 2.300,19	777.708,49 63.926,44



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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.	11.930,00	9.930,00 -2.000,00	0,00 9.930,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.535,00	11.535,00 2.000,00	10.654,08 880,92	10.654,08 0,00	10.654,08 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	47.331,00	40.330,97 -7.000,03	33.736,24 6.594,73	33.736,24 0,00	31.627,61 2.108,63
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	870,97 1.529,03	870,97 0,00	870,97 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.791,00	7.291,00 3.500,00	7.971,42 -680,42	7.971,42 0,00	7.971,42 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.327,00	6.327,00 0,00	6.166,04 160,96	6.166,04 0,00	6.166,04 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	400,00 400,00	51,40 348,60	51,40 0,00	51,40 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	400,00 400,00	397,61 2,39	397,61 0,00	397,61 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.310,00	8.310,00 6.000,00	8.277,66 32,34	8.277,66 0,00	8.277,66 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	134.406,00	134.406,00 0,00	129.170,40 5.235,60	129.170,40 0,00	129.170,40 0,00
22101 - AGUA	144.350,00	134.150,00 -10.200,00	107.398,62 26.751,38	107.398,62 0,00	107.398,62 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	260.515,00	210.515,00 -50.000,00	121.883,94 88.631,06	121.883,94 0,00	121.883,94 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	12.715,00	12.715,00 0,00	2.910,52 9.804,48	2.910,52 0,00	2.910,52 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	56.383,00 56.383,00	56.442,86 -59,86	56.442,86 0,00	56.439,83 3,03
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	956.155,00	956.155,00 0,00	834.137,45 122.017,55	834.137,45 0,00	834.137,45 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.168,00	5.168,00 0,00	4.473,87 694,13	4.473,87 0,00	4.473,87 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	199.944,00	269.444,00 69.500,00	261.245,87 8.198,13	261.245,87 0,00	261.219,96 25,91
22300 - TRANSPORTE	82.704,00	107.704,00 25.000,00	107.190,99 513,01	107.190,49 0,50	49.738,42 57.452,07
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.296,00	3.296,00 1.000,00	2.012,87 1.283,13	2.012,87 0,00	2.012,87 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	1.900,00 1.900,00	1.826,88 73,12	1.826,88 0,00	1.826,88 0,00
22609 - OTROS GASTOS	411,00	411,00 0,00	30,14 380,86	30,14 0,00	30,14 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	25.556,00	24.048,58 -1.507,42	19.139,28 4.909,30	19.139,28 0,00	18.382,20 757,08
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.496,00	2.496,00 0,00	2.085,00 411,00	2.085,00 0,00	2.085,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	1.440,00	2.940,00 1.500,00	2.220,84 719,16	2.220,84 0,00	1.230,97 989,87
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	136.812,00	144.812,00 8.000,00	144.797,15 14,85	144.797,15 0,00	90.282,87 54.514,28
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	524,18 75,82	524,18 0,00	524,18 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.722,00	18.722,00 0,00	17.714,18 1.007,82	17.714,18 0,00	17.714,18 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	14.500,00	29.500,00 15.000,00	12.443,11 17.056,89	12.443,11 0,00	12.443,11 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.039,00	13.039,00 0,00	5.681,24 7.357,76	5.681,24 0,00	5.681,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.095.453,00	2.216.328,55 120.875,55	1.901.454,81 314.873,74	1.901.454,31 0,50	1.785.603,44 115.850,87
TOTAL PROGRAMA 231H	2.095.453,00	2.216.328,55 120.875,55	1.901.454,81 314.873,74	1.901.454,31 0,50	1.785.603,44 115.850,87
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20	2.095.453,00	2.216.328,55 120.875,55	1.901.454,81 314.873,74	1.901.454,31 0,50	1.785.603,44 115.850,87



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	2.422,00	2.422,00 0,00	1.998,24 423,76	1.998,24 0,00	1.998,24 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.278,00	22.342,91 7.064,91	14.179,67 8.163,24	14.179,67 0,00	13.263,08 916,59
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	370,11 2.029,89	370,11 0,00	370,11 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	956,00	956,00 0,00	217,42 738,58	217,42 0,00	217,42 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.169,00	2.169,00 0,00	1.644,16 524,84	1.644,16 0,00	1.644,16 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.535,00	1.535,00 0,00	1.014,01 520,99	1.014,01 0,00	1.014,01 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	58.265,00	53.265,00 -5.000,00	50.094,65 3.170,35	50.094,65 0,00	50.094,65 0,00
22101 - AGUA	26.512,00	21.512,00 -5.000,00	10.513,46 10.998,54	10.513,46 0,00	10.513,46 0,00
22102 - GAS	3.888,00	8.888,00 5.000,00	7.077,12 1.810,88	7.077,12 0,00	1.279,58 5.797,54
22103 - COMBUSTIBLE	67.127,00	63.027,00 -4.100,00	41.630,78 21.396,22	41.630,78 0,00	41.630,78 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	10.370,00 10.370,00	10.369,60 0,40	10.369,60 0,00	10.369,08 0,52
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	193.949,00	193.949,00 0,00	159.292,18 34.656,82	159.292,18 0,00	159.292,18 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	2.227,00	2.227,00 0,00	27,23 2.199,77	27,23 0,00	27,23 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	49.172,00	59.172,00 10.000,00	40.792,99 18.379,01	40.792,99 0,00	40.773,33 19,66
22300 - TRANSPORTE	250,00	1.250,00 1.000,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.340,00	1.340,00 0,00	0,00 1.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	284,00	284,00 0,00	210,55 73,45	210,55 0,00	210,55 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.036,00	9.416,36 -619,64	5.490,20 3.926,16	5.490,20 0,00	5.065,21 424,99
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	861,00	861,00 0,00	759,00 102,00	759,00 0,00	759,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.540,00 100,00	1.440,37 99,63	1.440,37 0,00	450,51 989,86
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	43.059,00	43.059,00 0,00	52.607,49 -9.548,49	52.607,49 0,00	16.570,59 36.036,90
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.039,00	18.039,00 0,00	10.487,88 7.551,12	10.487,88 0,00	10.487,88 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.626,00	3.626,00 0,00	314,19 3.311,81	314,19 0,00	314,19 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	506.935,00	525.750,27 18.815,27	410.531,30 115.218,97	410.531,30 0,00	366.345,24 44.186,06
TOTAL PROGRAMA 231H	506.935,00	525.750,27 18.815,27	410.531,30 115.218,97	410.531,30 0,00	366.345,24 44.186,06
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21	506.935,00	525.750,27 18.815,27	410.531,30 115.218,97	410.531,30 0,00	366.345,24 44.186,06



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.969,00	11.546,00 -423,00	10.320,80 1.225,20	10.320,80 0,00	10.320,80 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.110,00	5.627,00 2.517,00	5.626,71 0,29	5.626,71 0,00	5.626,71 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	25.449,00	27.625,80 2.176,80	20.906,40 6.719,40	20.906,40 0,00	20.384,11 522,29
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.559,00 359,00	1.558,20 0,80	1.558,20 0,00	1.558,20 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.015,00	4.015,00 0,00	1.000,68 3.014,32	1.000,68 0,00	1.000,68 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	4.500,00 4.500,00	4.217,50 282,50	4.217,50 0,00	4.217,50 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.981,00	4.481,00 1.500,00	4.245,26 235,74	4.245,26 0,00	4.245,26 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.655,00	2.655,00 1.000,00	2.552,72 102,28	2.552,72 0,00	2.552,72 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	84.456,00	84.456,00 0,00	80.781,45 3.674,55	80.781,45 0,00	80.781,45 0,00
22101 - AGUA	51.499,00	51.499,00 0,00	35.407,28 16.091,72	35.407,28 0,00	35.407,28 0,00
22102 - GAS	6.642,00	6.642,00 0,00	3.531,45 3.110,55	3.531,45 0,00	3.531,45 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	99.406,00	97.906,00 -1.500,00	81.661,53 16.244,47	81.661,53 0,00	81.661,53 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	14.427,75 14.427,75	14.427,75 0,00	14.427,75 0,00	14.427,74 0,01
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395.770,00	387.455,00 -8.315,00	343.537,77 43.917,23	343.537,77 0,00	343.537,77 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.848,00	2.848,00 0,00	1.779,43 1.068,57	1.779,43 0,00	1.779,43 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	63.344,00	132.144,00 68.800,00	123.731,41 8.412,59	123.731,41 0,00	123.718,69 12,72
22300 - TRANSPORTE	59.540,00	59.840,00 300,00	59.834,50 5,50	59.834,50 0,00	20.228,16 39.606,34
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.060,00	2.060,00 0,00	2.037,02 22,98	2.037,02 0,00	2.037,02 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	55,00 55,00	53,10 1,90	53,10 0,00	53,10 0,00
22609 - OTROS GASTOS	69,00	69,00 0,00	0,00 69,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	101.046,00	145.884,40 44.838,40	121.214,17 24.670,23	109.288,16 11.926,01	108.713,71 574,45
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	69.566,00	72.188,47 2.622,47	71.887,39 301,08	70.928,97 958,42	58.863,86 12.065,11
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.479,00	1.479,00 0,00	990,00 489,00	990,00 0,00	990,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.965,00 525,00	1.954,62 10,38	1.954,62 0,00	964,76 989,86



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	36.547,00	44.912,00 8.365,00	44.912,00 0,00	44.912,00 0,00	27.328,01 17.583,99
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	900,00 300,00	828,20 71,80	828,20 0,00	828,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.152,00	17.006,00 1.854,00	16.446,88 559,12	16.446,88 0,00	16.446,88 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.818,00	7.964,00 5.146,00	8.038,35 -74,35	8.038,35 0,00	8.038,35 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.613,00	5.763,00 150,00	5.759,47 3,53	5.759,47 0,00	5.759,47 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.050.274,00	1.199.472,42 149.198,42	1.069.242,04 130.230,38	1.056.357,61 12.884,43	985.002,84 71.354,77
TOTAL PROGRAMA 231H	1.050.274,00	1.199.472,42 149.198,42	1.069.242,04 130.230,38	1.056.357,61 12.884,43	985.002,84 71.354,77
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22	1.050.274,00	1.199.472,42 149.198,42	1.069.242,04 130.230,38	1.056.357,61 12.884,43	985.002,84 71.354,77



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	9.733,00	8.733,00 -1.000,00	0,00 8.733,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	73.948,00	70.684,49 -3.263,51	60.669,71 10.014,78	60.669,71 0,00	56.949,90 3.719,81
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	4.600,00 1.000,00	3.167,04 1.432,96	3.167,04 0,00	3.167,04 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.947,00	2.947,00 0,00	1.305,99 1.641,01	1.305,99 0,00	1.305,99 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.000,00 1.000,00	958,80 41,20	958,80 0,00	958,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.013,00	4.013,00 0,00	3.767,05 245,95	3.767,05 0,00	3.767,05 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.005,00	2.280,00 275,00	2.186,72 93,28	2.186,72 0,00	2.186,72 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	131.132,00	131.132,00 0,00	114.017,77 17.114,23	114.017,77 0,00	114.017,77 0,00
22101 - AGUA	1.758,00	1.758,00 0,00	0,00 1.758,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	6.480,00	8.580,00 2.100,00	8.558,26 21,74	8.558,26 0,00	5.003,60 3.554,66
22103 - COMBUSTIBLE	170.474,00	135.474,00 -35.000,00	131.110,65 4.363,35	131.110,65 0,00	131.110,65 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	27.443,00 27.443,00	27.442,90 0,10	27.442,90 0,00	27.442,83 0,07



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	578.619,00	573.619,00 -5.000,00	510.440,81 63.178,19	510.440,81 0,00	510.440,81 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.589,00	3.589,00 0,00	3.542,88 46,12	3.542,88 0,00	3.542,88 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	146.697,00	176.244,00 29.547,00	167.577,67 8.666,33	167.577,67 0,00	165.817,11 1.760,56
22300 - TRANSPORTE	122.919,00	99.184,59 -23.734,41	97.193,34 1.991,25	97.193,34 0,00	59.944,01 37.249,33
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	8.632,00	8.632,00 0,00	2.439,30 6.192,70	2.439,30 0,00	2.439,30 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	774,00	784,00 10,00	774,03 9,97	774,03 0,00	774,03 0,00
22609 - OTROS GASTOS	210,00	268,00 58,00	267,25 0,75	267,25 0,00	267,25 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	20.758,00	19.632,06 -1.125,94	16.928,51 2.703,55	16.928,51 0,00	16.192,21 736,30
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.160,00	2.160,00 0,00	1.596,00 564,00	1.596,00 0,00	1.596,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.450,00 10,00	1.440,37 9,63	1.440,37 0,00	1.440,37 0,00
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	0,00	2,00 2,00	0,00 2,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	67.226,00	87.526,00 20.300,00	87.434,38 91,62	87.434,38 0,00	54.681,22 32.753,16



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE 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	161,30 438,70	161,30 0,00	161,30 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35.773,00	35.773,00 0,00	33.946,24 1.826,76	33.946,24 0,00	33.946,24 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.047,00	5.047,00 3.000,00	4.659,23 387,77	4.659,23 0,00	4.659,23 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.776,00	9.776,00 0,00	7.217,07 2.558,93	7.217,07 0,00	7.217,07 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.407.310,00	1.422.931,14 15.621,14	1.288.803,27 134.127,87	1.288.803,27 0,00	1.209.029,38 79.773,89
TOTAL PROGRAMA 231H	1.407.310,00	1.422.931,14 15.621,14	1.288.803,27 134.127,87	1.288.803,27 0,00	1.209.029,38 79.773,89
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23	1.407.310,00	1.422.931,14 15.621,14	1.288.803,27 134.127,87	1.288.803,27 0,00	1.209.029,38 79.773,89



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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.	18.138,00	20.638,00 2.500,00	15.536,74 5.101,26	15.536,74 0,00	15.516,73 20,01
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.770,00	4.770,00 0,00	2.736,78 2.033,22	2.736,78 0,00	2.736,78 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	27.282,00	23.235,49 -4.046,51	21.686,27 1.549,22	21.686,27 0,00	14.287,29 7.398,98
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	6.815,00 5.615,00	3.805,81 3.009,19	3.805,81 0,00	3.805,81 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.083,00	1.083,00 0,00	2.739,88 -1.656,88	2.739,88 0,00	2.739,88 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.771,00	2.771,00 0,00	2.680,23 90,77	2.680,23 0,00	2.680,23 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.850,00	1.850,00 0,00	1.498,54 351,46	1.498,54 0,00	1.498,54 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	103.676,00	103.676,00 0,00	90.216,12 13.459,88	90.216,12 0,00	90.216,12 0,00
22101 - AGUA	54.415,00	54.415,00 0,00	39.437,45 14.977,55	39.437,45 0,00	39.437,45 0,00
22102 - GAS	107.721,00	107.721,00 0,00	59.458,41 48.262,59	59.458,41 0,00	59.458,41 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	284,00	284,00 0,00	1.006,90 -722,90	1.006,90 0,00	1.006,90 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	19.898,00 19.898,00	19.898,19 -0,19	19.898,19 0,00	19.896,77 1,42



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	298.492,00	298.492,00 0,00	287.821,74 10.670,26	287.821,74 0,00	287.821,74 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.633,00	2.633,00 0,00	1.953,63 679,37	1.953,63 0,00	1.953,63 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	108.751,00	110.751,00 2.000,00	145.182,40 -34.431,40	145.182,40 0,00	145.182,40 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	66,80 183,20	66,80 0,00	66,80 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.166,00	3.766,00 2.600,00	3.729,58 36,42	3.729,58 0,00	3.729,58 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	435,00 435,00	439,84 -4,84	439,84 0,00	439,84 0,00
22609 - OTROS GASTOS	86,00	86,00 0,00	409,88 -323,88	409,88 0,00	409,88 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.650,00	31.177,29 17.527,29	27.379,33 3.797,96	27.379,33 0,00	26.807,60 571,73
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.911,00	1.911,00 0,00	1.359,00 552,00	1.359,00 0,00	1.359,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.450,00 10,00	1.440,37 9,63	1.440,37 0,00	1.440,37 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	69.182,00	67.531,19 -1.650,81	67.531,19 0,00	67.531,19 0,00	55.434,41 12.096,78
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
 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 DICIEMBRE 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	24.505,00	24.505,00 0,00	21.633,62 2.871,38	21.633,62 0,00	21.633,62 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.500,00	1.500,00 0,00	895,40 604,60	895,40 0,00	895,40 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.625,00	9.625,00 0,00	3.420,91 6.204,09	3.420,91 0,00	3.420,91 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	856.981,00	901.868,97 44.887,97	823.965,01 77.903,96	823.965,01 0,00	803.876,09 20.088,92
TOTAL PROGRAMA 231H	856.981,00	901.868,97 44.887,97	823.965,01 77.903,96	823.965,01 0,00	803.876,09 20.088,92
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24	856.981,00	901.868,97 44.887,97	823.965,01 77.903,96	823.965,01 0,00	803.876,09 20.088,92



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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.	6.792,00	9.842,00 3.050,00	8.565,29 1.276,71	8.565,29 0,00	8.565,29 0,00
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	50.142,00	59.972,41 9.830,41	60.292,02 -319,61	60.292,02 0,00	52.856,07 7.435,95
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	500,00 -700,00	294,06 205,94	294,06 0,00	294,06 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.069,00	4.269,00 2.200,00	4.214,92 54,08	4.214,92 0,00	4.214,92 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	500,00 500,00	457,38 42,62	457,38 0,00	457,38 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.264,00	5.514,00 250,00	5.509,72 4,28	5.509,72 0,00	5.509,72 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.865,00	2.865,00 1.000,00	2.836,42 28,58	2.836,42 0,00	2.836,42 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	223.693,00	223.693,00 0,00	234.975,98 -11.282,98	234.975,98 0,00	234.975,98 0,00
22101 - AGUA	51.304,00	51.304,00 0,00	43.030,26 8.273,74	43.030,26 0,00	43.030,26 0,00
22102 - GAS	147.607,00	132.607,00 -15.000,00	109.529,86 23.077,14	109.529,86 0,00	109.529,86 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.233,00	1.633,00 400,00	1.365,65 267,35	1.365,65 0,00	1.365,65 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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	12.912,00 12.912,00	12.911,71 0,29	12.911,71 0,00	12.911,70 0,01
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.019,00	4.119,00 100,00	4.092,42 26,58	4.092,42 0,00	4.092,42 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	125.674,00	153.674,00 28.000,00	150.909,61 2.764,39	150.909,61 0,00	150.909,60 0,01
22300 - TRANSPORTE	106.340,00	97.599,21 -8.740,79	97.568,51 30,70	97.568,51 0,00	35.070,51 62.498,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.314,00	1.325,00 11,00	1.324,34 0,66	1.324,34 0,00	1.324,34 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	55,00 55,00	53,10 1,90	53,10 0,00	53,10 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	385,00 385,00	384,58 0,42	384,58 0,00	384,58 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	17.083,00	16.155,81 -927,19	14.554,91 1.600,90	14.554,91 0,00	14.554,91 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	156.706,00	163.253,24 6.547,24	163.047,89 205,35	156.761,35 6.286,54	156.761,31 0,04
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.196,00	2.196,00 0,00	1.216,00 980,00	1.216,00 0,00	1.216,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	51.585,00	79.256,68 27.671,68	78.806,33 450,35	59.708,54 19.097,79	53.573,86 6.134,68
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	822.044,00	1.044.044,00 222.000,00	1.043.986,53 57,47	1.043.986,53 0,00	1.043.986,53 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
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 DICIEMBRE 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:COCINAS	1.316.833,00	1.026.244,30 -290.588,70	1.026.244,30 0,00	1.026.244,30 0,00	710.146,93 316.097,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	338.901,00	509.192,51 170.291,51	509.192,51 0,00	505.543,90 3.648,61	333.145,49 172.398,41
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	307,33 292,67	307,33 0,00	307,33 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43.418,00	43.418,00 0,00	43.401,50 16,50	43.401,50 0,00	43.401,50 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.094,00	1.094,00 0,00	0,00 1.094,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.063,00	14.063,00 0,00	14.034,32 28,68	14.034,32 0,00	14.034,32 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.501.105,00	3.662.852,16 161.747,16	3.633.107,45 29.744,71	3.604.074,51 29.032,94	3.039.510,04 564.564,47
TOTAL PROGRAMA 231H	3.501.105,00	3.662.852,16 161.747,16	3.633.107,45 29.744,71	3.604.074,51 29.032,94	3.039.510,04 564.564,47
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25	3.501.105,00	3.662.852,16 161.747,16	3.633.107,45 29.744,71	3.604.074,51 29.032,94	3.039.510,04 564.564,47
TOTAL SECCIÓN 19	406.095.816,00	430.660.001,44 24.564.185,44	420.522.006,15 10.137.995,29	419.657.928,91 864.077,24	396.250.953,25 23.406.975,66
TOTAL CENTRO 1004	406.095.816,00	430.660.001,44 24.564.185,44	420.522.006,15 10.137.995,29	419.657.928,91 864.077,24	396.250.953,25 23.406.975,66



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 051040000 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
PROGRAMA 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	63.712,00	39.181,73 -24.530,27	39.180,99 0,74	39.180,99 0,00	39.180,99 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	42.019,00	35.043,00 -6.976,00	35.042,31 0,69	35.042,31 0,00	35.042,31 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	32.182,00	28.127,00 -4.055,00	28.126,99 0,01	28.126,99 0,00	28.126,99 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	54.556,00	47.204,00 -7.352,00	47.203,86 0,14	47.203,86 0,00	47.203,86 0,00
12005 - TRIENIOS	23.740,00	28.345,00 4.605,00	28.344,10 0,90	28.344,10 0,00	28.344,10 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	119.022,00	95.600,00 -23.422,00	95.599,97 0,03	95.599,97 0,00	95.599,97 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	220.510,00	178.666,00 -41.844,00	172.051,26 6.614,74	172.051,26 0,00	172.051,26 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	1.170,00 1.170,00	1.170,00 0,00	1.170,00 0,00	1.170,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.820.790,00	6.442.054,01 -378.735,99	6.442.053,27 0,74	6.442.053,27 0,00	6.442.053,27 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.089.711,00	1.193.578,00 103.867,00	1.193.577,01 0,99	1.193.577,01 0,00	1.193.577,01 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	235.088,89 235.088,89	235.087,96 0,93	235.087,96 0,00	235.087,96 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 051040000 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
PROGRAMA 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	796.612,00	670.472,00 -126.140,00	670.471,98 0,02	670.471,98 0,00	670.471,98 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	54.830,48 54.830,48	54.830,48 0,00	54.830,48 0,00	52.051,59 2.778,89
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	5.159,12 5.159,12	5.159,12 0,00	5.159,12 0,00	4.713,84 445,28
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	76.650,00	124.950,00 48.300,00	124.949,40 0,60	124.949,40 0,00	119.658,37 5.291,03
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	4.841,00	17.156,00 12.315,00	17.155,21 0,79	17.155,21 0,00	16.292,22 862,99
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.364,00 1,00	11.363,16 0,84	11.363,16 0,00	11.363,16 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	9.590,30 9.590,30	9.590,30 0,00	9.590,30 0,00	9.590,30 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.195.163,00	3.185.366,22 990.203,22	3.185.365,24 0,98	3.185.365,24 0,00	3.185.365,24 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	22.995,00	70.839,12 47.844,12	70.838,46 0,66	70.838,46 0,00	66.449,19 4.389,27
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	42.060,00	144.852,00 102.792,00	144.851,93 0,07	144.851,93 0,00	144.851,93 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	75.117,00	184.201,00 109.084,00	184.200,08 0,92	184.200,08 0,00	183.151,25 1.048,83
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



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 051040000 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
PROGRAMA 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	63.478,24 63.478,24	63.478,24 0,00	63.478,24 0,00	63.478,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.773.535,00	12.966.908,11 1.193.373,11	12.960.283,16 6.624,95	12.960.283,16 0,00	12.945.466,87 14.816,29
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	291.937,00	291.937,00 0,00	291.936,48 0,52	291.936,48 0,00	291.936,48 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	4.000,00	4.000,00 0,00	3.963,96 36,04	3.963,96 0,00	3.303,30 660,66
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.510,00	6.510,00 0,00	4.117,20 2.392,80	4.117,20 0,00	4.117,19 0,01
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.080,00	9.080,00 0,00	8.697,71 382,29	8.697,71 0,00	8.697,71 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.355,00	17.355,00 0,00	14.950,36 2.404,64	14.950,36 0,00	14.950,36 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	28.365,00	98.365,00 70.000,00	50.568,60 47.796,40	50.568,60 0,00	48.586,40 1.982,20
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.500,00	9.500,00 0,00	9.240,77 259,23	9.240,77 0,00	9.240,77 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.940,00	10.940,00 0,00	9.622,50 1.317,50	9.622,50 0,00	9.622,50 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	43,00 1.757,00	43,00 0,00	43,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
 SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
 CENTRO GESTOR 051040000 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
 PROGRAMA 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	5.896,62 2.103,38	5.896,62 0,00	5.896,62 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	217.592,00	217.592,00 0,00	199.963,44 17.628,56	199.963,44 0,00	199.963,44 0,00
22101 - AGUA	154.500,00	154.500,00 0,00	124.828,47 29.671,53	124.828,47 0,00	124.828,47 0,00
22102 - GAS	77.250,00	77.250,00 0,00	52.605,02 24.644,98	52.605,02 0,00	52.605,02 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	103.000,00	103.000,00 0,00	44.899,72 58.100,28	44.899,72 0,00	44.899,72 0,00
22104 - VESTUARIO	9.000,00	19.000,00 10.000,00	17.428,84 1.571,16	17.428,84 0,00	17.428,80 0,04
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	145.000,00	355.000,00 210.000,00	184.057,48 170.942,52	184.057,48 0,00	184.057,48 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.000,00	11.000,00 0,00	11.680,44 -680,44	11.680,44 0,00	11.680,44 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.500,00	68.500,00 40.000,00	96.984,17 -28.484,17	96.984,17 0,00	96.984,16 0,01
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.300,00	8.300,00 0,00	2.847,82 5.452,18	2.847,82 0,00	2.847,82 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	3.210,10 6.789,90	3.210,10 0,00	3.210,10 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
 SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
 CENTRO GESTOR 051040000 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
 PROGRAMA 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	11.516,09 483,91	11.516,09 0,00	11.516,09 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	8.000,00	8.000,00 0,00	6.409,92 1.590,08	6.409,92 0,00	6.409,92 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.400,00	1.400,00 0,00	919,55 480,45	919,55 0,00	919,55 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	4.634,71 -2.634,71	4.634,71 0,00	4.634,71 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	374,45 2.625,55	374,45 0,00	374,45 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
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	40.000,00 40.000,00	29.208,12 10.791,88	29.208,12 0,00	29.208,12 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	20.000,00 5.000,00	19.285,86 714,14	19.285,86 0,00	19.285,86 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	47.039,13 -2.960,87	35.110,32 11.928,81	32.569,57 2.540,75	32.569,57 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.801.600,00	2.801.600,00 0,00	2.485.499,68 316.100,32	2.474.429,99 11.069,69	2.474.429,97 0,02
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	8.500.000,00	6.616.898,36 -1.883.101,64	6.199.494,62 417.403,74	6.199.494,62 0,00	6.199.494,62 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 051040000 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
PROGRAMA 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	181.200,00	170.896,55 -10.303,45	113.601,84 57.294,71	113.601,84 0,00	113.601,84 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.530,00	2.530,00 0,00	1.993,48 536,52	1.993,48 0,00	1.993,48 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	107.500,00	121.039,05 13.539,05	145.547,15 -24.508,10	145.547,15 0,00	140.582,29 4.964,86
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	56,50 3.193,50	56,50 0,00	56,50 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	14.100.000,00	13.331.648,62 -768.351,38	13.264.392,68 67.255,94	13.264.392,68 0,00	13.257.567,68 6.825,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.500,00	4.500,00 0,00	4.458,62 41,38	4.458,62 0,00	4.458,62 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.175,00	4.175,00 0,00	13,94 4.161,06	13,94 0,00	13,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	26.956.484,00	24.680.305,71 - 2.276.178,29	23.460.060,23 1.220.245,48	23.446.449,79 13.610,44	23.432.016,99 14.432,80
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.635,00	4.635,00 0,00	14.507,90 -9.872,90	14.507,90 0,00	14.507,90 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	4.635,00	2.635,00 -2.000,00	2.057,24 577,76	2.057,24 0,00	2.057,24 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	3.940,00	940,00 -3.000,00	0,00 940,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
 SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
 CENTRO GESTOR 051040000 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
 PROGRAMA 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	2.955,00	2.955,00 0,00	1.895,66 1.059,34	1.895,66 0,00	1.895,66 0,00
62500 - MOBILIARIO	1.760,00	8.760,00 7.000,00	5.624,31 3.135,69	5.624,31 0,00	5.624,31 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	3.854,15 -14,15	3.854,15 0,00	3.854,15 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	3.000,00 2.000,00	2.768,72 231,28	2.768,72 0,00	2.768,72 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.150,00	4.150,00 -4.000,00	0,00 4.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	885,00	885,00 0,00	0,00 885,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.180,00	2.180,00 0,00	0,00 2.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	124.060,00	121.260,00 -2.800,00	48.159,84 73.100,16	48.159,84 0,00	48.159,84 0,00
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.940,00	940,00 -3.000,00	12.233,91 -11.293,91	12.233,91 0,00	12.233,91 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.910,00	5.910,00 0,00	70.212,00 -64.302,00	70.212,00 0,00	70.212,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	4.730,00	10.530,00 5.800,00	10.225,95 304,05	10.225,95 0,00	10.225,95 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
 SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
 CENTRO GESTOR 051040000 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
 PROGRAMA 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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.	4.730,00	4.730,00 0,00	0,00 4.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	3.150,00	3.150,00 0,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	12.790,00	12.790,00 0,00	7.025,80 5.764,20	7.025,80 0,00	7.025,80 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	2.560,00	2.560,00 0,00	0,00 2.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	345,00 655,00	345,00 0,00	345,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.775,00	1.775,00 0,00	0,00 1.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	200.000,00	200.000,00 0,00	178.910,48 21.089,52	178.910,48 0,00	178.910,48 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	31.083,00	31.083,00 0,00	6.000,00 25.083,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
 SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
 CENTRO GESTOR 051040000 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
 PROGRAMA 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	31.083,00	31.083,00 0,00	6.000,00 25.083,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 114A	38.961.102,00	37.878.296,82 - 1.082.805,18	36.605.253,87 1.273.042,95	36.591.643,43 13.610,44	36.562.394,34 29.249,09
TOTAL CENTRO GESTOR 051040000	38.961.102,00	37.878.296,82 - 1.082.805,18	36.605.253,87 1.273.042,95	36.591.643,43 13.610,44	36.562.394,34 29.249,09
TOTAL SECCIÓN 05	38.961.102,00	37.878.296,82 - 1.082.805,18	36.605.253,87 1.273.042,95	36.591.643,43 13.610,44	36.562.394,34 29.249,09
TOTAL CENTRO 1005	38.961.102,00	37.878.296,82 - 1.082.805,18	36.605.253,87 1.273.042,95	36.591.643,43 13.610,44	36.562.394,34 29.249,09



CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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 DICIEMBRE 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	1.513.170,00	960.044,76 -553.125,24	960.044,20 0,56	960.044,20 0,00	960.044,20 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	280.124,00	165.827,00 -114.297,00	165.826,86 0,14	165.826,86 0,00	165.826,86 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	278.909,00	100.401,00 -178.508,00	100.400,52 0,48	100.400,52 0,00	100.400,52 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	263.687,00	148.828,00 -114.859,00	148.827,39 0,61	148.827,39 0,00	148.827,39 0,00
12005 - TRIENIOS	194.214,00	192.744,00 -1.470,00	192.743,78 0,22	192.743,78 0,00	192.743,78 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.394.724,00	877.214,16 -517.509,84	877.213,48 0,68	877.213,48 0,00	877.213,48 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.327.069,00	1.482.713,78 -844.355,22	1.482.713,32 0,46	1.482.713,32 0,00	1.482.713,32 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	22.106,00 22.106,00	22.105,52 0,48	22.105,52 0,00	22.105,52 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	199.673,00	142.276,00 -57.397,00	142.275,32 0,68	142.275,32 0,00	142.275,32 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	26.161,00	25.008,00 -1.153,00	25.007,64 0,36	25.007,64 0,00	25.007,64 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	22.441,00	17.509,00 -4.932,00	17.508,65 0,35	17.508,65 0,00	17.508,65 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	63.550,00	39.103,00 -24.447,00	39.102,92 0,08	39.102,92 0,00	39.102,92 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.608.823,00	1.140.045,43 -468.777,57	1.140.045,18 0,25	1.140.045,18 0,00	1.140.045,18 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	28.458,00	49.902,10 21.444,10	35.119,91 14.782,19	35.119,91 0,00	35.119,91 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	58.678,00	76.927,20 18.249,20	73.946,43 2.980,77	73.946,43 0,00	73.946,43 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	25.373,01 25.373,01	25.372,69 0,32	25.372,69 0,00	25.372,69 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.259.681,00	5.466.022,44 - 2.793.658,56	5.448.253,81 17.768,63	5.448.253,81 0,00	5.448.253,81 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.188.300,00	1.188.300,00 0,00	1.181.669,92 6.630,08	1.181.669,92 0,00	1.181.669,92 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	34.973,00	34.973,00 0,00	16.389,58 18.583,42	16.389,58 0,00	15.890,28 499,30
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	27.656,00	27.656,00 0,00	17.137,94 10.518,06	17.137,94 0,00	17.137,94 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.500,00	14.500,00 0,00	836,68 13.663,32	836,68 0,00	836,68 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	162,02 837,98	162,02 0,00	162,02 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.500,00	14.500,00 0,00	4.436,82 10.063,18	4.436,82 0,00	4.436,82 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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 DICIEMBRE 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	50.000,00	55.000,00 5.000,00	50.353,32 4.646,68	50.353,32 0,00	50.353,32 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.500,00	1.500,00 0,00	1.404,33 95,67	1.404,33 0,00	1.404,33 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	10.000,00 2.000,00	8.689,82 1.310,18	8.689,82 0,00	8.689,82 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	62.000,00	67.000,00 5.000,00	59.704,23 7.295,77	59.704,23 0,00	59.704,23 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00	55.000,00 -15.000,00	26.654,59 28.345,41	26.654,59 0,00	26.654,59 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	8.500,00	8.500,00 0,00	766,39 7.733,61	766,39 0,00	766,39 0,00
22104 - VESTUARIO	15.000,00	41.729,00 26.729,00	37.324,07 4.404,93	37.324,07 0,00	37.324,07 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.500,00	11.500,00 4.000,00	7.877,53 3.622,47	7.877,53 0,00	7.877,53 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	1.833,90 13.166,10	1.833,90 0,00	1.833,90 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	34,03 4.965,97	34,03 0,00	34,03 0,00
22300 - TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00 0,00	302,50 7.697,50	302,50 0,00	302,50 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.000,00	16.000,00 0,00	14.967,15 1.032,85	14.967,15 0,00	14.967,15 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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 DICIEMBRE 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	50.000,00	20.000,00 -30.000,00	816,75 19.183,25	816,75 0,00	816,75 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.500,00	4.500,00 0,00	155,00 4.345,00	155,00 0,00	155,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.400,00	7.400,00 0,00	12,00 7.388,00	12,00 0,00	12,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00	110.918,00 -14.082,00	110.917,18 0,82	110.917,18 0,00	110.917,18 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	248.500,00	225.582,00 -22.918,00	223.768,44 1.813,56	223.768,44 0,00	223.768,44 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	125.000,00	205.392,00 80.392,00	204.060,44 1.331,56	204.060,44 0,00	186.515,44 17.545,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	45.000,00	6.756,00 -38.244,00	5.809,83 946,17	5.809,83 0,00	5.809,83 0,00
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	248.000,00	61.480,00 -186.520,00	0,00 61.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	202.000,00	150.000,00 -52.000,00	90.000,00 60.000,00	90.000,00 0,00	60.000,00 30.000,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	671.000,00	383.176,00 -287.824,00	335.092,42 48.083,58	335.092,42 0,00	228.142,42 106.950,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	45.000,00	45.000,00 0,00	7.797,90 37.202,10	7.797,90 0,00	7.797,90 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	13.163,09 13.836,91	13.163,09 0,00	13.163,09 0,00
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.400.000,00	667.000,00 -733.000,00	413.657,93 253.342,07	413.657,93 0,00	327.128,33 86.529,60
TOTAL CAPÍTULO 2	4.770.329,00	3.506.862,00 - 1.263.467,00	2.835.795,80 671.066,20	2.835.795,80 0,00	2.594.271,90 241.523,90
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.220.000,00	7.126.000,00 1.906.000,00	6.784.071,61 341.928,39	6.784.071,61 0,00	5.385.441,58 1.398.630,03
TOTAL CAPÍTULO 4	5.220.000,00	7.126.000,00 1.906.000,00	6.784.071,61 341.928,39	6.784.071,61 0,00	5.385.441,58 1.398.630,03
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	775,00 775,00	774,88 0,12	774,88 0,00	774,88 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.500,00	1.725,00 -775,00	0,00 1.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	15.000,00	15.000,00 0,00	9.868,76 5.131,24	9.868,76 0,00	9.868,76 0,00
62500 - MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 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 DICIEMBRE 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	3.000,00 17.722,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	20.080.332,00	17.282.206,44 - 2.798.125,56	15.577.483,99 1.704.722,45	15.577.483,99 0,00	13.937.330,06 1.640.153,93
TOTAL CENTRO GESTOR 201140000	20.080.332,00	17.282.206,44 - 2.798.125,56	15.577.483,99 1.704.722,45	15.577.483,99 0,00	13.937.330,06 1.640.153,93
TOTAL SECCIÓN 20	20.080.332,00	17.282.206,44 - 2.798.125,56	15.577.483,99 1.704.722,45	15.577.483,99 0,00	13.937.330,06 1.640.153,93
TOTAL CENTRO 1008	20.080.332,00	17.282.206,44 - 2.798.125,56	15.577.483,99 1.704.722,45	15.577.483,99 0,00	13.937.330,06 1.640.153,93



CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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 DICIEMBRE 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	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	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	100.000,00	263.000,00 163.000,00	0,00 263.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	149.600,00	312.600,00 163.000,00	10.643,64 301.956,36	10.643,64 0,00	10.643,64 0,00
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	1.660.000,00	850.000,00 -810.000,00	495.719,13 354.280,87	495.719,13 0,00	495.719,13 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	1.660.000,00	850.000,00 - 810.000,00	495.719,13 354.280,87	495.719,13 0,00	495.719,13 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	20.722,00	20.722,00 0,00	3.000,00 17.722,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 051200000 MADRID 112
PROGRAMA 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	254.850,00	217.157,70 -37.692,30	215.210,48 1.947,22	215.210,48 0,00	215.210,48 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	56.025,00	21.454,96 -34.570,04	21.454,76 0,20	21.454,76 0,00	21.454,76 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	21.455,00	10.728,10 -10.726,90	10.727,38 0,72	10.727,38 0,00	10.727,38 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	36.371,00	33.897,37 -2.473,63	33.896,99 0,38	33.896,99 0,00	33.896,99 0,00
12005 - TRIENIOS	62.085,00	67.315,49 5.230,49	67.315,04 0,45	67.315,04 0,00	67.315,04 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	246.471,00	211.235,59 -35.235,41	209.348,68 1.886,91	209.348,68 0,00	209.348,68 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	508.284,00	445.504,87 -62.779,13	441.373,30 4.131,57	441.373,30 0,00	441.373,30 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	6.669,00 6.669,00	6.669,00 0,00	6.669,00 0,00	6.669,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.700.536,00	4.964.633,36 -735.902,64	4.964.632,84 0,52	4.964.632,84 0,00	4.964.632,84 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.540.881,00	2.017.865,00 476.984,00	2.017.864,60 0,40	2.017.864,60 0,00	2.017.864,60 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	60.440,05 60.440,05	60.440,05 0,00	60.440,05 0,00	58.918,15 1.521,90



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 051200000 MADRID 112
PROGRAMA 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	553.056,00	485.952,00 -67.104,00	485.951,70 0,30	485.951,70 0,00	485.951,70 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	184.203,00	164.281,00 -19.922,00	164.280,18 0,82	164.280,18 0,00	164.280,18 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	44.425,00	20.832,00 -23.593,00	20.831,89 0,11	20.831,89 0,00	20.831,89 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	42.327,00	36.513,00 -5.814,00	36.512,69 0,31	36.512,69 0,00	36.512,69 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.364,00 1,00	11.363,16 0,84	11.363,16 0,00	11.363,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.737.796,00	2.975.104,23 1.237.308,23	2.973.894,21 1.210,02	2.973.894,21 0,00	2.973.894,21 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	68.589,00	74.091,46 5.502,46	74.091,37 0,09	74.091,37 0,00	74.091,37 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	39.078,00	96.354,00 57.276,00	95.051,00 1.303,00	95.051,00 0,00	95.051,00 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	119.600,00	168.637,73 49.037,73	167.057,44 1.580,29	167.057,44 0,00	167.057,44 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	2.882,50 2.882,50	5.765,00 -2.882,50	5.765,00 0,00	2.882,50 2.882,50
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	50.114,40 50.114,40	50.114,40 0,00	50.114,40 0,00	50.114,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.309.887,00	12.225.519,81 915.632,81	12.216.338,00 9.181,81	12.216.338,00 0,00	12.211.933,60 4.404,40



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 051200000 MADRID 112
PROGRAMA 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	11.317,00	13.317,00 2.000,00	13.663,20 -346,20	13.663,20 0,00	11.371,86 2.291,34
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	100.016,00	100.016,00 0,00	25.749,33 74.266,67	25.749,33 0,00	25.749,33 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	551.734,00	551.734,00 0,00	649.372,67 -97.638,67	649.372,67 0,00	649.372,67 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	5.027,58 5.027,58	6.864,60 -1.837,02	6.864,60 0,00	6.864,60 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.300,00	10.300,00 0,00	4.151,40 6.148,60	4.151,40 0,00	2.527,20 1.624,20
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	2.382.754,00	2.377.726,42 -5.027,58	2.133.720,36 244.006,06	2.133.720,36 0,00	2.122.758,06 10.962,30
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	6.718,21 -1.718,21	6.718,21 0,00	6.718,21 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.350,00	1.350,00 0,00	2.736,84 -1.386,84	2.736,84 0,00	2.736,84 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	9.000,00	9.000,00 0,00	12.867,18 -3.867,18	12.867,18 0,00	12.867,18 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	447.840,00	447.840,00 0,00	321.843,09 125.996,91	321.843,09 0,00	321.843,09 0,00
22101 - AGUA	27.000,00	27.000,00 0,00	20.824,34 6.175,66	20.824,34 0,00	20.824,34 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 051200000 MADRID 112
PROGRAMA 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	150.000,00	150.000,00 0,00	118.305,44 31.694,56	118.305,44 0,00	118.305,44 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	21.000,00	21.000,00 0,00	7.758,68 13.241,32	7.758,68 0,00	7.758,68 0,00
22104 - VESTUARIO	100.000,00	77.500,00 -22.500,00	79.769,75 -2.269,75	79.769,75 0,00	79.769,74 0,01
22109 - OTROS SUMINISTROS	57.500,00	112.547,05 55.047,05	114.036,20 -1.489,15	114.036,20 0,00	114.036,20 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.300,00	4.300,00 0,00	628,95 3.671,05	628,95 0,00	628,95 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	32.000,00	32.000,00 0,00	1.583,85 30.416,15	1.583,85 0,00	1.583,85 0,00
22300 - TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00 0,00	633,60 8.366,40	633,60 0,00	633,60 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	18.152,00 1.848,00	18.152,00 0,00	18.152,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	0,00	900,00 900,00	899,88 0,12	899,88 0,00	899,88 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	84.000,00	83.100,00 -900,00	65.445,65 17.654,35	65.445,65 0,00	65.445,65 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	32.900,00	32.900,00 0,00	57.249,29 -24.349,29	57.249,29 0,00	57.249,29 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 051200000 MADRID 112
PROGRAMA 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	339.933,00	341.453,87 1.520,87	412.098,54 -70.644,67	412.098,54 0,00	398.813,20 13.285,34
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	204.075,00	204.075,00 0,00	231.614,74 -27.539,74	231.614,74 0,00	231.614,70 0,04
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.700,00	500.198,98 424.498,98	443.856,80 56.342,18	443.856,80 0,00	443.856,80 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	24.000,00	22.500,00 -1.500,00	100.447,41 -77.947,41	100.447,41 0,00	80.791,44 19.655,97
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	250.000,00	37.949,73 -212.050,27	0,00 37.949,73	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	89,35 910,65	89,35 0,00	89,35 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	1.313,97 686,03	1.313,97 0,00	1.313,97 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	100.000,00	100.000,00 0,00	68.330,50 31.669,50	68.330,50 0,00	68.330,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	5.058.029,00	5.306.545,63 248.516,63	4.920.725,82 385.819,81	4.920.725,82 0,00	4.872.906,62 47.819,20
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	0,00	1.459.600,00 1.459.600,00	1.593.720,80 -134.120,80	1.593.720,80 0,00	1.518.607,91 75.112,89
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	120.000,00	20.000,00 -100.000,00	31.918,40 -11.918,40	31.918,40 0,00	31.918,40 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 051200000 MADRID 112
PROGRAMA 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	16.700,00 16.700,00	16.698,00 2,00	16.698,00 0,00	16.698,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	35.100,00	0,00 -35.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	28.908,00 28.908,00	33.677,33 -4.769,33	33.677,33 0,00	33.677,33 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	322.450,00 322.450,00	16.995,39 305.454,61	16.995,39 0,00	16.995,39 0,00
62500 - MOBILIARIO	51.000,00	25.274,18 -25.725,82	28.774,16 -3.499,98	28.774,16 0,00	28.774,16 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	52.000,00	89.917,00 37.917,00	2.574,26 87.342,74	2.574,26 0,00	2.574,26 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	4.836,00 4.836,00	10.089,59 -5.253,59	10.089,59 0,00	10.089,59 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	343.327,00	328.037,01 -15.289,99	124.944,95 203.092,06	124.944,95 0,00	107.803,48 17.141,47
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	4.875,00 4.875,00	0,00 4.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	378.000,00	0,00 -378.000,00	7.810,55 -7.810,55	7.810,55 0,00	7.810,55 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	15.000,00	17.897,00 2.897,00	0,00 17.897,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112
SECCIÓN 05 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
CENTRO GESTOR 051200000 MADRID 112
PROGRAMA 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	1.004.427,00	2.318.494,19 1.314.067,19	1.867.203,43 451.290,76	1.867.203,43 0,00	1.774.949,07 92.254,36
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	19.000,00	19.000,00 0,00	13.699,60 5.300,40	13.699,60 0,00	13.699,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	19.000,00	19.000,00 0,00	13.699,60 5.300,40	13.699,60 0,00	13.699,60 0,00
TOTAL PROGRAMA 134M	17.391.343,00	19.869.559,63 2.478.216,63	19.017.966,85 851.592,78	19.017.966,85 0,00	18.873.488,89 144.477,96
TOTAL CENTRO GESTOR 051200000	17.391.343,00	19.869.559,63 2.478.216,63	19.017.966,85 851.592,78	19.017.966,85 0,00	18.873.488,89 144.477,96
TOTAL SECCIÓN 05	17.391.343,00	19.869.559,63 2.478.216,63	19.017.966,85 851.592,78	19.017.966,85 0,00	18.873.488,89 144.477,96
TOTAL CENTRO 1009	17.391.343,00	19.869.559,63 2.478.216,63	19.017.966,85 851.592,78	19.017.966,85 0,00	18.873.488,89 144.477,96



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE 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	199.988,00 -16.588,00	199.987,80 0,20	199.987,80 0,00	199.987,80 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	477.843,00	370.011,00 -107.832,00	370.010,29 0,71	370.010,29 0,00	370.010,29 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	84.037,00	48.345,38 -35.691,62	48.345,25 0,13	48.345,25 0,00	48.345,25 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	75.091,00	52.181,13 -22.909,87	46.487,71 5.693,42	46.487,71 0,00	46.487,71 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.093,00	11.038,06 1.945,06	9.092,76 1.945,30	9.092,76 0,00	9.092,76 0,00
12005 - TRIENIOS	94.754,00	94.754,00 0,00	101.908,08 -7.154,08	101.908,08 0,00	101.908,08 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	447.170,00	350.709,84 -96.460,16	350.709,42 0,42	350.709,42 0,00	350.709,42 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	874.838,00	697.134,28 -177.703,72	697.133,62 0,66	697.133,62 0,00	697.133,62 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	567,00	567,00 0,00	1.050,72 -483,72	1.050,72 0,00	1.050,72 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.249.137,00	3.010.431,65 -1.238.705,35	3.010.431,61 0,04	3.010.431,61 0,00	3.010.431,61 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	188.441,00	84.816,00 -103.625,00	84.815,90 0,10	84.815,90 0,00	84.815,90 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	389.189,00	329.299,00 -59.890,00	329.298,31 0,69	329.298,31 0,00	329.298,31 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE 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	24.087,00	32.222,97 8.135,97	32.222,97 0,00	32.222,97 0,00	32.222,97 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.170,00	4.490,72 1.320,72	4.490,72 0,00	4.490,72 0,00	4.490,72 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	18.181,00	28.584,51 10.403,51	28.584,51 0,00	28.584,51 0,00	28.584,51 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.469.046,00	1.500.058,58 31.012,58	1.500.057,77 0,81	1.500.057,77 0,00	1.500.057,77 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	6.997,00	9.862,64 2.865,64	9.862,27 0,37	9.862,27 0,00	9.862,27 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	6.961,00	51.002,76 44.041,76	51.002,14 0,62	51.002,14 0,00	51.002,14 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	59.303,00	78.584,56 19.281,56	78.583,57 0,99	78.583,57 0,00	78.583,57 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	12.688,00	0,00 -12.688,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	30.277,69 30.277,69	30.277,45 0,24	30.277,45 0,00	30.277,45 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.707.169,00	6.985.459,77 - 1.721.709,23	6.985.452,87 6,90	6.985.452,87 0,00	6.985.452,87 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.676.436,00	1.676.436,00 0,00	1.527.568,57 148.867,43	1.527.568,57 0,00	1.489.375,92 38.192,65



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE 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	5.500,00	5.500,00 0,00	5.166,85 333,15	5.166,85 0,00	2.940,00 2.226,85
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	1.714,69 10.285,31	1.714,69 0,00	1.714,69 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	4.000,00	4.000,00 0,00	14.909,67 -10.909,67	14.909,67 0,00	12.115,67 2.794,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	2.706,51 2.293,49	2.706,51 0,00	2.706,51 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	27.000,00	27.000,00 0,00	26.026,64 973,36	26.026,64 0,00	11.978,95 14.047,69
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	95.700,00	95.700,00 0,00	27.161,47 68.538,53	27.161,47 0,00	27.159,47 2,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	16.694,87 8.305,13	16.694,87 0,00	15.457,00 1.237,87
22002 - PRENSA Y REVISTAS	8.000,00	8.000,00 0,00	3.566,68 4.433,32	3.566,68 0,00	3.566,68 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	578,27 4.421,73	578,27 0,00	578,27 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	30.000,00	30.000,00 0,00	5.659,33 24.340,67	5.659,33 0,00	3.560,00 2.099,33
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	90.000,00	90.000,00 0,00	96.194,85 -6.194,85	96.194,85 0,00	84.640,36 11.554,49
22103 - COMBUSTIBLE	8.000,00	8.000,00 0,00	3.811,43 4.188,57	3.811,43 0,00	3.811,43 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.400,00	2.400,00 0,00	4.267,19 -1.867,19	4.267,19 0,00	4.267,19 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	218.800,00	216.800,00 -2.000,00	4.262,54 212.537,46	4.262,54 0,00	2.927,85 1.334,69
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	54.114,66 -24.114,66	54.114,66 0,00	43.912,60 10.202,06
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	1.872,85 2.127,15	1.872,85 0,00	1.204,95 667,90
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.300,00	2.810,00 -490,00	2.753,52 56,48	2.753,52 0,00	2.753,52 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.150,00	6.150,00 0,00	4.807,23 1.342,77	4.807,23 0,00	4.807,23 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	490,00 490,00	486,59 3,41	486,59 0,00	486,59 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	25.000,00 25.000,00	84.889,60 -59.889,60	84.889,60 0,00	84.889,60 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	129.000,00	129.000,00 0,00	972,62 128.027,38	972,62 0,00	972,62 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	106.300,00	301.300,00 195.000,00	255.122,40 46.177,60	255.122,40 0,00	217.057,16 38.065,24
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	2.000,00 2.000,00	1.204,31 795,69	1.204,31 0,00	1.204,31 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	0,00 0,00	2.706,20 -2.706,20	2.706,20 0,00	1.748,20 958,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE 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	95.000,00	95.000,00 0,00	125.049,87 -30.049,87	110.155,03 14.894,84	104.876,94 5.278,09
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.800.500,00	1.800.500,00 0,00	1.319.962,49 480.537,51	1.126.726,06 193.236,43	1.030.610,48 96.115,58
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	0,00	14.900,00 14.900,00	3.200,00 11.700,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.040.920,00	2.749.835,00 -291.085,00	1.332.558,18 1.417.276,82	1.216.323,17 116.235,01	773.440,76 442.882,41
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	44.080,00	44.080,00 0,00	25.068,09 19.011,91	25.068,09 0,00	14.029,17 11.038,92
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	0,00	6.185,00 6.185,00	2.792,05 3.392,95	0,00 2.792,05	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	112.000,00	112.000,00 0,00	139.151,99 -27.151,99	78.001,06 61.150,93	58.418,43 19.582,63
23001 - DIETAS PERSONAL	39.000,00	39.000,00 0,00	0,00 39.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	33.000,00	33.000,00 0,00	1.314,58 31.685,42	1.314,58 0,00	1.314,58 0,00
23300 - ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	8.500,00	8.500,00 0,00	4.286,35 4.213,65	4.286,35 0,00	4.286,35 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE 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	418.500,00	413.700,00 -4.800,00	186.535,42 227.164,58	186.535,42 0,00	157.510,42 29.025,00
TOTAL CAPÍTULO 2	8.094.086,00	8.039.286,00 -54.800,00	5.365.578,12 2.673.707,88	4.977.268,86 388.309,26	4.173.523,90 803.744,96
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.000,00 50.000,00	5.526,46 44.473,54	5.526,46 0,00	5.526,46 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	50.000,00 50.000,00	5.526,46 44.473,54	5.526,46 0,00	5.526,46 0,00
47308 - CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	49.777.463,00	54.177.463,00 4.400.000,00	54.061.434,13 116.028,87	54.061.434,13 0,00	54.061.434,13 0,00
47321 - TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	11.264.409,00	6.864.409,00 -4.400.000,00	6.827.561,26 36.847,74	6.827.561,26 0,00	6.305.654,47 521.906,79
48300 - COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	1.305.386.127,00	1.617.370.312,00 311.984.185,00	1.587.983.272,78 29.387.039,22	1.587.983.272,78 0,00	1.585.961.996,40 2.021.276,38
TOTAL CAPÍTULO 4	1.366.427.999,00	1.678.412.184,00 311.984.185,00	1.648.872.268,17 29.539.915,83	1.648.872.268,17 0,00	1.646.329.085,00 2.543.183,17
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	0,00	0,00 0,00	982,17 -982,17	982,17 0,00	0,00 982,17
62500 - MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	14.915,23 -4.915,23	14.915,23 0,00	14.915,23 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	358.000,00	358.000,00 0,00	294.037,82 63.962,18	226.526,44 67.511,38	219.138,75 7.387,69



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
 SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62803 - EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.943.300,00	2.943.300,00 0,00	1.726.526,20 1.216.773,80	1.518.057,81 208.468,39	1.095.723,00 422.334,81
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	80.000,00	80.000,00 0,00	99.167,21 -19.167,21	83.893,10 15.274,11	14.759,81 69.133,29
69009 - ACCESIBILIDAD C.R.T.M.	3.150.000,00	50.000,00 -3.100.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	6.636.300,00	3.536.300,00 - 3.100.000,00	2.135.628,63 1.400.671,37	1.844.374,75 291.253,88	1.344.536,79 499.837,96
70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	3.250.000,00	1.625.000,00 -1.625.000,00	0,00 1.625.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	0,00 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76799 - OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA	0,00	0,00 0,00	51.905,64 -51.905,64	51.905,64 0,00	0,00 51.905,64
TOTAL CAPÍTULO 7	4.550.000,00	2.925.000,00 - 1.625.000,00	51.905,64 2.873.094,36	51.905,64 0,00	0,00 51.905,64
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	9.000,00 6.371,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
 SECCIÓN 14 TRANSPORTES, MOVILIDAD 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 DICIEMBRE 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	9.000,00 6.371,00
TOTAL PROGRAMA 453N	1.394.430.925,00	1.699.963.600,77 305.532.675,77	1.663.431.730,89 36.531.869,88	1.662.752.167,75 679.563,14	1.658.847.125,02 3.905.042,73
TOTAL CENTRO GESTOR 142030000	1.394.430.925,00	1.699.963.600,77 305.532.675,77	1.663.431.730,89 36.531.869,88	1.662.752.167,75 679.563,14	1.658.847.125,02 3.905.042,73
TOTAL SECCIÓN 14	1.394.430.925,00	1.699.963.600,77 305.532.675,77	1.663.431.730,89 36.531.869,88	1.662.752.167,75 679.563,14	1.658.847.125,02 3.905.042,73
TOTAL CENTRO 1011	1.394.430.925,00	1.699.963.600,77 305.532.675,77	1.663.431.730,89 36.531.869,88	1.662.752.167,75 679.563,14	1.658.847.125,02 3.905.042,73



CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 092050000 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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	127.425,00	113.613,00 -13.812,00	113.612,71 0,29	113.612,71 0,00	113.612,71 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	126.056,00	95.328,00 -30.728,00	95.327,63 0,37	95.327,63 0,00	95.327,63 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	160.909,00	70.061,00 -90.848,00	70.060,64 0,36	70.060,64 0,00	70.060,64 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	90.927,00	74.989,05 -15.937,95	74.988,66 0,39	74.988,66 0,00	74.988,66 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.333,00	8.333,08 0,08	8.333,08 0,00	8.333,08 0,00	8.333,08 0,00
12005 - TRIENIOS	78.229,00	80.215,67 1.986,67	80.215,04 0,63	80.215,04 0,00	80.215,04 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	305.221,00	250.386,24 -54.834,76	250.385,31 0,93	250.385,31 0,00	250.385,31 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	524.132,00	437.818,14 -86.313,86	437.817,37 0,77	437.817,37 0,00	437.817,37 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.364.443,00	1.833.111,01 -531.331,99	1.833.110,35 0,66	1.833.110,35 0,00	1.833.110,35 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	75.364,00	31.771,00 -43.593,00	31.770,72 0,28	31.770,72 0,00	31.770,72 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	1.567,80 1.567,80	1.567,80 0,00	1.567,80 0,00	1.567,80 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 092050000 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 DICIEMBRE 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	237.298,00	203.207,00 -34.091,00	203.206,57 0,43	203.206,57 0,00	203.206,57 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	7.489,00	0,00 -7.489,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,16 0,16	11.363,16 0,00	11.363,16 0,00	11.363,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	945.184,00	1.003.844,51 58.660,51	1.003.843,76 0,75	1.003.843,76 0,00	1.003.843,76 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.246,00	0,00 -2.246,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	15.221,00	32.796,98 17.575,98	32.796,60 0,38	32.796,60 0,00	32.796,60 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	33.250,00	79.098,70 45.848,70	79.098,57 0,13	79.098,57 0,00	79.098,57 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	25.057,20 25.057,20	25.057,20 0,00	25.057,20 0,00	25.057,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.195.582,00	4.435.053,54 - 760.528,46	4.435.047,01 6,53	4.435.047,01 0,00	4.435.047,01 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	103.000,00 103.000,00	102.822,96 177,04	102.822,96 0,00	89.522,44 13.300,52
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	95.000,00	93.965,42 -1.034,58	63.413,60 30.551,82	63.413,60 0,00	61.871,63 1.541,97
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00	49.000,00 -61.000,00	4.911,60 44.088,40	4.911,60 0,00	4.911,60 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 092050000 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 DICIEMBRE 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	350.000,00	300.000,00 -50.000,00	150.520,44 149.479,56	150.520,44 0,00	86.615,36 63.905,08
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	278,54 1.721,46	278,54 0,00	278,54 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	140.000,00	140.000,00 0,00	135.165,95 4.834,05	135.165,95 0,00	135.165,95 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	3.047,12 1.952,88	3.047,12 0,00	3.047,12 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
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	14.600,00	14.600,00 0,00	7.141,74 7.458,26	7.141,74 0,00	7.141,74 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	110.000,00	105.000,00 -5.000,00	63.344,82 41.655,18	63.344,82 0,00	63.344,82 0,00
22101 - AGUA	10.000,00	10.000,00 0,00	8.255,51 1.744,49	8.255,51 0,00	7.702,61 552,90
22103 - COMBUSTIBLE	20.000,00	20.000,00 0,00	7.141,44 12.858,56	7.141,44 0,00	7.141,44 0,00
22104 - VESTUARIO	5.400,00	5.400,00 0,00	3.868,54 1.531,46	3.868,54 0,00	3.868,54 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	60.000,00	50.000,00 -10.000,00	27.631,15 22.368,85	27.631,15 0,00	27.631,15 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



CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
CENTRO GESTOR 092050000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00 0,00	59.785,96 40.214,04	59.785,96 0,00	50.820,16 8.965,80
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	19.862,86 5.137,14	19.862,86 0,00	19.862,86 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.000,00	50.000,00 0,00	62.737,82 -12.737,82	62.737,82 0,00	62.737,82 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	30.000,00	30.000,00 0,00	14.585,88 15.414,12	14.585,88 0,00	14.585,88 0,00
22609 - OTROS GASTOS	10.000,00	22.663,68 12.663,68	16.571,34 6.092,34	16.571,34 0,00	16.571,34 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00	125.000,00 0,00	114.985,60 10.014,40	114.985,60 0,00	114.985,57 0,03
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000,00	39.204,08 19.204,08	5.780,82 33.423,26	5.780,82 0,00	5.780,82 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	1.080,00 18.920,00	1.080,00 0,00	1.080,00 0,00
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
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
TOTAL CAPÍTULO 2	1.311.800,00	1.319.633,18 7.833,18	872.933,69 446.699,49	872.933,69 0,00	784.667,39 88.266,30



CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
 CENTRO GESTOR 092050000 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 DICIEMBRE 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	5.000,00	5.000,00 0,00	3.961,04 1.038,96	3.961,04 0,00	3.961,04 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	50.000,00	50.000,00 0,00	47.600,00 2.400,00	47.600,00 0,00	47.600,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	11.000,00	11.000,00 0,00	6.005,20 4.994,80	6.005,20 0,00	6.005,20 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	183,30 4.816,70	183,30 0,00	183,30 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	126.000,00	126.000,00 0,00	57.749,54 68.250,46	57.749,54 0,00	57.749,54 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.257,00	15.257,00 0,00	2.500,00 12.757,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 SECCIÓN 09 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
 CENTRO GESTOR 092050000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	15.257,00	15.257,00 0,00	2.500,00 12.757,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921R	6.648.639,00	5.895.943,72 - 752.695,28	5.368.230,24 527.713,48	5.368.230,24 0,00	5.279.963,94 88.266,30
TOTAL CENTRO GESTOR 092050000	6.648.639,00	5.895.943,72 - 752.695,28	5.368.230,24 527.713,48	5.368.230,24 0,00	5.279.963,94 88.266,30
TOTAL SECCIÓN 09	6.648.639,00	5.895.943,72 - 752.695,28	5.368.230,24 527.713,48	5.368.230,24 0,00	5.279.963,94 88.266,30
TOTAL CENTRO 1012	6.648.639,00	5.895.943,72 - 752.695,28	5.368.230,24 527.713,48	5.368.230,24 0,00	5.279.963,94 88.266,30



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE 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	82.491,84 0,16	82.491,84 0,00	82.491,84 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	821.756,00	679.340,00 -142.416,00	679.339,73 0,27	679.339,73 0,00	679.339,73 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	249.173,00	139.047,00 -110.126,00	139.046,61 0,39	139.046,61 0,00	139.046,61 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	95.420,00	62.162,73 -33.257,27	62.162,47 0,26	62.162,47 0,00	62.162,47 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	72.792,00	50.890,00 -21.902,00	50.889,45 0,55	50.889,45 0,00	50.889,45 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	41.665,00	30.391,00 -11.274,00	30.390,18 0,82	30.390,18 0,00	30.390,18 0,00
12005 - TRIENIOS	223.975,00	236.542,00 12.567,00	236.541,14 0,86	236.541,14 0,00	236.541,14 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	764.496,00	624.512,55 -139.983,45	624.511,85 0,70	624.511,85 0,00	624.511,85 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.277.169,00	1.050.050,35 -227.118,65	1.050.049,55 0,80	1.050.049,55 0,00	1.050.049,55 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	231,00 231,00	231,00 0,00	231,00 0,00	231,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.152.132,00	3.752.373,52 -399.758,48	3.529.028,26 223.345,26	3.529.028,26 0,00	3.529.028,26 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.955,00	15.405,00 450,00	15.404,75 0,25	15.404,75 0,00	15.404,75 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE 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	9.972,01 9.972,01	9.972,01 0,00	9.972,01 0,00	9.972,01 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	563.740,00	432.628,00 -131.112,00	432.627,79 0,21	432.627,79 0,00	432.627,79 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,16 0,16	11.363,16 0,00	11.363,16 0,00	11.363,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.468.791,00	2.241.177,21 -227.613,79	2.179.916,39 61.260,82	2.179.916,39 0,00	2.179.916,39 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	20.160,00	75.937,83 55.777,83	75.937,07 0,76	75.937,07 0,00	75.937,07 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	193.800,00	221.077,88 27.277,88	221.077,60 0,28	221.077,60 0,00	221.077,60 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 0,00	4.400,00 0,00	4.400,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	63.061,24 63.061,24	63.060,62 0,62	63.060,62 0,00	63.060,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.053.879,00	9.783.054,48 - 1.270.824,52	9.498.441,47 284.613,01	9.498.441,47 0,00	9.498.441,47 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	686.433,00	782.297,64 95.864,64	757.046,01 25.251,63	757.046,01 0,00	756.701,50 344,51
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	2.550,00	2.550,00 0,00	2.625,22 -75,22	2.625,22 0,00	2.625,22 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	24.849,79 10.150,21	24.127,91 721,88	22.977,01 1.150,90



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	2.500,00 0,00	1.421,40 1.078,60	1.421,40 0,00	1.350,12 71,28
20900 - CÁNONES	118.376,00	139.464,12 21.088,12	148.486,82 -9.022,70	148.486,82 0,00	148.486,82 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.060,00	74.060,00 0,00	79.211,87 -5.151,87	79.211,87 0,00	79.211,87 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	125.000,00	230.000,00 105.000,00	215.863,96 14.136,04	215.863,96 0,00	209.729,62 6.134,34
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	16.602,72 18.397,28	16.602,72 0,00	16.602,72 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00	7.500,00 0,00	6.676,13 823,87	6.676,13 0,00	6.649,67 26,46
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	100.000,00	100.000,00 0,00	101.038,99 -1.038,99	101.038,99 0,00	90.687,49 10.351,50
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	5.799,97 6.200,03	5.799,97 0,00	5.799,97 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	15.500,00 0,00	9.350,00 6.150,00	9.350,00 0,00	9.350,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	561.684,00	561.684,00 0,00	337.792,21 223.891,79	337.792,21 0,00	337.792,21 0,00
22101 - AGUA	40.700,00	40.700,00 0,00	108.100,27 -67.400,27	108.100,27 0,00	108.100,27 0,00
22102 - GAS	51.000,00	51.000,00 0,00	25.542,83 25.457,17	25.542,83 0,00	25.542,83 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	150.000,00	150.000,00 0,00	73.975,04 76.024,96	73.975,04 0,00	73.975,04 0,00
22104 - VESTUARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	38.302,53 -3.302,53	38.302,53 0,00	38.302,53 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000,00	30.000,00 0,00	57.195,86 -27.195,86	57.195,86 0,00	54.391,67 2.804,19
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	20.000,00	20.000,00 0,00	5.486,44 14.513,56	5.486,44 0,00	5.486,44 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	141.027,00	177.323,13 36.296,13	411.747,89 -234.424,76	411.747,89 0,00	408.637,58 3.110,31
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	1.016,78 1.983,22	1.016,78 0,00	1.016,78 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	7.120,00 -2.120,00	7.120,00 0,00	7.120,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	19.167,99 832,01	19.167,99 0,00	19.167,99 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	25.000,00	25.000,00 0,00	24.476,65 523,35	24.476,65 0,00	24.476,65 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	24.000,00	24.000,00 0,00	12.394,26 11.605,74	12.394,26 0,00	12.394,26 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	47.720,07 -42.720,07	47.720,07 0,00	47.720,07 0,00
22609 - OTROS GASTOS	27.860,00	27.860,00 0,00	97.914,17 -70.054,17	97.914,17 0,00	97.914,17 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	250.000,00	250.000,00 0,00	324.129,56 -74.129,56	324.129,56 0,00	323.851,26 278,30
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	517.898,00	517.898,00 0,00	499.094,96 18.803,04	499.094,96 0,00	498.899,81 195,15
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	671.151,00	671.151,00 0,00	606.361,06 64.789,94	606.361,06 0,00	499.508,77 106.852,29
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	220.000,00	261.000,00 41.000,00	35.664,80 225.335,20	35.664,80 0,00	35.664,75 0,05
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	200.000,00	200.000,00 0,00	336.723,48 -136.723,48	336.723,48 0,00	329.186,90 7.536,58
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	3.250,00 -750,00	3.529,44 -279,44	3.529,44 0,00	3.529,44 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	1.500,00 -1.500,00	1.038,56 461,44	1.038,56 0,00	1.038,56 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	105.000,00	81.000,00 -24.000,00	75.090,13 5.909,87	75.090,13 0,00	75.090,13 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	99.568,00	39.568,00 -60.000,00	23.964,07 15.603,93	23.964,07 0,00	23.964,07 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.423.807,00	4.636.805,89 212.998,89	4.542.521,93 94.283,96	4.541.800,05 721,88	4.402.944,19 138.855,86
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	1.117.701,69 1.882.298,31	1.117.701,69 0,00	1.117.701,69 0,00
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	277.000,00	143.272,23 -133.727,77	130.050,43 13.221,80	130.050,43 0,00	124.567,75 5.482,68



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	277.000,00	3.143.272,23 2.866.272,23	1.247.752,12 1.895.520,11	1.247.752,12 0,00	1.242.269,44 5.482,68
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	40.000,00	51.401,01 11.401,01	49.767,30 1.633,71	49.767,30 0,00	49.767,30 0,00
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	3.246,00 3.246,00	3.246,00 0,00	3.246,00 0,00	3.246,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0,00	69.012,87 69.012,87	71.957,68 -2.944,81	71.957,68 0,00	63.995,88 7.961,80
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	25.000,00	144.923,04 119.923,04	146.805,97 -1.882,93	146.805,97 0,00	146.805,97 0,00
62400 - VEHÍCULOS	0,00	10.100,00 10.100,00	10.100,00 0,00	10.100,00 0,00	10.100,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	30.000,00	14.001,72 -15.998,28	7.478,00 6.523,72	7.478,00 0,00	7.478,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	2.077,40 2.077,40	2.077,40 0,00	2.077,40 0,00	2.077,40 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	3.318,52 3.318,52	3.318,52 0,00	3.318,52 0,00	3.318,52 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.923.583,00	557.340,49 -1.366.242,51	480.461,47 76.879,02	480.461,47 0,00	480.461,47 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	4.000,00 4.000,00	3.078,24 921,76	3.078,24 0,00	3.078,24 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 **INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO**
SECCIÓN 16 **MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD**
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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	14.600,00	14.600,00 0,00	0,00 14.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	45.000,00	58.335,66 13.335,66	117.320,55 -58.984,89	117.320,55 0,00	117.320,55 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	48.024,41 48.024,41	73.184,64 -25.160,23	73.184,64 0,00	73.184,64 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	5.000,00	5.000,00 0,00	5.120,19 -120,19	5.120,19 0,00	5.120,19 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	3.510.000,00	3.633.184,00 123.184,00	3.273.135,87 360.048,13	3.273.135,87 0,00	3.176.247,21 96.888,66
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	320.000,00 320.000,00	180.642,42 139.357,58	180.642,42 0,00	180.642,42 0,00
69000 - SERVICIOS NUEVOS	786.000,00	0,00 -786.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	6.379.183,00	4.938.565,12 - 1.440.617,88	4.427.694,25 510.870,87	4.427.694,25 0,00	4.322.843,79 104.850,46
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	35.296,00	6.113,00 -29.183,00	1.313,00 4.800,00	1.313,00 0,00	1.313,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	35.296,00	6.113,00 - 29.183,00	1.313,00 4.800,00	1.313,00 0,00	1.313,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 467A	22.169.165,00	22.507.810,72 338.645,72	19.717.722,77 2.790.087,95	19.717.000,89 721,88	19.467.811,89 249.189,00
TOTAL CENTRO GESTOR 162060000	22.169.165,00	22.507.810,72 338.645,72	19.717.722,77 2.790.087,95	19.717.000,89 721,88	19.467.811,89 249.189,00
TOTAL SECCIÓN 16	22.169.165,00	22.507.810,72 338.645,72	19.717.722,77 2.790.087,95	19.717.000,89 721,88	19.467.811,89 249.189,00
TOTAL CENTRO 1013	22.169.165,00	22.507.810,72 338.645,72	19.717.722,77 2.790.087,95	19.717.000,89 721,88	19.467.811,89 249.189,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 232020000 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 DICIEMBRE 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	279.228,00 -1.244,00	279.227,12 0,88	279.227,12 0,00	279.227,12 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.589.184,00	1.376.437,82 -212.746,18	1.362.813,78 13.624,04	1.362.813,78 0,00	1.362.813,78 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.024.784,00	593.701,34 -431.082,66	591.901,64 1.799,70	591.901,64 0,00	591.901,64 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	519.852,00	231.047,04 -288.804,96	231.046,41 0,63	231.046,41 0,00	231.046,41 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	475.198,00	444.755,14 -30.442,86	441.798,60 2.956,54	441.798,60 0,00	441.798,60 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.333,00	0,56 -8.332,44	0,00 0,56	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	428.863,00	477.828,00 48.965,00	477.827,31 0,69	477.827,31 0,00	477.827,31 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.160.250,00	1.721.920,62 -438.329,38	1.713.686,66 8.233,96	1.713.686,66 0,00	1.713.686,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.632.389,00	2.922.159,77 -710.229,23	2.908.777,91 13.381,86	2.908.777,91 0,00	2.908.777,91 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	54.215,00	148.813,84 94.598,84	148.813,61 0,23	148.813,61 0,00	148.813,61 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.930.958,00	6.725.919,94 -1.205.038,06	6.713.771,23 12.148,71	6.713.771,23 0,00	6.713.771,23 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	460.129,00	223.450,00 -236.679,00	223.449,82 0,18	223.449,82 0,00	223.449,82 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 232020000 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 DICIEMBRE 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	30.424,05 30.424,05	30.423,69 0,36	30.423,69 0,00	30.423,69 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.335.901,00	1.089.730,00 -246.171,00	1.089.729,77 0,23	1.089.729,77 0,00	1.089.729,77 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	16.304,00	0,00 -16.304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	6,12 6,12	6,12 0,00	6,12 0,00	6,12 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	38.635,00	38.231,00 -404,00	38.230,93 0,07	38.230,93 0,00	38.230,93 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.355.615,00	4.979.153,75 -376.461,25	4.977.242,28 1.911,47	4.977.242,28 0,00	4.977.242,28 0,00
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	92.911,00	133.876,00 40.965,00	133.875,36 0,64	133.875,36 0,00	133.875,36 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	371.752,00	371.898,00 146,00	371.897,50 0,50	371.897,50 0,00	371.897,50 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	14.982,50 14.982,50	14.982,50 0,00	14.982,50 0,00	14.982,50 0,00
18018 - ABONO FONDO PRODUCTIV.TEXTOS CONVENC.Y OTROS	0,00	117.769,65 117.769,65	117.768,84 0,81	117.768,84 0,00	117.768,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	25.775.745,00	21.936.833,14 - 3.838.911,86	21.882.771,08 54.062,06	21.882.771,08 0,00	21.882.771,08 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 23 **VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**
CENTRO GESTOR 232020000 **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 DICIEMBRE 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	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	208.545,00	208.545,00 0,00	148.341,00 60.204,00	148.341,00 0,00	142.356,73 5.984,27
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	37.100,00	37.100,00 0,00	30.324,61 6.775,39	30.324,61 0,00	28.753,95 1.570,66
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	2.700,00	2.700,00 0,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT. TERRENOS Y B. NATUR.	181.459,00	189.239,00 7.780,00	298.665,61 -109.426,61	298.665,61 0,00	169.121,90 129.543,71
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.380.000,00	6.131.409,48 -1.248.590,52	5.602.523,89 528.885,59	5.602.523,89 0,00	3.777.766,95 1.824.756,94
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	121.000,00	121.000,00 0,00	163.797,13 -42.797,13	163.797,13 0,00	120.827,92 42.969,21
21400 - REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00 0,00	8.233,90 7.766,10	8.233,90 0,00	8.233,90 0,00
21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00	24.000,00 0,00	21.294,25 2.705,75	21.294,25 0,00	10.869,12 10.425,13
21700 - REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.000,00	155.000,00 150.000,00	0,00 155.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	200,00	200,00 0,00	378,71 -178,71	378,71 0,00	378,71 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	22.802,06 12.197,94	22.802,06 0,00	22.802,06 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 232020000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.000,00	4.000,00 0,00	9.380,59 -5.380,59	9.380,59 0,00	9.380,59 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	138,13 861,87	138,13 0,00	138,13 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	30.000,00	30.000,00 0,00	24.733,89 5.266,11	24.733,89 0,00	24.733,89 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	379.000,00	379.000,00 0,00	512.952,04 -133.952,04	512.952,04 0,00	512.952,04 0,00
22101 - AGUA	183.000,00	183.000,00 0,00	194.822,48 -11.822,48	194.822,48 0,00	194.822,48 0,00
22102 - GAS	19.500,00	19.500,00 0,00	9.045,26 10.454,74	9.045,26 0,00	9.045,26 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	110.000,00	110.000,00 0,00	40.800,53 69.199,47	40.800,53 0,00	40.800,53 0,00
22104 - VESTUARIO	60.000,00	123.218,22 63.218,22	117.902,95 5.315,27	117.902,95 0,00	108.173,91 9.729,04
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	880.000,00	902.598,69 22.598,69	1.015.394,08 -112.795,39	1.015.394,08 0,00	641.614,42 373.779,66
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	130.000,00	130.000,00 0,00	123.087,79 6.912,21	123.087,79 0,00	123.087,79 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	197,00 2.803,00	197,00 0,00	197,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 232020000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	205.000,00	205.000,00 0,00	363.253,56 -158.253,56	363.253,56 0,00	116.538,03 246.715,53
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	530.000,00	530.000,00 0,00	486.383,06 43.616,94	486.383,06 0,00	486.383,05 0,01
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	13.000,00	13.000,00 0,00	12.110,85 889,15	12.110,85 0,00	12.110,85 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	15.000,00	15.000,00 0,00	15.084,64 -84,64	15.084,64 0,00	15.084,64 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	9.793.000,00	11.554.715,51 1.761.715,51	11.760.057,08 -205.341,57	11.760.057,08 0,00	11.760.057,08 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	10.150,00	10.150,00 0,00	260,18 9.889,82	260,18 0,00	260,18 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	80.000,00	80.000,00 0,00	31.709,59 48.290,41	31.709,59 0,00	31.709,59 0,00
22503 - REGULARIZACIÓN IVA	50.000,00	714.000,00 664.000,00	711.373,86 2.626,14	711.373,86 0,00	711.373,86 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	200.000,00	200.000,00 0,00	194.387,82 5.612,18	194.387,82 0,00	194.387,82 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	4.235.000,00	4.235.000,00 0,00	4.355.772,14 -120.772,14	4.355.772,14 0,00	4.355.772,14 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	22.000,00	22.000,00 0,00	2.168,09 19.831,91	2.168,09 0,00	2.168,09 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 232020000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	1.529.930,00	1.372.436,82 -157.493,18	69.496,52 1.302.940,30	69.496,52 0,00	68.785,94 710,58
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	337.500,00	420.236,27 82.736,27	418.738,27 1.498,00	418.738,27 0,00	407.200,14 11.538,13
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.020.000,00	3.020.000,00 0,00	4.003.982,97 -983.982,97	4.003.982,97 0,00	3.696.308,31 307.674,66
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	300.000,00	300.000,00 0,00	55.468,07 244.531,93	55.468,07 0,00	37.005,94 18.462,13
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.020.000,00	1.008.940,00 -11.060,00	574.433,71 434.506,29	441.645,60 132.788,11	128.397,74 313.247,86
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	5.292.497,00	5.292.497,00 0,00	5.007.665,82 284.831,18	5.007.665,82 0,00	4.621.039,31 386.626,51
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	120.000,00	120.000,00 0,00	126.152,56 -6.152,56	126.152,56 0,00	126.152,56 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	100.000,00	100.000,00 0,00	1.294,40 98.705,60	1.294,40 0,00	1.294,40 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	30.000,00	30.000,00 0,00	62.937,51 -32.937,51	62.937,51 0,00	62.937,51 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	42.000,00	42.000,00 0,00	8.450,79 33.549,21	8.450,79 0,00	7.048,80 1.401,99
TOTAL CAPÍTULO 2	36.780.581,00	38.115.485,99 1.334.904,99	36.605.997,39 1.509.488,60	36.473.209,28 132.788,11	32.788.073,26 3.685.136,02
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	900.000,00	900.000,00 0,00	194.205,72 705.794,28	194.205,72 0,00	194.205,72 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 232020000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	967.350,62 967.350,62	616.125,60 351.225,02	616.125,60 0,00	616.125,60 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	501.000,00	200.000,00 -301.000,00	143.585,00 56.415,00	143.585,00 0,00	143.585,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	1.481.000,00	2.147.350,62 666.350,62	953.916,32 1.193.434,30	953.916,32 0,00	953.916,32 0,00
60102 - URBANIZACIÓN	4.650.000,00	2.250.000,00 -2.400.000,00	2.155.000,84 94.999,16	2.155.000,84 0,00	521.309,01 1.633.691,83
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.250.000,00	1.343.824,33 93.824,33	1.080.616,41 263.207,92	1.080.616,41 0,00	688.656,25 391.960,16
62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.136.451,00	18.136.451,00 0,00	19.434.649,17 -1.298.198,17	16.751.057,38 2.683.591,79	16.521.259,75 229.797,63
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	13.000.000,00	12.138.690,00 -861.310,00	10.772.345,15 1.366.344,85	10.632.550,70 139.794,45	5.628.090,24 5.004.460,46
62104 - VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	38.500.000,00	44.758.448,76 6.258.448,76	42.778.704,02 1.979.744,74	42.778.704,02 0,00	41.722.626,29 1.056.077,73
62110 - ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	6.600,00 6.600,00	7.134,49 -534,49	7.134,49 0,00	7.134,49 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	3.400,00 3.400,00	661,89 2.738,11	661,89 0,00	661,89 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00 0,00	102.090,17 -102.090,17	102.090,17 0,00	96.714,80 5.375,37



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 232020000 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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	70.000,00	67.485,67 -2.514,33	20.119,29 47.366,38	20.119,29 0,00	20.119,29 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	0,00	0,00 0,00	24.519,91 -24.519,91	24.519,91 0,00	21.879,45 2.640,46
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	750.000,00	750.000,00 0,00	534.163,32 215.836,68	494.665,52 39.497,80	72.731,54 421.933,98
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	2.709,29 290,71	2.709,29 0,00	2.709,29 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	52.614,36 -2.614,36	52.614,36 0,00	33.306,96 19.307,40
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	15.461,82 34.538,18	15.461,82 0,00	15.461,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	76.487.451,00	79.585.899,76 3.098.448,76	76.980.790,13 2.605.109,63	74.117.906,09 2.862.884,04	65.352.661,07 8.765.245,02



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO GESTOR 232020000 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 DICIEMBRE 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	77.081,00	77.081,00 0,00	11.400,00 65.681,00	11.400,00 0,00	11.400,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	77.081,00	77.081,00 0,00	11.400,00 65.681,00	11.400,00 0,00	11.400,00 0,00
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	83.500.000,00	83.500.000,00 0,00	37.449.777,60 46.050.222,40	37.449.777,60 0,00	37.449.777,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 9	83.500.000,00	83.500.000,00 0,00	37.449.777,60 46.050.222,40	37.449.777,60 0,00	37.449.777,60 0,00
TOTAL PROGRAMA 261B	224.101.858,00	225.362.650,51 1.260.792,51	173.884.652,52 51.477.997,99	170.888.980,37 2.995.672,15	158.438.599,33 12.450.381,04
TOTAL CENTRO GESTOR 232020000	224.101.858,00	225.362.650,51 1.260.792,51	173.884.652,52 51.477.997,99	170.888.980,37 2.995.672,15	158.438.599,33 12.450.381,04
TOTAL SECCIÓN 23	224.101.858,00	225.362.650,51 1.260.792,51	173.884.652,52 51.477.997,99	170.888.980,37 2.995.672,15	158.438.599,33 12.450.381,04
TOTAL CENTRO 1014	224.101.858,00	225.362.650,51 1.260.792,51	173.884.652,52 51.477.997,99	170.888.980,37 2.995.672,15	158.438.599,33 12.450.381,04



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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 DICIEMBRE 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	241.000,00 0,00	15.526,70 225.473,30	15.526,70 0,00	15.526,70 0,00
10001 - OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	78.200,00	78.200,00 0,00	78.114,40 85,60	78.114,40 0,00	78.114,40 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	202.500,00	202.500,00 0,00	176.012,49 26.487,51	176.012,49 0,00	176.012,49 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	551.000,00	551.000,00 0,00	494.351,98 56.648,02	494.351,98 0,00	494.351,98 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	490.000,00	490.000,00 0,00	435.649,39 54.350,61	435.649,39 0,00	435.649,39 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	266.500,00	292.600,00 26.100,00	244.316,33 48.283,67	244.316,33 0,00	244.316,33 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.103.500,00	1.103.500,00 0,00	980.670,12 122.829,88	980.670,12 0,00	980.670,12 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	337.000,00	337.000,00 0,00	315.633,58 21.366,42	315.633,58 0,00	315.633,58 0,00
12005 - TRIENIOS	528.000,00	548.000,00 20.000,00	508.307,98 39.692,02	508.307,98 0,00	508.307,98 0,00
12007 - SUELDOS DEL GRUPO B	13.000,00	13.000,00 0,00	12.735,80 264,20	12.735,80 0,00	12.735,80 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.530.500,00	1.547.500,00 17.000,00	1.380.702,69 166.797,31	1.380.702,69 0,00	1.380.702,69 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.121.000,00	4.162.000,00 41.000,00	3.711.690,29 450.309,71	3.711.690,29 0,00	3.711.690,29 0,00



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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.013.000,00	1.013.000,00 0,00	903.233,52 109.766,48	903.233,52 0,00	903.233,52 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	24.000,00	20.600,00 -3.400,00	0,00 20.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 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	22.000,00 0,00	4.728,00 17.272,00	4.728,00 0,00	4.728,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.947.500,00	4.034.000,00 86.500,00	3.936.255,27 97.744,73	3.936.255,27 0,00	3.936.255,27 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	100.000,00	100.000,00 0,00	72.847,68 27.152,32	72.847,68 0,00	72.847,68 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	1.800,00 6.200,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	128.000,00	128.000,00 0,00	128.453,82 -453,82	128.453,82 0,00	128.453,82 0,00
16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	70.000,00	70.000,00 0,00	29.339,90 40.660,10	29.339,90 0,00	29.339,90 0,00
16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	285.000,00	285.000,00 0,00	225.729,01 59.270,99	225.729,01 0,00	225.729,01 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	95.000,00	236.000,00 141.000,00	274.753,47 -38.753,47	274.753,47 0,00	274.753,47 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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 DICIEMBRE 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	6.001.000,00	6.001.000,00 0,00	5.833.235,06 167.764,94	5.833.235,06 0,00	5.833.235,06 0,00
17001 - OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	1.748.500,00	1.748.500,00 0,00	1.709.781,15 38.718,85	1.709.781,15 0,00	1.709.781,15 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	99.000,00	99.000,00 0,00	0,00 99.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	23.003.400,00	23.331.600,00 328.200,00	21.473.868,63 1.857.731,37	21.473.868,63 0,00	21.473.868,63 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	43.500,00	43.500,00 0,00	43.344,36 155,64	43.344,36 0,00	43.344,36 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	31.100,00	31.100,00 0,00	23.332,68 7.767,32	23.332,68 0,00	23.332,68 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	491.000,00	605.500,00 114.500,00	477.932,93 127.567,07	477.932,93 0,00	475.303,78 2.629,15
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	217.000,00	399.000,00 182.000,00	345.804,60 53.195,40	345.804,60 0,00	279.269,92 66.534,68
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.200,00	2.200,00 0,00	2.000,00 200,00	2.000,00 0,00	1.054,00 946,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	33.500,00	34.300,00 800,00	24.933,45 9.366,55	24.207,45 726,00	13.379,88 10.827,57
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	398.000,00	464.850,00 66.850,00	409.645,93 55.204,07	407.830,93 1.815,00	372.830,09 35.000,84
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	68.500,00	68.500,00 0,00	56.715,91 11.784,09	56.715,91 0,00	13.783,35 42.932,56



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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 DICIEMBRE 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	20.000,00	26.500,00 6.500,00	14.516,42 11.983,58	14.516,42 0,00	14.240,92 275,50
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41.000,00	42.500,00 1.500,00	41.424,36 1.075,64	41.424,36 0,00	41.424,35 0,01
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	54.000,00	96.200,00 42.200,00	111.629,80 -15.429,80	111.629,80 0,00	70.200,80 41.429,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	385.000,00	385.000,00 0,00	325.000,00 60.000,00	325.000,00 0,00	239.002,81 85.997,19
22101 - AGUA	14.500,00	14.500,00 0,00	12.604,54 1.895,46	12.604,54 0,00	12.604,54 0,00
22102 - GAS	130.000,00	130.000,00 0,00	113.287,40 16.712,60	113.287,40 0,00	92.808,72 20.478,68
22103 - COMBUSTIBLE	13.000,00	13.750,00 750,00	9.891,41 3.858,59	9.891,41 0,00	4.103,78 5.787,63
22104 - VESTUARIO	52.000,00	63.200,00 11.200,00	54.844,49 8.355,51	54.844,49 0,00	18.691,98 36.152,51
22109 - OTROS SUMINISTROS	18.000,00	239.300,00 221.300,00	147.174,68 92.125,32	147.174,68 0,00	50.250,08 96.924,60
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	486.000,00	579.700,00 93.700,00	546.460,70 33.239,30	546.460,70 0,00	475.571,52 70.889,18
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	406,48 3.593,52	406,48 0,00	406,48 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	70.000,00	70.000,00 0,00	60.797,86 9.202,14	60.797,86 0,00	59.797,74 1.000,12



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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	193.500,00	193.500,00 0,00	98.340,00 95.160,00	98.340,00 0,00	87.244,25 11.095,75
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	16.800,00 4.800,00	20.737,36 -3.937,36	3.937,36 16.800,00	3.937,36 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	3.600,00	3.600,00 0,00	3.925,86 -325,86	2.225,86 1.700,00	1.822,36 403,50
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	88.000,00	101.800,00 13.800,00	123.187,45 -21.387,45	21.887,45 101.300,00	869,26 21.018,19
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.600,00	1.600,00 0,00	906,90 693,10	906,90 0,00	906,90 0,00
22601 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000,00	12.000,00 0,00	5.409,41 6.590,59	5.409,41 0,00	4.143,11 1.266,30
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	2.490,80 3.509,20	2.490,80 0,00	2.490,80 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	5.000,00	46.000,00 41.000,00	4.514,33 41.485,67	4.514,33 0,00	4.514,33 0,00
22609 - OTROS GASTOS	36.300,00	46.300,00 10.000,00	54.828,31 -8.528,31	54.828,31 0,00	53.324,31 1.504,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	559.000,00	559.000,00 0,00	558.753,82 246,18	558.753,82 0,00	558.753,71 0,11
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	547.000,00	691.000,00 144.000,00	690.584,22 415,78	690.584,22 0,00	690.584,17 0,05



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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	581.500,00	940.000,00 358.500,00	563.398,72 376.601,28	563.398,72 0,00	537.552,03 25.846,69
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	672.500,00	844.500,00 172.000,00	682.900,73 161.599,27	682.900,73 0,00	517.728,01 165.172,72
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	31.000,00	31.000,00 0,00	30.050,60 949,40	30.050,60 0,00	30.050,60 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	115.000,00	118.400,00 3.400,00	116.914,43 1.485,57	116.914,43 0,00	116.914,43 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	800,00	800,00 0,00	400,00 400,00	400,00 0,00	74,80 325,20
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	800,00	800,00 0,00	400,00 400,00	400,00 0,00	32,15 367,85
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00	12.100,00 12.000,00	1.090,00 11.010,00	1.090,00 0,00	1.090,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.000,00	13.000,00 0,00	10.961,45 2.038,55	10.961,45 0,00	4.680,89 6.280,56



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	5.452.400,00	6.953.200,00 1.500.800,00	5.791.542,39 1.161.657,61	5.669.201,39 122.341,00	4.918.115,25 751.086,14
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.257.000,00	5.290.000,00 1.033.000,00	5.289.878,34 121,66	5.289.878,34 0,00	5.289.878,34 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	4.257.000,00	5.290.000,00 1.033.000,00	5.289.878,34 121,66	5.289.878,34 0,00	5.289.878,34 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.000,00	38.500,00 33.500,00	37.415,72 1.084,28	37.415,72 0,00	15.291,98 22.123,74
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	127.100,00	377.600,00 250.500,00	39.051,31 338.548,69	39.051,31 0,00	39.051,31 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	72.000,00	95.500,00 23.500,00	0,00 95.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000,00	5.000,00 0,00	3.509,45 1.490,55	3.509,45 0,00	460,25 3.049,20
62500 - MOBILIARIO	8.000,00	8.000,00 0,00	38.560,43 -30.560,43	38.560,43 0,00	32.026,43 6.534,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	377,57 4.622,43	377,57 0,00	377,57 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	625.500,00	709.000,00 83.500,00	320.566,01 388.433,99	320.566,01 0,00	315.657,98 4.908,03
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	18.000,00	18.000,00 0,00	7.257,00 10.743,00	7.257,00 0,00	7.257,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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 DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	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.	249.000,00	249.000,00 0,00	0,00 249.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.000,00	95.500,00 94.500,00	0,00 95.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	789.000,00	892.000,00 103.000,00	226.602,21 665.397,79	226.602,21 0,00	208.512,04 18.090,17
68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	100,00	12.432.716,14 12.432.616,14	0,00 12.432.716,14	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.905.900,00	14.927.016,14 13.021.116,14	673.339,70 14.253.676,44	673.339,70 0,00	618.634,56 54.705,14
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	39.000,00	39.000,00 0,00	19.361,48 19.638,52	19.361,48 0,00	19.361,48 0,00
83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	60.000,00	60.000,00 0,00	21.606,50 38.393,50	21.606,50 0,00	21.606,50 0,00



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 DICIEMBRE 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	40.967,98 58.032,02	40.967,98 0,00	40.967,98 0,00
TOTAL PROGRAMA 911N	34.717.700,00	50.600.816,14 15.883.116,14	33.269.597,04 17.331.219,10	33.147.256,04 122.341,00	32.341.464,76 805.791,28
TOTAL CENTRO GESTOR 010010000	34.717.700,00	50.600.816,14 15.883.116,14	33.269.597,04 17.331.219,10	33.147.256,04 122.341,00	32.341.464,76 805.791,28
TOTAL SECCIÓN 01	34.717.700,00	50.600.816,14 15.883.116,14	33.269.597,04 17.331.219,10	33.147.256,04 122.341,00	32.341.464,76 805.791,28
TOTAL CENTRO A002	34.717.700,00	50.600.816,14 15.883.116,14	33.269.597,04 17.331.219,10	33.147.256,04 122.341,00	32.341.464,76 805.791,28



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	609.926,96 -91.313,04	519.396,00 90.530,96	519.396,00 0,00	519.396,00 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	152.150,00	146.150,00 -6.000,00	129.255,43 16.894,57	129.255,43 0,00	129.255,43 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	449.560,00	427.560,00 -22.000,00	381.715,23 45.844,77	381.715,23 0,00	381.715,23 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	175.540,00	163.540,00 -12.000,00	143.353,08 20.186,92	143.353,08 0,00	143.353,08 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	686.350,00	668.350,00 -18.000,00	633.612,74 34.737,26	633.612,74 0,00	633.612,74 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	139.650,00	129.650,00 -10.000,00	122.342,42 7.307,58	122.342,42 0,00	122.342,42 0,00
12005 - TRIENIOS	371.180,00	361.180,00 -10.000,00	323.915,69 37.264,31	323.915,69 0,00	323.915,69 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	720.750,00	694.750,00 -26.000,00	655.259,40 39.490,60	655.259,40 0,00	655.259,40 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.320.000,00	2.215.657,11 -104.342,89	2.074.483,90 141.173,21	2.074.483,90 0,00	2.074.483,90 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	148.160,00	142.160,00 -6.000,00	139.632,25 2.527,75	139.632,25 0,00	139.632,25 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	26.995,00	26.995,00 0,00	26.295,37 699,63	26.295,37 0,00	26.295,37 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	764.650,00	764.650,00 0,00	695.605,29 69.044,71	695.605,29 0,00	695.605,29 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	47.195,00 29.300,00	37.914,84 9.280,16	37.914,84 0,00	37.914,84 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.748,00	16.748,00 0,00	12.229,57 4.518,43	12.229,57 0,00	8.253,18 3.976,39
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	37.500,00	37.500,00 0,00	27.628,69 9.871,31	27.628,69 0,00	27.628,69 0,00
16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	26.085,00	24.585,00 -1.500,00	0,00 24.585,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	113.330,00	114.830,00 1.500,00	114.800,84 29,16	114.800,84 0,00	114.800,84 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	60.110,00	74.689,31 14.579,31	74.689,31 0,00	74.689,31 0,00	74.689,31 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	105.240,00	94.240,00 -11.000,00	77.909,76 16.330,24	77.909,76 0,00	77.909,76 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	50.800,00	50.800,00 0,00	0,00 50.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	7.083.933,00	6.811.156,38 - 272.776,62	6.190.039,81 621.116,57	6.190.039,81 0,00	6.186.063,42 3.976,39
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	915.750,00	933.063,07 17.313,07	933.063,07 0,00	933.063,07 0,00	933.063,07 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.950,00	12.950,00 0,00	12.946,08 3,92	12.946,08 0,00	12.946,08 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	6.790,31 1.790,31	3.769,68 3.020,63	3.769,68 0,00	3.769,68 0,08



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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	20.000,00	20.000,00 0,00	18.093,53 1.906,47	18.093,53 0,00	18.093,50 0,03
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	1.331,00 4.669,00	1.331,00 0,00	1.331,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	91,00 159,00	91,00 0,00	91,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00 0,00	2.306,94 3.693,06	2.306,94 0,00	727,14 1.579,80
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	15.000,00	19.000,00 4.000,00	17.373,17 1.626,83	17.373,17 0,00	17.373,15 0,02
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	16.000,00	15.367,66 -632,34	6.890,13 8.477,53	6.890,13 0,00	6.890,13 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	28.500,00	19.500,00 -9.000,00	15.883,98 3.616,02	15.883,98 0,00	15.883,98 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.800,00	2.800,00 0,00	1.219,16 1.580,84	1.219,16 0,00	1.219,16 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	30.000,00	30.000,00 0,00	23.000,50 6.999,50	23.000,50 0,00	23.000,50 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000,00	26.965,88 -3.034,12	15.288,80 11.677,08	15.288,80 0,00	15.288,80 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	4.000,00	4.000,00 0,00	1.623,96 2.376,04	1.623,96 0,00	1.623,96 0,00
22104 - VESTUARIO	4.000,00	8.917,46 4.917,46	7.121,47 1.795,99	7.121,47 0,00	7.091,27 30,20



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	7.132,30 2.132,30	4.961,40 2.170,90	4.961,40 0,00	4.961,40 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.000,00	2.000,00 0,00	616,68 1.383,32	616,68 0,00	616,68 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	4.000,00	4.000,00 0,00	3.000,00 1.000,00	3.000,00 0,00	2.998,44 1,56
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	632,34 632,34	632,34 0,00	632,34 0,00	632,34 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
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.000,00	7.120,00 120,00	7.111,01 8,99	7.111,01 0,00	7.111,01 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	2.880,00 -120,00	241,07 2.638,93	241,07 0,00	241,07 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	115.000,00	115.000,00 0,00	114.831,02 168,98	114.831,02 0,00	54.608,20 60.222,82
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	170.000,00	170.000,00 0,00	101.873,14 68.126,86	101.873,14 0,00	101.873,13 0,01
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	6.000,00	15.000,00 9.000,00	14.319,85 680,15	14.319,85 0,00	13.419,85 900,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	8.591,00 1.409,00	8.591,00 0,00	6.261,72 2.329,28



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	5.000,00	5.000,00 0,00	4.416,50 583,50	4.416,50 0,00	4.416,49 0,01
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	155.000,00	155.682,55 682,55	155.682,55 0,00	155.682,55 0,00	155.682,55 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	309,78 7.690,22	309,78 0,00	309,78 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	2.845,34 12.154,66	2.845,34 0,00	2.845,34 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	988,29 11,71
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	15.000,00	15.000,00 0,00	1.785,77 13.214,23	1.785,77 0,00	1.785,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.618.750,00	1.646.551,57 27.801,57	1.482.219,92 164.331,65	1.482.219,92 0,00	1.417.144,40 65.075,52
49909 - OTRAS ACTUACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	6.039,00 3.961,00	6.039,00 0,00	6.039,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	10.000,00	10.000,00 0,00	6.039,00 3.961,00	6.039,00 0,00	6.039,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	5.875,05 5.875,05	4.049,13 1.825,92	4.049,13 0,00	4.049,13 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	4.000,00	1.100,00 -2.900,00	0,00 1.100,00	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



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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.	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.000,00	262.000,00 242.000,00	261.674,95 325,05	261.674,95 0,00	261.674,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	61.500,00	306.475,05 244.975,05	265.724,08 40.750,97	265.724,08 0,00	265.724,08 0,00
83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	18.000,00	18.000,00 0,00	6.350,00 11.650,00	6.350,00 0,00	6.350,00 0,00
83108 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL	3.600,00	3.600,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	21.600,00	21.600,00 0,00	6.350,00 15.250,00	6.350,00 0,00	6.350,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 9110	8.795.783,00	8.795.783,00 0,00	7.950.372,81 845.410,19	7.950.372,81 0,00	7.881.320,90 69.051,91
TOTAL CENTRO GESTOR 020010000	8.795.783,00	8.795.783,00 0,00	7.950.372,81 845.410,19	7.950.372,81 0,00	7.881.320,90 69.051,91
TOTAL SECCIÓN 02	8.795.783,00	8.795.783,00 0,00	7.950.372,81 845.410,19	7.950.372,81 0,00	7.881.320,90 69.051,91
TOTAL CENTRO A003	8.795.783,00	8.795.783,00 0,00	7.950.372,81 845.410,19	7.950.372,81 0,00	7.881.320,90 69.051,91