



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.233.609,00	1.274.979,70 41.370,70	823.436,04 451.543,66	823.436,04 0,00	821.996,04 1.440,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.661,00	34.661,00 0,00	8.529,06 26.131,94	8.529,06 0,00	8.529,06 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.268.270,00	1.309.640,70 41.370,70	831.965,10 477.675,60	831.965,10 0,00	830.525,10 1.440,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.520,00	1.520,00 0,00	0,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1.520,00	1.520,00 0,00	0,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 912M	1.269.790,00	1.311.160,70 41.370,70	831.965,10 479.195,60	831.965,10 0,00	830.525,10 1.440,00
TOTAL CENTRO GESTOR 030010000	1.269.790,00	1.311.160,70 41.370,70	831.965,10 479.195,60	831.965,10 0,00	830.525,10 1.440,00
TOTAL SECCIÓN 03	1.269.790,00	1.311.160,70 41.370,70	831.965,10 479.195,60	831.965,10 0,00	830.525,10 1.440,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO  
CENTRO GESTOR 040010000 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO  
PROGRAMA 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.914.621,00	3.539.635,54 625.014,54	2.650.217,42 889.418,12	2.650.217,42 0,00	2.496.624,01 153.593,41
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.831.352,00	9.081.352,00 250.000,00	8.111.128,69 970.223,31	8.056.841,33 54.287,36	4.306.414,15 3.750.427,18
OPERACIONES CORRIENTES	11.745.973,00	12.620.987,54 875.014,54	10.761.346,11 1.859.641,43	10.707.058,75 54.287,36	6.803.038,16 3.904.020,59
6 - INVERSIONES REALES	38.836,00	38.836,00 0,00	29.733,04 9.102,96	29.733,04 0,00	1.008,34 28.724,70
OPERACIONES DE CAPITAL	38.836,00	38.836,00 0,00	29.733,04 9.102,96	29.733,04 0,00	1.008,34 28.724,70
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	106.617,14 106.617,14	106.617,14 0,00	106.617,14 0,00	22.838,14 83.779,00
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	106.617,14 106.617,14	106.617,14 0,00	106.617,14 0,00	22.838,14 83.779,00
TOTAL PROGRAMA 331M	11.784.809,00	12.766.440,68 981.631,68	10.897.696,29 1.868.744,39	10.843.408,93 54.287,36	6.826.884,64 4.016.524,29
TOTAL CENTRO GESTOR 040010000	11.784.809,00	12.766.440,68 981.631,68	10.897.696,29 1.868.744,39	10.843.408,93 54.287,36	6.826.884,64 4.016.524,29



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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.522.118,00	2.629.643,84 107.525,84	1.612.514,37 1.017.129,47	1.612.514,37 0,00	1.611.392,72 1.121,65
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.984.003,00	4.927.003,00 -57.000,00	3.230.406,57 1.696.596,43	3.230.406,57 0,00	2.825.125,36 405.281,21
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	677.000,00	677.000,00 0,00	367.000,00 310.000,00	367.000,00 0,00	162.750,00 204.250,00
OPERACIONES CORRIENTES	8.183.121,00	8.233.646,84 50.525,84	5.209.920,94 3.023.725,90	5.209.920,94 0,00	4.599.268,08 610.652,86
6 - INVERSIONES REALES	393.000,00	450.000,00 57.000,00	100.572,29 349.427,71	100.572,29 0,00	62.978,23 37.594,06
OPERACIONES DE CAPITAL	393.000,00	450.000,00 57.000,00	100.572,29 349.427,71	100.572,29 0,00	62.978,23 37.594,06
TOTAL PROGRAMA 333A	8.576.121,00	8.683.646,84 107.525,84	5.310.493,23 3.373.153,61	5.310.493,23 0,00	4.662.246,31 648.246,92



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.138.231,00	2.134.937,52 -3.293,48	1.212.345,55 922.591,97	1.212.345,55 0,00	1.212.345,55 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.662.675,00	22.307.675,00 -355.000,00	18.514.360,40 3.793.314,60	18.514.360,40 0,00	14.397.631,48 4.116.728,92
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.725.373,00	14.875.373,00 150.000,00	14.013.356,16 862.016,84	11.255.356,16 2.758.000,00	8.433.512,91 2.821.843,25
OPERACIONES CORRIENTES	39.526.279,00	39.317.985,52 - 208.293,48	33.740.062,11 5.577.923,41	30.982.062,11 2.758.000,00	24.043.489,94 6.938.572,17
6 - INVERSIONES REALES	300.000,00	325.000,00 25.000,00	176.284,35 148.715,65	118.984,35 57.300,00	108.426,35 10.558,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	400.000,00	425.000,00 25.000,00	176.284,35 248.715,65	118.984,35 57.300,00	108.426,35 10.558,00
TOTAL PROGRAMA 334A	39.926.279,00	39.742.985,52 - 183.293,48	33.916.346,46 5.826.639,06	31.101.046,46 2.815.300,00	24.151.916,29 6.949.130,17
TOTAL CENTRO GESTOR 040100000	48.502.400,00	48.426.632,36 - 75.767,64	39.226.839,69 9.199.792,67	36.411.539,69 2.815.300,00	28.814.162,60 7.597.377,09



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.475.073,00	3.470.489,03 -4.583,97	1.996.079,97 1.474.409,06	1.996.079,97 0,00	1.996.079,97 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	812.523,00	1.057.623,00 245.100,00	670.114,55 387.508,45	655.898,07 14.216,48	506.752,80 149.145,27
OPERACIONES CORRIENTES	4.287.596,00	4.528.112,03 240.516,03	2.666.194,52 1.861.917,51	2.651.978,04 14.216,48	2.502.832,77 149.145,27
6 - INVERSIONES REALES	1.176.280,00	931.180,00 -245.100,00	775.821,24 155.358,76	364.431,50 411.389,74	305.603,72 58.827,78
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.831,00	103.831,00 0,00	103.831,00 0,00	102.526,43 1.304,57	2.873,25 99.653,18
OPERACIONES DE CAPITAL	1.280.111,00	1.035.011,00 - 245.100,00	879.652,24 155.358,76	466.957,93 412.694,31	308.476,97 158.480,96
<b>TOTAL PROGRAMA 332A</b>	<b>5.567.707,00</b>	<b>5.563.123,03</b> - 4.583,97	<b>3.545.846,76</b> 2.017.276,27	<b>3.118.935,97</b> 426.910,79	<b>2.811.309,74</b> 307.626,23



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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	19.283.060,00	18.643.190,39 -639.869,61	10.487.751,94 8.155.438,45	10.487.751,94 0,00	10.487.751,94 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.399.372,00	7.261.672,00 -137.700,00	4.948.845,76 2.312.826,24	4.948.845,76 0,00	3.462.971,75 1.485.874,01
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.000,00	168.000,00 0,00	168.000,00 0,00	168.000,00 0,00	126.000,00 42.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	26.850.432,00	26.072.862,39 - 777.569,61	15.604.597,70 10.468.264,69	15.604.597,70 0,00	14.076.723,69 1.527.874,01
6 - INVERSIONES REALES	1.855.000,00	1.940.000,00 85.000,00	1.196.500,52 743.499,48	1.196.500,52 0,00	1.191.456,27 5.044,25
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00 0,00	567.561,00 282.439,00	567.560,99 0,01	454.048,79 113.512,20
OPERACIONES DE CAPITAL	2.705.000,00	2.790.000,00 85.000,00	1.764.061,52 1.025.938,48	1.764.061,51 0,01	1.645.505,06 118.556,45
TOTAL PROGRAMA 332B	29.555.432,00	28.862.862,39 - 692.569,61	17.368.659,22 11.494.203,17	17.368.659,21 0,01	15.722.228,75 1.646.430,46



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.549.828,00	3.559.357,48 9.529,48	1.979.429,73 1.579.927,75	1.979.429,73 0,00	1.979.429,73 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	409.180,00	1.136.180,00 727.000,00	735.539,45 400.640,55	735.539,45 0,00	427.579,97 307.959,48
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	560.000,00	395.000,00 -165.000,00	395.000,00 0,00	395.000,00 0,00	380.000,00 15.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	4.519.008,00	5.090.537,48 571.529,48	3.109.969,18 1.980.568,30	3.109.969,18 0,00	2.787.009,70 322.959,48
6 - INVERSIONES REALES	3.359.388,00	3.199.388,00 -160.000,00	2.298.259,69 901.128,31	1.791.997,74 506.261,95	177.135,33 1.614.862,41
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.099.548,00	2.099.548,00 0,00	2.099.548,00 0,00	2.099.548,00 0,00	148.709,25 1.950.838,75
OPERACIONES DE CAPITAL	5.458.936,00	5.298.936,00 - 160.000,00	4.397.807,69 901.128,31	3.891.545,74 506.261,95	325.844,58 3.565.701,16
TOTAL PROGRAMA 337C	9.977.944,00	10.389.473,48 411.529,48	7.507.776,87 2.881.696,61	7.001.514,92 506.261,95	3.112.854,28 3.888.660,64
TOTAL CENTRO GESTOR 040110000	45.101.083,00	44.815.458,90 - 285.624,10	28.422.282,85 16.393.176,05	27.489.110,10 933.172,75	21.646.392,77 5.842.717,33



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.517.116,00	4.495.825,09 -21.290,91	2.343.360,60 2.152.464,49	2.343.360,60 0,00	2.343.360,60 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.512.923,00	4.514.123,00 1.200,00	1.579.607,47 2.934.515,53	1.510.913,62 68.693,85	1.216.464,71 294.448,91
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.200.000,00	4.200.000,00 0,00	4.000.000,00 200.000,00	4.000.000,00 0,00	0,00 4.000.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	13.230.039,00	13.209.948,09 - 20.090,91	7.922.968,07 5.286.980,02	7.854.274,22 68.693,85	3.559.825,31 4.294.448,91
6 - INVERSIONES REALES	136.200,00	186.200,00 50.000,00	14.915,31 171.284,69	14.915,31 0,00	14.915,31 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	50.000,00 -50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	236.200,00	236.200,00 0,00	14.915,31 221.284,69	14.915,31 0,00	14.915,31 0,00
TOTAL PROGRAMA 432A	13.466.239,00	13.446.148,09 - 20.090,91	7.937.883,38 5.508.264,71	7.869.189,53 68.693,85	3.574.740,62 4.294.448,91
TOTAL CENTRO GESTOR 040120000	13.466.239,00	13.446.148,09 - 20.090,91	7.937.883,38 5.508.264,71	7.869.189,53 68.693,85	3.574.740,62 4.294.448,91





Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040130000**      **MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL**  
**PROGRAMA 333A**      **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.076.415,00	1.121.873,12 45.458,12	629.833,14 492.039,98	629.833,14 0,00	629.833,14 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.025.080,00	1.025.080,00 0,00	810.676,60 214.403,40	810.676,60 0,00	769.383,36 41.293,24
OPERACIONES CORRIENTES	2.101.495,00	2.146.953,12 45.458,12	1.440.509,74 706.443,38	1.440.509,74 0,00	1.399.216,50 41.293,24
6 - INVERSIONES REALES	1.220.000,00	1.220.000,00 0,00	94.727,43 1.125.272,57	94.727,43 0,00	75.095,18 19.632,25
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.800,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	60.600,00 20.200,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.300.800,00	1.300.800,00 0,00	175.527,43 1.125.272,57	175.527,43 0,00	135.695,18 39.832,25
TOTAL PROGRAMA 333A	3.402.295,00	3.447.753,12 45.458,12	1.616.037,17 1.831.715,95	1.616.037,17 0,00	1.534.911,68 81.125,49
TOTAL CENTRO GESTOR 040130000	3.402.295,00	3.447.753,12 45.458,12	1.616.037,17 1.831.715,95	1.616.037,17 0,00	1.534.911,68 81.125,49
TOTAL SECCIÓN 04	122.256.826,00	122.902.433,15 645.607,15	88.100.739,38 34.801.693,77	84.229.285,42 3.871.453,96	62.397.092,31 21.832.193,11



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110010000**      **S.G.T.PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORT.GOB.**  
**PROGRAMA 924M**      **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	20.460.446,00	21.692.698,34 1.232.252,34	14.543.320,91 7.149.377,43	14.543.320,91 0,00	14.129.745,11 413.575,80
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.694.801,00	10.104.629,00 -590.172,00	8.174.606,75 1.930.022,25	8.172.318,93 2.287,82	5.304.720,28 2.867.598,65
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	31.155.247,00	31.997.327,34 842.080,34	22.717.927,66 9.279.399,68	22.715.639,84 2.287,82	19.434.465,39 3.281.174,45
6 - INVERSIONES REALES	191.302,00	841.302,00 650.000,00	672.060,10 169.241,90	672.060,10 0,00	672.060,10 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	191.302,00	841.302,00 650.000,00	672.060,10 169.241,90	672.060,10 0,00	672.060,10 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	456.930,00	456.930,00 0,00	456.930,00 0,00	456.930,00 0,00	119.698,09 337.231,91
OPERACIONES FINANCIERAS	456.930,00	456.930,00 0,00	456.930,00 0,00	456.930,00 0,00	119.698,09 337.231,91
TOTAL PROGRAMA 924M	31.803.479,00	33.295.559,34 1.492.080,34	23.846.917,76 9.448.641,58	23.844.629,94 2.287,82	20.226.223,58 3.618.406,36
TOTAL CENTRO GESTOR 110010000	31.803.479,00	33.295.559,34 1.492.080,34	23.846.917,76 9.448.641,58	23.844.629,94 2.287,82	20.226.223,58 3.618.406,36



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G. PROTECCIÓN CIUDADANA**  
**PROGRAMA 134A**      **CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	72.820.938,00	81.331.860,91 8.510.922,91	49.314.443,83 32.017.417,08	49.314.443,83 0,00	49.314.443,83 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.482.310,00	14.379.310,00 -103.000,00	12.205.987,32 2.173.322,68	12.193.017,43 12.969,89	5.641.153,64 6.551.863,79
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	87.303.248,00	95.714.170,91 8.410.922,91	61.520.431,15 34.193.739,76	61.507.461,26 12.969,89	54.955.597,47 6.551.863,79
6 - INVERSIONES REALES	28.948.584,00	29.048.584,00 100.000,00	24.924.448,60 4.124.135,40	24.507.309,75 417.138,85	11.801.599,03 12.705.710,72
OPERACIONES DE CAPITAL	28.948.584,00	29.048.584,00 100.000,00	24.924.448,60 4.124.135,40	24.507.309,75 417.138,85	11.801.599,03 12.705.710,72
TOTAL PROGRAMA 134A	116.251.832,00	124.762.754,91 8.510.922,91	86.444.879,75 38.317.875,16	86.014.771,01 430.108,74	66.757.196,50 19.257.574,51
TOTAL CENTRO GESTOR 110110000	116.251.832,00	124.762.754,91 8.510.922,91	86.444.879,75 38.317.875,16	86.014.771,01 430.108,74	66.757.196,50 19.257.574,51



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110120000 D.G. JUSTICIA Y SEGURIDAD  
PROGRAMA 112A MODERNIZAC. INFRAESTRUCTURAS ADMÓN. DE JUSTICIA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	987.915,00	1.006.429,26 18.514,26	527.591,49 478.837,77	527.591,49 0,00	527.591,49 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.933.969,00	15.533.969,00 600.000,00	14.490.890,67 1.043.078,33	14.490.890,67 0,00	5.296.775,04 9.194.115,63
OPERACIONES CORRIENTES	15.921.884,00	16.540.398,26 618.514,26	15.018.482,16 1.521.916,10	15.018.482,16 0,00	5.824.366,53 9.194.115,63
6 - INVERSIONES REALES	1.850.000,00	2.370.000,00 520.000,00	920.637,43 1.449.362,57	920.637,43 0,00	472.920,12 447.717,31
OPERACIONES DE CAPITAL	1.850.000,00	2.370.000,00 520.000,00	920.637,43 1.449.362,57	920.637,43 0,00	472.920,12 447.717,31
TOTAL PROGRAMA 112A	17.771.884,00	18.910.398,26 1.138.514,26	15.939.119,59 2.971.278,67	15.939.119,59 0,00	6.297.286,65 9.641.832,94



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110120000 D.G. JUSTICIA Y SEGURIDAD  
PROGRAMA 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.601.792,00	7.776.220,74 174.428,74	3.988.374,93 3.787.845,81	3.988.374,93 0,00	3.988.374,93 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.359.000,00	51.964.400,00 605.400,00	44.429.677,93 7.534.722,07	44.429.677,93 0,00	29.217.855,17 15.211.822,76
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.221.535,00	42.248.535,00 2.027.000,00	42.248.500,00 35,00	42.037.492,00 211.008,00	19.930.293,16 22.107.198,84
OPERACIONES CORRIENTES	99.182.327,00	101.989.155,74 2.806.828,74	90.666.552,86 11.322.602,88	90.455.544,86 211.008,00	53.136.523,26 37.319.021,60
6 - INVERSIONES REALES	226.841,00	226.841,00 0,00	194.962,85 31.878,15	194.962,85 0,00	100.066,35 94.896,50
OPERACIONES DE CAPITAL	226.841,00	226.841,00 0,00	194.962,85 31.878,15	194.962,85 0,00	100.066,35 94.896,50
TOTAL PROGRAMA 112B	99.409.168,00	102.215.996,74 2.806.828,74	90.861.515,71 11.354.481,03	90.650.507,71 211.008,00	53.236.589,61 37.413.918,10



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
 CENTRO GESTOR 110120000 D.G. JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	246.441.217,00	259.507.856,50 13.066.639,50	168.083.389,21 91.424.467,29	168.083.389,21 0,00	168.004.472,67 78.916,54
OPERACIONES CORRIENTES	246.441.217,00	259.507.856,50 13.066.639,50	168.083.389,21 91.424.467,29	168.083.389,21 0,00	168.004.472,67 78.916,54
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	55.085,00 0,00	10.300,00 44.785,00	10.300,00 0,00	10.300,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	55.085,00	55.085,00 0,00	10.300,00 44.785,00	10.300,00 0,00	10.300,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 112C	246.496.302,00	259.562.941,50 13.066.639,50	168.093.689,21 91.469.252,29	168.093.689,21 0,00	168.014.772,67 78.916,54



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110120000 D.G. JUSTICIA Y SEGURIDAD  
PROGRAMA 131M POLÍTICA INTERIOR

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.306.311,00	1.215.077,56 -91.233,44	706.361,58 508.715,98	706.361,58 0,00	706.361,58 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.000,00	72.000,00 17.000,00	16.412,79 55.587,21	16.412,79 0,00	16.412,79 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	300.000,00 0,00	105.000,00 195.000,00	105.000,00 0,00	105.000,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.661.311,00	1.587.077,56 - 74.233,44	827.774,37 759.303,19	827.774,37 0,00	827.774,37 0,00
TOTAL PROGRAMA 131M	1.661.311,00	1.587.077,56 - 74.233,44	827.774,37 759.303,19	827.774,37 0,00	827.774,37 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110120000 D.G. JUSTICIA Y SEGURIDAD  
PROGRAMA 132A SEGURIDAD

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	12.814.449,00	12.677.381,21 -137.067,79	7.405.767,15 5.271.614,06	7.405.767,15 0,00	7.405.767,15 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.694.352,00	13.492.952,00 -201.400,00	12.376.029,76 1.116.922,24	12.356.533,88 19.495,88	5.404.426,68 6.952.107,20
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.642.540,00	74.642.540,00 5.000.000,00	73.326.457,87 1.316.082,13	73.326.457,87 0,00	28.448.071,87 44.878.386,00
OPERACIONES CORRIENTES	96.151.341,00	100.812.873,21 4.661.532,21	93.108.254,78 7.704.618,43	93.088.758,90 19.495,88	41.258.265,70 51.830.493,20
6 - INVERSIONES REALES	94.000,00	126.000,00 32.000,00	69.598,82 56.401,18	69.598,82 0,00	69.037,38 561,44
OPERACIONES DE CAPITAL	94.000,00	126.000,00 32.000,00	69.598,82 56.401,18	69.598,82 0,00	69.037,38 561,44
TOTAL PROGRAMA 132A	96.245.341,00	100.938.873,21 4.693.532,21	93.177.853,60 7.761.019,61	93.158.357,72 19.495,88	41.327.303,08 51.831.054,64
TOTAL CENTRO GESTOR 110120000	461.584.006,00	483.215.287,27 21.631.281,27	368.899.952,48 114.315.334,79	368.669.448,60 230.503,88	269.703.726,38 98.965.722,22





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110130000 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA  
PROGRAMA 921N FUNCIÓN PÚBLICA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.182.761,00	9.758.358,92 -424.402,08	4.977.994,31 4.780.364,61	4.434.914,31 543.080,00	4.434.914,31 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.101.143,00	1.206.531,33 105.388,33	755.031,63 451.499,70	305.031,63 450.000,00	235.764,89 69.266,74
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	932.780,00	932.780,00 0,00	912.890,00 19.890,00	0,00 912.890,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	12.216.684,00	11.897.670,25 - 319.013,75	6.645.915,94 5.251.754,31	4.739.945,94 1.905.970,00	4.670.679,20 69.266,74
6 - INVERSIONES REALES	12.325,00	12.325,00 0,00	0,00 12.325,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	12.325,00	12.325,00 0,00	0,00 12.325,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921N	12.229.009,00	11.909.995,25 - 319.013,75	6.645.915,94 5.264.079,31	4.739.945,94 1.905.970,00	4.670.679,20 69.266,74
TOTAL CENTRO GESTOR 110130000	12.229.009,00	11.909.995,25 - 319.013,75	6.645.915,94 5.264.079,31	4.739.945,94 1.905.970,00	4.670.679,20 69.266,74



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.896.282,00	5.989.460,50 93.178,50	3.247.394,81 2.742.065,69	3.247.394,81 0,00	3.247.394,81 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.513,00	107.513,00 0,00	15.202,61 92.310,39	15.202,61 0,00	6.750,32 8.452,29
OPERACIONES CORRIENTES	6.003.795,00	6.096.973,50 93.178,50	3.262.597,42 2.834.376,08	3.262.597,42 0,00	3.254.145,13 8.452,29
TOTAL PROGRAMA 921S	6.003.795,00	6.096.973,50 93.178,50	3.262.597,42 2.834.376,08	3.262.597,42 0,00	3.254.145,13 8.452,29
TOTAL CENTRO GESTOR 110140000	6.003.795,00	6.096.973,50 93.178,50	3.262.597,42 2.834.376,08	3.262.597,42 0,00	3.254.145,13 8.452,29



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110150000 D.G. CALIDAD DE LOS SERV. Y ATENC. CIUD.  
PROGRAMA 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.552.333,00	3.258.768,49 -293.564,51	1.856.061,49 1.402.707,00	1.856.061,49 0,00	1.856.061,49 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.412.478,00	3.412.478,00 0,00	3.009.396,24 403.081,76	3.009.396,24 0,00	1.431.813,41 1.577.582,83
OPERACIONES CORRIENTES	6.964.811,00	6.671.246,49 - 293.564,51	4.865.457,73 1.805.788,76	4.865.457,73 0,00	3.287.874,90 1.577.582,83
6 - INVERSIONES REALES	52.547,00	52.547,00 0,00	36.103,58 16.443,42	36.103,58 0,00	0,00 36.103,58
OPERACIONES DE CAPITAL	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	7.017.358,00	6.723.793,49 - 293.564,51	4.901.561,31 1.822.232,18	4.901.561,31 0,00	3.287.874,90 1.613.686,41
TOTAL CENTRO GESTOR 110150000	7.017.358,00	6.723.793,49 - 293.564,51	4.901.561,31 1.822.232,18	4.901.561,31 0,00	3.287.874,90 1.613.686,41



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110160000 D.ÁREA DE 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.549.471,00	2.407.791,19 -141.679,81	1.443.581,90 964.209,29	1.443.581,90 0,00	1.443.581,90 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	546.575,00	762.937,00 216.362,00	603.106,07 159.830,93	603.106,07 0,00	283.393,37 319.712,70
OPERACIONES CORRIENTES	3.096.046,00	3.170.728,19 74.682,19	2.046.687,97 1.124.040,22	2.046.687,97 0,00	1.726.975,27 319.712,70
TOTAL PROGRAMA 921Q	3.096.046,00	3.170.728,19 74.682,19	2.046.687,97 1.124.040,22	2.046.687,97 0,00	1.726.975,27 319.712,70
TOTAL CENTRO GESTOR 110160000	3.096.046,00	3.170.728,19 74.682,19	2.046.687,97 1.124.040,22	2.046.687,97 0,00	1.726.975,27 319.712,70



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110180000 D.G. ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERAC. ESTADO  
PROGRAMA 921U ASUNTOS EUROPEOS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.718.303,00	1.737.698,83 19.395,83	981.658,39 756.040,44	981.658,39 0,00	981.658,39 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	333.412,00	514.465,00 181.053,00	315.346,80 199.118,20	315.346,80 0,00	179.845,37 135.501,43
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.080,00	192.061,00 -101.019,00	26.852,31 165.208,69	18.732,31 8.120,00	10.932,31 7.800,00
OPERACIONES CORRIENTES	2.344.795,00	2.444.224,83 99.429,83	1.323.857,50 1.120.367,33	1.315.737,50 8.120,00	1.172.436,07 143.301,43
6 - INVERSIONES REALES	8.000,00	8.966,00 966,00	3.080,22 5.885,78	3.080,22 0,00	3.080,22 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	8.000,00	8.966,00 966,00	3.080,22 5.885,78	3.080,22 0,00	3.080,22 0,00
TOTAL PROGRAMA 921U	2.352.795,00	2.453.190,83 100.395,83	1.326.937,72 1.126.253,11	1.318.817,72 8.120,00	1.175.516,29 143.301,43



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110180000 D.G. ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERAC. ESTADO  
PROGRAMA 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	811.018,00	656.349,38 -154.668,62	391.403,34 264.946,04	391.403,34 0,00	391.403,34 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.398,00	149.398,00 0,00	89.921,15 59.476,85	89.921,15 0,00	47.087,15 42.834,00
OPERACIONES CORRIENTES	960.416,00	805.747,38 - 154.668,62	481.324,49 324.422,89	481.324,49 0,00	438.490,49 42.834,00
TOTAL PROGRAMA 921V	960.416,00	805.747,38 - 154.668,62	481.324,49 324.422,89	481.324,49 0,00	438.490,49 42.834,00
TOTAL CENTRO GESTOR 110180000	3.313.211,00	3.258.938,21 - 54.272,79	1.808.262,21 1.450.676,00	1.800.142,21 8.120,00	1.614.006,78 186.135,43



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	407.899,00	431.598,65 23.699,65	248.131,05 183.467,60	248.131,05 0,00	243.277,88 4.853,17
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	133.609,00	470.649,00 337.040,00	292.164,23 178.484,77	292.164,23 0,00	177.851,66 114.312,57
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.500,00	142.460,00 116.960,00	124.752,00 17.708,00	0,00 124.752,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	567.008,00	1.044.707,65 477.699,65	665.047,28 379.660,37	540.295,28 124.752,00	421.129,54 119.165,74
6 - INVERSIONES REALES	393.429,00	308.429,00 -85.000,00	181.230,65 127.198,35	181.230,65 0,00	60.674,91 120.555,74
OPERACIONES DE CAPITAL	393.429,00	308.429,00 - 85.000,00	181.230,65 127.198,35	181.230,65 0,00	60.674,91 120.555,74
TOTAL PROGRAMA 334D	960.437,00	1.353.136,65 392.699,65	846.277,93 506.858,72	721.525,93 124.752,00	481.804,45 239.721,48
TOTAL CENTRO GESTOR 110190000	960.437,00	1.353.136,65 392.699,65	846.277,93 506.858,72	721.525,93 124.752,00	481.804,45 239.721,48
TOTAL SECCIÓN 11	642.259.173,00	673.787.166,81 31.527.993,81	498.703.052,77 175.084.114,04	496.001.310,33 2.701.742,44	371.722.632,19 124.278.678,14



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	16.185.294,00	12.825.978,65 -3.359.315,35	9.283.477,79 3.542.500,86	9.283.477,79 0,00	9.212.917,63 70.560,16
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.219.766,00	18.125.008,00 -94.758,00	16.117.011,33 2.007.996,67	16.117.011,33 0,00	10.345.345,75 5.771.665,58
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	34.455.060,00	31.000.986,65 - 3.454.073,35	25.450.489,12 5.550.497,53	25.450.489,12 0,00	19.608.263,38 5.842.225,74
6 - INVERSIONES REALES	148.016,00	148.016,00 0,00	22.380,53 125.635,47	22.380,53 0,00	21.767,25 613,28
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00 -3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	3.148.016,00	148.016,00 - 3.000.000,00	22.380,53 125.635,47	22.380,53 0,00	21.767,25 613,28
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	159.793.196,00	159.793.196,00 0,00	79.900.241,00 79.892.955,00	79.900.241,00 0,00	79.848.792,00 51.449,00
OPERACIONES FINANCIERAS	159.793.196,00	159.793.196,00 0,00	79.900.241,00 79.892.955,00	79.900.241,00 0,00	79.848.792,00 51.449,00
TOTAL PROGRAMA 923M	197.396.272,00	190.942.198,65 - 6.454.073,35	105.373.110,65 85.569.088,00	105.373.110,65 0,00	99.478.822,63 5.894.288,02
TOTAL CENTRO GESTOR 120010000	197.396.272,00	190.942.198,65 - 6.454.073,35	105.373.110,65 85.569.088,00	105.373.110,65 0,00	99.478.822,63 5.894.288,02





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120100000 D.G. ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA  
PROGRAMA 433A ECONOMÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	726.263,00	768.139,39 41.876,39	496.188,23 271.951,16	496.188,23 0,00	496.188,23 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.117.036,00	1.117.036,00 0,00	373.592,24 743.443,76	23.592,24 350.000,00	23.592,24 0,00
3 - GASTOS FINANCIEROS	690.000,00	690.000,00 0,00	690.000,00 0,00	690.000,00 0,00	0,00 690.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	2.533.299,00	2.575.175,39 41.876,39	1.559.780,47 1.015.394,92	1.209.780,47 350.000,00	519.780,47 690.000,00
TOTAL PROGRAMA 433A	2.533.299,00	2.575.175,39 41.876,39	1.559.780,47 1.015.394,92	1.209.780,47 350.000,00	519.780,47 690.000,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120100000 D.G. ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA  
PROGRAMA 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.053.638,00	1.036.567,39 -17.070,61	654.469,97 382.097,42	654.469,97 0,00	654.469,97 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	318.014,00	317.797,58 -216,42	41.942,09 275.855,49	41.942,09 0,00	16.942,09 25.000,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	225.000,00	225.000,00 0,00	0,00 225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.596.652,00	1.579.364,97 - 17.287,03	696.412,06 882.952,91	696.412,06 0,00	671.412,06 25.000,00
6 - INVERSIONES REALES	0,00	4.000.216,42 4.000.216,42	144,58 4.000.071,84	144,58 0,00	144,58 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.500.000,00	15.500.000,00 -4.000.000,00	5.500.000,00 10.000.000,00	1.517.775,75 3.982.224,25	0,00 1.517.775,75
OPERACIONES DE CAPITAL	19.500.000,00	19.500.216,42 216,42	5.500.144,58 14.000.071,84	1.517.920,33 3.982.224,25	144,58 1.517.775,75
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	402.010.755,00	402.010.755,00 0,00	10.754,30 402.000.000,70	10.754,30 0,00	10.754,30 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	402.010.755,00	402.010.755,00 0,00	10.754,30 402.000.000,70	10.754,30 0,00	10.754,30 0,00
TOTAL PROGRAMA 463A	423.107.407,00	423.090.336,39 - 17.070,61	6.207.310,94 416.883.025,45	2.225.086,69 3.982.224,25	682.310,94 1.542.775,75



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120100000 D.G.ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA  
PROGRAMA 923C ESTADÍSTICA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.222.751,00	2.217.682,99 -5.068,01	1.356.519,37 861.163,62	1.356.519,37 0,00	1.356.519,37 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.175,00	82.175,00 0,00	1.194,79 80.980,21	1.194,79 0,00	1.194,79 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	2.304.926,00	2.299.857,99 - 5.068,01	1.357.714,16 942.143,83	1.357.714,16 0,00	1.357.714,16 0,00
6 - INVERSIONES REALES	670.937,00	670.937,00 0,00	315.734,66 355.202,34	315.734,66 0,00	191.017,54 124.717,12
OPERACIONES DE CAPITAL	670.937,00	670.937,00 0,00	315.734,66 355.202,34	315.734,66 0,00	191.017,54 124.717,12
TOTAL PROGRAMA 923C	2.975.863,00	2.970.794,99 - 5.068,01	1.673.448,82 1.297.346,17	1.673.448,82 0,00	1.548.731,70 124.717,12
TOTAL CENTRO GESTOR 120100000	428.616.569,00	428.636.306,77 19.737,77	9.440.540,23 419.195.766,54	5.108.315,98 4.332.224,25	2.750.823,11 2.357.492,87



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120110000 D.G. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS  
PROGRAMA 422B INDUSTRIA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.869.245,00	5.653.182,39 -216.062,61	3.064.873,36 2.588.309,03	3.064.873,36 0,00	3.064.873,36 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.236.208,00	1.236.208,00 0,00	368.578,72 867.629,28	368.578,72 0,00	184.983,78 183.594,94
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.575.000,00	5.375.000,00 800.000,00	75.000,00 5.300.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	11.680.453,00	12.264.390,39 583.937,39	3.508.452,08 8.755.938,31	3.508.452,08 0,00	3.249.857,14 258.594,94
6 - INVERSIONES REALES	902.000,00	102.000,00 -800.000,00	1.085,21 100.914,79	1.085,21 0,00	1.085,21 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	902.000,00	102.000,00 - 800.000,00	1.085,21 100.914,79	1.085,21 0,00	1.085,21 0,00
TOTAL PROGRAMA 422B	12.582.453,00	12.366.390,39 - 216.062,61	3.509.537,29 8.856.853,10	3.509.537,29 0,00	3.250.942,35 258.594,94
TOTAL CENTRO GESTOR 120110000	12.582.453,00	12.366.390,39 - 216.062,61	3.509.537,29 8.856.853,10	3.509.537,29 0,00	3.250.942,35 258.594,94



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.176.907,00	2.137.062,43 -39.844,57	1.240.211,19 896.851,24	1.240.211,19 0,00	1.240.211,19 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	360.020,00	620.020,00 260.000,00	276.362,53 343.657,47	276.362,53 0,00	88.486,48 187.876,05
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.000,00	260.000,00 0,00	260.000,00 0,00	120.093,05 139.906,95	0,00 120.093,05
OPERACIONES CORRIENTES	2.796.927,00	3.017.082,43 220.155,43	1.776.573,72 1.240.508,71	1.636.666,77 139.906,95	1.328.697,67 307.969,10
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.650.000,00	1.340.000,00 -310.000,00	1.300.000,00 40.000,00	384.383,19 915.616,81	0,00 384.383,19
OPERACIONES DE CAPITAL	1.650.000,00	1.340.000,00 -310.000,00	1.300.000,00 40.000,00	384.383,19 915.616,81	0,00 384.383,19
TOTAL PROGRAMA 431A	4.446.927,00	4.357.082,43 -89.844,57	3.076.573,72 1.280.508,71	2.021.049,96 1.055.523,76	1.328.697,67 692.352,29



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.214.108,00	4.121.497,17 -92.610,83	2.475.883,31 1.645.613,86	2.475.883,31 0,00	2.475.883,31 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	694.585,00	795.087,00 100.502,00	668.760,41 126.326,59	668.760,41 0,00	362.322,68 306.437,73
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	4.912.693,00	4.920.584,17 7.891,17	3.148.643,72 1.771.940,45	3.144.643,72 4.000,00	2.838.205,99 306.437,73
TOTAL PROGRAMA 492A	4.912.693,00	4.920.584,17 7.891,17	3.148.643,72 1.771.940,45	3.144.643,72 4.000,00	2.838.205,99 306.437,73
TOTAL CENTRO GESTOR 120130000	9.359.620,00	9.277.666,60 -81.953,40	6.225.217,44 3.052.449,16	5.165.693,68 1.059.523,76	4.166.903,66 998.790,02



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.655.971,00	5.725.544,02 69.573,02	3.218.833,17 2.506.710,85	3.218.833,17 0,00	3.218.833,17 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	5.655.971,00	5.725.544,02 69.573,02	3.218.833,17 2.506.710,85	3.218.833,17 0,00	3.218.833,17 0,00
TOTAL PROGRAMA 921M	5.655.971,00	5.725.544,02 69.573,02	3.218.833,17 2.506.710,85	3.218.833,17 0,00	3.218.833,17 0,00



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.257.553,00	3.277.593,37 20.040,37	1.996.514,59 1.281.078,78	1.996.514,59 0,00	1.996.514,59 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	3.257.553,00	3.277.593,37 20.040,37	1.996.514,59 1.281.078,78	1.996.514,59 0,00	1.996.514,59 0,00
TOTAL PROGRAMA 931N	3.257.553,00	3.277.593,37 20.040,37	1.996.514,59 1.281.078,78	1.996.514,59 0,00	1.996.514,59 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120150000	8.913.524,00	9.003.137,39 89.613,39	5.215.347,76 3.787.789,63	5.215.347,76 0,00	5.215.347,76 0,00





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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	19.890.151,00	18.850.291,86 -1.039.859,14	11.061.395,48 7.788.896,38	11.061.395,48 0,00	11.058.290,91 3.104,57
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.280.930,00	13.780.930,00 500.000,00	11.336.560,35 2.444.369,65	11.320.203,81 16.356,54	6.958.289,58 4.361.914,23
OPERACIONES CORRIENTES	33.171.081,00	32.631.221,86 - 539.859,14	22.397.955,83 10.233.266,03	22.381.599,29 16.356,54	18.016.580,49 4.365.018,80
6 - INVERSIONES REALES	20.000,00	20.000,00 0,00	19.234,35 765,65	19.234,35 0,00	0,00 19.234,35
OPERACIONES DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00 0,00	19.234,35 765,65	19.234,35 0,00	0,00 19.234,35
TOTAL PROGRAMA 932M	33.191.081,00	32.651.221,86 - 539.859,14	22.417.190,18 10.234.031,68	22.400.833,64 16.356,54	18.016.580,49 4.384.253,15



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120160000 D.G. TRIBUTOS Y ORDENAC. Y GEST. DEL JUEGO  
PROGRAMA 9320 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.823.368,00	1.823.368,00 0,00	1.103.509,79 719.858,21	1.103.509,79 0,00	1.103.509,79 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	332.450,00	332.450,00 0,00	315.903,50 16.546,50	315.903,50 0,00	142.626,78 173.276,72
OPERACIONES CORRIENTES	2.155.818,00	2.155.818,00 0,00	1.419.413,29 736.404,71	1.419.413,29 0,00	1.246.136,57 173.276,72
TOTAL PROGRAMA 9320	2.155.818,00	2.155.818,00 0,00	1.419.413,29 736.404,71	1.419.413,29 0,00	1.246.136,57 173.276,72
TOTAL CENTRO GESTOR 120160000	35.346.899,00	34.807.039,86 - 539.859,14	23.836.603,47 10.970.436,39	23.820.246,93 16.356,54	19.262.717,06 4.557.529,87



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 CENTRO GESTOR 120170000 D.G.CONTRATACIÓN, PATRIMONIO 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.892.279,00	4.326.475,21 434.196,21	2.547.979,57 1.778.495,64	2.547.979,57 0,00	2.547.979,57 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.900.840,00	7.899.640,00 -1.200,00	4.093.054,31 3.806.585,69	4.093.054,31 0,00	3.905.080,02 187.974,29
OPERACIONES CORRIENTES	11.793.119,00	12.226.115,21 432.996,21	6.641.033,88 5.585.081,33	6.641.033,88 0,00	6.453.059,59 187.974,29
6 - INVERSIONES REALES	2.508.000,00	2.508.000,00 0,00	1.058.499,05 1.449.500,95	909.356,62 149.142,43	130.206,86 779.149,76
OPERACIONES DE CAPITAL	2.508.000,00	2.508.000,00 0,00	1.058.499,05 1.449.500,95	909.356,62 149.142,43	130.206,86 779.149,76
TOTAL PROGRAMA 923A	14.301.119,00	14.734.115,21 432.996,21	7.699.532,93 7.034.582,28	7.550.390,50 149.142,43	6.583.266,45 967.124,05



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120170000 D.G.CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA  
PROGRAMA 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.839.950,00	3.791.167,10 -48.782,90	2.343.992,10 1.447.175,00	2.343.992,10 0,00	2.343.992,10 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.622,00	357.622,00 0,00	281.034,57 76.587,43	281.034,57 0,00	64.628,07 216.406,50
OPERACIONES CORRIENTES	4.197.572,00	4.148.789,10 - 48.782,90	2.625.026,67 1.523.762,43	2.625.026,67 0,00	2.408.620,17 216.406,50
TOTAL PROGRAMA 931M	4.197.572,00	4.148.789,10 - 48.782,90	2.625.026,67 1.523.762,43	2.625.026,67 0,00	2.408.620,17 216.406,50
TOTAL CENTRO GESTOR 120170000	18.498.691,00	18.882.904,31 384.213,31	10.324.559,60 8.558.344,71	10.175.417,17 149.142,43	8.991.886,62 1.183.530,55



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	18.941.083,00	18.317.386,13 -623.696,87	10.815.888,17 7.501.497,96	10.815.888,17 0,00	10.815.888,17 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	152.249,00	152.249,00 0,00	56.286,24 95.962,76	56.286,24 0,00	43.583,26 12.702,98
OPERACIONES CORRIENTES	19.093.332,00	18.469.635,13 - 623.696,87	10.872.174,41 7.597.460,72	10.872.174,41 0,00	10.859.471,43 12.702,98
TOTAL PROGRAMA 931P	19.093.332,00	18.469.635,13 - 623.696,87	10.872.174,41 7.597.460,72	10.872.174,41 0,00	10.859.471,43 12.702,98
TOTAL CENTRO GESTOR 120180000	19.093.332,00	18.469.635,13 - 623.696,87	10.872.174,41 7.597.460,72	10.872.174,41 0,00	10.859.471,43 12.702,98



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.065.631,00	1.036.857,64 -28.773,36	549.885,31 486.972,33	549.885,31 0,00	549.885,31 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	296.213,00	270.738,27 -25.474,73	199.156,08 71.582,19	199.156,08 0,00	96.952,32 102.203,76
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.361.844,00	1.312.595,91 - 49.248,09	749.041,39 563.554,52	749.041,39 0,00	646.837,63 102.203,76
6 - INVERSIONES REALES	0,00	10.045,00 10.045,00	9.827,08 217,92	9.827,08 0,00	9.827,08 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	10.045,00 10.045,00	9.827,08 217,92	9.827,08 0,00	9.827,08 0,00
TOTAL PROGRAMA 492B	1.361.844,00	1.322.640,91 - 39.203,09	758.868,47 563.772,44	758.868,47 0,00	656.664,71 102.203,76
TOTAL CENTRO GESTOR 120190000	1.361.844,00	1.322.640,91 - 39.203,09	758.868,47 563.772,44	758.868,47 0,00	656.664,71 102.203,76
TOTAL SECCIÓN 12	731.169.204,00	723.707.920,01 - 7.461.283,99	175.555.959,32 548.151.960,69	169.998.712,34 5.557.246,98	154.633.579,33 15.365.133,01



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.909.812,00	9.728.550,73 -181.261,27	5.653.802,35 4.074.748,38	5.653.802,35 0,00	5.594.696,06 59.106,29
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.684.365,00	3.704.438,90 20.073,90	2.447.396,30 1.257.042,60	2.429.610,98 17.785,32	1.553.544,28 876.066,70
OPERACIONES CORRIENTES	13.594.177,00	13.432.989,63 - 161.187,37	8.101.198,65 5.331.790,98	8.083.413,33 17.785,32	7.148.240,34 935.172,99
6 - INVERSIONES REALES	10.249.540,00	14.068.745,51 3.819.205,51	13.709.693,69 359.051,82	13.709.693,69 0,00	13.709.127,78 565,91
OPERACIONES DE CAPITAL	10.249.540,00	14.068.745,51 3.819.205,51	13.709.693,69 359.051,82	13.709.693,69 0,00	13.709.127,78 565,91
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	48.100,00	48.100,00 0,00	23.818,74 24.281,26	23.818,74 0,00	23.818,74 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	48.100,00	48.100,00 0,00	23.818,74 24.281,26	23.818,74 0,00	23.818,74 0,00
TOTAL PROGRAMA 451M	23.891.817,00	27.549.835,14 3.658.018,14	21.834.711,08 5.715.124,06	21.816.925,76 17.785,32	20.881.186,86 935.738,90
TOTAL CENTRO GESTOR 140010000	23.891.817,00	27.549.835,14 3.658.018,14	21.834.711,08 5.715.124,06	21.816.925,76 17.785,32	20.881.186,86 935.738,90



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.988.191,00	3.965.228,43 -22.962,57	2.262.957,03 1.702.271,40	2.262.957,03 0,00	2.259.284,11 3.672,92
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	653.450,00	680.450,00 27.000,00	411.093,90 269.356,10	402.070,12 9.023,78	327.511,42 74.558,70
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.000,00	168.000,00 0,00	54.000,00 114.000,00	54.000,00 0,00	40.500,00 13.500,00
OPERACIONES CORRIENTES	4.809.641,00	4.813.678,43 4.037,43	2.728.050,93 2.085.627,50	2.719.027,15 9.023,78	2.627.295,53 91.731,62
6 - INVERSIONES REALES	30.000,00	3.000,00 -27.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	30.000,00	3.000,00 - 27.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 453M	4.839.641,00	4.816.678,43 - 22.962,57	2.728.050,93 2.088.627,50	2.719.027,15 9.023,78	2.627.295,53 91.731,62
TOTAL CENTRO GESTOR 140100000	4.839.641,00	4.816.678,43 - 22.962,57	2.728.050,93 2.088.627,50	2.719.027,15 9.023,78	2.627.295,53 91.731,62





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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.185.006,00	9.137.933,23 -47.072,77	5.321.508,20 3.816.425,03	5.321.508,20 0,00	5.308.839,83 12.668,37
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.134.075,00	4.134.075,00 0,00	1.706.305,96 2.427.769,04	1.706.305,96 0,00	1.204.351,87 501.954,09
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.512.954,00	109.512.954,00 0,00	92.203.323,98 17.309.630,02	92.203.323,98 0,00	48.823.033,40 43.380.290,58
OPERACIONES CORRIENTES	122.832.035,00	122.784.962,23 - 47.072,77	99.231.138,14 23.553.824,09	99.231.138,14 0,00	55.336.225,10 43.894.913,04
6 - INVERSIONES REALES	37.848.806,00	35.628.175,00 -2.220.631,00	26.483.677,62 9.144.497,38	24.978.351,65 1.505.325,97	11.274.189,16 13.704.162,49
OPERACIONES DE CAPITAL	37.848.806,00	35.628.175,00 - 2.220.631,00	26.483.677,62 9.144.497,38	24.978.351,65 1.505.325,97	11.274.189,16 13.704.162,49
TOTAL PROGRAMA 453A	160.680.841,00	158.413.137,23 - 2.267.703,77	125.714.815,76 32.698.321,47	124.209.489,79 1.505.325,97	66.610.414,26 57.599.075,53



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.362.135,00	2.352.456,39 -9.678,61	1.425.023,60 927.432,79	1.425.023,60 0,00	1.414.081,22 10.942,38
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	649.352,00	629.278,10 -20.073,90	460.354,61 168.923,49	460.354,61 0,00	216.433,78 243.920,83
OPERACIONES CORRIENTES	3.011.487,00	2.981.734,49 - 29.752,51	1.885.378,21 1.096.356,28	1.885.378,21 0,00	1.630.515,00 254.863,21
6 - INVERSIONES REALES	24.296.081,00	30.363.108,30 6.067.027,30	14.139.575,91 16.223.532,39	14.129.475,91 10.100,00	8.163.233,63 5.966.242,28
OPERACIONES DE CAPITAL	24.296.081,00	30.363.108,30 6.067.027,30	14.139.575,91 16.223.532,39	14.129.475,91 10.100,00	8.163.233,63 5.966.242,28
TOTAL PROGRAMA 453B	27.307.568,00	33.344.842,79 6.037.274,79	16.024.954,12 17.319.888,67	16.014.854,12 10.100,00	9.793.748,63 6.221.105,49
TOTAL CENTRO GESTOR 140120000	187.988.409,00	191.757.980,02 3.769.571,02	141.739.769,88 50.018.210,14	140.224.343,91 1.515.425,97	76.404.162,89 63.820.181,02



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 140140000 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	8.704.422,00	9.060.981,79 356.559,79	5.112.901,92 3.948.079,87	5.112.901,92 0,00	5.109.450,08 3.451,84
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.064.916,00	3.200.349,00 1.135.433,00	1.475.286,51 1.725.062,49	1.473.506,92 1.779,59	1.143.039,72 330.467,20
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.040.000,00	18.932.800,00 1.892.800,00	17.756.822,25 1.175.977,75	716.822,25 17.040.000,00	712.458,61 4.363,64
OPERACIONES CORRIENTES	27.809.338,00	31.194.130,79 3.384.792,79	24.345.010,68 6.849.120,11	7.303.231,09 17.041.779,59	6.964.948,41 338.282,68
6 - INVERSIONES REALES	635.359,00	316.159,00 -319.200,00	794,67 315.364,33	794,67 0,00	794,67 0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.305.612,00	65.854.866,00 25.549.254,00	50.019.793,77 15.835.072,23	21.069.409,96 28.950.383,81	1.000.126,10 20.069.283,86
OPERACIONES DE CAPITAL	40.940.971,00	66.171.025,00 25.230.054,00	50.020.588,44 16.150.436,56	21.070.204,63 28.950.383,81	1.000.920,77 20.069.283,86
TOTAL PROGRAMA 261A	68.750.309,00	97.365.155,79 28.614.846,79	74.365.599,12 22.999.556,67	28.373.435,72 45.992.163,40	7.965.869,18 20.407.566,54
TOTAL CENTRO GESTOR 140140000	68.750.309,00	97.365.155,79 28.614.846,79	74.365.599,12 22.999.556,67	28.373.435,72 45.992.163,40	7.965.869,18 20.407.566,54
TOTAL SECCIÓN 14	285.470.176,00	321.489.649,38 36.019.473,38	240.668.131,01 80.821.518,37	193.133.732,54 47.534.398,47	107.878.514,46 85.255.218,08



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	16.263.861,00	16.767.163,73 503.302,73	10.087.677,14 6.679.486,59	10.087.677,14 0,00	9.727.328,78 360.348,36
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.088.738,00	12.988.738,00 -100.000,00	11.361.114,77 1.627.623,23	11.344.752,76 16.362,01	7.065.331,58 4.279.421,18
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	867.348,00 0,00	867.348,00 0,00	867.348,00 0,00	475.371,00 391.977,00
OPERACIONES CORRIENTES	30.219.947,00	30.623.249,73 403.302,73	22.316.139,91 8.307.109,82	22.299.777,90 16.362,01	17.268.031,36 5.031.746,54
6 - INVERSIONES REALES	72.812,00	72.812,00 0,00	26.323,42 46.488,58	26.323,42 0,00	25.598,10 725,32
OPERACIONES DE CAPITAL	72.812,00	72.812,00 0,00	26.323,42 46.488,58	26.323,42 0,00	25.598,10 725,32
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	203.846,00	203.846,00 0,00	54.024,60 149.821,40	54.024,60 0,00	54.024,60 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	203.846,00	203.846,00 0,00	54.024,60 149.821,40	54.024,60 0,00	54.024,60 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	30.496.605,00	30.899.907,73 403.302,73	22.396.487,93 8.503.419,80	22.380.125,92 16.362,01	17.347.654,06 5.032.471,86
TOTAL CENTRO GESTOR 150010000	30.496.605,00	30.899.907,73 403.302,73	22.396.487,93 8.503.419,80	22.380.125,92 16.362,01	17.347.654,06 5.032.471,86



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	14.139.348,00	14.139.348,00 0,00	6.499.469,22 7.639.878,78	6.499.469,22 0,00	6.499.469,22 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.575,00	17.575,00 0,00	4.818,26 12.756,74	4.818,26 0,00	4.818,26 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	14.156.923,00	14.156.923,00 0,00	6.504.287,48 7.652.635,52	6.504.287,48 0,00	6.504.287,48 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	14.156.923,00	14.156.923,00 0,00	6.504.287,48 7.652.635,52	6.504.287,48 0,00	6.504.287,48 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150020000	14.156.923,00	14.156.923,00 0,00	6.504.287,48 7.652.635,52	6.504.287,48 0,00	6.504.287,48 0,00



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.324.414,00	2.391.858,03 67.444,03	1.143.691,23 1.248.166,80	1.143.691,23 0,00	1.143.691,23 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.600.366,00	70.000.366,00 -1.600.000,00	56.054.961,03 13.945.404,97	50.458.925,12 5.596.035,91	38.386.064,32 12.072.860,80
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205.000,00	205.000,00 0,00	203.000,00 2.000,00	3.324,84 199.675,16	3.324,84 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	74.129.780,00	72.597.224,03 - 1.532.555,97	57.401.652,26 15.195.571,77	51.605.941,19 5.795.711,07	39.533.080,39 12.072.860,80
TOTAL PROGRAMA 322A	74.129.780,00	72.597.224,03 - 1.532.555,97	57.401.652,26 15.195.571,77	51.605.941,19 5.795.711,07	39.533.080,39 12.072.860,80



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.566.798,00	1.524.366,40 -42.431,60	662.706,81 861.659,59	662.706,81 0,00	662.706,81 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	79.028.018,00	76.928.018,00 -2.100.000,00	42.271.818,43 34.656.199,57	41.351.818,43 920.000,00	37.922.424,19 3.429.394,24
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.000,00	207.550,78 126.550,78	78.225,04 129.325,74	28.225,04 50.000,00	22.799,04 5.426,00
OPERACIONES CORRIENTES	80.675.816,00	78.659.935,18 - 2.015.880,82	43.012.750,28 35.647.184,90	42.042.750,28 970.000,00	38.607.930,04 3.434.820,24
TOTAL PROGRAMA 322B	80.675.816,00	78.659.935,18 - 2.015.880,82	43.012.750,28 35.647.184,90	42.042.750,28 970.000,00	38.607.930,04 3.434.820,24
TOTAL CENTRO GESTOR 150100000	154.805.596,00	151.257.159,21 - 3.548.436,79	100.414.402,54 50.842.756,67	93.648.691,47 6.765.711,07	78.141.010,43 15.507.681,04



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150110000 D.G.FORMAC.PROFES.Y ENS.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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.038.556,00	2.041.316,24 2.760,24	1.003.167,34 1.038.148,90	1.003.167,34 0,00	1.003.167,34 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.481.575,00	7.481.575,00 0,00	4.351.935,96 3.129.639,04	4.351.935,96 0,00	3.462.982,58 888.953,38
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	610.400,00	610.400,00 0,00	250.440,00 359.960,00	241.440,00 9.000,00	123.000,00 118.440,00
OPERACIONES CORRIENTES	10.130.531,00	10.133.291,24 2.760,24	5.605.543,30 4.527.747,94	5.596.543,30 9.000,00	4.589.149,92 1.007.393,38
TOTAL PROGRAMA 322E	10.130.531,00	10.133.291,24 2.760,24	5.605.543,30 4.527.747,94	5.596.543,30 9.000,00	4.589.149,92 1.007.393,38





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150110000 D.G.FORMAC.PROFES.Y ENS.RÉG.ESPECIAL  
PROGRAMA 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.967.106,00	16.691.946,00 724.840,00	7.819.289,92 8.872.656,08	7.819.269,92 20,00	7.427.622,46 391.647,46
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.228.663,00	2.503.823,00 -724.840,00	1.596.589,82 907.233,18	1.504.829,82 91.760,00	144.458,32 1.360.371,50
OPERACIONES CORRIENTES	19.195.769,00	19.195.769,00 0,00	9.415.879,74 9.779.889,26	9.324.099,74 91.780,00	7.572.080,78 1.752.018,96
TOTAL PROGRAMA 322F	19.195.769,00	19.195.769,00 0,00	9.415.879,74 9.779.889,26	9.324.099,74 91.780,00	7.572.080,78 1.752.018,96
TOTAL CENTRO GESTOR 150110000	29.326.300,00	29.329.060,24 2.760,24	15.021.423,04 14.307.637,20	14.920.643,04 100.780,00	12.161.230,70 2.759.412,34



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.392.147,00	2.367.881,44 -24.265,56	956.879,84 1.411.001,60	956.879,84 0,00	956.879,84 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.375.757,00	30.375.757,00 0,00	18.907.153,61 11.468.603,39	18.894.183,15 12.970,46	16.048.552,46 2.845.630,69
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.267,00	147.267,00 0,00	91.541,00 55.726,00	69.741,00 21.800,00	10.350,00 59.391,00
OPERACIONES CORRIENTES	32.915.171,00	32.890.905,44 - 24.265,56	19.955.574,45 12.935.330,99	19.920.803,99 34.770,46	17.015.782,30 2.905.021,69
TOTAL PROGRAMA 3220	32.915.171,00	32.890.905,44 - 24.265,56	19.955.574,45 12.935.330,99	19.920.803,99 34.770,46	17.015.782,30 2.905.021,69



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150120000 D.G. INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS  
PROGRAMA 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.762.692,00	2.794.979,87 32.287,87	1.267.954,84 1.527.025,03	1.267.954,84 0,00	1.267.954,73 0,11
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.954.549,00	6.753.541,19 3.798.992,19	6.553.099,33 200.441,86	6.553.099,33 0,00	5.760.444,39 792.654,94
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.068.167.364,00	1.066.068.371,81 -2.098.992,19	698.709.866,47 367.358.505,34	663.454.793,56 35.255.072,91	661.754.935,88 1.699.857,68
OPERACIONES CORRIENTES	1.073.884.605,00	1.075.616.892,87 1.732.287,87	706.530.920,64 369.085.972,23	671.275.847,73 35.255.072,91	668.783.335,00 2.492.512,73
TOTAL PROGRAMA 323M	1.073.884.605,00	1.075.616.892,87 1.732.287,87	706.530.920,64 369.085.972,23	671.275.847,73 35.255.072,91	668.783.335,00 2.492.512,73
TOTAL CENTRO GESTOR 150120000	1.106.799.776,00	1.108.507.798,31 1.708.022,31	726.486.495,09 382.021.303,22	691.196.651,72 35.289.843,37	685.799.117,30 5.397.534,42



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.714.745,00	1.670.028,34 -44.716,66	867.595,91 802.432,43	867.595,91 0,00	867.595,91 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	2.889.899,00 0,00	1.792.661,10 1.097.237,90	1.792.661,10 0,00	1.587.233,81 205.427,29
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	879.367.876,00	879.367.876,00 0,00	847.426.124,64 31.941.751,36	828.870.098,64 18.556.026,00	553.833.813,06 275.036.285,58
OPERACIONES CORRIENTES	883.972.520,00	883.927.803,34 - 44.716,66	850.086.381,65 33.841.421,69	831.530.355,65 18.556.026,00	556.288.642,78 275.241.712,87
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.201.308,00	27.707.250,00 4.505.942,00	27.707.249,70 0,30	27.707.249,70 0,00	22.287.238,14 5.420.011,56
OPERACIONES DE CAPITAL	23.201.308,00	27.707.250,00 4.505.942,00	27.707.249,70 0,30	27.707.249,70 0,00	22.287.238,14 5.420.011,56
TOTAL PROGRAMA 322C	907.173.828,00	911.635.053,34 4.461.225,34	877.793.631,35 33.841.421,99	859.237.605,35 18.556.026,00	578.575.880,92 280.661.724,43



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150140000 D.G. UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN  
PROGRAMA 466A INVESTIGACIÓN

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.657.148,00	1.749.430,74 92.282,74	917.984,42 831.446,32	917.984,42 0,00	917.984,42 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	798.412,00	798.412,00 0,00	435.463,49 362.948,51	435.463,49 0,00	250.087,53 185.375,96
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.499.069,00	12.499.069,00 9.000.000,00	3.490.237,52 9.008.831,48	3.490.237,52 0,00	2.353.868,29 1.136.369,23
OPERACIONES CORRIENTES	5.954.629,00	15.046.911,74 9.092.282,74	4.843.685,43 10.203.226,31	4.843.685,43 0,00	3.521.940,24 1.321.745,19
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.292.575,00	41.386.633,00 94.058,00	41.375.633,00 11.000,00	33.279.633,00 8.096.000,00	22.543.174,64 10.736.458,36
OPERACIONES DE CAPITAL	41.292.575,00	41.386.633,00 94.058,00	41.375.633,00 11.000,00	33.279.633,00 8.096.000,00	22.543.174,64 10.736.458,36
TOTAL PROGRAMA 466A	47.247.204,00	56.433.544,74 9.186.340,74	46.219.318,43 10.214.226,31	38.123.318,43 8.096.000,00	26.065.114,88 12.058.203,55
TOTAL CENTRO GESTOR 150140000	954.421.032,00	968.068.598,08 13.647.566,08	924.012.949,78 44.055.648,30	897.360.923,78 26.652.026,00	604.640.995,80 292.719.927,98



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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.115.165,00	4.050.982,86 -64.182,14	1.985.228,68 2.065.754,18	1.985.228,68 0,00	1.985.228,68 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.090,00	544.090,00 0,00	239.965,26 304.124,74	239.965,26 0,00	197.805,75 42.159,51
OPERACIONES CORRIENTES	4.659.255,00	4.595.072,86 - 64.182,14	2.225.193,94 2.369.878,92	2.225.193,94 0,00	2.183.034,43 42.159,51
6 - INVERSIONES REALES	60.490.483,00	62.490.483,00 2.000.000,00	53.638.270,72 8.852.212,28	52.649.797,55 988.473,17	15.263.497,15 37.386.300,40
OPERACIONES DE CAPITAL	60.490.483,00	62.490.483,00 2.000.000,00	53.638.270,72 8.852.212,28	52.649.797,55 988.473,17	15.263.497,15 37.386.300,40
TOTAL PROGRAMA 321P	65.149.738,00	67.085.555,86 1.935.817,86	55.863.464,66 11.222.091,20	54.874.991,49 988.473,17	17.446.531,58 37.428.459,91



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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.357.178,00	27.357.178,00 0,00	24.080.756,89 3.276.421,11	24.080.756,89 0,00	23.273.433,49 807.323,40
OPERACIONES CORRIENTES	27.357.178,00	27.357.178,00 0,00	24.080.756,89 3.276.421,11	24.080.756,89 0,00	23.273.433,49 807.323,40
TOTAL PROGRAMA 324M	27.357.178,00	27.357.178,00 0,00	24.080.756,89 3.276.421,11	24.080.756,89 0,00	23.273.433,49 807.323,40
TOTAL CENTRO GESTOR 150150000	92.506.916,00	94.442.733,86 1.935.817,86	79.944.221,55 14.498.512,31	78.955.748,38 988.473,17	40.719.965,07 38.235.783,31



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	22.001.260,00	21.940.172,10 -61.087,90	11.019.900,98 10.920.271,12	11.019.900,98 0,00	11.019.900,91 0,07
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.969.740,00	2.969.740,00 0,00	1.043.561,46 1.926.178,54	1.043.561,46 0,00	1.016.441,46 27.120,00
OPERACIONES CORRIENTES	24.971.000,00	24.909.912,10 - 61.087,90	12.063.462,44 12.846.449,66	12.063.462,44 0,00	12.036.342,37 27.120,07
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	5.003.056,00	5.003.056,00 0,00	166.115,01 4.836.940,99	166.115,01 0,00	158.915,01 7.200,00
OPERACIONES FINANCIERAS	5.003.056,00	5.003.056,00 0,00	166.115,01 4.836.940,99	166.115,01 0,00	158.915,01 7.200,00
TOTAL PROGRAMA 321M	29.974.056,00	29.912.968,10 - 61.087,90	12.229.577,45 17.683.390,65	12.229.577,45 0,00	12.195.257,38 34.320,07





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	783.488.047,00	783.488.047,00 0,00	522.493.481,71 260.994.565,29	522.493.481,71 0,00	522.493.481,71 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	783.488.047,00	783.488.047,00 0,00	522.493.481,71 260.994.565,29	522.493.481,71 0,00	522.493.481,71 0,00
TOTAL PROGRAMA 322A	783.488.047,00	783.488.047,00 0,00	522.493.481,71 260.994.565,29	522.493.481,71 0,00	522.493.481,71 0,00



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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	751.827.817,00	751.827.817,00 0,00	489.750.847,59 262.076.969,41	489.750.847,59 0,00	489.750.847,59 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	751.827.817,00	751.827.817,00 0,00	489.750.847,59 262.076.969,41	489.750.847,59 0,00	489.750.847,59 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	751.827.817,00	751.827.817,00 0,00	489.750.847,59 262.076.969,41	489.750.847,59 0,00	489.750.847,59 0,00



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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	72.872.463,00	72.963.434,85 90.971,85	43.582.947,95 29.380.486,90	43.582.947,95 0,00	43.582.947,95 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	72.872.463,00	72.963.434,85 90.971,85	43.582.947,95 29.380.486,90	43.582.947,95 0,00	43.582.947,95 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	72.872.463,00	72.963.434,85 90.971,85	43.582.947,95 29.380.486,90	43.582.947,95 0,00	43.582.947,95 0,00



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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	92.091.392,00	81.762.403,31 -10.328.988,69	28.689.352,62 53.073.050,69	28.689.352,62 0,00	28.689.352,62 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	92.091.392,00	81.762.403,31 - 10.328.988,69	28.689.352,62 53.073.050,69	28.689.352,62 0,00	28.689.352,62 0,00
TOTAL PROGRAMA 322G	92.091.392,00	81.762.403,31 - 10.328.988,69	28.689.352,62 53.073.050,69	28.689.352,62 0,00	28.689.352,62 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.829.679,00	4.829.679,00 0,00	1.579.792,19 3.249.886,81	1.579.792,19 0,00	1.579.792,19 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	4.829.679,00	4.829.679,00 0,00	1.579.792,19 3.249.886,81	1.579.792,19 0,00	1.579.792,19 0,00
TOTAL PROGRAMA 3220	4.829.679,00	4.829.679,00 0,00	1.579.792,19 3.249.886,81	1.579.792,19 0,00	1.579.792,19 0,00



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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	255.417.639,00	258.088.857,68 2.671.218,68	171.918.314,21 86.170.543,47	171.918.314,21 0,00	171.918.231,10 83,11
OPERACIONES CORRIENTES	255.417.639,00	258.088.857,68 2.671.218,68	171.918.314,21 86.170.543,47	171.918.314,21 0,00	171.918.231,10 83,11
TOTAL PROGRAMA 322P	255.417.639,00	258.088.857,68 2.671.218,68	171.918.314,21 86.170.543,47	171.918.314,21 0,00	171.918.231,10 83,11
TOTAL CENTRO GESTOR 150160000	1.990.501.093,00	1.982.873.206,94 - 7.627.886,06	1.270.244.313,72 712.628.893,22	1.270.244.313,72 0,00	1.270.209.910,54 34.403,18



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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	377.662,00	377.662,00 0,00	224.241,00 153.421,00	224.241,00 0,00	224.241,00 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	115.558,00 0,00	66.037,09 49.520,91	66.037,09 0,00	54.535,62 11.501,47
OPERACIONES CORRIENTES	493.220,00	493.220,00 0,00	290.278,09 202.941,91	290.278,09 0,00	278.776,62 11.501,47
TOTAL PROGRAMA 3210	493.220,00	493.220,00 0,00	290.278,09 202.941,91	290.278,09 0,00	278.776,62 11.501,47
TOTAL CENTRO GESTOR 150170000	493.220,00	493.220,00 0,00	290.278,09 202.941,91	290.278,09 0,00	278.776,62 11.501,47



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150180000 D.G. JUVENTUD Y DEPORTE  
PROGRAMA 232A JUVENTUD

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.709.283,00	9.476.447,88 -232.835,12	5.342.815,06 4.133.632,82	5.342.815,06 0,00	5.342.797,95 17,11
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.906.024,00	1.906.024,00 0,00	1.043.219,63 862.804,37	1.043.219,63 0,00	896.590,14 146.629,49
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436.010,00	436.010,00 0,00	6.010,00 430.000,00	6.010,00 0,00	4.507,50 1.502,50
OPERACIONES CORRIENTES	12.051.317,00	11.818.481,88 - 232.835,12	6.392.044,69 5.426.437,19	6.392.044,69 0,00	6.243.895,59 148.149,10
6 - INVERSIONES REALES	747.372,00	747.372,00 0,00	154.215,48 593.156,52	36.827,90 117.387,58	30.804,24 6.023,66
OPERACIONES DE CAPITAL	747.372,00	747.372,00 0,00	154.215,48 593.156,52	36.827,90 117.387,58	30.804,24 6.023,66
TOTAL PROGRAMA 232A	12.798.689,00	12.565.853,88 - 232.835,12	6.546.260,17 6.019.593,71	6.428.872,59 117.387,58	6.274.699,83 154.172,76





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150180000 D.G. JUVENTUD Y DEPORTE  
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	11.029.505,00	10.793.342,35 -236.162,65	6.177.055,26 4.616.287,09	6.177.055,26 0,00	6.177.055,26 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.415.120,00	10.235.120,00 -180.000,00	7.482.833,94 2.752.286,06	7.393.065,02 89.768,92	5.568.127,02 1.824.938,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.994.137,00	7.994.137,00 0,00	7.985.166,46 8.970,54	3.630.617,10 4.354.549,36	3.593.808,29 36.808,81
OPERACIONES CORRIENTES	29.438.762,00	29.022.599,35 - 416.162,65	21.645.055,66 7.377.543,69	17.200.737,38 4.444.318,28	15.338.990,57 1.861.746,81
6 - INVERSIONES REALES	2.464.000,00	2.464.000,00 0,00	1.184.495,48 1.279.504,52	1.184.495,48 0,00	900.875,97 283.619,51
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	180.000,00 180.000,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	2.464.000,00	2.644.000,00 180.000,00	1.184.495,48 1.459.504,52	1.184.495,48 0,00	900.875,97 283.619,51
TOTAL PROGRAMA 336A	31.902.762,00	31.666.599,35 - 236.162,65	22.829.551,14 8.837.048,21	18.385.232,86 4.444.318,28	16.239.866,54 2.145.366,32
TOTAL CENTRO GESTOR 150180000	44.701.451,00	44.232.453,23 - 468.997,77	29.375.811,31 14.856.641,92	24.814.105,45 4.561.705,86	22.514.566,37 2.299.539,08
TOTAL SECCIÓN 15	4.418.208.912,00	4.424.261.060,60 6.052.148,60	3.174.690.670,53 1.249.570.390,07	3.100.315.769,05 74.374.901,48	2.738.317.514,37 361.998.254,68



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	12.546.958,00	12.951.283,52 404.325,52	8.169.502,64 4.781.780,88	8.169.502,64 0,00	8.055.237,09 114.265,55
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.950.558,00	12.845.558,00 -105.000,00	10.766.015,87 2.079.542,13	10.766.015,87 0,00	7.477.784,71 3.288.231,16
OPERACIONES CORRIENTES	25.497.516,00	25.796.841,52 299.325,52	18.935.518,51 6.861.323,01	18.935.518,51 0,00	15.533.021,80 3.402.496,71
6 - INVERSIONES REALES	316.498,00	421.498,00 105.000,00	211.697,81 209.800,19	211.697,81 0,00	30.254,68 181.443,13
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	376.498,00	481.498,00 105.000,00	271.697,81 209.800,19	271.697,81 0,00	90.254,68 181.443,13
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	126.315,00	126.315,00 0,00	23.307,72 103.007,28	23.307,72 0,00	23.307,72 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	126.315,00	126.315,00 0,00	23.307,72 103.007,28	23.307,72 0,00	23.307,72 0,00
TOTAL PROGRAMA 456M	26.000.329,00	26.404.654,52 404.325,52	19.230.524,04 7.174.130,48	19.230.524,04 0,00	15.646.584,20 3.583.939,84
TOTAL CENTRO GESTOR 160010000	26.000.329,00	26.404.654,52 404.325,52	19.230.524,04 7.174.130,48	19.230.524,04 0,00	15.646.584,20 3.583.939,84



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE  
PROGRAMA 456A MEDIO AMBIENTE

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.946.410,00	5.937.777,90 -8.632,10	2.686.644,09 3.251.133,81	2.686.644,09 0,00	2.656.147,31 30.496,78
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.425.904,00	1.685.904,00 260.000,00	994.673,53 691.230,47	944.674,48 49.999,05	478.283,25 466.391,23
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	7.522.314,00	7.773.681,90 251.367,90	3.681.317,62 4.092.364,28	3.631.318,57 49.999,05	3.134.430,56 496.888,01
6 - INVERSIONES REALES	14.373.366,00	13.928.366,00 -445.000,00	11.455.029,92 2.473.336,08	11.455.029,92 0,00	5.032.527,81 6.422.502,11
OPERACIONES DE CAPITAL	14.373.366,00	13.928.366,00 - 445.000,00	11.455.029,92 2.473.336,08	11.455.029,92 0,00	5.032.527,81 6.422.502,11
TOTAL PROGRAMA 456A	21.895.680,00	21.702.047,90 - 193.632,10	15.136.347,54 6.565.700,36	15.086.348,49 49.999,05	8.166.958,37 6.919.390,12



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE  
PROGRAMA 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.604.824,00	9.457.415,20 -147.408,80	5.005.401,97 4.452.013,23	5.005.401,97 0,00	5.005.401,97 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.689.873,00	4.625.873,00 2.936.000,00	1.827.604,96 2.798.268,04	1.827.604,96 0,00	783.909,45 1.043.695,51
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.710.000,00	5.450.000,00 -260.000,00	4.105.393,94 1.344.606,06	3.606.951,94 498.442,00	2.681.545,36 925.406,58
OPERACIONES CORRIENTES	17.004.697,00	19.533.288,20 2.528.591,20	10.938.400,87 8.594.887,33	10.439.958,87 498.442,00	8.470.856,78 1.969.102,09
6 - INVERSIONES REALES	7.567.175,00	7.326.175,00 -241.000,00	6.995.952,41 330.222,59	6.995.952,41 0,00	3.893.745,71 3.102.206,70
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.460.000,00	2.210.000,00 -250.000,00	2.000.000,00 210.000,00	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	10.027.175,00	9.536.175,00 - 491.000,00	8.995.952,41 540.222,59	6.995.952,41 2.000.000,00	3.893.745,71 3.102.206,70
TOTAL PROGRAMA 456N	27.031.872,00	29.069.463,20 2.037.591,20	19.934.353,28 9.135.109,92	17.435.911,28 2.498.442,00	12.364.602,49 5.071.308,79
TOTAL CENTRO GESTOR 160100000	48.927.552,00	50.771.511,10 1.843.959,10	35.070.700,82 15.700.810,28	32.522.259,77 2.548.441,05	20.531.560,86 11.990.698,91



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160120000 D.G.URBANISMO  
PROGRAMA 2610 SUELO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.764.061,00	1.762.222,59 -1.838,41	1.076.499,74 685.722,85	1.076.499,74 0,00	1.076.499,74 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.000,00	32.000,00 0,00	2.405,31 29.594,69	2.405,31 0,00	2.405,31 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.796.061,00	1.794.222,59 - 1.838,41	1.078.905,05 715.317,54	1.078.905,05 0,00	1.078.905,05 0,00
6 - INVERSIONES REALES	35.043.806,00	35.043.806,00 0,00	34.300.587,36 743.218,64	34.300.587,36 0,00	34.080.538,47 220.048,89
OPERACIONES DE CAPITAL	35.043.806,00	35.043.806,00 0,00	34.300.587,36 743.218,64	34.300.587,36 0,00	34.080.538,47 220.048,89
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	136.792.600,00	135.792.600,00 -1.000.000,00	123.058.952,62 12.733.647,38	123.058.952,62 0,00	54.231.727,10 68.827.225,52
OPERACIONES FINANCIERAS	136.792.600,00	135.792.600,00 - 1.000.000,00	123.058.952,62 12.733.647,38	123.058.952,62 0,00	54.231.727,10 68.827.225,52
TOTAL PROGRAMA 2610	173.632.467,00	172.630.628,59 - 1.001.838,41	158.438.445,03 14.192.183,56	158.438.445,03 0,00	89.391.170,62 69.047.274,41



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.032.086,00	5.013.592,13 -18.493,87	2.772.692,83 2.240.899,30	2.772.692,83 0,00	2.772.692,83 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	95.780,00	125.780,00 30.000,00	48.993,36 76.786,64	48.993,36 0,00	27.328,99 21.664,37
OPERACIONES CORRIENTES	5.127.866,00	5.139.372,13 11.506,13	2.821.686,19 2.317.685,94	2.821.686,19 0,00	2.800.021,82 21.664,37
6 - INVERSIONES REALES	815.284,00	585.284,00 -230.000,00	358.085,21 227.198,79	343.531,54 14.553,67	170.241,79 173.289,75
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	556.400,00	756.400,00 200.000,00	756.400,00 0,00	403.000,00 353.400,00	0,00 403.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.371.684,00	1.341.684,00 - 30.000,00	1.114.485,21 227.198,79	746.531,54 367.953,67	170.241,79 576.289,75
TOTAL PROGRAMA 261P	6.499.550,00	6.481.056,13 - 18.493,87	3.936.171,40 2.544.884,73	3.568.217,73 367.953,67	2.970.263,61 597.954,12
TOTAL CENTRO GESTOR 160120000	180.132.017,00	179.111.684,72 - 1.020.332,28	162.374.616,43 16.737.068,29	162.006.662,76 367.953,67	92.361.434,23 69.645.228,53



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160140000**      **D.G.AGRICULTURA Y GANADERÍA**  
**PROGRAMA 411A**      **AGRICULTURA Y GANADERÍA**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.808.894,00	9.761.106,64 -47.787,36	5.434.508,04 4.326.598,60	5.434.508,04 0,00	5.434.508,04 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.669.562,00	5.819.562,00 150.000,00	4.522.705,86 1.296.856,14	4.445.264,92 77.440,94	2.642.328,24 1.802.936,68
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.796.468,00	3.371.468,00 -425.000,00	2.702.515,52 668.952,48	857.515,52 1.845.000,00	759.322,40 98.193,12
OPERACIONES CORRIENTES	19.274.924,00	18.952.136,64 - 322.787,36	12.659.729,42 6.292.407,22	10.737.288,48 1.922.440,94	8.836.158,68 1.901.129,80
6 - INVERSIONES REALES	1.691.553,00	1.691.553,00 0,00	468.690,69 1.222.862,31	468.690,69 0,00	72.750,99 395.939,70
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.961.000,00	13.236.000,00 275.000,00	5.444.032,05 7.791.967,95	1.875.773,82 3.568.258,23	1.294.517,93 581.255,89
OPERACIONES DE CAPITAL	14.652.553,00	14.927.553,00 275.000,00	5.912.722,74 9.014.830,26	2.344.464,51 3.568.258,23	1.367.268,92 977.195,59
TOTAL PROGRAMA 411A	33.927.477,00	33.879.689,64 - 47.787,36	18.572.452,16 15.307.237,48	13.081.752,99 5.490.699,17	10.203.427,60 2.878.325,39
TOTAL CENTRO GESTOR 160140000	33.927.477,00	33.879.689,64 - 47.787,36	18.572.452,16 15.307.237,48	13.081.752,99 5.490.699,17	10.203.427,60 2.878.325,39



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160160000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL  
PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.386.500,00	4.306.471,98 -80.028,02	2.524.813,73 1.781.658,25	2.524.813,73 0,00	2.524.813,73 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	490.110,00	483.110,00 -7.000,00	241.990,63 241.119,37	226.990,63 15.000,00	134.573,93 92.416,70
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.809.995,00	31.379.342,00 28.569.347,00	26.930.159,04 4.449.182,96	26.648.944,46 281.214,58	25.747.275,90 901.668,56
OPERACIONES CORRIENTES	7.686.605,00	36.168.923,98 28.482.318,98	29.696.963,40 6.471.960,58	29.400.748,82 296.214,58	28.406.663,56 994.085,26
6 - INVERSIONES REALES	52.385.652,00	26.767.135,00 -25.618.517,00	10.778.609,56 15.988.525,44	7.654.877,64 3.123.731,92	3.422.592,20 4.232.285,44
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.084.616,00	4.140.786,00 -1.943.830,00	4.140.785,61 0,39	97.644,61 4.043.141,00	97.644,61 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	58.470.268,00	30.907.921,00 -27.562.347,00	14.919.395,17 15.988.525,83	7.752.522,25 7.166.872,92	3.520.236,81 4.232.285,44
TOTAL PROGRAMA 942N	66.156.873,00	67.076.844,98 919.971,98	44.616.358,57 22.460.486,41	37.153.271,07 7.463.087,50	31.926.900,37 5.226.370,70
TOTAL CENTRO GESTOR 160160000	66.156.873,00	67.076.844,98 919.971,98	44.616.358,57 22.460.486,41	37.153.271,07 7.463.087,50	31.926.900,37 5.226.370,70
TOTAL SECCIÓN 16	355.144.248,00	357.244.384,96 2.100.136,96	279.864.652,02 77.379.732,94	263.994.470,63 15.870.181,39	170.669.907,26 93.324.563,37





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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	15.806.229,00	17.796.527,09 1.990.298,09	8.869.731,54 8.926.795,55	8.869.731,54 0,00	8.730.004,23 139.727,31
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.855.040,00	7.971.040,00 116.000,00	6.076.634,42 1.894.405,58	5.898.025,92 178.608,50	3.272.823,90 2.625.202,02
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.500,00	52.500,00 0,00	0,00 52.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	23.713.769,00	25.820.067,09 2.106.298,09	14.946.365,96 10.873.701,13	14.767.757,46 178.608,50	12.002.828,13 2.764.929,33
6 - INVERSIONES REALES	481.230,00	481.230,00 0,00	66.648,12 414.581,88	66.648,12 0,00	54.304,20 12.343,92
OPERACIONES DE CAPITAL	481.230,00	481.230,00 0,00	66.648,12 414.581,88	66.648,12 0,00	54.304,20 12.343,92
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	123.309,00	123.309,00 0,00	15.015,00 108.294,00	15.015,00 0,00	15.015,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	123.309,00	123.309,00 0,00	15.015,00 108.294,00	15.015,00 0,00	15.015,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 311M	24.318.308,00	26.424.606,09 2.106.298,09	15.028.029,08 11.396.577,01	14.849.420,58 178.608,50	12.072.147,33 2.777.273,25
TOTAL CENTRO GESTOR 170010000	24.318.308,00	26.424.606,09 2.106.298,09	15.028.029,08 11.396.577,01	14.849.420,58 178.608,50	12.072.147,33 2.777.273,25



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 17 SANIDAD  
CENTRO GESTOR 170100000 D.G.PLANIFIC,INVESTIG.Y FORMACIÓN  
PROGRAMA 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.714.098,00	5.317.736,26 -396.361,74	2.319.997,61 2.997.738,65	2.319.997,61 0,00	2.310.635,30 9.362,31
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	550.761,00	555.044,59 4.283,59	425.138,82 129.905,77	425.138,82 0,00	221.568,04 203.570,78
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	853.424,00	5.153.424,00 4.300.000,00	5.145.423,55 8.000,45	5.029.228,50 116.195,05	721.215,00 4.308.013,50
OPERACIONES CORRIENTES	7.118.283,00	11.026.204,85 3.907.921,85	7.890.559,98 3.135.644,87	7.774.364,93 116.195,05	3.253.418,34 4.520.946,59
6 - INVERSIONES REALES	6.381.798,00	6.304.070,83 -77.727,17	5.550.372,35 753.698,48	3.294.932,35 2.255.440,00	147.319,85 3.147.612,50
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.529.915,00	1.529.915,00 0,00	0,00 1.529.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	7.911.713,00	7.833.985,83 -77.727,17	5.550.372,35 2.283.613,48	3.294.932,35 2.255.440,00	147.319,85 3.147.612,50
TOTAL PROGRAMA 312D	15.029.996,00	18.860.190,68 3.830.194,68	13.440.932,33 5.419.258,35	11.069.297,28 2.371.635,05	3.400.738,19 7.668.559,09
TOTAL CENTRO GESTOR 170100000	15.029.996,00	18.860.190,68 3.830.194,68	13.440.932,33 5.419.258,35	11.069.297,28 2.371.635,05	3.400.738,19 7.668.559,09



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	19.369.413,00	19.271.313,86 -98.099,14	10.417.470,42 8.853.843,44	10.417.470,42 0,00	10.411.268,91 6.201,51
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	137.453,00	137.453,00 0,00	86.028,54 51.424,46	86.028,54 0,00	9.548,59 76.479,95
OPERACIONES CORRIENTES	19.506.866,00	19.408.766,86 - 98.099,14	10.503.498,96 8.905.267,90	10.503.498,96 0,00	10.420.817,50 82.681,46
6 - INVERSIONES REALES	1.060,00	1.060,00 0,00	389,85 670,15	389,85 0,00	389,85 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.060,00	1.060,00 0,00	389,85 670,15	389,85 0,00	389,85 0,00
TOTAL PROGRAMA 311N	19.507.926,00	19.409.826,86 - 98.099,14	10.503.888,81 8.905.938,05	10.503.888,81 0,00	10.421.207,35 82.681,46
TOTAL CENTRO GESTOR 170110000	19.507.926,00	19.409.826,86 - 98.099,14	10.503.888,81 8.905.938,05	10.503.888,81 0,00	10.421.207,35 82.681,46



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	4.956.208,00	4.937.513,04 -18.694,96	2.372.805,35 2.564.707,69	2.372.805,35 0,00	2.362.957,66 9.847,69
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.302.902,00	25.373.163,13 -1.929.738,87	23.275.578,42 2.097.584,71	23.158.147,92 117.430,50	10.741.193,22 12.416.954,70
OPERACIONES CORRIENTES	32.259.110,00	30.310.676,17 - 1.948.433,83	25.648.383,77 4.662.292,40	25.530.953,27 117.430,50	13.104.150,88 12.426.802,39
6 - INVERSIONES REALES	25.950,00	25.950,00 0,00	949,85 25.000,15	949,85 0,00	949,85 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	25.950,00	25.950,00 0,00	949,85 25.000,15	949,85 0,00	949,85 0,00
TOTAL PROGRAMA 313A	32.285.060,00	30.336.626,17 - 1.948.433,83	25.649.333,62 4.687.292,55	25.531.903,12 117.430,50	13.105.100,73 12.426.802,39



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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	25.731.420,00	25.047.989,00 -683.431,00	13.942.035,80 11.105.953,20	13.942.035,80 0,00	13.926.685,18 15.350,62
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.815.057,00	50.114.940,91 1.299.883,91	44.475.897,40 5.639.043,51	43.934.210,63 541.686,77	15.911.045,59 28.023.165,04
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	863.581,00	1.493.435,96 629.854,96	747.880,32 745.555,64	597.880,32 150.000,00	487.936,98 109.943,34
OPERACIONES CORRIENTES	75.410.058,00	76.656.365,87 1.246.307,87	59.165.813,52 17.490.552,35	58.474.126,75 691.686,77	30.325.667,75 28.148.459,00
6 - INVERSIONES REALES	131.500,00	131.500,00 0,00	67.885,61 63.614,39	67.885,61 0,00	2.450,25 65.435,36
OPERACIONES DE CAPITAL	131.500,00	131.500,00 0,00	67.885,61 63.614,39	67.885,61 0,00	2.450,25 65.435,36
TOTAL PROGRAMA 313B	75.541.558,00	76.787.865,87 1.246.307,87	59.233.699,13 17.554.166,74	58.542.012,36 691.686,77	30.328.118,00 28.213.894,36
TOTAL CENTRO GESTOR 170120000	107.826.618,00	107.124.492,04 - 702.125,96	84.883.032,75 22.241.459,29	84.073.915,48 809.117,27	43.433.218,73 40.640.696,75
TOTAL SECCIÓN 17	166.682.848,00	171.819.115,67 5.136.267,67	123.855.882,97 47.963.232,70	120.496.522,15 3.359.360,82	69.327.311,60 51.169.210,55



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 190010000 S.G.T.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
PROGRAMA 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	15.957.871,00	16.347.212,59 389.341,59	11.339.646,49 5.007.566,10	11.339.646,49 0,00	10.574.424,47 765.222,02
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.690.140,00	7.690.140,00 0,00	5.379.639,71 2.310.500,29	5.366.751,42 12.888,29	3.831.669,99 1.535.081,43
OPERACIONES CORRIENTES	23.648.011,00	24.037.352,59 389.341,59	16.719.286,20 7.318.066,39	16.706.397,91 12.888,29	14.406.094,46 2.300.303,45
6 - INVERSIONES REALES	1.844.194,00	1.844.194,00 0,00	842.744,04 1.001.449,96	710.240,32 132.503,72	46.636,98 663.603,34
OPERACIONES DE CAPITAL	1.844.194,00	1.844.194,00 0,00	842.744,04 1.001.449,96	710.240,32 132.503,72	46.636,98 663.603,34
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	6.252.188,00	6.252.188,00 0,00	6.178.625,14 73.562,86	6.178.625,14 0,00	4.636.370,89 1.542.254,25
OPERACIONES FINANCIERAS	6.252.188,00	6.252.188,00 0,00	6.178.625,14 73.562,86	6.178.625,14 0,00	4.636.370,89 1.542.254,25
TOTAL PROGRAMA 239M	31.744.393,00	32.133.734,59 389.341,59	23.740.655,38 8.393.079,21	23.595.263,37 145.392,01	19.089.102,33 4.506.161,04
TOTAL CENTRO GESTOR 190010000	31.744.393,00	32.133.734,59 389.341,59	23.740.655,38 8.393.079,21	23.595.263,37 145.392,01	19.089.102,33 4.506.161,04



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 190100000**      **D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 232C**      **INMIGRACIÓN**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.276.293,00	1.888.761,32 612.468,32	995.574,52 893.186,80	995.574,52 0,00	995.574,52 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000.511,00	2.400.511,00 -600.000,00	1.962.622,44 437.888,56	1.902.622,17 60.000,27	984.020,93 918.601,24
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190.000,00	190.000,00 0,00	190.000,00 0,00	190.000,00 0,00	95.000,00 95.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	4.466.804,00	4.479.272,32 12.468,32	3.148.196,96 1.331.075,36	3.088.196,69 60.000,27	2.074.595,45 1.013.601,24
TOTAL PROGRAMA 232C	4.466.804,00	4.479.272,32 12.468,32	3.148.196,96 1.331.075,36	3.088.196,69 60.000,27	2.074.595,45 1.013.601,24



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL  
PROGRAMA 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.313.864,00	1.010.713,37 -303.150,63	612.834,22 397.879,15	612.834,22 0,00	612.834,22 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	650.543,00	650.543,00 0,00	273.823,75 376.719,25	273.823,75 0,00	173.608,62 100.215,13
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.610.000,00	1.610.000,00 0,00	410.000,00 1.200.000,00	110.000,00 300.000,00	95.000,00 15.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	3.574.407,00	3.271.256,37 - 303.150,63	1.296.657,97 1.974.598,40	996.657,97 300.000,00	881.442,84 115.215,13
TOTAL PROGRAMA 232D	3.574.407,00	3.271.256,37 - 303.150,63	1.296.657,97 1.974.598,40	996.657,97 300.000,00	881.442,84 115.215,13





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL  
PROGRAMA 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.173.632,00	4.952.555,58 -221.076,42	2.931.764,96 2.020.790,62	2.931.764,96 0,00	2.931.764,96 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.327.520,00	3.427.520,00 100.000,00	2.731.716,09 695.803,91	2.731.716,09 0,00	1.254.229,11 1.477.486,98
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154.827.808,00	156.481.593,86 1.653.785,86	149.607.704,32 6.873.889,54	133.617.802,61 15.989.901,71	123.374.538,42 10.243.264,19
OPERACIONES CORRIENTES	163.328.960,00	164.861.669,44 1.532.709,44	155.271.185,37 9.590.484,07	139.281.283,66 15.989.901,71	127.560.532,49 11.720.751,17
TOTAL PROGRAMA 232E	163.328.960,00	164.861.669,44 1.532.709,44	155.271.185,37 9.590.484,07	139.281.283,66 15.989.901,71	127.560.532,49 11.720.751,17
TOTAL CENTRO GESTOR 190100000	171.370.171,00	172.612.198,13 1.242.027,13	159.716.040,30 12.896.157,83	143.366.138,32 16.349.901,98	130.516.570,78 12.849.567,54



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.760.915,00	2.462.266,37 -298.648,63	1.516.062,24 946.204,13	1.516.062,24 0,00	1.516.062,24 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	245.466.521,00	243.454.673,32 -2.011.847,68	235.161.247,76 8.293.425,56	230.089.882,56 5.071.365,20	120.848.240,66 109.241.641,90
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.269.841,00	45.669.841,00 1.400.000,00	42.564.082,59 3.105.758,41	41.087.660,50 1.476.422,09	18.410.944,27 22.676.716,23
OPERACIONES CORRIENTES	292.497.277,00	291.586.780,69 - 910.496,31	279.241.392,59 12.345.388,10	272.693.605,30 6.547.787,29	140.775.247,17 131.918.358,13
6 - INVERSIONES REALES	3.561.025,00	4.072.872,68 511.847,68	895.735,25 3.177.137,43	895.735,25 0,00	714.727,98 181.007,27
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00 0,00	71.098,80 328.901,20	71.098,80 0,00	40.650,71 30.448,09
OPERACIONES DE CAPITAL	3.961.025,00	4.472.872,68 511.847,68	966.834,05 3.506.038,63	966.834,05 0,00	755.378,69 211.455,36
TOTAL PROGRAMA 231D	296.458.302,00	296.059.653,37 - 398.648,63	280.208.226,64 15.851.426,73	273.660.439,35 6.547.787,29	141.530.625,86 132.129.813,49



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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.347.452,00	7.549.483,68 202.031,68	4.638.962,64 2.910.521,04	4.638.962,64 0,00	4.638.962,64 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.192.202,00	36.192.202,00 0,00	34.713.767,12 1.478.434,88	34.713.767,12 0,00	19.296.039,95 15.417.727,17
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224.941.443,00	244.787.657,14 19.846.214,14	238.869.841,98 5.917.815,16	238.869.730,13 111,85	146.600.183,17 92.269.546,96
OPERACIONES CORRIENTES	268.481.097,00	288.529.342,82 20.048.245,82	278.222.571,74 10.306.771,08	278.222.459,89 111,85	170.535.185,76 107.687.274,13
TOTAL PROGRAMA 231I	268.481.097,00	288.529.342,82 20.048.245,82	278.222.571,74 10.306.771,08	278.222.459,89 111,85	170.535.185,76 107.687.274,13
TOTAL CENTRO GESTOR 190110000	564.939.399,00	584.588.996,19 19.649.597,19	558.430.798,38 26.158.197,81	551.882.899,24 6.547.899,14	312.065.811,62 239.817.087,62



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	0,00	8.925,57 8.925,57	0,00 8.925,57	0,00 0,00	0,00 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.972.601,00	63.932.601,00 -40.000,00	62.382.584,41 1.550.016,59	62.382.584,41 0,00	34.949.969,93 27.432.614,48
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624.400,00	624.400,00 0,00	619.526,24 4.873,76	195.034,44 424.491,80	98.005,52 97.028,92
OPERACIONES CORRIENTES	64.597.001,00	64.565.926,57 - 31.074,43	63.002.110,65 1.563.815,92	62.577.618,85 424.491,80	35.047.975,45 27.529.643,40
6 - INVERSIONES REALES	514.700,00	514.700,00 0,00	51.457,47 463.242,53	51.457,47 0,00	51.457,47 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	514.700,00	514.700,00 0,00	51.457,47 463.242,53	51.457,47 0,00	51.457,47 0,00
TOTAL PROGRAMA 231A	65.111.701,00	65.080.626,57 - 31.074,43	63.053.568,12 2.027.058,45	62.629.076,32 424.491,80	35.099.432,92 27.529.643,40



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.667.019,00	10.971.653,59 304.634,59	6.778.127,29 4.193.526,30	6.778.127,29 0,00	6.778.127,29 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.095.509,00	1.045.509,00 -50.000,00	736.786,91 308.722,09	736.786,91 0,00	537.809,73 198.977,18
OPERACIONES CORRIENTES	11.762.528,00	12.017.162,59 254.634,59	7.514.914,20 4.502.248,39	7.514.914,20 0,00	7.315.937,02 198.977,18
6 - INVERSIONES REALES	419.365,00	609.365,00 190.000,00	530.630,75 78.734,25	530.630,75 0,00	306.426,27 224.204,48
OPERACIONES DE CAPITAL	419.365,00	609.365,00 190.000,00	530.630,75 78.734,25	530.630,75 0,00	306.426,27 224.204,48
TOTAL PROGRAMA 231C	12.181.893,00	12.626.527,59 444.634,59	8.045.544,95 4.580.982,64	8.045.544,95 0,00	7.622.363,29 423.181,66



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.369.004,00	2.568.396,94 199.392,94	1.457.140,94 1.111.256,00	1.457.140,94 0,00	1.457.140,94 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	218.558.987,00	218.458.987,00 -100.000,00	215.323.150,04 3.135.836,96	215.187.976,85 135.173,19	109.161.300,22 106.026.676,63
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.069.273,00	4.069.273,00 0,00	1.960.468,00 2.108.805,00	82.246,40 1.878.221,60	39.831,50 42.414,90
OPERACIONES CORRIENTES	224.997.264,00	225.096.656,94 99.392,94	218.740.758,98 6.355.897,96	216.727.364,19 2.013.394,79	110.658.272,66 106.069.091,53
6 - INVERSIONES REALES	681.000,00	681.000,00 0,00	204.883,91 476.116,09	204.883,91 0,00	127.423,06 77.460,85
OPERACIONES DE CAPITAL	681.000,00	681.000,00 0,00	204.883,91 476.116,09	204.883,91 0,00	127.423,06 77.460,85
TOTAL PROGRAMA 231F	225.678.264,00	225.777.656,94 99.392,94	218.945.642,89 6.832.014,05	216.932.248,10 2.013.394,79	110.785.695,72 106.146.552,38
TOTAL CENTRO GESTOR 190120000	302.971.858,00	303.484.811,10 512.953,10	290.044.755,96 13.440.055,14	287.606.869,37 2.437.886,59	153.507.491,93 134.099.377,44



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 190130000 D.G.MUJER  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	3.205.835,00	3.066.585,26 -139.249,74	1.733.555,84 1.333.029,42	1.733.555,84 0,00	1.733.555,84 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.998.298,00	18.846.438,00 -151.860,00	14.395.851,62 4.450.586,38	14.395.851,62 0,00	6.971.241,18 7.424.610,44
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205.000,00	356.860,00 151.860,00	356.858,94 1,06	279.132,94 77.726,00	252.975,94 26.157,00
OPERACIONES CORRIENTES	22.409.133,00	22.269.883,26 - 139.249,74	16.486.266,40 5.783.616,86	16.408.540,40 77.726,00	8.957.772,96 7.450.767,44
6 - INVERSIONES REALES	62.178,00	62.178,00 0,00	9.429,22 52.748,78	9.429,22 0,00	8.714,05 715,17
OPERACIONES DE CAPITAL	62.178,00	62.178,00 0,00	9.429,22 52.748,78	9.429,22 0,00	8.714,05 715,17
TOTAL PROGRAMA 232B	22.471.311,00	22.332.061,26 - 139.249,74	16.495.695,62 5.836.365,64	16.417.969,62 77.726,00	8.966.487,01 7.451.482,61
TOTAL CENTRO GESTOR 190130000	22.471.311,00	22.332.061,26 - 139.249,74	16.495.695,62 5.836.365,64	16.417.969,62 77.726,00	8.966.487,01 7.451.482,61



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 190170000 D.G.FAMILIA Y MENOR  
PROGRAMA 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	8.507.126,00	8.383.828,06 -123.297,94	5.005.594,38 3.378.233,68	5.005.594,38 0,00	5.005.594,38 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.801.307,00	32.801.307,00 0,00	31.145.939,68 1.655.367,32	31.098.882,83 47.056,85	16.591.389,48 14.507.493,35
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.975.000,00	4.075.000,00 100.000,00	4.075.000,00 0,00	1.905.508,64 2.169.491,36	637.875,32 1.267.633,32
OPERACIONES CORRIENTES	45.283.433,00	45.260.135,06 - 23.297,94	40.226.534,06 5.033.601,00	38.009.985,85 2.216.548,21	22.234.859,18 15.775.126,67
6 - INVERSIONES REALES	153.873,00	1.153.873,00 1.000.000,00	105.754,00 1.048.119,00	105.754,00 0,00	17.467,90 88.286,10
OPERACIONES DE CAPITAL	153.873,00	1.153.873,00 1.000.000,00	105.754,00 1.048.119,00	105.754,00 0,00	17.467,90 88.286,10
TOTAL PROGRAMA 232F	45.437.306,00	46.414.008,06 976.702,06	40.332.288,06 6.081.720,00	38.115.739,85 2.216.548,21	22.252.327,08 15.863.412,77
TOTAL CENTRO GESTOR 190170000	45.437.306,00	46.414.008,06 976.702,06	40.332.288,06 6.081.720,00	38.115.739,85 2.216.548,21	22.252.327,08 15.863.412,77
TOTAL SECCIÓN 19	1.138.934.438,00	1.161.565.809,33 22.631.371,33	1.088.760.233,70 72.805.575,63	1.060.984.879,77 27.775.353,93	646.397.790,75 414.587.089,02





CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
 CENTRO GESTOR 200010000 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 PROGRAMA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.821.354,00	8.000.277,52 6.178.923,52	4.001.606,90 3.998.670,62	4.001.606,90 0,00	3.809.999,96 191.606,94
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.459.152,00	15.888.610,00 -570.542,00	14.610.784,78 1.277.825,22	14.610.784,78 0,00	8.986.188,98 5.624.595,80
OPERACIONES CORRIENTES	18.280.506,00	23.888.887,52 5.608.381,52	18.612.391,68 5.276.495,84	18.612.391,68 0,00	12.796.188,94 5.816.202,74
6 - INVERSIONES REALES	5.256,00	51.256,00 46.000,00	4.484,78 46.771,22	4.484,78 0,00	3.929,38 555,40
OPERACIONES DE CAPITAL	5.256,00	51.256,00 46.000,00	4.484,78 46.771,22	4.484,78 0,00	3.929,38 555,40
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	275.888,00	169.270,86 -106.617,14	169.270,86 0,00	169.270,86 0,00	41.150,00 128.120,86
OPERACIONES FINANCIERAS	275.888,00	169.270,86 - 106.617,14	169.270,86 0,00	169.270,86 0,00	41.150,00 128.120,86
TOTAL PROGRAMA 923M	18.561.650,00	24.109.414,38 5.547.764,38	18.786.147,32 5.323.267,06	18.786.147,32 0,00	12.841.268,32 5.944.879,00
TOTAL CENTRO GESTOR 200010000	18.561.650,00	24.109.414,38 5.547.764,38	18.786.147,32 5.323.267,06	18.786.147,32 0,00	12.841.268,32 5.944.879,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
CENTRO GESTOR 200020000 VICECONS.HACIENDA Y EMPLEO  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	0,00	2.390.282,83 2.390.282,83	1.253.206,02 1.137.076,81	1.253.206,02 0,00	1.070.233,26 182.972,76
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.157.917,00	5.537.830,70 379.913,70	1.558.473,39 3.979.357,31	888.775,43 669.697,96	38.734,77 850.040,66
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.172.306,00	36.143.422,66 6.971.116,66	25.039.988,70 11.103.433,96	16.639.988,70 8.400.000,00	3.335.065,52 13.304.923,18
OPERACIONES CORRIENTES	34.330.223,00	44.071.536,19 9.741.313,19	27.851.668,11 16.219.868,08	18.781.970,15 9.069.697,96	4.444.033,55 14.337.936,60
6 - INVERSIONES REALES	23.000,00	23.000,00 0,00	14.822,50 8.177,50	14.822,50 0,00	0,00 14.822,50
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.899.655,00	2.585.155,00 685.500,00	1.599.573,05 985.581,95	649.573,05 950.000,00	635.467,47 14.105,58
OPERACIONES DE CAPITAL	1.922.655,00	2.608.155,00 685.500,00	1.614.395,55 993.759,45	664.395,55 950.000,00	635.467,47 28.928,08
TOTAL PROGRAMA 241N	36.252.878,00	46.679.691,19 10.426.813,19	29.466.063,66 17.213.627,53	19.446.365,70 10.019.697,96	5.079.501,02 14.366.864,68
TOTAL CENTRO GESTOR 200020000	36.252.878,00	46.679.691,19 10.426.813,19	29.466.063,66 17.213.627,53	19.446.365,70 10.019.697,96	5.079.501,02 14.366.864,68



**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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	39.162.082,00	41.667.543,41 2.505.461,41	25.935.012,96 15.732.530,45	25.935.012,96 0,00	22.760.426,02 3.174.586,94
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.639.835,00	21.812.447,24 6.172.612,24	7.758.633,74 14.053.813,50	7.658.633,77 99.999,97	341.350,88 7.317.282,89
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.390.297,00	152.000.226,54 9.609.929,54	146.083.430,02 5.916.796,52	26.388.172,29 119.695.257,73	23.213.934,51 3.174.237,78
OPERACIONES CORRIENTES	197.192.214,00	215.480.217,19 18.288.003,19	179.777.076,72 35.703.140,47	59.981.819,02 119.795.257,70	46.315.711,41 13.666.107,61
6 - INVERSIONES REALES	7.550.710,00	7.642.354,79 91.644,79	126.470,65 7.515.884,14	126.470,65 0,00	115.628,45 10.842,20
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	170.000,00	170.000,00 0,00	22.315,71 147.684,29	22.315,71 0,00	19.922,18 2.393,53
OPERACIONES DE CAPITAL	7.720.710,00	7.812.354,79 91.644,79	148.786,36 7.663.568,43	148.786,36 0,00	135.550,63 13.235,73
TOTAL PROGRAMA 241M	204.912.924,00	223.292.571,98 18.379.647,98	179.925.863,08 43.366.708,90	60.130.605,38 119.795.257,70	46.451.262,04 13.679.343,34
TOTAL CENTRO GESTOR 200150000	204.912.924,00	223.292.571,98 18.379.647,98	179.925.863,08 43.366.708,90	60.130.605,38 119.795.257,70	46.451.262,04 13.679.343,34



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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.408.477,00	5.086.159,43 -322.317,57	2.651.844,79 2.434.314,64	2.651.844,79 0,00	2.651.844,79 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	416.287,00	416.287,00 0,00	194.920,84 221.366,16	194.920,84 0,00	194.920,84 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	748.000,00	748.000,00 0,00	748.000,00 0,00	748.000,00 0,00	561.000,00 187.000,00
OPERACIONES CORRIENTES	6.572.764,00	6.250.446,43 - 322.317,57	3.594.765,63 2.655.680,80	3.594.765,63 0,00	3.407.765,63 187.000,00
TOTAL PROGRAMA 494M	6.572.764,00	6.250.446,43 - 322.317,57	3.594.765,63 2.655.680,80	3.594.765,63 0,00	3.407.765,63 187.000,00
TOTAL CENTRO GESTOR 200160000	6.572.764,00	6.250.446,43 - 322.317,57	3.594.765,63 2.655.680,80	3.594.765,63 0,00	3.407.765,63 187.000,00



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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	12.392.129,00	13.716.155,94 1.324.026,94	7.482.120,32 6.234.035,62	7.482.120,32 0,00	7.482.120,32 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.389.465,00	19.223.967,35 5.834.502,35	9.850.812,13 9.373.155,22	8.698.586,12 1.152.226,01	4.164.445,90 4.534.140,22
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.711.795,00	160.157.715,97 74.445.920,97	135.237.188,49 24.920.527,48	66.237.188,49 69.000.000,00	8.998.115,65 57.239.072,84
OPERACIONES CORRIENTES	111.493.389,00	193.097.839,26 81.604.450,26	152.570.120,94 40.527.718,32	82.417.894,93 70.152.226,01	20.644.681,87 61.773.213,06
6 - INVERSIONES REALES	730.067,00	730.067,00 0,00	538.026,60 192.040,40	538.026,60 0,00	397.635,54 140.391,06
OPERACIONES DE CAPITAL	730.067,00	730.067,00 0,00	538.026,60 192.040,40	538.026,60 0,00	397.635,54 140.391,06
TOTAL PROGRAMA 241A	112.223.456,00	193.827.906,26 81.604.450,26	153.108.147,54 40.719.758,72	82.955.921,53 70.152.226,01	21.042.317,41 61.913.604,12
TOTAL CENTRO GESTOR 200170000	112.223.456,00	193.827.906,26 81.604.450,26	153.108.147,54 40.719.758,72	82.955.921,53 70.152.226,01	21.042.317,41 61.913.604,12
TOTAL SECCIÓN 20	378.523.672,00	494.160.030,24 115.636.358,24	384.880.987,23 109.279.043,01	184.913.805,56 199.967.181,67	88.822.114,42 96.091.691,14



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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
3 - GASTOS FINANCIEROS	806.933.122,00	806.906.122,00 -27.000,00	598.084.509,57 208.821.612,43	598.084.509,57 0,00	598.084.509,57 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	806.933.122,00	806.906.122,00 - 27.000,00	598.084.509,57 208.821.612,43	598.084.509,57 0,00	598.084.509,57 0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	1.721.514.216,00	1.721.541.216,00 27.000,00	1.446.153.646,40 275.387.569,60	1.446.153.646,40 0,00	1.440.229.915,13 5.923.731,27
OPERACIONES FINANCIERAS	1.721.514.216,00	1.721.541.216,00 27.000,00	1.446.153.646,40 275.387.569,60	1.446.153.646,40 0,00	1.440.229.915,13 5.923.731,27
TOTAL PROGRAMA 951M	2.528.447.338,00	2.528.447.338,00 0,00	2.044.238.155,97 484.209.182,03	2.044.238.155,97 0,00	2.038.314.424,70 5.923.731,27
TOTAL CENTRO GESTOR 250010000	2.528.447.338,00	2.528.447.338,00 0,00	2.044.238.155,97 484.209.182,03	2.044.238.155,97 0,00	2.038.314.424,70 5.923.731,27
TOTAL SECCIÓN 25	2.528.447.338,00	2.528.447.338,00 0,00	2.044.238.155,97 484.209.182,03	2.044.238.155,97 0,00	2.038.314.424,70 5.923.731,27



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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	28.848.199,00	17.204.912,84 -11.643.286,16	44.035,87 17.160.876,97	44.035,87 0,00	44.035,87 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000.000,00	140.734,00 -859.266,00	0,00 140.734,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.945.066,00	71.566.408,00 -1.378.658,00	67.954.000,00 3.612.408,00	67.954.000,00 0,00	33.976.998,00 33.977.002,00
OPERACIONES CORRIENTES	102.793.265,00	88.912.054,84 - 13.881.210,16	67.998.035,87 20.914.018,97	67.998.035,87 0,00	34.021.033,87 33.977.002,00
5 - FONDO DE CONTINGENCIA	71.907.392,00	61.710.118,49 -10.197.273,51	0,00 61.710.118,49	0,00 0,00	0,00 0,00
FONDO DE CONTINGENCIA	71.907.392,00	61.710.118,49 - 10.197.273,51	0,00 61.710.118,49	0,00 0,00	0,00 0,00
6 - INVERSIONES REALES	17.463.111,00	17.586.303,70 123.192,70	0,00 17.586.303,70	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	17.463.111,00	17.586.303,70 123.192,70	0,00 17.586.303,70	0,00 0,00	0,00 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	12.065.650,00	2.065.650,00 -10.000.000,00	0,00 2.065.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	16.000.000,00	0,00 -16.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
OPERACIONES FINANCIERAS	28.065.650,00	2.065.650,00 - 26.000.000,00	0,00 2.065.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	220.229.418,00	170.274.127,03 - 49.955.290,97	67.998.035,87 102.276.091,16	67.998.035,87 0,00	34.021.033,87 33.977.002,00
TOTAL CENTRO GESTOR 260010000	220.229.418,00	170.274.127,03 - 49.955.290,97	67.998.035,87 102.276.091,16	67.998.035,87 0,00	34.021.033,87 33.977.002,00
TOTAL SECCIÓN 26	220.229.418,00	170.274.127,03 - 49.955.290,97	67.998.035,87 102.276.091,16	67.998.035,87 0,00	34.021.033,87 33.977.002,00
TOTAL CENTRO 1001	10.988.596.043,00	11.150.970.195,88 162.374.152,88	8.168.148.465,87 2.982.821.730,01	7.787.136.644,73 381.011.821,14	6.483.332.440,36 1.303.804.204,37





CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.720.669,00	5.531.169,00 -189.500,00	3.376.298,62 2.154.870,38	3.376.298,62 0,00	3.376.298,62 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.473.042,00	7.473.042,00 0,00	5.901.855,19 1.571.186,81	5.740.043,53 161.811,66	3.327.582,53 2.412.461,00
OPERACIONES CORRIENTES	13.193.711,00	13.004.211,00 - 189.500,00	9.278.153,81 3.726.057,19	9.116.342,15 161.811,66	6.703.881,15 2.412.461,00
TOTAL PROGRAMA 231B	13.193.711,00	13.004.211,00 - 189.500,00	9.278.153,81 3.726.057,19	9.116.342,15 161.811,66	6.703.881,15 2.412.461,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	825.037,00	806.029,47 -19.007,53	473.422,40 332.607,07	473.422,40 0,00	473.422,40 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.649.806,00	1.649.806,00 0,00	895.334,23 754.471,77	889.513,15 5.821,08	807.647,25 81.865,90
OPERACIONES CORRIENTES	2.474.843,00	2.455.835,47 - 19.007,53	1.368.756,63 1.087.078,84	1.362.935,55 5.821,08	1.281.069,65 81.865,90
TOTAL PROGRAMA 231E	2.474.843,00	2.455.835,47 - 19.007,53	1.368.756,63 1.087.078,84	1.362.935,55 5.821,08	1.281.069,65 81.865,90



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	39.153.087,00	38.106.747,39 -1.046.339,61	25.584.446,96 12.522.300,43	25.584.446,96 0,00	25.576.276,73 8.170,23
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.651.711,00	9.651.711,00 0,00	5.723.924,33 3.927.786,67	5.677.601,44 46.322,89	3.626.299,49 2.051.301,95
OPERACIONES CORRIENTES	48.804.798,00	47.758.458,39 - 1.046.339,61	31.308.371,29 16.450.087,10	31.262.048,40 46.322,89	29.202.576,22 2.059.472,18
6 - INVERSIONES REALES	2.003.650,00	1.003.650,00 -1.000.000,00	381.309,63 622.340,37	381.309,63 0,00	208.680,93 172.628,70
OPERACIONES DE CAPITAL	2.003.650,00	1.003.650,00 - 1.000.000,00	381.309,63 622.340,37	381.309,63 0,00	208.680,93 172.628,70
TOTAL PROGRAMA 231G	50.808.448,00	48.762.108,39 - 2.046.339,61	31.689.680,92 17.072.427,47	31.643.358,03 46.322,89	29.411.257,15 2.232.100,88



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	131.672.665,00	125.520.692,09 -6.151.972,91	83.500.176,01 42.020.516,08	83.500.176,01 0,00	83.500.176,01 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.038.818,00	6.110.466,49 71.648,49	2.000.428,93 4.110.037,56	1.952.266,07 48.162,86	885.111,11 1.067.154,96
OPERACIONES CORRIENTES	137.711.483,00	131.631.158,58 - 6.080.324,42	85.500.604,94 46.130.553,64	85.452.442,08 48.162,86	84.385.287,12 1.067.154,96
TOTAL PROGRAMA 231H	137.711.483,00	131.631.158,58 - 6.080.324,42	85.500.604,94 46.130.553,64	85.452.442,08 48.162,86	84.385.287,12 1.067.154,96



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	39.181.748,00	38.383.461,34 -798.286,66	25.006.985,78 13.376.475,56	25.006.985,78 0,00	25.006.985,78 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	747.635,00	592.344,27 -155.290,73	183.727,18 408.617,09	158.659,97 25.067,21	58.606,20 100.053,77
OPERACIONES CORRIENTES	39.929.383,00	38.975.805,61 - 953.577,39	25.190.712,96 13.785.092,65	25.165.645,75 25.067,21	25.065.591,98 100.053,77
TOTAL PROGRAMA 231J	39.929.383,00	38.975.805,61 - 953.577,39	25.190.712,96 13.785.092,65	25.165.645,75 25.067,21	25.065.591,98 100.053,77



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	27.380.824,00	35.526.820,00 8.145.996,00	28.713.784,97 6.813.035,03	28.713.784,97 0,00	23.367.907,45 5.345.877,52
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.986.232,00	3.986.232,00 0,00	3.674.727,52 311.504,48	3.668.636,38 6.091,14	1.862.973,64 1.805.662,74
OPERACIONES CORRIENTES	31.367.056,00	39.513.052,00 8.145.996,00	32.388.512,49 7.124.539,51	32.382.421,35 6.091,14	25.230.881,09 7.151.540,26
6 - INVERSIONES REALES	20.205.778,00	20.205.778,00 0,00	14.321.857,70 5.883.920,30	14.205.176,77 116.680,93	5.186.602,28 9.018.574,49
OPERACIONES DE CAPITAL	20.205.778,00	20.205.778,00 0,00	14.321.857,70 5.883.920,30	14.205.176,77 116.680,93	5.186.602,28 9.018.574,49
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	962.760,00	962.760,00 0,00	112.476,41 850.283,59	112.476,41 0,00	112.476,41 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	962.760,00	962.760,00 0,00	112.476,41 850.283,59	112.476,41 0,00	112.476,41 0,00
TOTAL PROGRAMA 239N	52.535.594,00	60.681.590,00 8.145.996,00	46.822.846,60 13.858.743,40	46.700.074,53 122.772,07	30.529.959,78 16.170.114,75
TOTAL CENTRO GESTOR 191020000	296.653.462,00	295.510.709,05 - 1.142.752,95	199.850.755,86 95.659.953,19	199.440.798,09 409.957,77	177.377.046,83 22.063.751,26



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

Página 103 de 150

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.896,00	83.875,50 14.979,50	58.061,73 25.813,77	47.266,11 10.795,62	27.397,44 19.868,67
OPERACIONES CORRIENTES	68.896,00	83.875,50 14.979,50	58.061,73 25.813,77	47.266,11 10.795,62	27.397,44 19.868,67
TOTAL PROGRAMA 231J	68.896,00	83.875,50 14.979,50	58.061,73 25.813,77	47.266,11 10.795,62	27.397,44 19.868,67
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01	68.896,00	83.875,50 14.979,50	58.061,73 25.813,77	47.266,11 10.795,62	27.397,44 19.868,67



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	580.892,00	599.367,66 18.475,66	439.574,04 159.793,62	437.056,06 2.517,98	306.569,79 130.486,27
OPERACIONES CORRIENTES	580.892,00	599.367,66 18.475,66	439.574,04 159.793,62	437.056,06 2.517,98	306.569,79 130.486,27
TOTAL PROGRAMA 231J	580.892,00	599.367,66 18.475,66	439.574,04 159.793,62	437.056,06 2.517,98	306.569,79 130.486,27
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02	580.892,00	599.367,66 18.475,66	439.574,04 159.793,62	437.056,06 2.517,98	306.569,79 130.486,27





CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	888.014,00	996.342,73 108.328,73	663.978,73 332.364,00	660.576,58 3.402,15	560.920,76 99.655,82
OPERACIONES CORRIENTES	888.014,00	996.342,73 108.328,73	663.978,73 332.364,00	660.576,58 3.402,15	560.920,76 99.655,82
TOTAL PROGRAMA 231J	888.014,00	996.342,73 108.328,73	663.978,73 332.364,00	660.576,58 3.402,15	560.920,76 99.655,82
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03	888.014,00	996.342,73 108.328,73	663.978,73 332.364,00	660.576,58 3.402,15	560.920,76 99.655,82



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	955.535,00	981.982,18 26.447,18	628.192,12 353.790,06	624.014,73 4.177,39	477.040,12 146.974,61
OPERACIONES CORRIENTES	955.535,00	981.982,18 26.447,18	628.192,12 353.790,06	624.014,73 4.177,39	477.040,12 146.974,61
TOTAL PROGRAMA 231J	955.535,00	981.982,18 26.447,18	628.192,12 353.790,06	624.014,73 4.177,39	477.040,12 146.974,61
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04	955.535,00	981.982,18 26.447,18	628.192,12 353.790,06	624.014,73 4.177,39	477.040,12 146.974,61



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	240.329,00	250.396,97 10.067,97	137.121,75 113.275,22	135.979,04 1.142,71	100.094,15 35.884,89
OPERACIONES CORRIENTES	240.329,00	250.396,97 10.067,97	137.121,75 113.275,22	135.979,04 1.142,71	100.094,15 35.884,89
TOTAL PROGRAMA 231J	240.329,00	250.396,97 10.067,97	137.121,75 113.275,22	135.979,04 1.142,71	100.094,15 35.884,89
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05	240.329,00	250.396,97 10.067,97	137.121,75 113.275,22	135.979,04 1.142,71	100.094,15 35.884,89



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	607.780,00	590.293,71 -17.486,29	358.612,23 231.681,48	353.796,62 4.815,61	276.852,86 76.943,76
OPERACIONES CORRIENTES	607.780,00	590.293,71 - 17.486,29	358.612,23 231.681,48	353.796,62 4.815,61	276.852,86 76.943,76
TOTAL PROGRAMA 231J	607.780,00	590.293,71 - 17.486,29	358.612,23 231.681,48	353.796,62 4.815,61	276.852,86 76.943,76
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01	607.780,00	590.293,71 - 17.486,29	358.612,23 231.681,48	353.796,62 4.815,61	276.852,86 76.943,76



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	470.529,00	456.443,98 -14.085,02	290.907,11 165.536,87	288.592,99 2.314,12	170.481,60 118.111,39
OPERACIONES CORRIENTES	470.529,00	456.443,98 - 14.085,02	290.907,11 165.536,87	288.592,99 2.314,12	170.481,60 118.111,39
TOTAL PROGRAMA 231J	470.529,00	456.443,98 - 14.085,02	290.907,11 165.536,87	288.592,99 2.314,12	170.481,60 118.111,39
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02	470.529,00	456.443,98 - 14.085,02	290.907,11 165.536,87	288.592,99 2.314,12	170.481,60 118.111,39



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	426.049,00	440.000,33 13.951,33	257.503,30 182.497,03	254.443,47 3.059,83	188.559,41 65.884,06
OPERACIONES CORRIENTES	426.049,00	440.000,33 13.951,33	257.503,30 182.497,03	254.443,47 3.059,83	188.559,41 65.884,06
TOTAL PROGRAMA 231J	426.049,00	440.000,33 13.951,33	257.503,30 182.497,03	254.443,47 3.059,83	188.559,41 65.884,06
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03	426.049,00	440.000,33 13.951,33	257.503,30 182.497,03	254.443,47 3.059,83	188.559,41 65.884,06



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	680.746,00	659.481,59 -21.264,41	473.315,80 186.165,79	470.513,57 2.802,23	365.728,33 104.785,24
OPERACIONES CORRIENTES	680.746,00	659.481,59 - 21.264,41	473.315,80 186.165,79	470.513,57 2.802,23	365.728,33 104.785,24
TOTAL PROGRAMA 231J	680.746,00	659.481,59 - 21.264,41	473.315,80 186.165,79	470.513,57 2.802,23	365.728,33 104.785,24
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04	680.746,00	659.481,59 - 21.264,41	473.315,80 186.165,79	470.513,57 2.802,23	365.728,33 104.785,24



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

Página 112 de 150

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	806.736,00	783.963,15 -22.772,85	588.589,33 195.373,82	586.045,46 2.543,87	390.294,74 195.750,72
OPERACIONES CORRIENTES	806.736,00	783.963,15 - 22.772,85	588.589,33 195.373,82	586.045,46 2.543,87	390.294,74 195.750,72
TOTAL PROGRAMA 231J	806.736,00	783.963,15 - 22.772,85	588.589,33 195.373,82	586.045,46 2.543,87	390.294,74 195.750,72
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06	806.736,00	783.963,15 - 22.772,85	588.589,33 195.373,82	586.045,46 2.543,87	390.294,74 195.750,72





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	186.234,00	213.526,44 27.292,44	162.100,34 51.426,10	160.635,37 1.464,97	72.604,56 88.030,81
OPERACIONES CORRIENTES	186.234,00	213.526,44 27.292,44	162.100,34 51.426,10	160.635,37 1.464,97	72.604,56 88.030,81
TOTAL PROGRAMA 231J	186.234,00	213.526,44 27.292,44	162.100,34 51.426,10	160.635,37 1.464,97	72.604,56 88.030,81
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07	186.234,00	213.526,44 27.292,44	162.100,34 51.426,10	160.635,37 1.464,97	72.604,56 88.030,81



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.794,00	358.744,06 -8.049,94	262.730,22 96.013,84	259.705,41 3.024,81	180.208,06 79.497,35
OPERACIONES CORRIENTES	366.794,00	358.744,06 - 8.049,94	262.730,22 96.013,84	259.705,41 3.024,81	180.208,06 79.497,35
TOTAL PROGRAMA 231J	366.794,00	358.744,06 - 8.049,94	262.730,22 96.013,84	259.705,41 3.024,81	180.208,06 79.497,35
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08	366.794,00	358.744,06 - 8.049,94	262.730,22 96.013,84	259.705,41 3.024,81	180.208,06 79.497,35



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	522.278,00	541.684,43 19.406,43	510.583,31 31.101,12	507.974,99 2.608,32	249.119,18 258.855,81
OPERACIONES CORRIENTES	522.278,00	541.684,43 19.406,43	510.583,31 31.101,12	507.974,99 2.608,32	249.119,18 258.855,81
TOTAL PROGRAMA 231J	522.278,00	541.684,43 19.406,43	510.583,31 31.101,12	507.974,99 2.608,32	249.119,18 258.855,81
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09	522.278,00	541.684,43 19.406,43	510.583,31 31.101,12	507.974,99 2.608,32	249.119,18 258.855,81



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

Página 116 de 150

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.357.395,00	1.292.746,42 -64.648,58	897.465,06 395.281,36	895.717,59 1.747,47	674.553,25 221.164,34
OPERACIONES CORRIENTES	1.357.395,00	1.292.746,42 - 64.648,58	897.465,06 395.281,36	895.717,59 1.747,47	674.553,25 221.164,34
TOTAL PROGRAMA 231H	1.357.395,00	1.292.746,42 - 64.648,58	897.465,06 395.281,36	895.717,59 1.747,47	674.553,25 221.164,34
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01	1.357.395,00	1.292.746,42 - 64.648,58	897.465,06 395.281,36	895.717,59 1.747,47	674.553,25 221.164,34



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.281.980,00	2.356.676,42 74.696,42	1.232.722,87 1.123.953,55	1.230.087,86 2.635,01	719.371,02 510.716,84
OPERACIONES CORRIENTES	2.281.980,00	2.356.676,42 74.696,42	1.232.722,87 1.123.953,55	1.230.087,86 2.635,01	719.371,02 510.716,84
TOTAL PROGRAMA 231H	2.281.980,00	2.356.676,42 74.696,42	1.232.722,87 1.123.953,55	1.230.087,86 2.635,01	719.371,02 510.716,84
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02	2.281.980,00	2.356.676,42 74.696,42	1.232.722,87 1.123.953,55	1.230.087,86 2.635,01	719.371,02 510.716,84



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	568.998,00	562.546,50 -6.451,50	304.021,55 258.524,95	302.954,03 1.067,52	222.593,71 80.360,32
OPERACIONES CORRIENTES	568.998,00	562.546,50 - 6.451,50	304.021,55 258.524,95	302.954,03 1.067,52	222.593,71 80.360,32
TOTAL PROGRAMA 231H	568.998,00	562.546,50 - 6.451,50	304.021,55 258.524,95	302.954,03 1.067,52	222.593,71 80.360,32
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03	568.998,00	562.546,50 - 6.451,50	304.021,55 258.524,95	302.954,03 1.067,52	222.593,71 80.360,32



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

Página 119 de 150

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.908.214,00	1.916.608,61 8.394,61	1.078.304,85 838.303,76	1.073.784,13 4.520,72	887.771,83 186.012,30
OPERACIONES CORRIENTES	1.908.214,00	1.916.608,61 8.394,61	1.078.304,85 838.303,76	1.073.784,13 4.520,72	887.771,83 186.012,30
TOTAL PROGRAMA 231H	1.908.214,00	1.916.608,61 8.394,61	1.078.304,85 838.303,76	1.073.784,13 4.520,72	887.771,83 186.012,30
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04	1.908.214,00	1.916.608,61 8.394,61	1.078.304,85 838.303,76	1.073.784,13 4.520,72	887.771,83 186.012,30



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.841.228,00	2.639.023,62 -202.204,38	1.674.313,98 964.709,64	1.667.083,25 7.230,73	1.453.213,07 213.870,18
OPERACIONES CORRIENTES	2.841.228,00	2.639.023,62 - 202.204,38	1.674.313,98 964.709,64	1.667.083,25 7.230,73	1.453.213,07 213.870,18
TOTAL PROGRAMA 231H	2.841.228,00	2.639.023,62 - 202.204,38	1.674.313,98 964.709,64	1.667.083,25 7.230,73	1.453.213,07 213.870,18
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05	2.841.228,00	2.639.023,62 - 202.204,38	1.674.313,98 964.709,64	1.667.083,25 7.230,73	1.453.213,07 213.870,18





CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.152.400,00	1.931.357,63 -221.042,37	1.264.348,59 667.009,04	1.259.712,08 4.636,51	938.118,25 321.593,83
OPERACIONES CORRIENTES	2.152.400,00	1.931.357,63 - 221.042,37	1.264.348,59 667.009,04	1.259.712,08 4.636,51	938.118,25 321.593,83
TOTAL PROGRAMA 231H	2.152.400,00	1.931.357,63 - 221.042,37	1.264.348,59 667.009,04	1.259.712,08 4.636,51	938.118,25 321.593,83
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06	2.152.400,00	1.931.357,63 - 221.042,37	1.264.348,59 667.009,04	1.259.712,08 4.636,51	938.118,25 321.593,83



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

Página 122 de 150

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.042.946,00	1.100.870,95 57.924,95	690.490,37 410.380,58	688.408,87 2.081,50	538.855,23 149.553,64
OPERACIONES CORRIENTES	1.042.946,00	1.100.870,95 57.924,95	690.490,37 410.380,58	688.408,87 2.081,50	538.855,23 149.553,64
TOTAL PROGRAMA 231H	1.042.946,00	1.100.870,95 57.924,95	690.490,37 410.380,58	688.408,87 2.081,50	538.855,23 149.553,64
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07	1.042.946,00	1.100.870,95 57.924,95	690.490,37 410.380,58	688.408,87 2.081,50	538.855,23 149.553,64



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	475.831,00	497.321,20 21.490,20	327.990,24 169.330,96	327.063,38 926,86	213.114,54 113.948,84
OPERACIONES CORRIENTES	475.831,00	497.321,20 21.490,20	327.990,24 169.330,96	327.063,38 926,86	213.114,54 113.948,84
TOTAL PROGRAMA 231H	475.831,00	497.321,20 21.490,20	327.990,24 169.330,96	327.063,38 926,86	213.114,54 113.948,84
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08	475.831,00	497.321,20 21.490,20	327.990,24 169.330,96	327.063,38 926,86	213.114,54 113.948,84



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	435.903,00	494.169,07 58.266,07	413.285,48 80.883,59	411.088,14 2.197,34	217.009,34 194.078,80
OPERACIONES CORRIENTES	435.903,00	494.169,07 58.266,07	413.285,48 80.883,59	411.088,14 2.197,34	217.009,34 194.078,80
TOTAL PROGRAMA 231H	435.903,00	494.169,07 58.266,07	413.285,48 80.883,59	411.088,14 2.197,34	217.009,34 194.078,80
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09	435.903,00	494.169,07 58.266,07	413.285,48 80.883,59	411.088,14 2.197,34	217.009,34 194.078,80



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.448.241,00	2.501.820,60 53.579,60	1.486.061,56 1.015.759,04	1.482.982,02 3.079,54	1.081.617,20 401.364,82
OPERACIONES CORRIENTES	2.448.241,00	2.501.820,60 53.579,60	1.486.061,56 1.015.759,04	1.482.982,02 3.079,54	1.081.617,20 401.364,82
TOTAL PROGRAMA 231H	2.448.241,00	2.501.820,60 53.579,60	1.486.061,56 1.015.759,04	1.482.982,02 3.079,54	1.081.617,20 401.364,82
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10	2.448.241,00	2.501.820,60 53.579,60	1.486.061,56 1.015.759,04	1.482.982,02 3.079,54	1.081.617,20 401.364,82



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	534.843,00	594.458,25 59.615,25	368.027,53 226.430,72	366.981,24 1.046,29	249.522,98 117.458,26
OPERACIONES CORRIENTES	534.843,00	594.458,25 59.615,25	368.027,53 226.430,72	366.981,24 1.046,29	249.522,98 117.458,26
TOTAL PROGRAMA 231H	534.843,00	594.458,25 59.615,25	368.027,53 226.430,72	366.981,24 1.046,29	249.522,98 117.458,26
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11	534.843,00	594.458,25 59.615,25	368.027,53 226.430,72	366.981,24 1.046,29	249.522,98 117.458,26



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

Página 127 de 150

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.717.530,00	1.642.216,33 -75.313,67	1.139.297,91 502.918,42	1.136.721,76 2.576,15	850.432,73 286.289,03
OPERACIONES CORRIENTES	1.717.530,00	1.642.216,33 - 75.313,67	1.139.297,91 502.918,42	1.136.721,76 2.576,15	850.432,73 286.289,03
TOTAL PROGRAMA 231H	1.717.530,00	1.642.216,33 - 75.313,67	1.139.297,91 502.918,42	1.136.721,76 2.576,15	850.432,73 286.289,03
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12	1.717.530,00	1.642.216,33 - 75.313,67	1.139.297,91 502.918,42	1.136.721,76 2.576,15	850.432,73 286.289,03



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	625.203,00	628.820,84 3.617,84	455.236,74 173.584,10	453.634,04 1.602,70	326.888,69 126.745,35
OPERACIONES CORRIENTES	625.203,00	628.820,84 3.617,84	455.236,74 173.584,10	453.634,04 1.602,70	326.888,69 126.745,35
TOTAL PROGRAMA 231H	625.203,00	628.820,84 3.617,84	455.236,74 173.584,10	453.634,04 1.602,70	326.888,69 126.745,35
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13	625.203,00	628.820,84 3.617,84	455.236,74 173.584,10	453.634,04 1.602,70	326.888,69 126.745,35





CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.106.566,00	2.156.890,53 50.324,53	1.467.217,44 689.673,09	1.458.829,60 8.387,84	1.117.436,07 341.393,53
OPERACIONES CORRIENTES	2.106.566,00	2.156.890,53 50.324,53	1.467.217,44 689.673,09	1.458.829,60 8.387,84	1.117.436,07 341.393,53
TOTAL PROGRAMA 231H	2.106.566,00	2.156.890,53 50.324,53	1.467.217,44 689.673,09	1.458.829,60 8.387,84	1.117.436,07 341.393,53
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14	2.106.566,00	2.156.890,53 50.324,53	1.467.217,44 689.673,09	1.458.829,60 8.387,84	1.117.436,07 341.393,53



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	423.161,00	451.210,21 28.049,21	313.550,18 137.660,03	312.430,69 1.119,49	215.936,44 96.494,25
OPERACIONES CORRIENTES	423.161,00	451.210,21 28.049,21	313.550,18 137.660,03	312.430,69 1.119,49	215.936,44 96.494,25
TOTAL PROGRAMA 231H	423.161,00	451.210,21 28.049,21	313.550,18 137.660,03	312.430,69 1.119,49	215.936,44 96.494,25
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15	423.161,00	451.210,21 28.049,21	313.550,18 137.660,03	312.430,69 1.119,49	215.936,44 96.494,25



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.310.370,00	2.207.351,93 -103.018,07	1.126.377,67 1.080.974,26	1.122.253,01 4.124,66	889.431,78 232.821,23
OPERACIONES CORRIENTES	2.310.370,00	2.207.351,93 - 103.018,07	1.126.377,67 1.080.974,26	1.122.253,01 4.124,66	889.431,78 232.821,23
TOTAL PROGRAMA 231H	2.310.370,00	2.207.351,93 - 103.018,07	1.126.377,67 1.080.974,26	1.122.253,01 4.124,66	889.431,78 232.821,23
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16	2.310.370,00	2.207.351,93 - 103.018,07	1.126.377,67 1.080.974,26	1.122.253,01 4.124,66	889.431,78 232.821,23



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

Página 132 de 150

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	726.501,00	692.614,35 -33.886,65	449.786,46 242.827,89	447.770,57 2.015,89	348.833,84 98.936,73
OPERACIONES CORRIENTES	726.501,00	692.614,35 - 33.886,65	449.786,46 242.827,89	447.770,57 2.015,89	348.833,84 98.936,73
TOTAL PROGRAMA 231H	726.501,00	692.614,35 - 33.886,65	449.786,46 242.827,89	447.770,57 2.015,89	348.833,84 98.936,73
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17	726.501,00	692.614,35 - 33.886,65	449.786,46 242.827,89	447.770,57 2.015,89	348.833,84 98.936,73



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	344.409,00	357.167,68 12.758,68	177.559,66 179.608,02	176.847,85 711,81	109.682,42 67.165,43
OPERACIONES CORRIENTES	344.409,00	357.167,68 12.758,68	177.559,66 179.608,02	176.847,85 711,81	109.682,42 67.165,43
TOTAL PROGRAMA 231H	344.409,00	357.167,68 12.758,68	177.559,66 179.608,02	176.847,85 711,81	109.682,42 67.165,43
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18	344.409,00	357.167,68 12.758,68	177.559,66 179.608,02	176.847,85 711,81	109.682,42 67.165,43



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	708.612,00	692.564,80 -16.047,20	477.159,41 215.405,39	475.153,44 2.005,97	367.203,66 107.949,78
OPERACIONES CORRIENTES	708.612,00	692.564,80 - 16.047,20	477.159,41 215.405,39	475.153,44 2.005,97	367.203,66 107.949,78
TOTAL PROGRAMA 231H	708.612,00	692.564,80 - 16.047,20	477.159,41 215.405,39	475.153,44 2.005,97	367.203,66 107.949,78
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19	708.612,00	692.564,80 - 16.047,20	477.159,41 215.405,39	475.153,44 2.005,97	367.203,66 107.949,78



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.050.839,00	2.041.179,56 -9.659,44	1.238.900,25 802.279,31	1.234.405,58 4.494,67	929.179,75 305.225,83
OPERACIONES CORRIENTES	2.050.839,00	2.041.179,56 - 9.659,44	1.238.900,25 802.279,31	1.234.405,58 4.494,67	929.179,75 305.225,83
TOTAL PROGRAMA 231H	2.050.839,00	2.041.179,56 - 9.659,44	1.238.900,25 802.279,31	1.234.405,58 4.494,67	929.179,75 305.225,83
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20	2.050.839,00	2.041.179,56 - 9.659,44	1.238.900,25 802.279,31	1.234.405,58 4.494,67	929.179,75 305.225,83



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	481.169,00	511.632,50 30.463,50	314.647,95 196.984,55	312.955,64 1.692,31	253.747,41 59.208,23
OPERACIONES CORRIENTES	481.169,00	511.632,50 30.463,50	314.647,95 196.984,55	312.955,64 1.692,31	253.747,41 59.208,23
TOTAL PROGRAMA 231H	481.169,00	511.632,50 30.463,50	314.647,95 196.984,55	312.955,64 1.692,31	253.747,41 59.208,23
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21	481.169,00	511.632,50 30.463,50	314.647,95 196.984,55	312.955,64 1.692,31	253.747,41 59.208,23





CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.056.296,00	1.070.731,86 14.435,86	716.759,94 353.971,92	715.018,08 1.741,86	538.331,24 176.686,84
OPERACIONES CORRIENTES	1.056.296,00	1.070.731,86 14.435,86	716.759,94 353.971,92	715.018,08 1.741,86	538.331,24 176.686,84
TOTAL PROGRAMA 231H	1.056.296,00	1.070.731,86 14.435,86	716.759,94 353.971,92	715.018,08 1.741,86	538.331,24 176.686,84
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22	1.056.296,00	1.070.731,86 14.435,86	716.759,94 353.971,92	715.018,08 1.741,86	538.331,24 176.686,84



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.393.547,00	1.462.159,69 68.612,69	806.912,73 655.246,96	783.388,39 23.524,34	618.501,01 164.887,38
OPERACIONES CORRIENTES	1.393.547,00	1.462.159,69 68.612,69	806.912,73 655.246,96	783.388,39 23.524,34	618.501,01 164.887,38
TOTAL PROGRAMA 231H	1.393.547,00	1.462.159,69 68.612,69	806.912,73 655.246,96	783.388,39 23.524,34	618.501,01 164.887,38
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23	1.393.547,00	1.462.159,69 68.612,69	806.912,73 655.246,96	783.388,39 23.524,34	618.501,01 164.887,38



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	719.617,00	713.150,28 -6.466,72	389.899,12 323.251,16	387.918,75 1.980,37	295.337,90 92.580,85
OPERACIONES CORRIENTES	719.617,00	713.150,28 - 6.466,72	389.899,12 323.251,16	387.918,75 1.980,37	295.337,90 92.580,85
TOTAL PROGRAMA 231H	719.617,00	713.150,28 - 6.466,72	389.899,12 323.251,16	387.918,75 1.980,37	295.337,90 92.580,85
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24	719.617,00	713.150,28 - 6.466,72	389.899,12 323.251,16	387.918,75 1.980,37	295.337,90 92.580,85



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.603.229,00	2.728.089,68 124.860,68	2.441.348,46 286.741,22	2.357.955,03 83.393,43	990.197,81 1.367.757,22
OPERACIONES CORRIENTES	2.603.229,00	2.728.089,68 124.860,68	2.441.348,46 286.741,22	2.357.955,03 83.393,43	990.197,81 1.367.757,22
TOTAL PROGRAMA 231H	2.603.229,00	2.728.089,68 124.860,68	2.441.348,46 286.741,22	2.357.955,03 83.393,43	990.197,81 1.367.757,22
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25	2.603.229,00	2.728.089,68 124.860,68	2.441.348,46 286.741,22	2.357.955,03 83.393,43	990.197,81 1.367.757,22
TOTAL SECCIÓN 19	336.769.302,00	335.710.191,29 - 1.059.110,71	225.933.711,87 109.776.479,42	225.308.543,51 625.168,36	195.789.799,00 29.518.744,51
TOTAL CENTRO 1004	336.769.302,00	335.710.191,29 - 1.059.110,71	225.933.711,87 109.776.479,42	225.308.543,51 625.168,36	195.789.799,00 29.518.744,51



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005**      **AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 111040000**      **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**  
**PROGRAMA 114A**      **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.712.069,00	11.797.618,77 1.085.549,77	7.687.629,51 4.109.989,26	7.687.629,51 0,00	7.623.783,11 63.846,40
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.636.020,00	27.436.020,00 -200.000,00	22.852.696,49 4.583.323,51	22.837.053,77 15.642,72	13.119.061,37 9.717.992,40
OPERACIONES CORRIENTES	38.348.089,00	39.233.638,77 885.549,77	30.540.326,00 8.693.312,77	30.524.683,28 15.642,72	20.742.844,48 9.781.838,80
6 - INVERSIONES REALES	143.540,00	143.540,00 0,00	52.152,26 91.387,74	52.152,26 0,00	48.894,92 3.257,34
OPERACIONES DE CAPITAL	143.540,00	143.540,00 0,00	52.152,26 91.387,74	52.152,26 0,00	48.894,92 3.257,34
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	23.000,00	23.000,00 0,00	4.800,00 18.200,00	4.800,00 0,00	4.800,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	23.000,00	23.000,00 0,00	4.800,00 18.200,00	4.800,00 0,00	4.800,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 114A	38.514.629,00	39.400.178,77 885.549,77	30.597.278,26 8.802.900,51	30.581.635,54 15.642,72	20.796.539,40 9.785.096,14
TOTAL CENTRO GESTOR 111040000	38.514.629,00	39.400.178,77 885.549,77	30.597.278,26 8.802.900,51	30.581.635,54 15.642,72	20.796.539,40 9.785.096,14
TOTAL SECCIÓN 11	38.514.629,00	39.400.178,77 885.549,77	30.597.278,26 8.802.900,51	30.581.635,54 15.642,72	20.796.539,40 9.785.096,14
TOTAL CENTRO 1005	38.514.629,00	39.400.178,77 885.549,77	30.597.278,26 8.802.900,51	30.581.635,54 15.642,72	20.796.539,40 9.785.096,14



CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB  
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
CENTRO GESTOR 201140000 INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
PROGRAMA 494M TRABAJO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.960.145,00	7.783.648,41 -176.496,59	3.607.358,03 4.176.290,38	3.607.358,03 0,00	3.585.601,83 21.756,20
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.181.630,00	4.272.312,00 90.682,00	2.660.434,83 1.611.877,17	2.612.851,15 47.583,68	1.544.934,09 1.067.917,06
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.400.000,00	5.309.318,00 -90.682,00	5.007.048,40 302.269,60	5.007.048,40 0,00	3.029.142,00 1.977.906,40
OPERACIONES CORRIENTES	17.541.775,00	17.365.278,41 - 176.496,59	11.274.841,26 6.090.437,15	11.227.257,58 47.583,68	8.159.677,92 3.067.579,66
6 - INVERSIONES REALES	49.600,00	49.600,00 0,00	25.544,31 24.055,69	25.544,31 0,00	4.760,14 20.784,17
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	0,00 1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	1.249.600,00	1.249.600,00 0,00	25.544,31 1.224.055,69	25.544,31 0,00	4.760,14 20.784,17
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.785,00	15.785,00 0,00	8.815,00 6.970,00	8.815,00 0,00	8.815,00 0,00



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

Página 143 de 150

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB  
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
CENTRO GESTOR 201140000 INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
PROGRAMA 494M TRABAJO

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
OPERACIONES FINANCIERAS	15.785,00	15.785,00 0,00	8.815,00 6.970,00	8.815,00 0,00	8.815,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	18.807.160,00	18.630.663,41 - 176.496,59	11.309.200,57 7.321.462,84	11.261.616,89 47.583,68	8.173.253,06 3.088.363,83
TOTAL CENTRO GESTOR 201140000	18.807.160,00	18.630.663,41 - 176.496,59	11.309.200,57 7.321.462,84	11.261.616,89 47.583,68	8.173.253,06 3.088.363,83
TOTAL SECCIÓN 20	18.807.160,00	18.630.663,41 - 176.496,59	11.309.200,57 7.321.462,84	11.261.616,89 47.583,68	8.173.253,06 3.088.363,83
TOTAL CENTRO 1008	18.807.160,00	18.630.663,41 - 176.496,59	11.309.200,57 7.321.462,84	11.261.616,89 47.583,68	8.173.253,06 3.088.363,83



CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
 CENTRO GESTOR 111200000 MADRID 112  
 PROGRAMA 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.212.044,00	9.237.687,79 25.643,79	5.894.250,80 3.343.436,99	5.894.250,80 0,00	5.865.101,56 29.149,24
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.800.493,00	3.800.493,00 0,00	2.691.499,96 1.108.993,04	2.674.511,72 16.988,24	1.526.041,13 1.148.470,59
OPERACIONES CORRIENTES	13.012.537,00	13.038.180,79 25.643,79	8.585.750,76 4.452.430,03	8.568.762,52 16.988,24	7.391.142,69 1.177.619,83
6 - INVERSIONES REALES	661.500,00	661.500,00 0,00	563.364,08 98.135,92	83.364,09 479.999,99	12.107,19 71.256,90
OPERACIONES DE CAPITAL	661.500,00	661.500,00 0,00	563.364,08 98.135,92	83.364,09 479.999,99	12.107,19 71.256,90
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	5.700,00 13.300,00	5.700,00 0,00	5.700,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	5.700,00 13.300,00	5.700,00 0,00	5.700,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 134M	13.693.037,00	13.718.680,79 25.643,79	9.154.814,84 4.563.865,95	8.657.826,61 496.988,23	7.408.949,88 1.248.876,73
TOTAL CENTRO GESTOR 111200000	13.693.037,00	13.718.680,79 25.643,79	9.154.814,84 4.563.865,95	8.657.826,61 496.988,23	7.408.949,88 1.248.876,73
TOTAL SECCIÓN 11	13.693.037,00	13.718.680,79 25.643,79	9.154.814,84 4.563.865,95	8.657.826,61 496.988,23	7.408.949,88 1.248.876,73
TOTAL CENTRO 1009	13.693.037,00	13.718.680,79 25.643,79	9.154.814,84 4.563.865,95	8.657.826,61 496.988,23	7.408.949,88 1.248.876,73





CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES  
 SECCIÓN 14 TRANSPORTES, VIVIENDA 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	7.297.141,00	7.330.107,76 32.966,76	4.490.068,20 2.840.039,56	4.490.068,20 0,00	4.490.068,20 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.818.810,00	6.818.810,00 0,00	4.975.465,64 1.843.344,36	4.248.226,38 727.239,26	2.479.020,62 1.769.205,76
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.139.166.776,00	1.154.491.834,00 15.325.058,00	619.636.947,04 534.854.886,96	619.636.947,04 0,00	613.219.159,10 6.417.787,94
OPERACIONES CORRIENTES	1.153.282.727,00	1.168.640.751,76 15.358.024,76	629.102.480,88 539.538.270,88	628.375.241,62 727.239,26	620.188.247,92 8.186.993,70
6 - INVERSIONES REALES	6.334.030,00	1.514.030,00 -4.820.000,00	446.395,11 1.067.634,89	446.395,11 0,00	228.210,30 218.184,81
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.620.000,00 4.620.000,00	0,00 4.620.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	6.334.030,00	6.134.030,00 - 200.000,00	446.395,11 5.687.634,89	446.395,11 0,00	228.210,30 218.184,81
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.612,00	13.612,00 0,00	13.612,00 0,00	13.612,00 0,00	11.100,00 2.512,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011      CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES  
 SECCIÓN 14      TRANSPORTES, VIVIENDA 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
OPERACIONES FINANCIERAS	13.612,00	13.612,00 0,00	13.612,00 0,00	13.612,00 0,00	11.100,00 2.512,00
TOTAL PROGRAMA 453N	1.159.630.369,00	1.174.788.393,76 15.158.024,76	629.562.487,99 545.225.905,77	628.835.248,73 727.239,26	620.427.558,22 8.407.690,51
TOTAL CENTRO GESTOR 142030000	1.159.630.369,00	1.174.788.393,76 15.158.024,76	629.562.487,99 545.225.905,77	628.835.248,73 727.239,26	620.427.558,22 8.407.690,51
TOTAL SECCIÓN 14	1.159.630.369,00	1.174.788.393,76 15.158.024,76	629.562.487,99 545.225.905,77	628.835.248,73 727.239,26	620.427.558,22 8.407.690,51
TOTAL CENTRO 1011	1.159.630.369,00	1.174.788.393,76 15.158.024,76	629.562.487,99 545.225.905,77	628.835.248,73 727.239,26	620.427.558,22 8.407.690,51



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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

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

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	5.326.363,00	5.134.504,25 -191.858,75	2.731.199,31 2.403.304,94	2.731.199,31 0,00	2.731.199,31 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.290.400,00	1.290.400,00 0,00	608.863,99 681.536,01	608.863,99 0,00	416.320,67 192.543,32
OPERACIONES CORRIENTES	6.616.763,00	6.424.904,25 - 191.858,75	3.340.063,30 3.084.840,95	3.340.063,30 0,00	3.147.519,98 192.543,32
6 - INVERSIONES REALES	146.000,00	146.000,00 0,00	41.437,54 104.562,46	41.437,54 0,00	41.437,54 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	146.000,00	146.000,00 0,00	41.437,54 104.562,46	41.437,54 0,00	41.437,54 0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.329,00	13.329,00 0,00	600,00 12.729,00	600,00 0,00	600,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	13.329,00	13.329,00 0,00	600,00 12.729,00	600,00 0,00	600,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921R	6.776.092,00	6.584.233,25 - 191.858,75	3.382.100,84 3.202.132,41	3.382.100,84 0,00	3.189.557,52 192.543,32
TOTAL CENTRO GESTOR 112050000	6.776.092,00	6.584.233,25 - 191.858,75	3.382.100,84 3.202.132,41	3.382.100,84 0,00	3.189.557,52 192.543,32
TOTAL SECCIÓN 11	6.776.092,00	6.584.233,25 - 191.858,75	3.382.100,84 3.202.132,41	3.382.100,84 0,00	3.189.557,52 192.543,32
TOTAL CENTRO 1012	6.776.092,00	6.584.233,25 - 191.858,75	3.382.100,84 3.202.132,41	3.382.100,84 0,00	3.189.557,52 192.543,32



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGR  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	9.883.225,00	9.894.588,16 11.363,16	6.055.146,75 3.839.441,41	6.055.146,75 0,00	6.055.146,75 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.575.873,00	2.575.873,00 0,00	1.882.212,64 693.660,36	1.882.212,64 0,00	1.442.595,98 439.616,66
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000,00	230.000,00 0,00	183.608,61 46.391,39	124.207,43 59.401,18	100.112,30 24.095,13
OPERACIONES CORRIENTES	12.689.098,00	12.700.461,16 11.363,16	8.120.968,00 4.579.493,16	8.061.566,82 59.401,18	7.597.855,03 463.711,79
6 - INVERSIONES REALES	1.983.323,00	1.983.323,00 0,00	1.098.500,11 884.822,89	1.076.632,21 21.867,90	629.616,36 447.015,85
OPERACIONES DE CAPITAL	1.983.323,00	1.983.323,00 0,00	1.098.500,11 884.822,89	1.076.632,21 21.867,90	629.616,36 447.015,85
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	25.000,00 0,00	6.005,00 18.995,00	6.005,00 0,00	6.005,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	25.000,00	25.000,00 0,00	6.005,00 18.995,00	6.005,00 0,00	6.005,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 467A	14.697.421,00	14.708.784,16 11.363,16	9.225.473,11 5.483.311,05	9.144.204,03 81.269,08	8.233.476,39 910.727,64
TOTAL CENTRO GESTOR 162060000	14.697.421,00	14.708.784,16 11.363,16	9.225.473,11 5.483.311,05	9.144.204,03 81.269,08	8.233.476,39 910.727,64
TOTAL SECCIÓN 16	14.697.421,00	14.708.784,16 11.363,16	9.225.473,11 5.483.311,05	9.144.204,03 81.269,08	8.233.476,39 910.727,64
TOTAL CENTRO 1013	14.697.421,00	14.708.784,16 11.363,16	9.225.473,11 5.483.311,05	9.144.204,03 81.269,08	8.233.476,39 910.727,64



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADR  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 142020000 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	24.163.806,00	24.172.914,65 9.108,65	14.072.041,61 10.100.873,04	14.072.041,61 0,00	14.072.041,61 0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.651.060,00	34.651.060,00 0,00	24.829.631,84 9.821.428,16	21.247.791,92 3.581.839,92	16.613.919,80 4.633.872,12
3 - GASTOS FINANCIEROS	10.151.000,00	10.151.000,00 0,00	9.324.455,23 826.544,77	9.324.455,23 0,00	9.324.455,23 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	68.965.866,00	68.974.974,65 9.108,65	48.226.128,68 20.748.845,97	44.644.288,76 3.581.839,92	40.010.416,64 4.633.872,12
6 - INVERSIONES REALES	71.308.171,00	71.308.171,00 0,00	60.907.988,37 10.400.182,63	60.907.988,37 0,00	37.181.708,00 23.726.280,37
OPERACIONES DE CAPITAL	71.308.171,00	71.308.171,00 0,00	60.907.988,37 10.400.182,63	60.907.988,37 0,00	37.181.708,00 23.726.280,37
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	55.840,00	55.840,00 0,00	9.610,00 46.230,00	9.610,00 0,00	9.610,00 0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	102.500.000,00	102.500.000,00 0,00	95.511.911,82 6.988.088,18	95.511.911,82 0,00	95.511.911,82 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADR  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 142020000 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 AGOSTO SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
OPERACIONES FINANCIERAS	102.555.840,00	102.555.840,00 0,00	95.521.521,82 7.034.318,18	95.521.521,82 0,00	95.521.521,82 0,00
TOTAL PROGRAMA 261B	242.829.877,00	242.838.985,65 9.108,65	204.655.638,87 38.183.346,78	201.073.798,95 3.581.839,92	172.713.646,46 28.360.152,49
TOTAL CENTRO GESTOR 142020000	242.829.877,00	242.838.985,65 9.108,65	204.655.638,87 38.183.346,78	201.073.798,95 3.581.839,92	172.713.646,46 28.360.152,49
TOTAL SECCIÓN 14	242.829.877,00	242.838.985,65 9.108,65	204.655.638,87 38.183.346,78	201.073.798,95 3.581.839,92	172.713.646,46 28.360.152,49
TOTAL CENTRO 1014	242.829.877,00	242.838.985,65 9.108,65	204.655.638,87 38.183.346,78	201.073.798,95 3.581.839,92	172.713.646,46 28.360.152,49