



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	172.136,00	172.136,00 0,00	157.790,93 14.345,07	157.790,93 0,00	157.790,93 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	97.407,00	97.407,00 0,00	85.334,57 12.072,43	85.334,57 0,00	85.334,57 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	296.581,00	300.315,14 3.734,14	256.129,64 44.185,50	256.129,64 0,00	256.129,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	29.648,00	28.624,50 -1.023,50	22.665,27 5.959,23	22.665,27 0,00	22.665,27 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.036,00	26.571,60 13.535,60	20.293,34 6.278,26	20.293,34 0,00	20.293,34 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	79.870,00	68.886,18 -10.983,82	54.046,69 14.839,49	54.046,69 0,00	54.046,69 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.925,00	15.720,02 -1.204,98	14.514,96 1.205,06	14.514,96 0,00	14.514,96 0,00
12005 - TRIENIOS	21.633,00	22.633,00 1.000,00	18.591,94 4.041,06	18.591,94 0,00	18.591,94 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	81.801,00	83.128,83 1.327,83	64.702,15 18.426,68	64.702,15 0,00	64.702,15 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	212.926,00	204.671,92 -8.254,08	172.329,38 32.342,54	172.329,38 0,00	172.329,38 0,00
15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	18.064,68 18.064,68	16.559,29 1.505,39	16.559,29 0,00	16.559,29 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	184.463,00	211.667,62 27.204,62	191.830,85 19.836,77	191.830,85 0,00	191.830,85 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 03 **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
CENTRO GESTOR 030010000 **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
PROGRAMA 912M **ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	1.440,00	5.477,28 4.037,28	1.440,00 4.037,28	1.440,00 0,00	0,00 1.440,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	14.250,00	14.836,22 586,22	14.773,50 62,72	14.773,50 0,00	14.773,50 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	0,00	13.446,60 13.446,60	12.326,05 1.120,55	12.326,05 0,00	12.326,05 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	11.493,00	11.493,00 0,00	9.691,65 1.801,35	9.691,65 0,00	9.691,65 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.233.609,00	1.295.079,59 61.470,59	1.113.020,21 182.059,38	1.113.020,21 0,00	1.111.580,21 1.440,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.570,00	6.570,00 0,00	3.766,17 2.803,83	3.766,17 0,00	3.766,17 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.441,00	3.441,00 0,00	3,50 3.437,50	3,50 0,00	3,50 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	421,00	421,00 0,00	155,55 265,45	155,55 0,00	155,55 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.556,00	3.556,00 0,00	42,47 3.513,53	42,47 0,00	42,47 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	291,00	291,00 0,00	0,00 291,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	14.600,00	14.600,00 0,00	3.053,77 11.546,23	3.053,77 0,00	3.053,77 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.782,00	5.782,00 0,00	5.777,80 4,20	5.777,80 0,00	5.777,80 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	34.661,00	34.661,00 0,00	12.799,26 21.861,74	12.799,26 0,00	12.799,26 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.520,00	1.520,00 0,00	0,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	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	1.331.260,59 61.470,59	1.125.819,47 205.441,12	1.125.819,47 0,00	1.124.379,47 1.440,00
TOTAL CENTRO GESTOR 030010000	1.269.790,00	1.331.260,59 61.470,59	1.125.819,47 205.441,12	1.125.819,47 0,00	1.124.379,47 1.440,00
TOTAL SECCIÓN 03	1.269.790,00	1.331.260,59 61.470,59	1.125.819,47 205.441,12	1.125.819,47 0,00	1.124.379,47 1.440,00



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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.590,00 1,00	77.539,99 7.050,01	77.539,99 0,00	77.539,99 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	163.065,00	163.065,00 0,00	131.865,73 31.199,27	131.865,73 0,00	131.865,73 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	78.214,00	77.724,00 -490,00	45.995,64 31.728,36	45.995,64 0,00	45.995,64 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	99.837,00	99.485,96 -351,04	49.350,84 50.135,12	49.350,84 0,00	49.350,84 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	93.086,00	93.086,00 0,00	72.711,30 20.374,70	72.711,30 0,00	72.711,30 0,00
12005 - TRIENIOS	52.731,00	75.624,00 22.893,00	64.909,61 10.714,39	64.909,61 0,00	64.909,61 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	256.542,00	257.651,02 1.109,02	197.909,78 59.741,24	197.909,78 0,00	197.909,78 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	458.376,00	421.410,72 -36.965,28	355.096,80 66.313,92	355.096,80 0,00	355.096,80 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	319,30 319,30	319,30 0,00	319,30 0,00	319,30 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	211.870,00	213.504,81 1.634,81	176.775,33 36.729,48	176.775,33 0,00	176.775,33 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	27.827,00	36.702,04 8.875,04	29.865,64 6.836,40	29.865,64 0,00	29.865,64 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	78.982,13 78.982,13	78.981,09 1,04	78.981,09 0,00	36.562,30 42.418,79



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	29.113,00	29.113,00 0,00	22.703,59 6.409,41	22.703,59 0,00	22.703,59 0,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	115.032,15 115.032,15	59.036,45 55.995,70	59.036,45 0,00	59.036,45 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	48.940,00	64.604,00 15.664,00	62.909,97 1.694,03	62.909,97 0,00	51.289,14 11.620,83
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	3.721,00	3.721,00 0,00	3.721,00 0,00	3.721,00 0,00	1.765,50 1.955,50
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	16.706,00	18.436,00 1.730,00	18.436,00 0,00	18.436,00 0,00	15.838,54 2.597,46
15000 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	231,74 231,74	231,74 0,00	231,74 0,00	231,74 0,00
15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	43.180,08 43.180,08	39.581,74 3.598,34	39.581,74 0,00	39.581,74 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	371.647,00	377.060,13 5.413,13	306.890,64 70.169,49	306.890,64 0,00	306.890,64 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	15.798,00	23.382,00 7.584,00	23.382,00 0,00	23.382,00 0,00	20.848,64 2.533,36
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	33.558,00	235.323,00 201.765,00	222.007,90 13.315,10	222.007,90 0,00	172.310,21 49.697,69
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	395.034,00	617.720,00 222.686,00	611.308,50 6.411,50	611.308,50 0,00	607.771,71 3.536,79
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	0,00	12.688,32 12.688,32	11.630,74 1.057,58	11.630,74 0,00	11.630,74 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	473.967,00	473.967,00 0,00	472.689,90 1.277,10	472.689,90 0,00	472.689,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.914.621,00	3.616.603,40 701.982,40	3.135.851,22 480.752,18	3.135.851,22 0,00	3.021.490,80 114.360,42
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.958.409,00	2.803.409,00 -155.000,00	2.801.351,16 2.057,84	2.801.351,16 0,00	2.344.620,21 456.730,95
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	19.594,00	19.594,00 0,00	20.528,92 -934,92	20.528,92 0,00	15.950,74 4.578,18
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.268,00	4.268,00 0,00	3.317,97 950,03	3.317,97 0,00	2.531,49 786,48
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.076,00	23.050,00 4.974,00	5.329,01 17.720,99	5.329,01 0,00	5.329,01 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	95.008,00	90.034,00 -4.974,00	55.328,52 34.705,48	55.328,52 0,00	44.580,69 10.747,83
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.452,00	3.034,70 -417,30	144,02 2.890,68	144,02 0,00	144,02 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	17.789,00	18.206,30 417,30	11.340,53 6.865,77	11.340,53 0,00	10.702,80 637,73
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	27.864,00	27.864,00 0,00	5.577,73 22.286,27	5.577,73 0,00	5.577,73 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	7.990,00	7.990,00 0,00	1.474,29 6.515,71	1.474,29 0,00	1.474,29 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00 0,00	104,55 -104,55	104,55 0,00	104,55 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	17.183,00	17.183,00 0,00	4.162,51 13.020,49	4.162,51 0,00	4.162,51 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	230.000,00	241.518,25 11.518,25	150.413,55 91.104,70	150.413,55 0,00	150.413,55 0,00
22101 - AGUA	9.350,00	9.350,00 0,00	6.053,02 3.296,98	6.053,02 0,00	6.053,02 0,00
22102 - GAS	50.000,00	50.000,00 0,00	22.662,90 27.337,10	22.662,90 0,00	22.662,90 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	12.000,00	7.000,00 -5.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	2.551,00	5.867,78 3.316,78	5.611,62 256,16	5.611,62 0,00	5.611,62 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.024,00	10.024,00 0,00	67,04 9.956,96	67,04 0,00	67,04 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	39.999,16 -0,84	18.353,33 21.645,83	18.353,33 0,00	18.353,33 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	18.179,00	8.000,00 -10.179,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	26.000,00	6.000,00 -20.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	11.000,00	11.145,75 145,75	11.145,75 0,00	11.145,75 0,00	11.145,75 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.500,00	25.065,56 22.565,56	1.307,82 23.757,74	1.307,82 0,00	1.307,82 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.058,00	7.400,00 1.342,00	9.176,00 -1.776,00	9.176,00 0,00	9.176,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.289,00	5.000,00 -4.289,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.218,00	6.218,00 0,00	1.390,33 4.827,67	1.390,33 0,00	1.390,33 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.115.422,00	2.093.770,10 -21.651,90	1.924.492,36 169.277,74	1.924.492,36 0,00	1.508.478,39 416.013,97
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.036.775,00	3.437.289,23 400.514,23	3.124.040,75 313.248,48	3.124.040,75 0,00	2.088.888,13 1.035.152,62
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.412,00	10.000,00 -9.412,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	21.441,00	21.441,00 0,00	12.686,46 8.754,54	12.686,46 0,00	12.686,46 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	1.448,07 3.551,93	1.448,07 0,00	1.448,07 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	1.173,27 3.826,73	1.173,27 0,00	1.173,27 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	25.000,00	25.000,00 0,00	5.842,63 19.157,37	5.842,63 0,00	5.842,63 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	8.831.352,00	9.045.221,83 213.869,83	8.204.524,11 840.697,72	8.204.524,11 0,00	6.279.876,35 1.924.647,76



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

Página 9 de 601

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	29.000,00	29.000,00 0,00	28.724,70 275,30	28.724,70 0,00	0,00 28.724,70
62500 - MOBILIARIO	4.836,00	4.836,00 0,00	761,50 4.074,50	761,50 0,00	761,50 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	246,84 4.753,16	246,84 0,00	246,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	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
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	106.617,14 106.617,14	106.617,14 0,00	106.617,14 0,00	27.648,14 78.969,00
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	106.617,14 106.617,14	106.617,14 0,00	106.617,14 0,00	27.648,14 78.969,00
TOTAL PROGRAMA 331M	11.784.809,00	12.807.278,37 1.022.469,37	11.476.725,51 1.330.552,86	11.476.725,51 0,00	9.330.023,63 2.146.701,88
TOTAL CENTRO GESTOR 040010000	11.784.809,00	12.807.278,37 1.022.469,37	11.476.725,51 1.330.552,86	11.476.725,51 0,00	9.330.023,63 2.146.701,88



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 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	281.658,00	286.829,11 5.171,11	236.593,20 50.235,91	236.593,20 0,00	236.593,20 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	78.214,00	77.823,00 -391,00	50.601,98 27.221,02	50.601,98 0,00	50.601,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	99.837,00	76.478,45 -23.358,55	31.763,03 44.715,42	31.763,03 0,00	31.763,03 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.387,00	25.387,00 0,00	16.623,57 8.763,43	16.623,57 0,00	16.623,57 0,00
12005 - TRIENIOS	68.070,00	76.682,00 8.612,00	67.475,42 9.206,58	67.475,42 0,00	67.475,42 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	308.405,00	302.810,95 -5.594,05	233.474,73 69.336,22	233.474,73 0,00	233.474,73 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	554.156,00	512.903,61 -41.252,39	421.865,85 91.037,76	421.865,85 0,00	421.865,85 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	521.703,00	653.756,10 132.053,10	539.162,36 114.593,74	539.162,36 0,00	539.162,36 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.293,00	24.652,00 17.359,00	20.733,12 3.918,88	20.733,12 0,00	20.733,12 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	67.397,00	75.807,00 8.410,00	63.910,24 11.896,76	63.910,24 0,00	63.910,24 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	6.024,00	6.024,00 0,00	5.863,53 160,47	5.863,53 0,00	5.862,74 0,79
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	710,00	710,00 0,00	709,50 0,50	709,50 0,00	701,25 8,25



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 333A **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	501.084,00	526.795,76 25.711,76	471.563,04 55.232,72	471.563,04 0,00	471.563,04 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.180,00	43.638,00 41.458,00	2.094,72 41.543,28	2.094,72 0,00	2.088,74 5,98
TOTAL CAPÍTULO 1	2.522.118,00	2.690.296,98 168.178,98	2.162.434,29 527.862,69	2.162.434,29 0,00	2.162.419,27 15,02
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.600,00	9.599,00 -1,00	6.664,17 2.934,83	6.664,17 0,00	5.195,50 1.468,67
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1,00 1,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.884,00	52.680,00 17.796,00	40.831,98 11.848,02	40.831,98 0,00	40.831,98 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	127.500,00	145.070,29 17.570,29	117.485,14 27.585,15	117.485,14 0,00	111.459,81 6.025,33
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.064,00	5.064,00 0,00	7.801,91 -2.737,91	7.801,91 0,00	7.801,91 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.230,00	13.230,00 0,00	5.557,99 7.672,01	5.557,99 0,00	5.557,99 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.689,00	1.689,00 0,00	0,00 1.689,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.849,00	2.849,00 0,00	0,00 2.849,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	867,00	867,00 0,00	4.911,28 -4.044,28	4.911,28 0,00	4.911,28 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	272.700,00	272.700,00 0,00	167.127,97 105.572,03	167.127,97 0,00	167.127,97 0,00
22101 - AGUA	5.000,00	5.000,00 0,00	4.559,52 440,48	4.559,52 0,00	4.559,52 0,00
22102 - GAS	113.000,00	97.300,00 -15.700,00	62.724,91 34.575,09	62.724,91 0,00	62.724,91 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.040,00	2.040,00 0,00	334,93 1.705,07	334,93 0,00	334,93 0,00
22104 - VESTUARIO	3.072,00	3.072,00 0,00	2.301,45 770,55	2.301,45 0,00	2.301,44 0,01
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.841,00	1.841,00 0,00	0,00 1.841,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.227,00	1.227,00 0,00	699,78 527,22	699,78 0,00	699,78 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	38.475,00	16.813,98 -21.661,02	11.618,63 5.195,35	11.618,63 0,00	11.618,63 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	20.000,00	33.730,00 13.730,00	24.545,14 9.184,86	24.545,14 0,00	24.545,14 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	3.270,00 1.270,00	268,91 3.001,09	268,91 0,00	268,91 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	20.410,00	20.410,00 0,00	0,00 20.410,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	5.248,99 -248,99	5.248,99 0,00	5.248,99 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.377,00	13.377,00 0,00	13.578,92 -201,92	13.578,92 0,00	13.578,92 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	113.683,00	57.793,27 -55.889,73	41.871,84 15.921,43	41.871,84 0,00	41.871,84 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	23.710,00 23.710,00	0,00 23.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	11.880,00	11.880,00 0,00	3.270,38 8.609,62	3.270,38 0,00	3.270,38 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.700,00	11.700,00 0,00	2.979,72 8.720,28	2.979,72 0,00	2.979,72 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.152.915,00	4.196.603,21 43.688,21	3.460.467,59 736.135,62	3.412.567,15 47.900,44	3.138.293,74 274.273,41
TOTAL CAPÍTULO 2	4.984.003,00	5.008.516,75 24.513,75	3.984.851,15 1.023.665,60	3.936.950,71 47.900,44	3.655.183,29 281.767,42
40320 - MUSEO NACIONAL DEL PRADO	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
46350 - BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
46351 - HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
46353 - AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	11.250,00 3.750,00
48021 - ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	37.500,00 12.500,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48049 - ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA)	12.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	9.000,00 3.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00
48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	260.000,00	150.000,00 -110.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48149 - FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	75.000,00 25.000,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	677.000,00	627.000,00 - 50.000,00	477.000,00 150.000,00	367.000,00 110.000,00	322.750,00 44.250,00
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	143.000,00	170.604,00 27.604,00	168.261,22 2.342,78	168.261,22 0,00	137.324,38 30.936,84
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	25.000,00	17.940,00 -7.060,00	4.452,80 13.487,20	4.452,80 0,00	4.452,80 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	100.000,00	107.060,00 7.060,00	36.902,48 70.157,52	36.902,48 0,00	36.902,48 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	35.000,00	28.021,84 -6.978,16	7.102,99 20.918,85	7.102,99 0,00	7.102,98 0,01
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	57.000,00 57.000,00	35.361,60 21.638,40	35.361,60 0,00	0,00 35.361,60
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	25.000,00	35.000,00 10.000,00	15.726,37 19.273,63	15.726,37 0,00	15.726,37 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	21.500,00	21.500,00 0,00	21.450,17 49,83	21.450,17 0,00	21.450,15 0,02
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	187,55 4.812,45	187,55 0,00	187,55 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	23.500,00	23.500,00 0,00	0,00 23.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	393.000,00	480.625,84 87.625,84	289.445,18 191.180,66	289.445,18 0,00	223.146,71 66.298,47
TOTAL PROGRAMA 333A	8.576.121,00	8.806.439,57 230.318,57	6.913.730,62 1.892.708,95	6.755.830,18 157.900,44	6.363.499,27 392.330,91



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 040100000 D.G.PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	163.065,00	163.065,00 0,00	128.273,38 34.791,62	128.273,38 0,00	128.273,38 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	169.463,00	167.413,00 -2.050,00	113.827,97 53.585,03	113.827,97 0,00	113.827,97 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	169.723,00	174.157,52 4.434,52	106.248,17 67.909,35	106.248,17 0,00	106.248,17 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.925,00	16.925,00 0,00	0,00 16.925,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	89.183,00	97.316,00 8.133,00	85.918,63 11.397,37	85.918,63 0,00	85.918,63 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	303.639,00	309.040,12 5.401,12	234.236,39 74.803,73	234.236,39 0,00	234.236,39 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	528.717,00	505.004,89 -23.712,11	414.621,08 90.383,81	414.621,08 0,00	414.621,08 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	162.410,00	155.557,22 -6.852,78	109.392,28 46.164,94	109.392,28 0,00	109.392,28 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	37.163,00	37.163,00 0,00	27.722,28 9.440,72	27.722,28 0,00	27.722,28 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	415.451,00	421.155,77 5.704,77	339.941,15 81.214,62	339.941,15 0,00	339.941,15 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.138.231,00	2.129.289,52 - 8.941,48	1.635.798,85 493.490,67	1.635.798,85 0,00	1.635.798,85 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040100000 D.G.PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	290.375,00	290.375,00 0,00	286.850,45 3.524,55	286.850,45 0,00	266.159,45 20.691,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	17.769,05 7.230,95	17.769,05 0,00	17.769,05 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	12.000,00	62.000,00 50.000,00	65.347,48 -3.347,48	65.347,48 0,00	65.347,48 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	6.099,65 -2.099,65	6.099,65 0,00	6.099,65 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	8.037,84 -2.037,84	8.037,84 0,00	8.037,84 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.300,00	1.300,00 0,00	2.964,36 -1.664,36	2.964,36 0,00	2.964,36 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	12.198,08 -10.198,08	12.198,08 0,00	12.198,08 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	135.000,00	135.000,00 0,00	153.831,88 -18.831,88	153.831,88 0,00	153.831,88 0,00
22101 - AGUA	6.000,00	6.000,00 0,00	21.699,22 -15.699,22	21.699,22 0,00	21.699,22 0,00
22102 - GAS	40.000,00	40.000,00 0,00	34.581,95 5.418,05	34.581,95 0,00	34.581,95 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	30.000,00	30.000,00 0,00	11.698,34 18.301,66	11.698,34 0,00	11.698,34 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00 0,00	16.628,62 3.371,38	16.628,62 0,00	16.628,62 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	4.609,56 5.390,44	4.609,56 0,00	4.609,56 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	1.164,08 8.835,92	1.164,08 0,00	1.164,08 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	27.167,52 -7.167,52	27.167,52 0,00	27.167,52 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	11.140,49 -1.140,49	11.140,49 0,00	11.140,49 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	20,17 4.979,83	20,17 0,00	20,17 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	46.956,24 -31.956,24	46.956,24 0,00	46.956,24 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.000,00	2.000,00 0,00	2.191,07 -191,07	2.191,07 0,00	2.191,07 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	10.000.000,00	10.058.448,56 58.448,56	9.721.910,86 336.537,70	9.721.910,86 0,00	8.119.961,76 1.601.949,10
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	1.915,06 1.084,94	1.915,06 0,00	1.915,06 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	5.078,94 -1.078,94	5.078,94 0,00	5.078,94 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040100000 D.G.PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	11.700.000,00	11.584.149,00 -115.851,00	10.380.397,12 1.203.751,88	10.380.397,12 0,00	10.212.397,12 168.000,00
28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRAFICOS	300.000,00	150.000,00 -150.000,00	133.603,95 16.396,05	133.603,95 0,00	63.403,95 70.200,00
TOTAL CAPÍTULO 2	22.662.675,00	22.505.272,56 - 157.402,44	20.973.861,98 1.531.410,58	20.973.861,98 0,00	19.113.021,88 1.860.840,10
44520 - CONSORCIO CASA SEFARAD	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
44521 - CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	37.500,00 12.500,00
44522 - CONSORCIO CASA ÁRABE	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	440.000,00	440.000,00 0,00	440.000,00 0,00	308.295,40 131.704,60	0,00 308.295,40
46352 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	43.000,00	43.000,00 0,00	43.000,00 0,00	43.000,00 0,00	32.250,00 10.750,00
47320 - COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE	875.000,00	875.000,00 0,00	875.000,00 0,00	875.000,00 0,00	875.000,00 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.500.000,00	2.650.000,00 150.000,00	2.649.983,16 16,84	2.215.030,16 434.953,00	93.983,16 2.121.047,00
48014 - ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	112.500,00 37.500,00
48015 - ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS	23.000,00	23.000,00 0,00	23.000,00 0,00	23.000,00 0,00	23.000,00 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48018 - ASOC.CÍRCULO DE BELLAS ARTES	210.000,00	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00
48022 - ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	334.229,00	334.229,00 0,00	334.229,00 0,00	334.229,00 0,00	250.671,75 83.557,25
48047 - FEDERACIÓN FAPAE-SCREENING MADRID	19.000,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	14.250,00 4.750,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00	228.300,00 11.700,00	0,00 228.300,00
48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48120 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT.	1.250.000,00	1.250.000,00 0,00	1.250.000,00 0,00	1.250.000,00 0,00	937.500,00 312.500,00
48121 - FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	1.465.000,00	1.465.000,00 0,00	1.465.000,00 0,00	1.465.000,00 0,00	1.098.750,00 366.250,00
48124 - FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	3.090.000,00	3.090.000,00 0,00	3.090.000,00 0,00	3.090.000,00 0,00	3.090.000,00 0,00
48128 - FUND.TEATRO REAL	3.558.144,00	3.558.144,00 0,00	3.558.144,00 0,00	3.558.144,00 0,00	2.668.608,00 889.536,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	358.000,00	358.000,00 0,00	196.000,00 162.000,00	176.000,00 20.000,00	36.000,00 140.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	14.725.373,00	14.875.373,00 150.000,00	14.663.356,16 212.016,84	14.064.998,56 598.357,60	9.550.012,91 4.514.985,65
60205 - BB.MUEBLES DE INT.CULTURAL GEST.PARA OTRAS ENTID.	0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040100000 D.G.PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	15.000,00	9.442,00 -5.558,00	8.512,51 929,49	8.512,51 0,00	8.512,51 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.000,00	10.558,00 5.558,00	10.558,00 0,00	10.558,00 0,00	10.555,92 2,08
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20.000,00	19.074,00 -926,00	0,00 19.074,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	926,00 926,00	924,44 1,56	924,44 0,00	0,00 924,44
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	45.000,00	16.865,00 -28.135,00	1.716,98 15.148,02	1.716,98 0,00	1.716,98 0,00
62805 - EQUIPAMIENTO MUSICAL	0,00	28.135,00 28.135,00	28.131,86 3,14	28.131,86 0,00	28.131,86 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	215.000,00	161.083,25 -53.916,75	158.359,04 2.724,21	158.359,04 0,00	158.359,04 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	53.916,75 53.916,75	53.916,75 0,00	53.916,75 0,00	19.964,88 33.951,87
TOTAL CAPÍTULO 6	300.000,00	325.000,00 25.000,00	287.119,58 37.880,42	287.119,58 0,00	252.241,19 34.878,39
74511 - CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

Página 22 de 601

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 334A	39.926.279,00	39.934.935,08 8.656,08	37.560.136,57 2.374.798,51	36.961.778,97 598.357,60	30.551.074,83 6.410.704,14
TOTAL CENTRO GESTOR 040100000	48.502.400,00	48.741.374,65 238.974,65	44.473.867,19 4.267.507,46	43.717.609,15 756.258,04	36.914.574,10 6.803.035,05



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	667.085,00	667.085,00 0,00	545.636,55 121.448,45	545.636,55 0,00	545.636,55 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	143.391,00	146.163,75 2.772,75	72.215,43 73.948,32	72.215,43 0,00	72.215,43 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	109.821,00	109.821,00 0,00	52.837,24 56.983,76	52.837,24 0,00	52.837,24 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	42.312,00	42.312,00 0,00	27.825,28 14.486,72	27.825,28 0,00	27.825,28 0,00
12005 - TRIENIOS	130.427,00	146.518,00 16.091,00	126.198,45 20.319,55	126.198,45 0,00	126.198,45 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	522.292,00	527.590,75 5.298,75	398.721,16 128.869,59	398.721,16 0,00	398.721,16 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	787.038,00	754.623,40 -32.414,60	602.829,80 151.793,60	602.829,80 0,00	602.829,80 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	342.620,00	325.238,00 -17.382,00	210.147,59 115.090,41	210.147,59 0,00	210.147,59 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	50.124,00	50.124,00 0,00	38.449,97 11.674,03	38.449,97 0,00	38.449,97 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	679.963,00	684.738,13 4.775,13	608.211,52 76.526,61	608.211,52 0,00	608.211,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.475.073,00	3.454.214,03 -20.858,97	2.683.072,99 771.141,04	2.683.072,99 0,00	2.683.072,99 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.127,00	20.127,00 0,00	6.363,50 13.763,50	6.363,50 0,00	6.363,50 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	215.681,00	215.681,00 0,00	151.935,41 63.745,59	151.935,41 0,00	141.433,46 10.501,95
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	444,20 755,80	444,20 0,00	444,20 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	11.424,99 -1.424,99	11.424,99 0,00	11.424,99 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.448,00	5.448,00 0,00	3.640,99 1.807,01	3.640,99 0,00	3.640,99 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.337,00	1.337,00 0,00	2.778,80 -1.441,80	2.778,80 0,00	2.778,80 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228,00	2.228,00 0,00	4.355,79 -2.127,79	4.355,79 0,00	4.355,79 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.057,00	3.057,00 0,00	6.012,28 -2.955,28	6.012,28 0,00	6.012,28 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	259.697,00	275.566,22 15.869,22	190.052,62 85.513,60	190.052,62 0,00	190.052,62 0,00
22101 - AGUA	7.969,00	7.969,00 0,00	6.617,64 1.351,36	6.617,64 0,00	6.617,64 0,00
22102 - GAS	96.250,00	96.250,00 0,00	50.480,61 45.769,39	50.480,61 0,00	50.480,61 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.200,00	1.200,00 0,00	255,26 944,74	255,26 0,00	255,26 0,00
22104 - VESTUARIO	4.178,00	4.178,00 0,00	2.854,18 1.323,82	2.854,18 0,00	2.582,51 271,67



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.703,00	4.703,00 0,00	14.071,20 -9.368,20	14.071,20 0,00	14.071,20 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.692,00	10.692,00 0,00	8.551,64 2.140,36	8.551,64 0,00	7.872,83 678,81
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.142,00	3.142,00 0,00	1.657,86 1.484,14	1.657,86 0,00	1.657,86 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.064,00	1.064,00 0,00	275,88 788,12	275,88 0,00	275,88 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.142,00	3.142,00 0,00	23.820,16 -20.678,16	23.820,16 0,00	23.820,16 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	850,00	850,00 0,00	855,60 -5,60	855,60 0,00	855,60 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.446,00	5.446,00 0,00	0,00 5.446,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	11.100,00 6.100,00	4.576,00 6.524,00	4.576,00 0,00	4.576,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	1.060,47 1.060,47	1.060,47 0,00	1.060,47 0,00	1.060,47 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.533,00	5.533,00 0,00	1.129,00 4.404,00	1.129,00 0,00	1.129,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	133.000,00	296.805,56 163.805,56	285.418,40 11.387,16	285.418,40 0,00	213.312,47 72.105,93



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	1.777,00	1.777,00 0,00	2.052,43 -275,43	2.052,43 0,00	2.052,43 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.607,00	2.607,00 0,00	1.777,59 829,41	1.777,59 0,00	1.777,59 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.195,00	94.195,00 90.000,00	70.457,03 23.737,97	70.457,03 0,00	67.371,53 3.085,50
TOTAL CAPÍTULO 2	812.523,00	1.089.358,25 276.835,25	852.919,53 236.438,72	852.919,53 0,00	766.275,67 86.643,86
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	500,00	132.000,00 131.500,00	90.000,00 42.000,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	21.778,00 21.778,00	21.777,58 0,42	21.777,58 0,00	21.777,58 0,00
63899 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	109.000,00	0,00 -109.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.066.780,00	790.657,55 -276.122,45	774.243,28 16.414,27	773.196,70 1.046,58	325.248,07 447.948,63
TOTAL CAPÍTULO 6	1.176.280,00	944.435,55 - 231.844,45	886.020,86 58.414,69	884.974,28 1.046,58	347.025,65 537.948,63
76309 - CORPORACIONES LOCALES	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	99.698,28 301,72	36.459,04 63.239,24
78018 - PROVINCIA ECLESIAÍSTICA DE MADRID	3.831,00	3.831,00 0,00	3.831,00 0,00	3.831,00 0,00	3.831,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	103.831,00	103.831,00 0,00	103.831,00 0,00	103.529,28 301,72	40.290,04 63.239,24
TOTAL PROGRAMA 332A	5.567.707,00	5.591.838,83 24.131,83	4.525.844,38 1.065.994,45	4.524.496,08 1.348,30	3.836.664,35 687.831,73



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 332B **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	993.215,00	944.165,00 -49.050,00	698.273,00 245.892,00	698.273,00 0,00	698.273,00 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.381.773,00	1.317.896,00 -63.877,00	893.203,34 424.692,66	893.203,34 0,00	893.203,34 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.477.586,00	1.340.790,38 -136.795,62	933.296,58 407.493,80	933.296,58 0,00	933.296,58 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	956.248,00	933.946,27 -22.301,73	597.202,07 336.744,20	597.202,07 0,00	597.202,07 0,00
12005 - TRIENIOS	442.613,00	481.751,00 39.138,00	415.138,82 66.612,18	415.138,82 0,00	415.138,82 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.296.212,00	2.213.953,49 -82.258,51	1.550.349,99 663.603,50	1.550.349,99 0,00	1.550.349,99 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.561.487,00	3.314.146,29 -247.340,71	2.422.587,03 891.559,26	2.422.587,03 0,00	2.422.587,03 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.615.818,00	3.472.838,78 -142.979,22	2.709.708,51 763.130,27	2.709.708,51 0,00	2.709.708,51 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.346,00	35.346,00 30.000,00	35.318,25 27,75	35.318,25 0,00	35.318,25 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	685.231,00	656.285,00 -28.946,00	465.264,30 191.020,70	465.264,30 0,00	465.264,30 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.867.531,00	3.862.122,45 -5.408,55	3.529.255,88 332.866,57	3.529.255,88 0,00	3.529.255,88 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	19.283.060,00	18.573.240,66 - 709.819,34	14.249.597,77 4.323.642,89	14.249.597,77 0,00	14.249.597,77 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	335.661,00	242.961,00 -92.700,00	235.094,90 7.866,10	235.094,90 0,00	217.090,09 18.004,81
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	178.216,00	178.216,00 0,00	131.091,16 47.124,84	131.091,16 0,00	125.137,41 5.953,75
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	394.250,00	396.279,65 2.029,65	380.677,74 15.601,91	337.075,39 43.602,35	304.136,60 32.938,79
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	87.500,00	87.500,00 0,00	55.834,87 31.665,13	55.834,87 0,00	55.834,87 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	95.000,00	95.000,00 0,00	76.364,25 18.635,75	76.364,25 0,00	65.003,53 11.360,72
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	58.500,00	35.161,26 -23.338,74	23.065,63 12.095,63	23.065,63 0,00	23.065,63 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	74.250,00	74.250,00 0,00	73.703,78 546,22	73.703,78 0,00	73.703,78 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000,00	78.000,00 60.000,00	58.997,00 19.003,00	58.997,00 0,00	14.701,61 44.295,39
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.800,00	35.800,00 25.000,00	26.382,45 9.417,55	26.382,45 0,00	26.382,45 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.250.000,00	1.250.964,60 964,60	836.374,29 414.590,31	836.374,29 0,00	836.374,29 0,00
22101 - AGUA	61.000,00	61.530,50 530,50	52.380,44 9.150,06	52.380,44 0,00	52.380,44 0,00
22102 - GAS	90.000,00	96.510,39 6.510,39	72.745,49 23.764,90	72.745,49 0,00	72.745,49 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	100.000,00	100.000,00 0,00	59.961,82 40.038,18	59.961,82 0,00	59.961,82 0,00
22104 - VESTUARIO	20.000,00	25.994,71 5.994,71	27.776,57 -1.781,86	27.776,57 0,00	5.994,71 21.781,86
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	100.000,00	115.056,33 15.056,33	68.577,99 46.478,34	68.577,99 0,00	68.577,99 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	75.000,00	95.000,00 20.000,00	69.100,60 25.899,40	69.100,60 0,00	69.100,60 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	4.916,44 10.083,56	4.916,44 0,00	4.916,44 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	3.000,00 -7.000,00	1.194,03 1.805,97	1.194,03 0,00	1.194,03 0,00
22300 - TRANSPORTE	22.500,00	14.500,00 -8.000,00	9.068,95 5.431,05	9.068,95 0,00	9.068,95 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	40.000,00 -20.000,00	34.425,85 5.574,15	34.425,85 0,00	34.425,85 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.000,00	15.000,00 -35.000,00	8.739,87 6.260,13	8.739,87 0,00	8.739,87 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	24.227,58 5.772,42	24.227,58 0,00	24.227,58 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	4.781,42 4.781,42	1.060,47 3.720,95	1.060,47 0,00	1.060,47 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	7.000,00	22.218,58 15.218,58	18.606,13 3.612,45	18.606,13 0,00	18.606,13 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.043.497,00	1.120.027,07 76.530,07	1.036.215,28 83.811,79	1.036.215,28 0,00	878.527,99 157.687,29
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.173.371,00	1.173.371,00 0,00	1.024.114,85 149.256,15	1.024.114,85 0,00	816.063,40 208.051,45
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.264,00	75.264,00 0,00	75.263,04 0,96	75.263,04 0,00	0,00 75.263,04
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	853.563,00	832.382,41 -21.180,59	650.522,20 181.860,21	650.522,20 0,00	579.609,53 70.912,67
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	10.800,00	10.800,00 0,00	4.777,57 6.022,43	4.777,57 0,00	4.777,57 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.200,00	7.200,00 0,00	279,83 6.920,17	279,83 0,00	279,83 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.013.000,00	1.028.831,72 15.831,72	610.933,98 417.897,74	610.933,98 0,00	610.933,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	7.399.372,00	7.360.600,64 - 38.771,36	5.752.475,05 1.608.125,59	5.708.872,70 43.602,35	5.062.622,93 646.249,77
48010 - ASOC.EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID	35.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
48011 - ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	45.000,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	33.750,00 11.250,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48012 - ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	3.000,00 1.000,00
48013 - ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
48131 - FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	60.000,00 20.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	168.000,00	168.000,00 0,00	168.000,00 0,00	168.000,00 0,00	135.750,00 32.250,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	50.000,00	22.333,15 -27.666,85	14.868,48 7.464,67	14.868,48 0,00	14.868,48 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	4.000,00 4.000,00	3.934,92 65,08	3.934,92 0,00	3.934,92 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	2.666,85 2.666,85	2.666,85 0,00	2.666,85 0,00	2.666,85 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	1.000,00 1.000,00	834,45 165,55	834,45 0,00	834,45 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	8.817,30 1.182,70	8.817,30 0,00	8.069,88 747,42
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00	25.000,00 20.000,00	25.958,64 -958,64	25.958,64 0,00	25.958,64 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	1.462.000,00	1.027.236,29 -434.763,71	799.808,04 227.428,25	799.808,04 0,00	714.808,04 85.000,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	5.501,88 -501,88	5.501,88 0,00	5.501,88 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	80.000,00	596.000,00 516.000,00	517.984,56 78.015,44	517.984,56 0,00	517.984,54 0,02
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	81.000,00	121.000,00 40.000,00	97.345,59 23.654,41	97.345,59 0,00	97.345,59 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	80.000,00	44.780,00 -35.220,00	7.083,78 37.696,22	7.083,78 0,00	7.083,78 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	72.000,00	32.097,39 -39.902,61	16.493,71 15.603,68	16.493,71 0,00	9.498,65 6.995,06
63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	0,00	19.220,00 19.220,00	19.215,41 4,59	19.215,41 0,00	19.215,41 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	5.276,98 4.723,02	5.276,98 0,00	5.276,98 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	35.000,00 35.000,00	34.369,55 630,45	34.369,55 0,00	34.369,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.855.000,00	1.955.333,68 100.333,68	1.560.160,14 395.173,54	1.560.160,14 0,00	1.467.417,64 92.742,50
76309 - CORPORACIONES LOCALES	850.000,00	850.000,00 0,00	567.561,00 282.439,00	567.560,99 0,01	500.543,72 67.017,27
TOTAL CAPÍTULO 7	850.000,00	850.000,00 0,00	567.561,00 282.439,00	567.560,99 0,01	500.543,72 67.017,27
TOTAL PROGRAMA 332B	29.555.432,00	28.907.174,98 - 648.257,02	22.297.793,96 6.609.381,02	22.254.191,60 43.602,36	21.415.932,06 838.259,54



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	385.427,00	395.770,62 10.343,62	312.311,12 83.459,50	312.311,12 0,00	312.311,12 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	65.178,00	63.556,00 -1.622,00	32.935,01 30.620,99	32.935,01 0,00	32.935,01 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	159.739,00	145.297,36 -14.441,64	74.108,81 71.188,55	74.108,81 0,00	74.108,81 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.462,00	8.462,00 0,00	7.257,48 1.204,52	7.257,48 0,00	7.257,48 0,00
12005 - TRIENIOS	92.101,00	105.884,00 13.783,00	91.257,37 14.626,63	91.257,37 0,00	91.257,37 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	395.761,00	403.876,69 8.115,69	298.950,12 104.926,57	298.950,12 0,00	298.950,12 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	723.851,00	711.994,42 -11.856,58	553.936,32 158.058,10	553.936,32 0,00	553.936,32 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	816.760,00	797.478,00 -19.282,00	612.951,55 184.526,45	612.951,55 0,00	612.951,55 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	114.216,00	114.216,00 0,00	86.995,05 27.220,95	86.995,05 0,00	86.995,05 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	705.841,00	722.409,81 16.568,81	512.754,85 209.654,96	512.754,85 0,00	512.754,85 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.549.828,00	3.551.436,90 1.608,90	2.659.075,20 892.361,70	2.659.075,20 0,00	2.659.075,20 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	472.000,00 472.000,00	471.722,44 277,56	471.722,44 0,00	397.773,24 73.949,20
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.798,00	12.798,00 -2.000,00	12.505,77 292,23	12.505,77 0,00	9.050,33 3.455,44
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.594,00	4.594,00 0,00	4.593,36 0,64	4.593,36 0,00	3.444,93 1.148,43
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	13.400,00 7.400,00	10.128,95 3.271,05	10.128,95 0,00	10.128,95 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.500,00	8.500,00 0,00	6.664,92 1.835,08	6.664,92 0,00	6.664,92 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	200,00 0,00	106,46 93,54	106,46 0,00	106,46 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	652,00	652,00 0,00	0,00 652,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.150,00	3.150,00 0,00	2.868,88 281,12	2.868,88 0,00	2.868,88 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.040,00	2.040,00 0,00	1.153,90 886,10	1.153,90 0,00	1.153,90 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7.000,00	7.000,00 0,00	3.840,45 3.159,55	3.840,45 0,00	3.840,45 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	1.046,03 6.953,97	1.046,03 0,00	1.046,03 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	302,50 4.697,50	302,50 0,00	302,50 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	36.500,00	97.295,90 60.795,90	49.875,18 47.420,72	49.875,18 0,00	25.917,18 23.958,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	8.000,00	2.600,00 -5.400,00	1.015,26 1.584,74	1.015,26 0,00	1.015,26 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.900,00	15.900,00 0,00	3.201,09 12.698,91	3.201,09 0,00	3.201,09 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	513,89 5.486,11	513,89 0,00	513,89 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.624,00	40.624,00 0,00	31.938,90 8.685,10	31.938,90 0,00	11.663,73 20.275,17
23001 - DIETAS PERSONAL	5.821,00	5.821,00 0,00	1.077,13 4.743,87	1.077,13 0,00	1.077,13 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.401,00	6.401,00 0,00	1.813,18 4.587,82	1.813,18 0,00	1.813,18 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	230.000,00	434.993,95 204.993,95	273.493,90 161.500,05	273.493,90 0,00	123.980,28 149.513,62
TOTAL CAPÍTULO 2	409.180,00	1.146.969,85 737.789,85	877.862,19 269.107,66	877.862,19 0,00	605.562,33 272.299,86
48016 - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
48129 - FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES	500.000,00	335.000,00 -165.000,00	335.000,00 0,00	335.000,00 0,00	335.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	560.000,00	395.000,00 - 165.000,00	395.000,00 0,00	395.000,00 0,00	395.000,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO
CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
60199 - OTRAS ACTUACIONES	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60202 - YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	402.807,00	533.304,00 130.497,00	431.806,79 101.497,21	431.806,79 0,00	93.340,80 338.465,99
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	20.000,00	20.000,00 0,00	21.538,00 -1.538,00	21.538,00 0,00	0,00 21.538,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	267.724,00	275.219,61 7.495,61	169.833,35 105.386,26	169.833,35 0,00	7.495,61 162.337,74
61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	238.311,00	277.031,00 38.720,00	149.588,30 127.442,70	149.588,30 0,00	59.870,80 89.717,50
61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	2.211.711,00	1.808.003,85 -403.707,15	1.476.422,78 331.581,07	1.476.422,78 0,00	554.777,32 921.645,46
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA	0,00	1.204,15 1.204,15	0,00 1.204,15	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	14.414,00	14.414,00 0,00	6.227,00 8.187,00	6.227,00 0,00	6.227,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.921,00	1.921,00 0,00	211,75 1.709,25	211,75 0,00	211,75 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	40.000,00	40.000,00 0,00	12.050,00 27.950,00	12.050,00 0,00	6.050,00 6.000,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	31.753,00 31.753,00	31.752,44 0,56	31.752,44 0,00	31.752,44 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000,00	191.533,00 41.533,00	153.145,14 38.387,86	153.145,14 0,00	65.334,54 87.810,60



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	3.359.388,00	3.206.883,61 - 152.504,39	2.452.575,55 754.308,06	2.452.575,55 0,00	825.060,26 1.627.515,29
74510 - CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO HUMANIDAD	198.279,00	198.279,00 0,00	198.279,00 0,00	198.279,00 0,00	198.279,00 0,00
78019 - CONSEJO EVANGÉLICO	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00
78025 - CONVENIO CON LA PROVINCIA ECLESIASTICA DE MADRID	1.871.269,00	1.871.269,00 0,00	1.871.269,00 0,00	1.871.269,00 0,00	818.206,77 1.053.062,23
TOTAL CAPÍTULO 7	2.099.548,00	2.099.548,00 0,00	2.099.548,00 0,00	2.099.548,00 0,00	1.016.485,77 1.083.062,23
TOTAL PROGRAMA 337C	9.977.944,00	10.399.838,36 421.894,36	8.484.060,94 1.915.777,42	8.484.060,94 0,00	5.501.183,56 2.982.877,38
TOTAL CENTRO GESTOR 040110000	45.101.083,00	44.898.852,17 - 202.230,83	35.307.699,28 9.591.152,89	35.262.748,62 44.950,66	30.753.779,97 4.508.968,65



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	355.778,00	369.053,13 13.275,13	269.225,88 99.827,25	269.225,88 0,00	269.225,88 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	182.498,00	183.183,80 685,80	116.144,33 67.039,47	116.144,33 0,00	116.144,33 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	529.136,00	532.651,73 3.515,73	319.692,18 212.959,55	319.692,18 0,00	319.692,18 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	42.312,00	42.312,00 0,00	15.501,58 26.810,42	15.501,58 0,00	15.501,58 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	31.021,00	23.265,56 -7.755,44	13.295,04 9.970,52	13.295,04 0,00	13.295,04 0,00
12005 - TRIENIOS	138.564,00	140.050,00 1.486,00	128.172,87 11.877,13	128.172,87 0,00	128.172,87 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	646.919,00	629.688,85 -17.230,15	445.981,24 183.707,61	445.981,24 0,00	445.981,24 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.046.477,00	1.030.482,17 -15.994,83	736.215,07 294.267,10	736.215,07 0,00	736.215,07 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	501.402,00	468.135,78 -33.266,22	338.796,24 129.339,54	338.796,24 0,00	338.796,24 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	74.983,00	71.259,00 -3.724,00	48.258,08 23.000,92	48.258,08 0,00	48.258,08 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	885.534,00	901.476,91 15.942,91	736.907,21 164.569,70	736.907,21 0,00	736.907,21 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.517.116,00	4.474.050,93 - 43.065,07	3.243.807,24 1.230.243,69	3.243.807,24 0,00	3.243.807,24 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.398,00	38.213,18 2.815,18	34.378,28 3.834,90	34.378,28 0,00	29.413,71 4.964,57
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.358,00	3.637,75 279,75	3.357,12 280,63	3.357,12 0,00	2.517,77 839,35
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	86.675,00	86.675,00 0,00	27.713,56 58.961,44	27.713,56 0,00	27.713,56 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.783,00	45.445,00 -25.338,00	20.186,00 25.259,00	20.186,00 0,00	20.186,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.327,00	50.327,00 0,00	16.863,79 33.463,21	16.863,79 0,00	16.863,79 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	12.000,00 -8.000,00	2.952,23 9.047,77	2.952,23 0,00	2.952,23 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.500,00	11.500,00 0,00	4.646,95 6.853,05	4.646,95 0,00	4.646,95 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.500,00	1.500,00 0,00	893,63 606,37	893,63 0,00	893,63 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.000,00	10.000,00 0,00	7.029,46 2.970,54	7.029,46 0,00	7.029,46 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	49.678,00	49.678,00 0,00	18.062,54 31.615,46	18.062,54 0,00	18.062,54 0,00
22101 - AGUA	29.261,00	39.261,00 10.000,00	17.650,97 21.610,03	17.650,97 0,00	17.650,97 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	31.000,00	13.000,00 -18.000,00	113,25 12.886,75	113,25 0,00	113,25 0,00
22104 - VESTUARIO	15.889,00	15.889,00 0,00	1.617,17 14.271,83	1.617,17 0,00	1.617,17 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.889,00	8.489,00 2.600,00	3.436,48 5.052,52	3.436,48 0,00	3.436,48 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	34.684,00	41.099,27 6.415,27	11.810,60 29.288,67	11.810,60 0,00	11.810,60 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	19.501,00	19.501,00 0,00	9.626,43 9.874,57	9.626,43 0,00	9.624,38 2,05
22300 - TRANSPORTE	48.153,00	11.003,00 -37.150,00	1.977,99 9.025,01	1.977,99 0,00	1.977,99 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	4.795,87 1.204,13	4.795,87 0,00	4.795,87 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	900,00	900,00 0,00	707,20 192,80	707,20 0,00	707,20 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	207.600,00	226.702,00 19.102,00	75.957,75 150.744,25	75.957,75 0,00	75.957,75 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	500,00	500,00 0,00	165,00 335,00	165,00 0,00	165,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	269,45 4.730,55	269,45 0,00	269,45 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	2.000,00 0,00	53,24 1.946,76	53,24 0,00	53,24 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	332.000,00	421.704,00 89.704,00	136.846,85 284.857,15	136.846,85 0,00	116.518,85 20.328,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	328.745,00	381.193,07 52.448,07	157.313,12 223.879,95	148.619,27 8.693,85	61.964,59 86.654,68
23001 - DIETAS PERSONAL	13.204,00	13.204,00 0,00	1.576,50 11.627,50	1.576,50 0,00	1.576,50 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.778,00	22.778,00 0,00	8.225,84 14.552,16	8.225,84 0,00	8.225,84 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.053.500,00	2.982.435,98 -71.064,02	1.828.686,14 1.153.749,84	1.828.686,14 0,00	1.245.014,07 583.672,07
TOTAL CAPÍTULO 2	4.512.923,00	4.536.735,25 23.812,25	2.396.913,41 2.139.821,84	2.388.219,56 8.693,85	1.691.758,84 696.460,72
46309 - CORPORACIONES LOCALES	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00
47322 - ASOC.TURISMO DE MADRID	4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	4.000.000,00 0,00	4.000.000,00 0,00	4.000.000,00 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	4.200.000,00	4.200.000,00 0,00	4.200.000,00 0,00	4.000.000,00 200.000,00	4.000.000,00 0,00
61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	50.000,00	40.000,00 -10.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	3.200,00	5.200,00 2.000,00	0,00 5.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30.000,00	28.000,00 -2.000,00	14.915,31 13.084,69	14.915,31 0,00	14.915,31 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	136.200,00	188.200,00 52.000,00	14.915,31 173.284,69	14.915,31 0,00	14.915,31 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	100.000,00	50.000,00 -50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	100.000,00	50.000,00 - 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 432A	13.466.239,00	13.448.986,18 - 17.252,82	9.855.635,96 3.593.350,22	9.646.942,11 208.693,85	8.950.481,39 696.460,72
TOTAL CENTRO GESTOR 040120000	13.466.239,00	13.448.986,18 - 17.252,82	9.855.635,96 3.593.350,22	9.646.942,11 208.693,85	8.950.481,39 696.460,72



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993,00	65.994,00 1,00	60.493,95 5.500,05	60.493,95 0,00	60.493,95 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	103.769,00	116.352,92 12.583,92	80.479,91 35.873,01	80.479,91 0,00	80.479,91 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.036,00	24.134,46 11.098,46	12.815,11 11.319,35	12.815,11 0,00	12.815,11 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	59.902,00	59.902,00 0,00	39.983,88 19.918,12	39.983,88 0,00	39.983,88 0,00
12005 - TRIENIOS	21.518,00	23.775,00 2.257,00	19.322,31 4.452,69	19.322,31 0,00	19.322,31 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	97.021,00	109.379,56 12.358,56	73.327,93 36.051,63	73.327,93 0,00	73.327,93 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	157.143,00	162.000,99 4.857,99	117.111,29 44.889,70	117.111,29 0,00	117.111,29 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	283.752,00	275.367,16 -8.384,84	216.834,42 58.532,74	216.834,42 0,00	216.834,42 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.648,00	8.648,00 0,00	6.443,25 2.204,75	6.443,25 0,00	6.443,25 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	45.815,00	45.815,00 0,00	35.358,71 10.456,29	35.358,71 0,00	35.358,71 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	219.818,00	230.505,03 10.687,03	193.599,71 36.905,32	193.599,71 0,00	193.599,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.076.415,00	1.121.874,12 45.459,12	855.770,47 266.103,65	855.770,47 0,00	855.770,47 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000,00	13.155,32 -8.844,68	4.909,95 8.245,37	4.909,95 0,00	4.909,95 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	35.000,00	25.000,00 -10.000,00	24.116,91 883,09	24.116,91 0,00	24.116,91 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	15.000,00 -5.000,00	12.384,03 2.615,97	12.384,03 0,00	12.384,03 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	4.118,06 881,94	4.118,06 0,00	4.118,06 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	4.966,27 -966,27	4.966,27 0,00	4.966,27 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	105.000,00	102.000,71 -2.999,29	89.575,37 12.425,34	89.575,37 0,00	89.575,37 0,00
22101 - AGUA	1.300,00	1.300,00 0,00	2.398,87 -1.098,87	2.398,87 0,00	2.398,87 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	750,00	750,00 0,00	489,75 260,25	489,75 0,00	489,75 0,00
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	1.616,68 383,32	1.616,68 0,00	302,50 1.314,18
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.000,00	4.000,00 0,00	1.729,66 2.270,34	1.729,66 0,00	1.729,66 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	8.539,91 6.460,09	8.539,91 0,00	8.539,91 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	938,28 3.061,72	938,28 0,00	938,28 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	4.568,42 431,58	4.568,42 0,00	4.568,42 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	100,00 100,00	2.468,40 -2.368,40	2.468,40 0,00	2.468,40 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	7.000,00 0,00	4.913,81 2.086,19	4.913,81 0,00	4.913,81 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.000,00	2.000,00 0,00	1.036,22 963,78	1.036,22 0,00	1.036,22 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.650,00	1.650,00 0,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	60.000,00	53.201,35 -6.798,65	53.201,35 0,00	53.201,35 0,00	53.201,35 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	1.500,00	1.500,00 0,00	487,62 1.012,38	487,62 0,00	487,62 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	2.240,16 1.759,84	2.240,16 0,00	2.240,16 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000,00	31.647,80 11.647,80	25.390,50 6.257,30	25.390,50 0,00	25.390,50 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	19.980,91 19.980,91	21.220,70 -1.239,79	21.220,70 0,00	21.220,70 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	2.880,00	2.880,00 0,00	1.480,07 1.399,93	1.480,07 0,00	1.480,07 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.800,00	1.800,00 0,00	1.763,66 36,34	1.763,66 0,00	1.763,66 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	700.000,00	803.369,84 103.369,84	723.822,55 79.547,29	723.822,55 0,00	723.822,54 0,01
TOTAL CAPÍTULO 2	1.025.080,00	1.126.535,93 101.455,93	998.377,20 128.158,73	998.377,20 0,00	997.063,01 1.314,19
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00	25.700,00 5.700,00	0,00 25.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	0,00	5.245,79 5.245,79	5.247,32 -1,53	5.247,32 0,00	5.247,32 0,00
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	12.793,83 12.793,83	12.793,83 0,00	12.793,83 0,00	12.793,83 0,00
62500 - MOBILIARIO	150.000,00	80.527,43 -69.472,57	55.365,43 25.162,00	55.365,43 0,00	35.733,18 19.632,25
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	50.000,00	21.709,85 -28.290,15	21.553,08 156,77	21.553,08 0,00	21.553,08 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.220.000,00	1.145.976,90 - 74.023,10	94.959,66 1.051.017,24	94.959,66 0,00	75.327,41 19.632,25
78110 - FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	80.800,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	80.800,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00	80.800,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 333A	3.402.295,00	3.475.186,95 72.891,95	2.029.907,33 1.445.279,62	2.029.907,33 0,00	2.008.960,89 20.946,44
TOTAL CENTRO GESTOR 040130000	3.402.295,00	3.475.186,95 72.891,95	2.029.907,33 1.445.279,62	2.029.907,33 0,00	2.008.960,89 20.946,44
TOTAL SECCIÓN 04	122.256.826,00	123.371.678,32 1.114.852,32	103.143.835,27 20.227.843,05	102.133.932,72 1.009.902,55	87.957.819,98 14.176.112,74



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	421.602,00	487.595,40 65.993,40	445.898,26 41.697,14	445.898,26 0,00	445.898,26 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	46.573,00	61.397,22 14.824,22	54.016,38 7.380,84	54.016,38 0,00	54.016,38 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	140.272,00	174.830,66 34.558,66	149.638,90 25.191,76	149.638,90 0,00	149.638,90 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.778.892,00	1.695.728,31 -83.163,69	1.344.982,23 350.746,08	1.344.982,23 0,00	1.344.982,23 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	821.242,00	803.887,93 -17.354,07	502.669,83 301.218,10	502.669,83 0,00	502.669,83 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	828.646,00	741.269,41 -87.376,59	414.547,09 326.722,32	414.547,09 0,00	414.547,09 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	228.484,00	189.480,85 -39.003,15	146.074,82 43.406,03	146.074,82 0,00	146.074,82 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	15.511,00	7.755,56 -7.755,44	4.905,22 2.850,34	4.905,22 0,00	4.905,22 0,00
12005 - TRIENIOS	440.908,00	505.908,00 65.000,00	432.170,21 73.737,79	432.170,21 0,00	432.170,21 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.418.596,00	2.191.287,44 -227.308,56	1.750.806,41 440.481,03	1.750.806,41 0,00	1.750.806,41 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.594.524,00	4.464.324,29 -130.199,71	3.364.171,55 1.100.152,74	3.364.171,55 0,00	3.364.171,55 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	44.786,55 44.786,55	44.732,02 54,53	44.732,02 0,00	43.354,04 1.377,98



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.308.721,00	2.100.471,15 -208.249,85	1.631.494,98 468.976,17	1.631.494,98 0,00	1.631.494,98 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.628,00	24.628,00 22.000,00	11.472,40 13.155,60	11.472,40 0,00	11.472,40 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	395.922,91 395.922,91	389.937,65 5.985,26	389.937,65 0,00	389.937,65 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	316.075,00	316.075,00 0,00	226.193,04 89.881,96	226.193,04 0,00	226.193,04 0,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	6.743,64 6.743,64	6.743,64 0,00	6.743,64 0,00	6.743,64 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	19.292,00	21.784,22 2.492,22	21.784,22 0,00	21.784,22 0,00	18.444,01 3.340,21
15000 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	218.519,17 218.519,17	218.519,17 0,00	218.519,17 0,00	218.519,17 0,00
15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	106.813,92 106.813,92	89.433,09 17.380,83	89.433,09 0,00	89.433,09 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	771,94 771,94	0,00 771,94	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.182.442,00	3.233.338,46 50.896,46	2.931.170,80 302.167,66	2.931.170,80 0,00	2.931.170,80 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.788,00	7.015,20 1.227,20	7.015,20 0,00	7.015,20 0,00	6.430,60 584,60
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	184.362,00	839.511,71 655.149,71	832.145,47 7.366,24	832.145,47 0,00	726.543,79 105.601,68



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	926.898,00	1.576.898,00 650.000,00	1.576.632,04 265,96	1.576.632,04 0,00	1.489.764,54 86.867,50
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	0,00	51.181,08 51.181,08	46.915,99 4.265,09	46.915,99 0,00	46.915,99 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	1.778.990,00	1.910.990,00 132.000,00	1.900.576,72 10.413,28	1.900.576,72 0,00	1.900.576,72 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	20.460.446,00	22.178.916,02 1.718.470,02	18.544.647,33 3.634.268,69	18.544.647,33 0,00	18.346.875,36 197.771,97
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.138.699,00	3.279.851,00 141.152,00	3.278.039,87 1.811,13	3.278.039,87 0,00	2.737.836,23 540.203,64
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	127.387,00	128.347,65 960,65	109.543,36 18.804,29	109.543,36 0,00	87.245,38 22.297,98
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	79.081,00	79.081,00 0,00	60.743,69 18.337,31	60.743,69 0,00	49.331,84 11.411,85
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	320.000,00	168.638,00 -151.362,00	3.425,53 165.212,47	3.425,53 0,00	3.425,53 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	889.305,00	835.447,00 -53.858,00	723.655,60 111.791,40	723.655,60 0,00	539.235,75 184.419,85
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.400,00	6.258,00 4.858,00	4.973,62 1.284,38	4.973,62 0,00	4.973,62 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	140.807,00	140.807,00 0,00	38.125,15 102.681,85	38.125,15 0,00	24.981,33 13.143,82
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	80.669,00	80.669,00 0,00	43.464,71 37.204,29	43.464,71 0,00	43.464,71 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	28.000,00	28.000,00 0,00	7.266,58 20.733,42	7.266,58 0,00	7.266,58 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	2.563,00 63,00	1.287,91 1.275,09	1.287,91 0,00	1.287,91 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	18.000,00	25.678,00 7.678,00	41.913,50 -16.235,50	41.913,50 0,00	41.913,50 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.013.500,00	661.769,86 -351.730,14	437.210,44 224.559,42	437.210,44 0,00	437.210,44 0,00
22101 - AGUA	37.450,00	37.450,00 0,00	15.934,98 21.515,02	15.934,98 0,00	15.934,98 0,00
22102 - GAS	64.078,00	84.481,61 20.403,61	80.419,28 4.062,33	80.419,28 0,00	34.946,59 45.472,69
22103 - COMBUSTIBLE	39.600,00	39.600,00 0,00	12.480,20 27.119,80	12.480,20 0,00	12.480,20 0,00
22104 - VESTUARIO	43.264,00	43.264,00 0,00	13.700,20 29.563,80	13.700,20 0,00	13.700,20 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	100.000,00	100.000,00 0,00	13.810,01 86.189,99	13.810,01 0,00	13.810,01 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	125.620,00	131.061,79 5.441,79	49.485,50 81.576,29	49.485,50 0,00	49.485,50 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	74.073,00	74.073,00 0,00	38.181,56 35.891,44	38.181,56 0,00	32.781,26 5.400,30
22300 - TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00 0,00	332,75 24.667,25	332,75 0,00	332,75 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.013,00	28.013,00 0,00	17.141,52 10.871,48	17.141,52 0,00	17.141,52 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	500,00	1.570,00 1.070,00	1.034,88 535,12	1.034,88 0,00	1.034,88 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.000,00	4.000,00 0,00	3.706,08 293,92	3.706,08 0,00	3.706,08 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	69.480,00	69.480,00 0,00	12.113,26 57.366,74	12.113,26 0,00	12.113,26 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.926,00	10.926,00 0,00	95.087,67 -84.161,67	95.087,67 0,00	95.087,67 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	2.832,00	2.832,00 0,00	2.335,08 496,92	2.335,08 0,00	2.335,08 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00 0,00	33.267,30 66.732,70	33.267,30 0,00	33.267,30 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.205.755,00	1.181.002,00 -24.753,00	944.709,66 236.292,34	944.709,66 0,00	717.079,13 227.630,53
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.985.425,00	2.055.068,37 69.643,37	2.050.062,85 5.005,52	2.047.775,03 2.287,82	1.546.507,28 501.267,75
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	12.293,26 12.293,26	12.293,26 0,00	12.293,26 0,00	12.293,26 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	223.973,00	182.589,46 -41.383,54	71.068,72 111.520,74	71.068,72 0,00	58.363,72 12.705,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	70.000,00	70.000,00 0,00	28.001,10 41.998,90	28.001,10 0,00	28.001,10 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	80.000,00	80.000,00 0,00	4.293,18 75.706,82	4.293,18 0,00	4.293,18 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	550.164,00	300.164,00 -250.000,00	128.292,69 171.871,31	128.292,69 0,00	74.570,24 53.722,45
TOTAL CAPÍTULO 2	10.694.801,00	10.085.278,00 - 609.523,00	8.377.401,69 1.707.876,31	8.375.113,87 2.287,82	6.757.438,01 1.617.675,86
46309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	13.500,00	13.500,00 0,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.275,00	1.275,00 0,00	0,00 1.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	2.550,00	2.550,00 0,00	18.609,80 -16.059,80	18.609,80 0,00	18.609,80 0,00
62500 - MOBILIARIO	11.000,00	11.000,00 0,00	3.770,48 7.229,52	3.770,48 0,00	3.770,48 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62501 - EQUIPO DE OFICINA	7.125,00	7.125,00 0,00	333,42 6.791,58	333,42 0,00	333,42 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6.563,00	6.563,00 0,00	34.775,88 -28.212,88	34.775,88 0,00	34.775,86 0,02
62802 - SEÑALIZACIÓN	7.600,00	7.600,00 0,00	0,00 7.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	49.515,00	699.515,00 650.000,00	640.632,65 58.882,35	640.632,65 0,00	640.632,65 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	2.750,00	4.387,94 1.637,94	4.387,94 0,00	4.387,94 0,00	4.387,94 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	18.135,00	18.135,00 0,00	0,00 18.135,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.000,00	12.426,70 7.426,70	12.426,70 0,00	12.426,70 0,00	12.426,70 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	17.225,00	19.557,64 2.332,64	2.543,62 17.014,02	2.543,62 0,00	2.543,62 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	19.982,00	8.584,72 -11.397,28	0,00 8.584,72	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	14.032,00	14.032,00 0,00	3.632,72 10.399,28	3.632,72 0,00	3.632,72 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	2.550,00	2.550,00 0,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	191.302,00	841.302,00 650.000,00	721.113,21 120.188,79	721.113,21 0,00	721.113,19 0,02
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	456.930,00	456.930,00 0,00	456.930,00 0,00	456.930,00 0,00	147.346,84 309.583,16
TOTAL CAPÍTULO 8	456.930,00	456.930,00 0,00	456.930,00 0,00	456.930,00 0,00	147.346,84 309.583,16
TOTAL PROGRAMA 924M	31.803.479,00	33.762.426,02 1.958.947,02	28.100.092,23 5.662.333,79	28.097.804,41 2.287,82	25.972.773,40 2.125.031,01
TOTAL CENTRO GESTOR 110010000	31.803.479,00	33.762.426,02 1.958.947,02	28.100.092,23 5.662.333,79	28.097.804,41 2.287,82	25.972.773,40 2.125.031,01



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	696.733,00	693.801,49 -2.931,51	468.561,79 225.239,70	468.561,79 0,00	468.561,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	338.925,00	273.537,13 -65.387,87	231.717,43 41.819,70	231.717,43 0,00	231.717,43 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	13.458.014,00	11.726.074,02 -1.731.939,98	9.955.857,71 1.770.216,31	9.955.857,71 0,00	9.955.857,71 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	550.054,00	198.988,87 -351.065,13	184.128,76 14.860,11	184.128,76 0,00	184.128,76 0,00
12005 - TRIENIOS	2.188.752,00	2.278.752,00 90.000,00	1.943.752,44 334.999,56	1.943.752,44 0,00	1.943.752,44 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	8.348.678,00	7.531.084,77 -817.593,23	5.892.937,53 1.638.147,24	5.892.937,53 0,00	5.892.937,53 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.536.476,00	32.674.876,27 4.138.400,27	24.767.183,26 7.907.693,01	24.767.183,26 0,00	24.767.183,26 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.089.500,00	4.971.500,00 1.882.000,00	3.972.852,40 998.647,60	3.972.852,40 0,00	3.972.852,40 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.947.722,00	1.742.114,03 -205.607,97	1.532.655,33 209.458,70	1.532.655,33 0,00	1.532.655,33 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.110,00	55.110,00 50.000,00	38.886,37 16.223,63	38.886,37 0,00	38.886,37 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	50.960,00	150.960,00 100.000,00	141.806,96 9.153,04	141.806,96 0,00	141.806,96 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15000 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	24.514,43 24.514,43	24.514,43 0,00	24.514,43 0,00	24.514,43 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.527.522,00	19.970.909,59 6.443.387,59	18.084.459,69 1.886.449,90	18.084.459,69 0,00	18.084.459,69 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	72.820.938,00	82.374.714,60 9.553.776,60	67.314.931,62 15.059.782,98	67.314.931,62 0,00	67.314.931,62 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.437.540,00	3.523.109,59 85.569,59	3.334.048,40 189.061,19	3.334.048,40 0,00	2.491.107,47 842.940,93
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.240,00	42.240,00 21.000,00	38.360,50 3.879,50	38.360,50 0,00	38.360,50 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	448.294,00	448.294,00 0,00	327.478,40 120.815,60	327.478,40 0,00	205.679,51 121.798,89
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.116.042,00	1.118.810,64 2.768,64	793.031,23 325.779,41	793.031,23 0,00	570.062,67 222.968,56
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	742.350,00	742.350,00 0,00	587.580,78 154.769,22	587.580,78 0,00	512.483,56 75.097,22
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00	22.000,00 0,00	28.908,37 -6.908,37	28.908,37 0,00	28.908,37 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.646,00	9.646,00 0,00	15.094,79 -5.448,79	15.094,79 0,00	15.094,79 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	600,00 0,00	1.235,88 -635,88	1.235,88 0,00	1.235,88 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.000,00	10.000,00 0,00	24.565,50 -14.565,50	24.565,50 0,00	24.565,50 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	576.022,00	610.996,71 34.974,71	348.878,01 262.118,70	348.878,01 0,00	348.853,47 24,54
22101 - AGUA	103.812,00	108.378,04 4.566,04	90.258,45 18.119,59	90.258,45 0,00	90.258,45 0,00
22102 - GAS	224.468,00	229.358,08 4.890,08	226.541,86 2.816,22	226.541,86 0,00	108.257,52 118.284,34
22103 - COMBUSTIBLE	600.246,00	559.246,00 -41.000,00	429.633,04 129.612,96	429.633,04 0,00	429.633,04 0,00
22104 - VESTUARIO	407.632,00	407.632,00 0,00	420.096,47 -12.464,47	420.096,47 0,00	111.168,95 308.927,52
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000,00	30.000,00 0,00	2.362,84 27.637,16	2.362,84 0,00	2.362,84 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	100.000,00	102.840,83 2.840,83	103.247,61 -406,78	103.247,61 0,00	24.147,27 79.100,34
22109 - OTROS SUMINISTROS	232.983,00	232.983,00 0,00	191.751,93 41.231,07	191.751,93 0,00	190.345,51 1.406,42
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	3.611,68 1.388,32	3.611,68 0,00	3.611,68 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	298,89 9.701,11	298,89 0,00	298,89 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	3.855.464,00	3.855.464,00 0,00	3.795.066,14 60.397,86	3.795.066,14 0,00	2.969.555,65 825.510,49
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	78.603,00	78.603,00 0,00	74.643,68 3.959,32	74.643,68 0,00	74.643,68 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	236.984,00	221.984,00 -15.000,00	149.533,77 72.450,23	149.533,77 0,00	149.533,77 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	842,85 4.157,15	842,85 0,00	842,85 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00 0,00	4.010,00 -1.010,00	4.010,00 0,00	4.010,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	36.000,00	33.000,00 -3.000,00	0,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	900,00	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	5.204,50 -4.204,50	5.204,50 0,00	5.204,50 0,00
22609 - OTROS GASTOS	41.750,00	41.750,00 0,00	37.855,51 3.894,49	37.855,51 0,00	37.855,51 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.198.652,00	1.198.652,00 0,00	904.592,30 294.059,70	904.592,30 0,00	652.665,79 251.926,51
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	135.618,00	135.618,00 0,00	134.417,31 1.200,69	134.417,31 0,00	100.801,30 33.616,01
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	10.000,00	11.794,30 1.794,30	18.047,80 -6.253,50	18.047,80 0,00	18.047,80 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	655.964,00	543.964,00 -112.000,00	367.389,76 176.574,24	367.389,76 0,00	318.124,10 49.265,66
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	15.000,00	41.000,00 26.000,00	15.955,64 25.044,36	15.955,64 0,00	15.955,64 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	4.076,78 20.923,22	4.076,78 0,00	4.076,78 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	36.960,12 3.039,88	36.960,12 0,00	36.960,12 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	25.000,00	37.000,00 12.000,00	36.557,65 442,35	36.557,65 0,00	36.557,65 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	14.482.310,00	14.522.714,19 40.404,19	12.567.138,44 1.955.575,75	12.567.138,44 0,00	9.636.271,01 2.930.867,43
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	24.947.213,00	25.636.060,00 688.847,00	21.795.423,76 3.840.636,24	21.795.423,76 0,00	15.627.800,77 6.167.622,99
61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	22.000,00	22.000,00 0,00	1.485,20 20.514,80	1.485,20 0,00	1.485,20 0,00
62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	82.479,27 -417.520,73	75.101,41 7.377,86	75.101,41 0,00	75.101,41 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	610.240,00	29.351,63 -580.888,37	7.958,63 21.393,00	7.958,63 0,00	7.958,63 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	17.000,00	5.478,89 -11.521,11	4.295,50 1.183,39	4.295,50 0,00	4.295,50 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.950,00	9.950,00 4.000,00	9.648,87 301,13	9.648,87 0,00	9.648,87 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	6.415,12 6.415,12	6.415,12 0,00	6.415,12 0,00	6.415,12 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	1.105,99 1.105,99	1.105,99 0,00	1.105,99 0,00	1.105,99 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	25.000,00	25.000,00 0,00	24.987,95 12,05	24.987,95 0,00	24.987,95 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	711.957,00	349.417,26 -362.539,74	336.772,18 12.645,08	336.772,18 0,00	212.735,08 124.037,10
62401 - EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	1.660.974,00	2.205.075,84 544.101,84	1.417.231,24 787.844,60	1.417.231,24 0,00	597.147,28 820.083,96
62500 - MOBILIARIO	25.500,00	18.440,00 -7.060,00	17.903,72 536,28	17.903,72 0,00	17.903,72 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6.000,00	7.500,00 1.500,00	7.414,95 85,05	7.414,95 0,00	7.414,94 0,01
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	7.060,00 7.060,00	6.113,84 946,16	6.113,84 0,00	3.305,96 2.807,88
62802 - SEÑALIZACIÓN	1.500,00	0,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	4.000,00	4.000,00 0,00	5.049,10 -1.049,10	5.049,10 0,00	5.049,10 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	200.000,00	396.245,69 196.245,69	385.085,75 11.159,94	248.886,94 136.198,81	155.972,05 92.914,89
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	17.000,00	17.000,00 0,00	10.818,31 6.181,69	10.818,31 0,00	10.818,31 0,00
63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR. ESPECIALIZ.	190.000,00	195.754,31 5.754,31	195.784,32 -30,01	195.784,32 0,00	160.444,79 35.339,53
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	4.250,00	4.300,44 50,44	4.212,24 88,20	4.212,24 0,00	4.212,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	28.948.584,00	29.022.634,44 74.050,44	24.312.808,08 4.709.826,36	24.176.609,27 136.198,81	16.933.802,91 7.242.806,36
TOTAL PROGRAMA 134A	116.251.832,00	125.923.063,23 9.671.231,23	104.194.878,14 21.728.185,09	104.058.679,33 136.198,81	93.885.005,54 10.173.673,79
TOTAL CENTRO GESTOR 110110000	116.251.832,00	125.923.063,23 9.671.231,23	104.194.878,14 21.728.185,09	104.058.679,33 136.198,81	93.885.005,54 10.173.673,79



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	207.537,00	214.516,20 6.979,20	143.652,44 70.863,76	143.652,44 0,00	143.652,44 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.036,00	21.484,36 8.448,36	10.711,05 10.773,31	10.711,05 0,00	10.711,05 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	19.967,00	24.132,98 4.165,98	15.074,43 9.058,55	15.074,43 0,00	15.074,43 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.925,00	9.673,04 -7.251,96	0,00 9.673,04	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	42.521,00	48.521,00 6.000,00	40.338,58 8.182,42	40.338,58 0,00	40.338,58 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	176.501,00	190.441,89 13.940,89	124.576,49 65.865,40	124.576,49 0,00	124.576,49 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	324.912,00	347.807,04 22.895,04	234.736,02 113.071,02	234.736,02 0,00	234.736,02 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	18.917,00	18.717,00 -200,00	15.896,79 2.820,21	15.896,79 0,00	15.896,79 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.555,00	3.755,00 200,00	3.047,52 707,48	3.047,52 0,00	3.047,52 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	164.044,00	171.574,27 7.530,27	132.106,05 39.468,22	132.106,05 0,00	132.106,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	987.915,00	1.050.622,78 62.707,78	720.139,37 330.483,41	720.139,37 0,00	720.139,37 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	76.341,30 -23.658,70	38.917,23 37.424,07	38.917,23 0,00	38.917,23 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 112A MODERNIZAC. INFRAESTRUCTURAS ADMÓN. DE JUSTICIA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.248.387,00	1.634.623,47 386.236,47	1.482.608,34 152.015,13	1.177.399,13 305.209,21	1.074.266,19 103.132,94
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	4.843,96 4.843,96	1.024,87 3.819,09	1.024,87 0,00	1.024,87 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	896,52 896,52	896,52 0,00	896,52 0,00	896,52 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	11.880,06 11.880,06	10.380,06 1.500,00	10.380,06 0,00	10.380,06 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	1.827.181,39 1.827.181,39	132,22 1.827.049,17	132,22 0,00	132,22 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.571.246,00	4.333.933,51 762.687,51	4.328.232,50 5.701,01	4.328.232,50 0,00	3.363.512,32 964.720,18
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	10.014.336,00	9.508.924,26 -505.411,74	9.236.580,99 272.343,27	9.236.580,99 0,00	7.608.162,23 1.628.418,76
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	17.603,81 17.603,81	10.948,81 6.655,00	10.948,81 0,00	10.948,81 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	130.729,00 130.729,00	0,00 130.729,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	14.933.969,00	17.546.957,28 2.612.988,28	15.109.721,54 2.437.235,74	14.804.512,33 305.209,21	12.108.240,45 2.696.271,88
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	500.000,00	1.293.428,87 793.428,87	19.238,70 1.274.190,17	19.238,70 0,00	19.238,70 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.000,00	2.095,76 -22.904,24	0,00 2.095,76	0,00 0,00	0,00 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 112A **MODERNIZAC. INFRAESTRUCTURAS ADMÓN. DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	1.093,48 1.093,48	1.093,48 0,00	1.093,48 0,00	1.093,48 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	175.000,00	252.000,00 77.000,00	113.884,00 138.116,00	113.884,00 0,00	113.884,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	30.000,00	550.000,00 520.000,00	322.513,40 227.486,60	322.513,40 0,00	4.325,75 318.187,65
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	500.000,00	500.000,00 0,00	357.447,08 142.552,92	357.447,08 0,00	292.116,72 65.330,36
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	300.000,00	300.000,00 0,00	75.840,24 224.159,76	75.840,24 0,00	75.840,24 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	100.000,00	100.000,00 0,00	80.207,90 19.792,10	80.207,90 0,00	66.966,96 13.240,94
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	76.284,55 -46.284,55	76.284,55 0,00	76.284,55 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	15.000,00	58.000,00 43.000,00	101.404,03 -43.404,03	46.403,03 55.001,00	46.403,03 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	175.000,00	501.964,65 326.964,65	377.058,07 124.906,58	101.932,77 275.125,30	101.932,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.850.000,00	3.588.582,76 1.738.582,76	1.524.971,45 2.063.611,31	1.194.845,15 330.126,30	798.086,20 396.758,95
TOTAL PROGRAMA 112A	17.771.884,00	22.186.162,82 4.414.278,82	17.354.832,36 4.831.330,46	16.719.496,85 635.335,51	13.626.466,02 3.093.030,83



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	652.260,00	576.564,82 -75.695,18	474.907,20 101.657,62	474.907,20 0,00	474.907,20 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	756.064,00	599.539,65 -156.524,35	475.056,89 124.482,76	475.056,89 0,00	475.056,89 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	459.250,00	319.797,63 -139.452,37	202.722,01 117.075,62	202.722,01 0,00	202.722,01 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	160.785,00	50.566,66 -110.218,34	34.530,26 16.036,40	34.530,26 0,00	34.530,26 0,00
12005 - TRIENIOS	298.463,00	348.463,00 50.000,00	288.327,03 60.135,97	288.327,03 0,00	288.327,03 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.198.089,00	1.056.019,43 -142.069,57	841.321,68 214.697,75	841.321,68 0,00	841.321,68 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.016.586,00	1.817.568,42 -199.017,58	1.466.817,71 350.750,71	1.466.817,71 0,00	1.466.817,71 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	599.358,00	583.048,38 -16.309,62	418.574,31 164.474,07	418.574,31 0,00	418.574,31 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	77.721,00	77.721,00 0,00	55.944,75 21.776,25	55.944,75 0,00	55.944,75 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.300.724,00	1.245.350,66 -55.373,34	1.059.761,55 185.589,11	1.059.761,55 0,00	1.059.761,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	7.601.792,00	6.757.131,65 - 844.660,35	5.393.580,91 1.363.550,74	5.393.580,91 0,00	5.393.580,91 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 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.834.331,00	31.953.631,70 2.119.300,70	29.461.104,42 2.492.527,28	29.461.104,42 0,00	25.131.383,70 4.329.720,72
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	148.954,00	149.678,46 724,46	92.997,43 56.681,03	92.997,43 0,00	69.030,79 23.966,64
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	146.022,00	162.400,06 16.378,06	182.671,88 -20.271,82	182.671,88 0,00	135.437,91 47.233,97
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.900,00	9.959,62 1.059,62	5.618,12 4.341,50	5.618,12 0,00	5.618,12 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	57.395,00	57.395,00 0,00	36.885,60 20.509,40	36.885,60 0,00	30.773,75 6.111,85
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.033.449,00	1.167.989,33 134.540,33	1.783.885,48 -615.896,15	1.783.885,48 0,00	1.783.885,48 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	16.135,00	16.135,00 0,00	31.529,56 -15.394,56	31.529,56 0,00	31.529,56 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.900,00	34.900,00 0,00	2.577,01 32.322,99	2.577,01 0,00	2.577,01 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.225.830,00	1.315.948,28 90.118,28	1.145.472,12 170.476,16	1.145.472,12 0,00	1.145.472,12 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.999.349,00	6.158.170,00 158.821,00	3.575.029,46 2.583.140,54	3.575.029,46 0,00	3.194.756,36 380.273,10
22101 - AGUA	246.279,00	294.246,44 47.967,44	263.344,16 30.902,28	263.344,16 0,00	263.344,16 0,00
22102 - GAS	279.638,00	287.029,72 7.391,72	314.586,71 -27.556,99	314.586,71 0,00	169.927,28 144.659,43



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	389.252,00	426.017,88 36.765,88	180.622,21 245.395,67	180.622,21 0,00	161.344,91 19.277,30
22104 - VESTUARIO	15.810,00	15.810,00 0,00	23.996,50 -8.186,50	23.996,50 0,00	23.996,49 0,01
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	108.527,00	103.527,00 -5.000,00	13.148,98 90.378,02	13.148,98 0,00	13.148,98 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	71.431,00	71.431,00 0,00	143.677,98 -72.246,98	143.677,98 0,00	143.677,98 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.000.000,00	6.709.456,19 709.456,19	3.954.920,39 2.754.535,80	3.954.920,39 0,00	3.954.920,39 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	744.921,00	760.480,18 15.559,18	1.255.577,92 -495.097,74	1.255.577,92 0,00	236.150,01 1.019.427,91
22300 - TRANSPORTE	20.400,00	20.400,00 0,00	10.004,98 10.395,02	10.004,98 0,00	10.004,98 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.275,00	16.275,00 0,00	1.030,33 15.244,67	1.030,33 0,00	1.030,33 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000,00	179.411,00 29.411,00	186.767,07 -7.356,07	186.767,07 0,00	186.767,07 0,00
22604 - INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM. JUDICIALES	87.278,00	87.278,00 0,00	70.481,88 16.796,12	70.481,88 0,00	70.481,88 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	12.771,00	20.724,00 7.953,00	6.473,54 14.250,46	6.473,54 0,00	6.473,54 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 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	6.000,00 5.000,00	5.789,32 210,68	5.789,32 0,00	5.789,32 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	145.000,00	151.033,92 6.033,92	275.651,38 -124.617,46	275.651,38 0,00	234.961,41 40.689,97
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.183.677,00	3.757.416,19 1.573.739,19	1.655.218,31 2.102.197,88	1.655.218,31 0,00	402.011,22 1.253.207,09
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	80.000,00	80.000,00 0,00	80.038,45 -38,45	80.038,45 0,00	66.577,61 13.460,84
23001 - DIETAS PERSONAL	136.795,00	136.795,00 0,00	106.208,81 30.586,19	106.208,81 0,00	106.208,81 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.847.671,00	1.847.671,00 0,00	1.230.318,70 617.352,30	1.230.318,70 0,00	1.230.318,70 0,00
23302 - TRIBUNAL DEL JURADO	300.510,00	300.510,00 0,00	151.587,32 148.922,68	151.587,32 0,00	151.587,32 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	15.000,00	15.000,00 0,00	220,28 14.779,72	220,28 0,00	220,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	51.359.000,00	56.314.219,97 4.955.219,97	46.247.436,30 10.066.783,67	46.247.436,30 0,00	38.969.407,47 7.278.028,83
44502 - AL COLEGIO DE ABOGADOS	36.900.000,00	37.400.000,00 500.000,00	37.400.000,00 0,00	37.400.000,00 0,00	26.759.382,29 10.640.617,71
44503 - AL COLEGIO DE PROCURADORES	3.100.000,00	4.600.000,00 1.500.000,00	4.600.000,00 0,00	4.600.000,00 0,00	4.477.537,68 122.462,32



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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46304 - A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	221.535,00	248.535,00 27.000,00	244.642,00 3.893,00	244.642,00 0,00	37.492,00 207.150,00
TOTAL CAPÍTULO 4	40.221.535,00	42.248.535,00 2.027.000,00	42.244.642,00 3.893,00	42.244.642,00 0,00	31.274.411,97 10.970.230,03
62500 - MOBILIARIO	61.341,00	58.428,08 -2.912,92	108.008,93 -49.580,85	108.008,93 0,00	67.665,36 40.343,57
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	5.000,00 5.000,00	2.125,33 2.874,67	2.125,33 0,00	2.125,33 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60.000,00	55.000,00 -5.000,00	2.037,45 52.962,55	2.037,45 0,00	2.037,45 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	65.000,00	65.000,00 0,00	89.445,57 -24.445,57	89.445,57 0,00	75.018,74 14.426,83
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	226.841,00	226.928,08 87,08	201.617,28 25.310,80	201.617,28 0,00	146.846,88 54.770,40
TOTAL PROGRAMA 112B	99.409.168,00	105.546.814,70 6.137.646,70	94.087.276,49 11.459.538,21	94.087.276,49 0,00	75.784.247,23 18.303.029,26



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.374.797,00	2.774.797,00 400.000,00	2.263.162,62 511.634,38	2.263.162,62 0,00	2.263.162,62 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	32.907.983,00	29.980.133,00 -2.927.850,00	25.503.316,12 4.476.816,88	25.503.316,12 0,00	25.503.316,12 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	38.681.892,00	41.851.632,00 3.169.740,00	35.340.497,61 6.511.134,39	35.340.497,61 0,00	35.340.497,61 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	12.220.663,00	14.170.663,00 1.950.000,00	12.221.349,37 1.949.313,63	12.221.349,37 0,00	12.221.349,37 0,00
12005 - TRIENIOS	20.334.518,00	20.334.518,00 0,00	18.092.392,70 2.242.125,30	18.092.392,70 0,00	18.092.392,70 0,00
12006 - GRADO	45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	31.045.241,00	30.600.391,00 -444.850,00	24.976.760,13 5.623.630,87	24.976.760,13 0,00	24.976.760,13 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.242.529,00	5.542.529,00 300.000,00	2.595.729,46 2.946.799,54	2.595.729,46 0,00	2.595.729,46 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	51.995.742,00	52.995.742,00 1.000.000,00	49.049.898,21 3.945.843,79	49.049.898,21 0,00	49.049.898,21 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	5.000,00 5.000,00	1.402.806,13 -1.397.806,13	1.402.806,13 0,00	1.313.430,66 89.375,47
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	10.237.815,00	9.707.959,01 -529.855,99	8.044.892,85 1.663.066,16	8.044.892,85 0,00	8.044.892,85 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	116.835,00	116.835,00 0,00	107.121,89 9.713,11	107.121,89 0,00	107.121,89 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 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	5.000,00 5.000,00	67.585,96 -62.585,96	67.585,96 0,00	67.585,96 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.202.843,00	1.202.843,00 0,00	948.793,08 254.049,92	948.793,08 0,00	948.793,08 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	93.897,00	93.897,00 0,00	5.228,04 88.668,96	5.228,04 0,00	5.228,04 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.515,00	1.515,00 0,00	1.067,61 447,39	1.067,61 0,00	1.067,61 0,00
13106 - RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENT. SUST. LIBERADOS SIND.	60.937,00	60.937,00 0,00	23.067,73 37.869,27	23.067,73 0,00	23.067,73 0,00
13108 - EQUIPOS PSICOSOC. GUARDIAS JUZG. VIOLENCIA DE GÉNERO	160.220,00	250.000,00 89.780,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG. ESPEC. SEG. SOCIAL	3.457.963,00	4.566.963,00 1.109.000,00	4.038.566,60 528.396,40	4.038.566,60 0,00	4.038.566,60 0,00
14103 - FUNC. CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	874.611,00	970.611,00 96.000,00	871.880,24 98.730,76	871.880,24 0,00	871.880,24 0,00
14300 - FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	885.929,00	2.205.189,00 1.319.260,00	1.876.851,80 328.337,20	1.876.851,80 0,00	1.876.851,80 0,00
14301 - PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	109.268,00	111.268,00 2.000,00	83.158,77 28.109,23	83.158,77 0,00	83.158,77 0,00
15000 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	585.327,00	671.327,00 86.000,00	613.464,28 57.862,72	613.464,28 0,00	613.464,28 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCN. D Y E	0,00	3.859,70 3.859,70	0,00 3.859,70	0,00 0,00	0,00 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 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	5.992.331,00	6.226.331,00 234.000,00	5.703.617,74 522.713,26	5.703.617,74 0,00	5.703.617,74 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	23.203.480,00	28.588.353,40 5.384.873,40	26.131.398,07 2.456.955,33	26.131.398,07 0,00	26.131.398,07 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	341.628,00	856.478,00 514.850,00	781.563,57 74.914,43	781.563,57 0,00	781.563,57 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	139.281,00	522.931,00 383.650,00	470.230,77 52.700,23	470.230,77 0,00	470.230,77 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	321.063,00	339.837,40 18.774,40	335.664,78 4.172,62	335.664,78 0,00	335.664,78 0,00
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	387.004,00	387.004,00 0,00	0,00 387.004,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	413.245,00	413.245,00 0,00	0,00 413.245,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	3.007.660,00	3.911.660,00 904.000,00	3.784.213,89 127.446,11	3.784.213,89 0,00	3.784.213,89 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	246.441.217,00	259.514.448,51 13.073.231,51	225.334.280,02 34.180.168,49	225.334.280,02 0,00	225.244.904,55 89.375,47
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	55.085,00	55.085,00 0,00	11.975,00 43.110,00	11.975,00 0,00	11.975,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	55.085,00	55.085,00 0,00	11.975,00 43.110,00	11.975,00 0,00	11.975,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 112C	246.496.302,00	259.569.533,51 13.073.231,51	225.346.255,02 34.223.278,49	225.346.255,02 0,00	225.256.879,55 89.375,47



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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	148.241,00	140.241,00 -8.000,00	105.068,75 35.172,25	105.068,75 0,00	105.068,75 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	117.320,00	97.320,00 -20.000,00	75.607,09 21.712,91	75.607,09 0,00	75.607,09 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	99.837,00	72.184,67 -27.652,33	41.129,03 31.055,64	41.129,03 0,00	41.129,03 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.925,00	16.925,00 0,00	14.514,96 2.410,04	14.514,96 0,00	14.514,96 0,00
12005 - TRIENIOS	63.016,00	68.016,00 5.000,00	56.694,44 11.321,56	56.694,44 0,00	56.694,44 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	234.512,00	218.100,66 -16.411,34	170.384,66 47.716,00	170.384,66 0,00	170.384,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	410.437,00	382.776,14 -27.660,86	302.149,94 80.626,20	302.149,94 0,00	302.149,94 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	216.023,00	213.514,09 -2.508,91	189.606,36 23.907,73	189.606,36 0,00	189.606,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.306.311,00	1.209.077,56 -97.233,44	955.155,23 253.922,33	955.155,23 0,00	955.155,23 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.234,98 234,98	5.471,77 -4.236,79	5.471,77 0,00	5.471,77 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	15.000,00 15.000,00	12.947,00 2.053,00	12.947,00 0,00	12.947,00 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 131M POLÍTICA INTERIOR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	18.000,00	18.000,00 0,00	4.096,55 13.903,45	4.096,55 0,00	4.096,55 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.000,00	42.355,48 6.355,48	12.889,48 29.466,00	12.889,48 0,00	12.889,48 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	55.000,00	78.590,46 23.590,46	35.404,80 43.185,66	35.404,80 0,00	35.404,80 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	105.000,00 195.000,00	105.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	105.000,00 195.000,00	105.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 131M	1.661.311,00	1.587.668,02 - 73.642,98	1.290.560,03 297.107,99	1.095.560,03 195.000,00	1.095.560,03 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	55.000,00	0,00 -55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	192.713,00	167.369,38 -25.343,62	136.945,34 30.424,04	136.945,34 0,00	136.945,34 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	208.569,00	73.756,37 -134.812,63	39.269,48 34.486,89	39.269,48 0,00	39.269,48 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2.545.841,00	2.310.841,00 -235.000,00	1.891.466,96 419.374,04	1.891.466,96 0,00	1.891.466,96 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.387,00	25.387,00 0,00	14.514,96 10.872,04	14.514,96 0,00	14.514,96 0,00
12005 - TRIENIOS	485.858,00	530.858,00 45.000,00	446.046,26 84.811,74	446.046,26 0,00	446.046,26 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.583.272,00	1.530.233,90 -53.038,10	1.112.365,85 417.868,05	1.112.365,85 0,00	1.112.365,85 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.253.767,00	4.204.965,06 -48.801,94	3.078.781,23 1.126.183,83	3.078.781,23 0,00	3.078.781,23 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	100.327,00	100.327,00 0,00	0,00 100.327,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	980.780,00	994.919,18 14.139,18	771.083,22 223.835,96	771.083,22 0,00	771.083,22 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	41.285,00	41.285,00 0,00	37.502,96 3.782,04	37.502,96 0,00	37.502,96 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	153.426,00	153.426,00 0,00	123.586,53 29.839,47	123.586,53 0,00	123.586,53 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.188.224,00	2.540.156,92 351.932,92	2.298.333,50 241.823,42	2.298.333,50 0,00	2.298.333,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.814.449,00	12.673.524,81 - 140.924,19	9.949.896,29 2.723.628,52	9.949.896,29 0,00	9.949.896,29 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.442,00	22.926,00 484,00	22.502,12 423,88	22.502,12 0,00	18.643,53 3.858,59
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	519.240,00	480.356,00 -38.884,00	405.312,63 75.043,37	405.312,63 0,00	307.833,02 97.479,61
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.535,00	10.535,00 0,00	6.142,85 4.392,15	6.142,85 0,00	6.142,85 0,00
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.000,00	120.000,00 33.000,00	19.779,80 100.220,20	19.779,80 0,00	19.779,80 0,00
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	44.000,00	7.900,00 -36.100,00	4.605,02 3.294,98	4.605,02 0,00	4.605,02 0,00
21400 - REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000,00	70.000,00 0,00	51.512,82 18.487,18	51.512,82 0,00	51.512,82 0,00
21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	5.100,00	8.200,00 3.100,00	7.133,53 1.066,47	7.133,53 0,00	7.133,53 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.900,00	134.900,00 125.000,00	4.525,59 130.374,41	4.525,59 0,00	4.525,59 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.700,00	4.700,00 0,00	10.806,98 -6.106,98	10.806,98 0,00	10.806,98 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	65.000,00	65.000,00 0,00	24.744,35 40.255,65	24.744,35 0,00	24.744,35 0,00
22101 - AGUA	10.000,00	10.000,00 0,00	2.580,00 7.420,00	2.580,00 0,00	2.580,00 0,00
22102 - GAS	10.000,00	10.000,00 0,00	19.462,44 -9.462,44	19.462,44 0,00	19.462,44 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.312.380,00	1.340.944,57 28.564,57	1.241.233,82 99.710,75	1.241.233,82 0,00	461.156,09 780.077,73
22104 - VESTUARIO	189.802,00	46.102,00 -143.700,00	14.999,57 31.102,43	14.999,57 0,00	14.999,56 0,01
22109 - OTROS SUMINISTROS	36.000,00	36.000,00 0,00	6.580,01 29.419,99	6.580,01 0,00	6.580,01 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.000,00	6.000,00 0,00	1.300,31 4.699,69	1.300,31 0,00	1.300,31 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	7.210.552,00	7.211.252,00 700,00	7.210.443,82 808,18	7.210.443,82 0,00	4.773.252,04 2.437.191,78
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	28.000,00	32.000,00 4.000,00	19.430,46 12.569,54	19.430,46 0,00	19.430,46 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	24.000,00	24.000,00 0,00	15.202,36 8.797,64	15.202,36 0,00	15.202,36 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.060,47 1.939,53	1.060,47 0,00	1.060,47 0,00
22609 - OTROS GASTOS	14.000,00	14.000,00 0,00	2.326,04 11.673,96	2.326,04 0,00	2.326,04 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00	100.000,00 0,00	90.721,83 9.278,17	88.296,55 2.425,28	66.461,67 21.834,88
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	150.000,00	164.000,00 14.000,00	153.528,30 10.471,70	153.528,30 0,00	108.657,10 44.871,20
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	3.428.803,00	3.428.803,00 0,00	3.048.956,72 379.846,28	3.048.956,72 0,00	2.096.079,30 952.877,42
23001 - DIETAS PERSONAL	2.500,00	2.500,00 0,00	424,07 2.075,93	424,07 0,00	424,07 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.500,00	2.500,00 0,00	145,33 2.354,67	145,33 0,00	145,33 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	300.000,00	131.000,00 -169.000,00	6.804,45 124.195,55	6.804,45 0,00	6.804,45 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	398,00	398,00 0,00	0,00 398,00	0,00 0,00	0,00 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	15.000,00	21.000,00 6.000,00	20.724,84 275,16	20.724,84 0,00	20.724,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	13.694.352,00	13.521.516,57 - 172.835,43	12.412.990,53 1.108.526,04	12.410.565,25 2.425,28	8.072.374,03 4.338.191,22
46309 - CORPORACIONES LOCALES	69.642.540,00	73.442.540,00 3.800.000,00	73.230.243,19 212.296,81	73.230.243,19 0,00	56.348.266,74 16.881.976,45
TOTAL CAPÍTULO 4	69.642.540,00	73.442.540,00 3.800.000,00	73.230.243,19 212.296,81	73.230.243,19 0,00	56.348.266,74 16.881.976,45
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000,00	7.000,00 -3.000,00	2.795,10 4.204,90	2.795,10 0,00	2.795,10 0,00
62400 - VEHÍCULOS	40.000,00	101.000,00 61.000,00	100.680,84 319,16	100.680,84 0,00	65.893,34 34.787,50
62500 - MOBILIARIO	7.000,00	0,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	1.000,00 -9.000,00	910,38 89,62	910,38 0,00	348,94 561,44
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	1.000,00 -7.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS. EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	94.000,00	126.000,00 32.000,00	104.386,32 21.613,68	104.386,32 0,00	69.037,38 35.348,94
TOTAL PROGRAMA 132A	96.245.341,00	99.763.581,38 3.518.240,38	95.697.516,33 4.066.065,05	95.695.091,05 2.425,28	74.439.574,44 21.255.516,61
TOTAL CENTRO GESTOR 110120000	461.584.006,00	488.653.760,43 27.069.754,43	433.776.440,23 54.877.320,20	432.943.679,44 832.760,79	390.202.727,27 42.740.952,17



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.082.159,00	864.506,59 -217.652,41	712.136,76 152.369,83	712.136,76 0,00	712.136,76 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	273.747,00	227.296,23 -46.450,77	177.372,91 49.923,32	177.372,91 0,00	177.372,91 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	259.576,00	225.359,86 -34.216,14	134.937,69 90.422,17	134.937,69 0,00	134.937,69 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	169.247,00	134.743,08 -34.503,92	95.672,94 39.070,14	95.672,94 0,00	95.672,94 0,00
12005 - TRIENIOS	270.150,00	290.150,00 20.000,00	243.286,05 46.863,95	243.286,05 0,00	243.286,05 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.125.974,00	965.983,59 -159.990,41	776.765,18 189.218,41	776.765,18 0,00	776.765,18 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.894.068,00	1.549.036,33 -345.031,67	1.331.995,06 217.041,27	1.331.995,06 0,00	1.331.995,06 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	725.224,00	702.336,18 -22.887,82	500.661,31 201.674,87	500.661,31 0,00	500.661,31 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	13.402,96 13.402,96	10.498,99 2.903,97	10.498,99 0,00	10.498,99 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	99.177,00	99.177,00 0,00	73.171,85 26.005,15	73.171,85 0,00	73.171,85 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.229.487,00	1.247.415,36 17.928,36	1.140.010,38 107.404,98	1.140.010,38 0,00	1.140.010,38 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.971.460,00	3.078.993,59 107.533,59	1.582.019,73 1.496.973,86	1.213.630,61 368.389,12	972.038,83 241.591,78
TOTAL CAPÍTULO 1	10.182.761,00	9.480.892,77 - 701.868,23	6.854.146,37 2.626.746,40	6.485.757,25 368.389,12	6.244.165,47 241.591,78
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	3.391,28 11.608,72	3.391,28 0,00	2.260,88 1.130,40
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	8.500,00 0,00	0,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	24.650,00	24.650,00 0,00	2.334,28 22.315,72	2.334,28 0,00	2.334,28 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	21.250,00	21.250,00 0,00	2.904,00 18.346,00	2.904,00 0,00	1.414,04 1.489,96
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	2.869,00 -2.131,00	1.268,48 1.600,52	1.268,48 0,00	1.268,48 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	1.000,00 1.000,00	370,10 629,90	370,10 0,00	370,10 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	956,00 -1.044,00	0,00 956,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	425,00	2.600,00 2.175,00	2.319,62 280,38	2.319,62 0,00	2.319,62 0,00
22101 - AGUA	2.160,00	2.160,00 0,00	684,01 1.475,99	684,01 0,00	684,01 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.700,00	1.700,00 0,00	131,77 1.568,23	131,77 0,00	131,77 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.200,00	10.200,00 0,00	403,78 9.796,22	403,78 0,00	403,78 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	13.500,00	13.500,00 0,00	2.587,50 10.912,50	2.587,50 0,00	2.587,50 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	7.650,00	6.650,00 -1.000,00	0,00 6.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	90.033,00	195.421,33 105.388,33	132.950,95 62.470,38	132.950,95 0,00	132.950,95 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	11.275,00	11.275,00 0,00	0,00 11.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	14.000,00	15.000,00 1.000,00	18.130,60 -3.130,60	18.130,60 0,00	18.130,60 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	500.000,00	500.000,00 0,00	472.725,71 27.274,29	448.215,71 24.510,00	17.725,71 430.490,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	67.000,00	67.000,00 0,00	66.839,20 160,80	66.839,20 0,00	3.600,39 63.238,81
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	17.300,00	17.300,00 0,00	4.126,12 13.173,88	4.126,12 0,00	4.126,12 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.400,00	3.400,00 0,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.100,00	5.100,00 0,00	58,45 5.041,55	58,45 0,00	58,45 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	245.000,00	245.000,00 0,00	148.545,46 96.454,54	148.545,46 0,00	148.545,46 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	17.000,00	17.000,00 0,00	820,69 16.179,31	820,69 0,00	820,69 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.101.143,00	1.206.531,33 105.388,33	860.592,00 345.939,33	836.082,00 24.510,00	339.732,83 496.349,17
46201 - FORMACIÓN: ENTIDADES LOCALES	932.780,00	932.780,00 0,00	912.890,00 19.890,00	912.890,00 0,00	748.751,00 164.139,00
TOTAL CAPÍTULO 4	932.780,00	932.780,00 0,00	912.890,00 19.890,00	912.890,00 0,00	748.751,00 164.139,00
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	5.100,00 0,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.550,00	2.550,00 0,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.550,00	2.550,00 0,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	2.125,00	2.125,00 0,00	0,00 2.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	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	11.632.529,10 - 596.479,90	8.627.628,37 3.004.900,73	8.234.729,25 392.899,12	7.332.649,30 902.079,95
TOTAL CENTRO GESTOR 110130000	12.229.009,00	11.632.529,10 - 596.479,90	8.627.628,37 3.004.900,73	8.234.729,25 392.899,12	7.332.649,30 902.079,95



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 110140000 ABOGACÍA GENERAL
PROGRAMA 921S DEFENSA JURÍDICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.589,08 0,08	77.539,99 7.049,09	77.539,99 0,00	77.539,99 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.141.456,00	1.076.104,43 -65.351,57	845.424,43 230.680,00	845.424,43 0,00	845.424,43 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	39.107,00	80.595,13 41.488,13	34.121,84 46.473,29	34.121,84 0,00	34.121,84 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	199.674,00	133.309,75 -66.364,25	92.924,96 40.384,79	92.924,96 0,00	92.924,96 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	33.849,00	34.149,00 300,00	29.261,24 4.887,76	29.261,24 0,00	29.261,24 0,00
12005 - TRIENIOS	155.183,00	190.183,00 35.000,00	155.697,54 34.485,46	155.697,54 0,00	155.697,54 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.095.554,00	1.009.884,01 -85.669,99	787.833,29 222.050,72	787.833,29 0,00	787.833,29 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.133.191,00	2.150.888,29 17.697,29	1.633.308,06 517.580,23	1.633.308,06 0,00	1.633.308,06 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	21.388,00	21.388,42 0,42	18.066,71 3.321,71	18.066,71 0,00	18.066,71 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	5.587,00	5.587,12 0,12	4.788,96 798,16	4.788,96 0,00	4.788,96 0,00
15000 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	615,87 615,87	615,87 0,00	615,87 0,00	615,87 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	986.704,00	1.211.996,69 225.292,69	794.473,15 417.523,54	794.473,15 0,00	794.473,15 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	5.896.282,00	5.999.290,79 103.008,79	4.474.056,04 1.525.234,75	4.474.056,04 0,00	4.474.056,04 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.776,00	6.776,00 0,00	0,00 6.776,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	1.719,00	1.719,00 0,00	0,00 1.719,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	25.652,00	25.652,00 0,00	14.489,75 11.162,25	14.489,75 0,00	12.074,81 2.414,94
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.504,00	10.504,00 0,00	0,00 10.504,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	26.914,00	26.914,00 0,00	0,00 26.914,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.448,00	7.448,00 0,00	0,00 7.448,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	27.000,00	27.000,00 0,00	965,48 26.034,52	965,48 0,00	965,48 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	107.513,00	107.513,00 0,00	15.455,23 92.057,77	15.455,23 0,00	13.040,29 2.414,94
TOTAL PROGRAMA 921S	6.003.795,00	6.106.803,79 103.008,79	4.489.511,27 1.617.292,52	4.489.511,27 0,00	4.487.096,33 2.414,94
TOTAL CENTRO GESTOR 110140000	6.003.795,00	6.106.803,79 103.008,79	4.489.511,27 1.617.292,52	4.489.511,27 0,00	4.487.096,33 2.414,94



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	444.723,00	387.482,70 -57.240,30	295.956,74 91.525,96	295.956,74 0,00	295.956,74 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	195.534,00	160.534,00 -35.000,00	113.428,68 47.105,32	113.428,68 0,00	113.428,68 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	219.641,00	162.641,00 -57.000,00	105.877,47 56.763,53	105.877,47 0,00	105.877,47 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	50.774,00	79.781,84 29.007,84	49.260,11 30.521,73	49.260,11 0,00	49.260,11 0,00
12005 - TRIENIOS	147.659,00	147.659,00 0,00	120.334,41 27.324,59	120.334,41 0,00	120.334,41 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	592.121,00	529.696,90 -62.424,10	402.028,85 127.668,05	402.028,85 0,00	402.028,85 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.063.209,00	950.650,58 -112.558,42	726.921,85 223.728,73	726.921,85 0,00	726.921,85 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	144.869,00	135.649,35 -9.219,65	96.028,43 39.620,92	96.028,43 0,00	96.028,43 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	18.454,00	18.454,00 0,00	13.711,81 4.742,19	13.711,81 0,00	13.711,81 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	592.857,00	552.727,12 -40.129,88	483.225,51 69.501,61	483.225,51 0,00	483.225,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.552.333,00	3.207.768,49 - 344.564,51	2.482.391,38 725.377,11	2.482.391,38 0,00	2.482.391,38 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	74.975,00	77.894,17 2.919,17	30.262,94 47.631,23	30.262,94 0,00	30.262,94 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.500,00 500,00	3.258,83 2.241,17	3.258,83 0,00	3.011,48 247,35
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.202.503,00	3.202.003,00 -500,00	2.983.365,85 218.637,15	2.983.365,85 0,00	2.194.824,38 788.541,47
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	55.000,00	55.000,00 0,00	6,90 54.993,10	6,90 0,00	6,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.412.478,00	3.415.397,17 2.919,17	3.016.894,52 398.502,65	3.016.894,52 0,00	2.228.105,70 788.788,82
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	52.547,00	52.547,00 0,00	36.103,58 16.443,42	36.103,58 0,00	0,00 36.103,58
TOTAL CAPÍTULO 6	52.547,00	52.547,00 0,00	36.103,58 16.443,42	36.103,58 0,00	0,00 36.103,58
TOTAL PROGRAMA 921T	7.017.358,00	6.675.712,66 - 341.645,34	5.535.389,48 1.140.323,18	5.535.389,48 0,00	4.710.497,08 824.892,40
TOTAL CENTRO GESTOR 110150000	7.017.358,00	6.675.712,66 - 341.645,34	5.535.389,48 1.140.323,18	5.535.389,48 0,00	4.710.497,08 824.892,40



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993,00	65.992,52 -0,48	0,00 65.992,52	0,00 0,00	0,00 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	340.954,00	300.486,26 -40.467,74	260.590,96 39.895,30	260.590,96 0,00	260.590,96 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	26.071,00	26.620,23 549,23	13.035,60 13.584,63	13.035,60 0,00	13.035,60 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	49.918,00	48.717,53 -1.200,47	36.762,99 11.954,54	36.762,99 0,00	36.762,99 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.462,00	8.462,47 0,47	7.257,48 1.204,99	7.257,48 0,00	7.257,48 0,00
12005 - TRIENIOS	11.215,00	11.415,00 200,00	9.629,30 1.785,70	9.629,30 0,00	9.629,30 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	325.213,00	297.769,66 -27.443,34	248.791,07 48.978,59	248.791,07 0,00	248.791,07 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	681.671,00	622.853,04 -58.817,96	530.896,71 91.956,33	530.896,71 0,00	530.896,71 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	529.106,00	503.259,92 -25.846,08	384.721,48 118.538,44	384.721,48 0,00	384.721,48 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	76.367,00	76.367,00 0,00	55.543,50 20.823,50	55.543,50 0,00	55.543,50 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	434.501,00	478.846,18 44.345,18	434.537,58 44.308,60	434.537,58 0,00	434.537,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.549.471,00	2.440.789,81 - 108.681,19	1.981.766,67 459.023,14	1.981.766,67 0,00	1.981.766,67 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.552,00	9.552,00 0,00	8.275,47 1.276,53	8.275,47 0,00	6.257,25 2.018,22
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	301.681,00	538.200,08 236.519,08	512.924,92 25.275,16	512.924,92 0,00	411.401,05 101.523,87
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	57.434,00	44.434,00 -13.000,00	34.818,51 9.615,49	34.818,51 0,00	13.701,52 21.116,99
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.000,00	31.000,00 23.000,00	7.080,59 23.919,41	7.080,59 0,00	7.080,59 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	32.400,00	27.400,00 -5.000,00	21.046,75 6.353,25	21.046,75 0,00	21.046,75 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.000,00	1.000,00 0,00	951,99 48,01	951,99 0,00	951,99 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	2.000,00 -3.000,00	197,30 1.802,70	197,30 0,00	197,30 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	15.300,00	8.100,00 -7.200,00	5.840,29 2.259,71	5.840,29 0,00	5.840,29 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	500,00 -4.500,00	13,45 486,55	13,45 0,00	13,45 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	99.333,00	118.033,00 18.700,00	95.565,81 22.467,19	95.565,81 0,00	74.310,62 21.255,19
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	750,00 -250,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.775,00	1.525,00 -1.250,00	1.013,55 511,45	1.013,55 0,00	1.013,55 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000,00	500,00 -7.500,00	70,00 430,00	70,00 0,00	70,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	546.575,00	783.094,08 236.519,08	687.798,63 95.295,45	687.798,63 0,00	541.884,36 145.914,27
TOTAL PROGRAMA 921Q	3.096.046,00	3.223.883,89 127.837,89	2.669.565,30 554.318,59	2.669.565,30 0,00	2.523.651,03 145.914,27
TOTAL CENTRO GESTOR 110160000	3.096.046,00	3.223.883,89 127.837,89	2.669.565,30 554.318,59	2.669.565,30 0,00	2.523.651,03 145.914,27



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	237.186,00	227.285,35 -9.900,65	190.930,20 36.355,15	190.930,20 0,00	190.930,20 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	39.107,00	39.656,23 549,23	16.053,59 23.602,64	16.053,59 0,00	16.053,59 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	129.788,00	108.044,36 -21.743,64	75.730,13 32.314,23	75.730,13 0,00	75.730,13 0,00
12005 - TRIENIOS	67.455,00	80.455,00 13.000,00	66.146,56 14.308,44	66.146,56 0,00	66.146,56 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	273.646,00	270.099,37 -3.546,63	206.606,18 63.493,19	206.606,18 0,00	206.606,18 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	494.636,00	486.975,90 -7.660,10	382.440,20 104.535,70	382.440,20 0,00	382.440,20 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	21.375,00 21.375,00	19.593,31 1.781,69	19.593,31 0,00	19.593,31 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	89.947,00	89.947,00 0,00	76.779,45 13.167,55	76.779,45 0,00	76.779,45 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.274,00	14.274,36 0,36	13.084,83 1.189,53	13.084,83 0,00	13.084,83 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	6.603,00	6.603,00 0,00	5.659,68 943,32	5.659,68 0,00	5.659,68 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	283.169,00	285.491,62 2.322,62	253.033,08 32.458,54	253.033,08 0,00	253.033,08 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	1.718.303,00	1.712.699,19 - 5.603,81	1.381.674,73 331.024,46	1.381.674,73 0,00	1.381.674,73 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	113.646,00	113.646,00 0,00	100.573,50 13.072,50	100.573,50 0,00	99.328,71 1.244,79
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.800,00	2.800,00 0,00	1.686,70 1.113,30	1.686,70 0,00	1.686,70 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.282,00	1.282,00 0,00	1.184,95 97,05	1.184,95 0,00	1.184,95 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.810,00	1.173,00 -1.637,00	489,00 684,00	489,00 0,00	489,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	1.756,78 1.756,78	1.756,78 0,00	1.756,78 0,00	1.756,78 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	1.472,19 972,19	1.229,36 242,83	1.229,36 0,00	1.229,36 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	1.900,00 -4.100,00	1.292,94 607,06	1.292,94 0,00	1.292,94 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	137,00 137,00	0,00 137,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	5.500,00	5.100,00 -400,00	2.812,37 2.287,63	2.812,37 0,00	2.812,37 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500,00	607,17 -892,83	44,48 562,69	44,48 0,00	44,48 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.500,00	880,00 -620,00	304,41 575,59	304,41 0,00	304,41 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	2.100,00	2.100,00 0,00	1.509,67 590,33	1.509,67 0,00	1.509,67 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	13.500,00	33.765,00 20.265,00	6.807,50 26.957,50	6.807,50 0,00	6.807,50 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	350,00 350,00	121,45 228,55	121,45 0,00	121,45 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.780,00	3.780,00 0,00	2.704,00 1.076,00	2.704,00 0,00	2.704,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.500,00	123.988,70 99.488,70	103.418,70 20.570,00	103.418,70 0,00	30.080,60 73.338,10
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	25.994,00	88.511,66 62.517,66	82.400,28 6.111,38	82.400,28 0,00	61.736,78 20.663,50
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	36.000,00	21.000,00 -15.000,00	16.274,34 4.725,66	16.274,34 0,00	0,00 16.274,34
23001 - DIETAS PERSONAL	11.000,00	1.347,00 -9.653,00	496,23 850,77	496,23 0,00	496,23 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.000,00	6.688,00 -4.312,00	2.850,28 3.837,72	2.850,28 0,00	2.850,28 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	70.000,00	103.014,50 33.014,50	82.548,99 20.465,51	82.548,99 0,00	82.548,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	333.412,00	515.299,00 181.887,00	410.505,93 104.793,07	410.505,93 0,00	298.985,20 111.520,73
45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	60.000,00	58.981,00 -1.019,00	50.000,00 8.981,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190.000,00	90.000,00 -100.000,00	89.987,69 12,31	0,00 89.987,69	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	43.080,00	43.080,00 0,00	26.852,31 16.227,69	18.732,31 8.120,00	15.612,31 3.120,00
TOTAL CAPÍTULO 4	293.080,00	192.061,00 - 101.019,00	166.840,00 25.221,00	18.732,31 148.107,69	15.612,31 3.120,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.000,00	8.000,00 0,00	3.239,07 4.760,93	3.239,07 0,00	3.239,07 0,00
64006 - PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	966,00 966,00	0,00 966,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	8.000,00	8.966,00 966,00	3.239,07 5.726,93	3.239,07 0,00	3.239,07 0,00
TOTAL PROGRAMA 921U	2.352.795,00	2.429.025,19 76.230,19	1.962.259,73 466.765,46	1.814.152,04 148.107,69	1.699.511,31 114.640,73



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	177.889,00	139.013,12 -38.875,88	105.021,09 33.992,03	105.021,09 0,00	105.021,09 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.036,00	13.036,00 0,00	8.628,06 4.407,94	8.628,06 0,00	8.628,06 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	19.967,00	19.967,00 0,00	8.628,06 11.338,94	8.628,06 0,00	8.628,06 0,00
12005 - TRIENIOS	37.049,00	42.049,00 5.000,00	32.579,63 9.469,37	32.579,63 0,00	32.579,63 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	147.308,00	112.174,86 -35.133,14	92.158,38 20.016,48	92.158,38 0,00	92.158,38 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	280.030,00	209.998,23 -70.031,77	175.053,35 34.944,88	175.053,35 0,00	175.053,35 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	135.739,00	120.111,17 -15.627,83	82.470,35 37.640,82	82.470,35 0,00	82.470,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	811.018,00	656.349,38 - 154.668,62	504.538,92 151.810,46	504.538,92 0,00	504.538,92 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	106.398,00	239.506,85 133.108,85	105.651,15 133.855,70	105.651,15 0,00	105.651,15 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	13.000,00	1.762,15 -11.237,85	0,00 1.762,15	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

Página 101 de 601

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	149.398,00	241.269,00 91.871,00	105.651,15 135.617,85	105.651,15 0,00	105.651,15 0,00
TOTAL PROGRAMA 921V	960.416,00	897.618,38 - 62.797,62	610.190,07 287.428,31	610.190,07 0,00	610.190,07 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 110180000	3.313.211,00	3.326.643,57 13.432,57	2.572.449,80 754.193,77	2.424.342,11 148.107,69	2.309.701,38 114.640,73



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993,00	65.993,40 0,40	60.493,95 5.499,45	60.493,95 0,00	60.493,95 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	29.648,00	29.649,00 1,00	23.654,73 5.994,27	23.654,73 0,00	23.654,73 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	19.967,00	17.965,00 -2.002,00	8.628,06 9.336,94	8.628,06 0,00	8.628,06 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.462,00	8.463,00 1,00	7.257,48 1.205,52	7.257,48 0,00	7.257,48 0,00
12005 - TRIENIOS	14.589,00	16.589,00 2.000,00	12.910,48 3.678,52	12.910,48 0,00	12.910,48 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	37.947,00	37.947,00 0,00	26.699,61 11.247,39	26.699,61 0,00	26.699,61 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	72.166,00	72.166,00 0,00	51.720,25 20.445,75	51.720,25 0,00	51.720,25 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	74.712,00	87.730,87 13.018,87	51.452,58 36.278,29	51.452,58 0,00	51.452,58 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	12.113,00	12.113,00 0,00	10.107,96 2.005,04	10.107,96 0,00	10.107,96 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	4.984,01 4.984,01	4.984,01 0,00	4.984,01 0,00	3.503,88 1.480,13
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	462,00 462,00	462,00 0,00	462,00 0,00	0,00 462,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	72.302,00	75.997,46 3.695,46	66.213,49 9.783,97	66.213,49 0,00	66.213,49 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	1.539,31 1.539,31	1.539,31 0,00	1.539,31 0,00	1.498,64 40,67
TOTAL CAPÍTULO 1	407.899,00	431.599,05 23.700,05	326.123,91 105.475,14	326.123,91 0,00	324.141,11 1.982,80
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.535,00	14.535,00 0,00	2.357,08 12.177,92	2.357,08 0,00	2.357,08 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	17.951,00	17.951,00 0,00	9.519,42 8.431,58	9.519,42 0,00	7.648,88 1.870,54
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	347,95 2.652,05	347,95 0,00	347,95 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.693,00	2.693,00 0,00	5.707,81 -3.014,81	5.707,81 0,00	5.707,81 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	431,01 431,01	430,05 0,96	430,05 0,00	344,98 85,07
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	119,00	0,00 -119,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	1.795,00	1.795,00 0,00	1.484,67 310,33	1.484,67 0,00	1.484,67 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.702,00	4.702,00 0,00	1.074,38 3.627,62	1.074,38 0,00	1.074,38 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.650,00	2.650,00 0,00	577,84 2.072,16	577,84 0,00	577,84 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	9.405,00	10.023,70 618,70	930,64 9.093,06	930,64 0,00	930,64 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.944,00	10.944,00 0,00	16.916,93 -5.972,93	16.916,93 0,00	16.916,93 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	12.301,00	12.301,00 0,00	7.199,35 5.101,65	7.199,35 0,00	7.199,35 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	5.713,00	5.713,00 0,00	10.607,04 -4.894,04	10.607,04 0,00	10.607,04 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.770,00	3.770,00 0,00	4.095,60 -325,60	4.095,60 0,00	4.095,60 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.412,00	6.412,00 0,00	0,00 6.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.992,00	2.992,00 0,00	807,35 2.184,65	807,35 0,00	807,35 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.985,00	5.985,00 0,00	2.250,60 3.734,40	2.250,60 0,00	1.869,45 381,15
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	14.107,00	13.834,00 -273,00	14.199,71 -365,71	14.199,71 0,00	14.127,24 72,47
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	14.535,00	276.375,00 261.840,00	197.687,41 78.687,59	197.687,41 0,00	144.222,80 53.464,61
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	75.200,00 75.200,00	69.616,77 5.583,23	69.616,77 0,00	58.666,27 10.950,50
TOTAL CAPÍTULO 2	133.609,00	471.306,71 337.697,71	345.810,60 125.496,11	345.810,60 0,00	278.986,26 66.824,34
46309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	106.160,00 106.160,00	99.252,00 6.908,00	99.243,34 8,66	0,00 99.243,34



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.500,00	25.500,00 0,00	25.500,00 0,00	25.495,56 4,44	0,00 25.495,56
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	0,00	10.800,00 10.800,00	0,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	25.500,00	142.460,00 116.960,00	124.752,00 17.708,00	124.738,90 13,10	0,00 124.738,90
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	286.340,00	201.340,00 -85.000,00	124.282,12 77.057,88	124.282,12 0,00	38.520,35 85.761,77
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.500,00	10.500,00 0,00	3.133,23 7.366,77	3.133,23 0,00	3.133,23 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6.375,00	6.375,00 0,00	0,00 6.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	6.375,00	6.375,00 0,00	0,00 6.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	5.100,00 0,00	10.920,25 -5.820,25	10.920,25 0,00	10.920,25 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.125,00	2.125,00 0,00	0,00 2.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	5.100,00	5.100,00 0,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	53.014,00	53.014,00 0,00	43.169,72 9.844,28	43.169,72 0,00	14.583,05 28.586,67



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	4.250,00	4.250,00 0,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	4.250,00	4.250,00 0,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	2.568,83 2.431,17	2.568,83 0,00	2.568,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	393.429,00	308.429,00 - 85.000,00	184.074,15 124.354,85	184.074,15 0,00	69.725,71 114.348,44
TOTAL PROGRAMA 334D	960.437,00	1.353.794,76 393.357,76	980.760,66 373.034,10	980.747,56 13,10	672.853,08 307.894,48
TOTAL CENTRO GESTOR 110190000	960.437,00	1.353.794,76 393.357,76	980.760,66 373.034,10	980.747,56 13,10	672.853,08 307.894,48
TOTAL SECCIÓN 11	642.259.173,00	680.658.617,45 38.399.444,45	590.946.715,48 89.711.901,97	589.434.448,15 1.512.267,33	532.096.954,41 57.337.493,74



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	339.110,00	339.110,00 0,00	233.311,21 105.798,79	233.311,21 0,00	233.311,21 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	48.094,00	48.094,00 0,00	41.544,27 6.549,73	41.544,27 0,00	41.544,27 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	124.000,00	124.000,00 0,00	106.024,46 17.975,54	106.024,46 0,00	106.024,46 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.234.040,00	925.900,63 -308.139,37	771.001,52 154.899,11	771.001,52 0,00	771.001,52 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	536.481,00	401.362,34 -135.118,66	285.119,95 116.242,39	285.119,95 0,00	285.119,95 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	457.571,00	337.531,43 -120.039,57	232.895,41 104.636,02	232.895,41 0,00	232.895,41 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	94.983,00	63.644,90 -31.338,10	55.209,96 8.434,94	55.209,96 0,00	55.209,96 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	7.755,44 0,44	6.647,52 1.107,92	6.647,52 0,00	6.647,52 0,00
12005 - TRIENIOS	370.668,00	330.153,00 -40.515,00	280.719,40 49.433,60	280.719,40 0,00	280.719,40 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.545.201,00	1.166.351,51 -378.849,49	989.994,47 176.357,04	989.994,47 0,00	989.994,47 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.960.021,00	2.270.862,46 -689.158,54	1.922.461,10 348.401,36	1.922.461,10 0,00	1.922.461,10 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.137.617,00	1.696.978,60 -1.440.638,40	1.458.526,18 238.452,42	1.458.526,18 0,00	1.458.526,18 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	92.507,00	18.047,47 -74.459,53	19.581,97 -1.534,50	19.581,97 0,00	19.581,97 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	246.409,38 246.409,38	246.409,38 0,00	246.409,38 0,00	246.409,38 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	533.294,00	317.824,00 -215.470,00	254.193,99 63.630,01	254.193,99 0,00	254.193,99 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	19.707,00	21.744,66 2.037,66	19.707,00 2.037,66	19.707,00 0,00	18.747,33 959,67
15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	68.178,96 68.178,96	61.676,71 6.502,25	61.676,71 0,00	61.676,71 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	145.679,15 145.679,15	145.679,15 0,00	145.679,15 0,00	145.679,15 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.640.305,00	2.013.012,02 -627.292,98	1.843.873,20 169.138,82	1.843.873,20 0,00	1.843.873,20 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	127.953,00	453.499,00 325.546,00	389.449,39 64.049,61	389.449,39 0,00	351.244,02 38.205,37
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	671.493,00	902.092,00 230.599,00	899.207,51 2.884,49	899.207,51 0,00	897.741,42 1.466,09
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	0,00	63.869,40 63.869,40	46.246,33 17.623,07	46.246,33 0,00	46.246,33 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	1.244.494,00	1.244.494,00 0,00	1.191.787,22 52.706,78	1.191.787,22 0,00	1.191.787,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	16.185.294,00	13.206.594,35 -2.978.699,65	11.501.267,30 1.705.327,05	11.501.267,30 0,00	11.460.636,17 40.631,13



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.275.647,00	12.168.647,00 -107.000,00	11.956.858,47 211.788,53	11.956.858,47 0,00	10.784.524,98 1.172.333,49
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	51.961,00	57.203,00 5.242,00	53.631,10 3.571,90	53.631,10 0,00	40.651,18 12.979,92
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	62.220,00	62.220,00 0,00	59.866,45 2.353,55	59.866,45 0,00	44.855,12 15.011,33
20900 - CÁNONES	8.700,00	8.700,00 0,00	4.038,02 4.661,98	4.038,02 0,00	4.038,02 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	4.500,00	3.460,00 -1.040,00	2.280,85 1.179,15	2.280,85 0,00	2.280,85 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	48.375,00 28.375,00	45.326,75 3.048,25	45.326,75 0,00	45.326,75 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	388.050,00	355.475,00 -32.575,00	337.733,60 17.741,40	337.733,60 0,00	278.959,25 58.774,35
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	472,51 527,49	472,51 0,00	472,51 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	53.350,00	58.590,00 5.240,00	57.547,51 1.042,49	57.547,51 0,00	34.980,24 22.567,27
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	129.780,00	129.780,00 0,00	80.817,13 48.962,87	80.817,13 0,00	80.817,13 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	40.000,00	40.000,00 0,00	19.016,61 20.983,39	19.016,61 0,00	19.016,61 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	3.797,23 6.202,77	3.797,23 0,00	3.797,23 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	72.190,00	72.190,00 0,00	50.247,77 21.942,23	50.247,77 0,00	50.247,77 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.102.000,00	1.102.000,00 0,00	850.483,49 251.516,51	850.483,49 0,00	684.259,05 166.224,44
22101 - AGUA	40.000,00	40.000,00 0,00	29.403,31 10.596,69	29.403,31 0,00	29.403,31 0,00
22102 - GAS	60.000,00	60.000,00 0,00	34.510,01 25.489,99	34.510,01 0,00	34.510,01 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	34.000,00	34.000,00 0,00	11.459,25 22.540,75	11.459,25 0,00	11.459,25 0,00
22104 - VESTUARIO	14.500,00	14.500,00 0,00	12.404,71 2.095,29	12.404,71 0,00	12.404,68 0,03
22109 - OTROS SUMINISTROS	40.000,00	40.000,00 0,00	35.686,45 4.313,55	35.686,45 0,00	35.686,44 0,01
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	643.000,00	643.000,00 0,00	475.160,70 167.839,30	475.160,70 0,00	475.160,70 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	51.317,00	51.317,00 0,00	46.734,67 4.582,33	46.734,67 0,00	39.018,55 7.716,12
22300 - TRANSPORTE	283.000,00	283.000,00 0,00	1.796,85 281.203,15	1.796,85 0,00	1.796,85 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	32.292,00	32.292,00 0,00	2.615,64 29.676,36	2.615,64 0,00	2.615,64 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	150.000,00	150.000,00 0,00	146.204,06 3.795,94	146.204,06 0,00	146.204,06 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	27.000,00	42.000,00 15.000,00	12.766,47 29.233,53	12.766,47 0,00	12.766,47 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	18.540,00	18.540,00 0,00	11.874,83 6.665,17	11.874,83 0,00	11.874,83 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	74.800,00	74.800,00 0,00	61.120,70 13.679,30	61.120,70 0,00	61.120,70 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	30.000,00	30.000,00 0,00	9.548,70 20.451,30	9.548,70 0,00	9.548,70 0,00
22609 - OTROS GASTOS	20.300,00	20.300,00 0,00	1.157,13 19.142,87	1.157,13 0,00	1.157,13 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	982.566,00	982.566,00 0,00	847.491,18 135.074,82	847.491,18 0,00	624.439,55 223.051,63
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.135.238,00	1.114.938,00 -20.300,00	975.706,74 139.231,26	975.706,74 0,00	802.010,04 173.696,70
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	25.300,00 20.300,00	20.225,15 5.074,85	20.225,15 0,00	0,00 20.225,15
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	96.200,00	96.200,00 0,00	57.927,74 38.272,26	57.927,74 0,00	38.104,77 19.822,97
23001 - DIETAS PERSONAL	24.205,00	24.205,00 0,00	12.014,64 12.190,36	12.014,64 0,00	12.014,64 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.410,00	48.410,00 0,00	25.342,48 23.067,52	25.342,48 0,00	25.342,48 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	90.000,00	75.000,00 -15.000,00	6.326,82 68.673,18	6.326,82 0,00	6.326,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	18.219.766,00	18.118.008,00 - 101.758,00	16.359.595,72 1.758.412,28	16.359.595,72 0,00	14.467.192,31 1.892.403,41
48144 - FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000,00	6.077,76 -3.922,24	0,00 6.077,76	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	100,00 100,00	85,05 14,95	85,05 0,00	85,05 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	2.992,24 2.992,24	2.875,21 117,03	2.875,21 0,00	2.875,21 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	515,00	1.135,00 620,00	1.060,30 74,70	1.060,30 0,00	1.060,30 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	210,00 210,00	139,86 70,14	139,86 0,00	139,86 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	6.556,00	6.556,00 0,00	1.015,19 5.540,81	1.015,19 0,00	1.015,19 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	8.000,00	8.000,00 0,00	1.593,16 6.406,84	1.593,16 0,00	1.593,16 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	26.000,00	26.000,00 0,00	0,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	29.345,00	29.345,00 0,00	0,00 29.345,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	15.600,00	15.600,00 0,00	7.766,40 7.833,60	7.766,40 0,00	7.766,40 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	8.623,94 6.376,06	8.623,94 0,00	8.623,94 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	26.000,00	26.000,00 0,00	0,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	148.016,00	148.016,00 0,00	23.159,11 124.856,89	23.159,11 0,00	23.159,11 0,00
79003 - PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	3.000.000,00	0,00 -3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	3.000.000,00	0,00 - 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	192.714,00	192.714,00 0,00	100.000,00 92.714,00	100.000,00 0,00	69.603,02 30.396,98
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	159.600.482,00	159.600.482,00 0,00	79.800.241,00 79.800.241,00	79.800.241,00 0,00	79.800.241,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	159.793.196,00	159.793.196,00 0,00	79.900.241,00 79.892.955,00	79.900.241,00 0,00	79.869.844,02 30.396,98
TOTAL PROGRAMA 923M	197.396.272,00	191.315.814,35 - 6.080.457,65	107.834.263,13 83.481.551,22	107.834.263,13 0,00	105.870.831,61 1.963.431,52
TOTAL CENTRO GESTOR 120010000	197.396.272,00	191.315.814,35 - 6.080.457,65	107.834.263,13 83.481.551,22	107.834.263,13 0,00	105.870.831,61 1.963.431,52



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	138.656,00	138.656,00 0,00	109.604,37 29.051,63	109.604,37 0,00	109.604,37 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	9.338,00	22.033,34 12.695,34	16.480,62 5.552,72	16.480,62 0,00	16.480,62 0,00
12005 - TRIENIOS	24.287,00	28.287,00 4.000,00	23.114,34 5.172,66	23.114,34 0,00	23.114,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	102.757,00	109.526,53 6.769,53	85.490,57 24.035,96	85.490,57 0,00	85.490,57 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	180.634,00	195.254,32 14.620,32	154.097,40 41.156,92	154.097,40 0,00	154.097,40 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	133.262,00	139.262,00 6.000,00	114.156,92 25.105,08	114.156,92 0,00	114.156,92 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.264,00	17.564,00 300,00	14.250,45 3.313,55	14.250,45 0,00	14.250,45 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	120.065,00	167.856,20 47.791,20	149.215,56 18.640,64	149.215,56 0,00	149.215,56 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	726.263,00	818.439,39 92.176,39	666.410,23 152.029,16	666.410,23 0,00	666.410,23 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.950,00	2.950,00 0,00	2.001,76 948,24	2.001,76 0,00	2.001,76 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	260,64 739,36	260,64 0,00	260,64 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00	450,00 0,00	126,00 324,00	126,00 0,00	126,00 0,00



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 433A ECONOMÍA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	87.563,00	75.796,74 -11.766,26	22.615,74 53.181,00	22.615,74 0,00	22.615,74 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	1.000.000,00	687.565,00 -312.435,00	350.000,00 337.565,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	492,76 507,24	492,76 0,00	492,76 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	516,50 483,50	516,50 0,00	516,50 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	22.623,00	35.361,00 12.738,00	34.990,80 370,20	34.990,80 0,00	34.990,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.117.036,00	805.572,74 - 311.463,26	411.004,20 394.568,54	411.004,20 0,00	61.004,20 350.000,00
35000 - OTROS 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
TOTAL CAPÍTULO 3	690.000,00	690.000,00 0,00	690.000,00 0,00	690.000,00 0,00	0,00 690.000,00
TOTAL PROGRAMA 433A	2.533.299,00	2.314.012,13 - 219.286,87	1.767.414,43 546.597,70	1.767.414,43 0,00	727.414,43 1.040.000,00



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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	194.119,00	194.119,00 0,00	164.625,03 29.493,97	164.625,03 0,00	164.625,03 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	24.385,00	24.385,00 0,00	17.068,45 7.316,55	17.068,45 0,00	17.068,45 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	28.015,00	28.015,00 0,00	10.283,73 17.731,27	10.283,73 0,00	10.283,73 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	7.915,00	7.915,00 0,00	6.754,98 1.160,02	6.754,98 0,00	6.754,98 0,00
12005 - TRIENIOS	57.005,00	58.005,00 1.000,00	49.354,42 8.650,58	49.354,42 0,00	49.354,42 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	180.679,00	180.679,00 0,00	148.688,38 31.990,62	148.688,38 0,00	148.688,38 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	353.520,00	353.520,00 0,00	294.975,63 58.544,37	294.975,63 0,00	294.975,63 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	39.927,00	26.795,76 -13.131,24	13.887,78 12.907,98	13.887,78 0,00	13.887,78 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.611,00	2.911,00 300,00	2.176,80 734,20	2.176,80 0,00	2.176,80 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	165.462,00	171.522,63 6.060,63	152.682,68 18.839,95	152.682,68 0,00	152.682,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.053.638,00	1.047.867,39 - 5.770,61	860.497,88 187.369,51	860.497,88 0,00	860.497,88 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.550,00	6.595,58 -954,42	2.443,41 4.152,17	2.443,41 0,00	2.443,41 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.489,00	5.400,00 -1.089,00	2.272,17 3.127,83	2.272,17 0,00	2.272,17 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.210,00	3.210,00 0,00	1.222,16 1.987,84	1.222,16 0,00	1.222,16 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	1.986,53 13,47	1.986,53 0,00	1.986,53 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.050,00	6.050,00 0,00	1.170,70 4.879,30	1.170,70 0,00	1.170,70 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.270,00	1.270,00 0,00	696,10 573,90	696,10 0,00	696,10 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	54.931,00	53.931,00 -1.000,00	12.738,50 41.192,50	12.738,50 0,00	12.738,50 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	76.220,00	75.858,02 -361,98	0,00 75.858,02	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	361,98 361,98	361,98 0,00	361,98 0,00	361,98 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	126.694,00	41.308,00 -85.386,00	25.000,00 16.308,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	196,44 803,56	196,44 0,00	196,44 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	6.787,82 3.212,18	6.787,82 0,00	6.787,82 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	20.600,00	10.600,00 -10.000,00	562,00 10.038,00	562,00 0,00	562,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	318.014,00	218.584,58 - 99.429,42	55.437,81 163.146,77	55.437,81 0,00	30.437,81 25.000,00
48046 - ASOC.MADRID NETWORK	225.000,00	225.000,00 0,00	225.000,00 0,00	225.000,00 0,00	70.000,00 155.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	225.000,00	225.000,00 0,00	225.000,00 0,00	225.000,00 0,00	70.000,00 155.000,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	216,42 216,42	144,58 71,84	144,58 0,00	144,58 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	4.000.000,00 4.000.000,00	0,00 4.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	4.000.216,42 4.000.216,42	144,58 4.000.071,84	144,58 0,00	144,58 0,00
77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	2.500.000,00	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00	2.065.542,74 434.457,26	84.126,98 1.981.415,76
79002 - PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	17.000.000,00	13.000.000,00 -4.000.000,00	6.000.000,00 7.000.000,00	191.385,32 5.808.614,68	21.904,00 169.481,32
TOTAL CAPÍTULO 7	19.500.000,00	15.500.000,00 - 4.000.000,00	8.500.000,00 7.000.000,00	2.256.928,06 6.243.071,94	106.030,98 2.150.897,08
83102 - PRÉSTAMOS B.E.I.	400.000.000,00	400.000.000,00 0,00	0,00 400.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
86100 - ADQUISIC.PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	10.755,00	10.755,00 0,00	10.754,30 0,70	10.754,30 0,00	10.754,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	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	423.002.423,39 - 104.983,61	9.651.834,57 413.350.588,82	3.408.762,63 6.243.071,94	1.077.865,55 2.330.897,08



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	332.775,00	318.379,72 -14.395,28	263.347,12 55.032,60	263.347,12 0,00	263.347,12 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	60.964,00	70.125,32 9.161,32	43.140,30 26.985,02	43.140,30 0,00	43.140,30 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	84.044,00	84.044,00 0,00	34.584,26 49.459,74	34.584,26 0,00	34.584,26 0,00
12005 - TRIENIOS	92.654,00	95.154,00 2.500,00	82.900,12 12.253,88	82.900,12 0,00	82.900,12 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	320.706,00	316.777,94 -3.928,06	245.826,13 70.951,81	245.826,13 0,00	245.826,13 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	583.552,00	576.603,80 -6.948,20	455.439,64 121.164,16	455.439,64 0,00	455.439,64 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	243.177,00	243.177,00 0,00	193.810,46 49.366,54	193.810,46 0,00	193.810,46 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	58.445,00	58.445,00 0,00	39.448,60 18.996,40	39.448,60 0,00	39.448,60 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	363.942,00	420.280,98 56.338,98	379.992,80 40.288,18	379.992,80 0,00	379.992,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.222.751,00	2.265.479,76 42.728,76	1.814.106,95 451.372,81	1.814.106,95 0,00	1.814.106,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	1.965,34 2.034,66	1.965,34 0,00	1.965,34 0,00



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 923C ESTADÍSTICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	925,55 4.074,45	925,55 0,00	925,55 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	464,98 1.535,02	464,98 0,00	464,98 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	7.000,00	7.000,00 0,00	668,10 6.331,90	668,10 0,00	668,10 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	575,00	575,00 0,00	13,38 561,62	13,38 0,00	13,38 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	16.000,00	8.000,00 -8.000,00	296,45 7.703,55	296,45 0,00	296,45 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	9.000,00 -9.000,00	1.457,33 7.542,67	1.457,33 0,00	1.457,33 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	11.000,00	7.500,00 -3.500,00	7.290,25 209,75	7.290,25 0,00	7.290,25 0,00



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 923C ESTADÍSTICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	82.175,00	61.675,00 - 20.500,00	13.081,38 48.593,62	13.081,38 0,00	13.081,38 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	102,91 102,91	102,91 0,00	102,91 0,00	102,91 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	670.937,00	471.828,63 -199.108,37	386.330,53 85.498,10	386.330,53 0,00	361.344,03 24.986,50
TOTAL CAPÍTULO 6	670.937,00	471.931,54 - 199.005,46	386.433,44 85.498,10	386.433,44 0,00	361.446,94 24.986,50
TOTAL PROGRAMA 923C	2.975.863,00	2.799.086,30 - 176.776,70	2.213.621,77 585.464,53	2.213.621,77 0,00	2.188.635,27 24.986,50
TOTAL CENTRO GESTOR 120100000	428.616.569,00	428.115.521,82 - 501.047,18	13.632.870,77 414.482.651,05	7.389.798,83 6.243.071,94	3.993.915,25 3.395.883,58



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	69.659,78 12.832,22	69.659,78 0,00	69.659,78 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	915.131,00	782.000,55 -133.130,45	512.184,45 269.816,10	512.184,45 0,00	512.184,45 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	292.626,00	299.143,80 6.517,80	222.402,82 76.740,98	222.402,82 0,00	222.402,82 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	382.865,00	363.821,99 -19.043,01	148.127,83 215.694,16	148.127,83 0,00	148.127,83 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	110.813,00	120.243,69 9.430,69	99.321,13 20.922,56	99.321,13 0,00	99.321,13 0,00
12005 - TRIENIOS	174.550,00	189.550,00 15.000,00	163.724,37 25.825,63	163.724,37 0,00	163.724,37 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	958.479,00	926.335,34 -32.143,66	590.659,82 335.675,52	590.659,82 0,00	590.659,82 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.543.928,00	1.402.025,55 -141.902,45	977.312,54 424.713,01	977.312,54 0,00	977.312,54 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	77.889,00 77.889,00	57.403,00 20.486,00	57.403,00 0,00	57.403,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	352.345,00	367.345,00 15.000,00	301.488,10 65.856,90	301.488,10 0,00	301.488,10 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.773,00	6.877,27 104,27	6.334,51 542,76	6.334,51 0,00	6.334,51 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	93.502,00	93.502,00 0,00	59.274,41 34.227,59	59.274,41 0,00	59.274,41 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	955.741,00	975.850,58 20.109,58	890.582,49 85.268,09	890.582,49 0,00	890.582,49 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.869.245,00	5.687.076,77 - 182.168,23	4.098.475,25 1.588.601,52	4.098.475,25 0,00	4.098.475,25 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.600,00	4.913,81 -15.686,19	12.324,96 -7.411,15	12.324,96 0,00	8.636,80 3.688,16
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	21.527,00	21.527,00 0,00	11.615,85 9.911,15	11.615,85 0,00	9.170,79 2.445,06
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	7.860,00	6.155,49 -1.704,51	2.141,55 4.013,94	2.141,55 0,00	2.141,55 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	570,00	570,00 0,00	0,00 570,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	13.904,00	7.388,23 -6.515,77	5.751,65 1.636,58	5.751,65 0,00	4.286,94 1.464,71
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	41.715,00	33.071,89 -8.643,11	19.331,80 13.740,09	19.331,80 0,00	19.331,80 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.159,00	1.309,00 150,00	1.040,37 268,63	1.040,37 0,00	1.040,37 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.605,00	3.455,00 -150,00	1.462,29 1.992,71	1.462,29 0,00	1.462,29 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	5.047,00	5.047,00 0,00	1.232,63 3.814,37	1.232,63 0,00	1.232,63 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	6.180,00	6.180,00 0,00	3.688,32 2.491,68	3.688,32 0,00	3.688,32 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.150,00	5.150,00 0,00	2.378,13 2.771,87	2.378,13 0,00	2.378,13 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	144.000,00	51.004,51 -92.995,49	52.637,85 -1.633,34	52.637,85 0,00	52.637,85 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	14.720,00	12.720,00 -2.000,00	4.486,27 8.233,73	4.486,27 0,00	4.486,27 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	2.000,00 2.000,00	316,23 1.683,77	316,23 0,00	316,23 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	500,00	500,00 0,00	219,70 280,30	219,70 0,00	219,70 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	18.000,00	9.060,75 -8.939,25	8.560,75 500,00	8.560,75 0,00	8.560,75 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.300,00	10.300,00 0,00	5.937,27 4.362,73	5.937,27 0,00	5.937,27 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	40.000,00	40.000,00 0,00	10.080,07 29.919,93	10.080,07 0,00	10.080,07 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.120,00	2.520,00 -1.600,00	132,51 2.387,49	132,51 0,00	132,51 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	359.000,00	238.767,81 -120.232,19	238.767,81 0,00	238.767,81 0,00	120.497,94 118.269,87



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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	10.600,00	10.600,00 0,00	2.366,07 8.233,93	2.366,07 0,00	2.366,07 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	59.800,00	59.800,00 0,00	23.542,74 36.257,26	23.542,74 0,00	23.542,74 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	25.000,00	25.000,00 0,00	14.238,00 10.762,00	14.238,00 0,00	14.238,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	391,00	391,00 0,00	0,00 391,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	115.960,00	56.622,47 -59.337,53	29.306,68 27.315,79	29.306,68 0,00	29.306,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.236.208,00	620.553,96 - 615.654,04	451.559,50 168.994,46	451.559,50 0,00	325.691,70 125.867,80
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.500.000,00	2.101.500,00 -2.398.500,00	1.470.000,00 631.500,00	670.000,00 800.000,00	335.000,00 335.000,00
48145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	75.000,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	4.575.000,00	2.176.500,00 - 2.398.500,00	1.545.000,00 631.500,00	745.000,00 800.000,00	335.000,00 410.000,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000,00	526,35 -1.473,65	526,35 0,00	526,35 0,00	526,35 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00 0,00	558,86 1.441,14	558,86 0,00	558,86 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	97.000,00	2.556,70 -94.443,30	3.997,84 -1.441,14	3.997,84 0,00	0,00 3.997,84
69007 - PLAN FOMENTO REHABILITACIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES	800.000,00	0,00 -800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	902.000,00	5.083,05 - 896.916,95	5.083,05 0,00	5.083,05 0,00	1.085,21 3.997,84
TOTAL PROGRAMA 422B	12.582.453,00	8.489.213,78 - 4.093.239,22	6.100.117,80 2.389.095,98	5.300.117,80 800.000,00	4.760.252,16 539.865,64
TOTAL CENTRO GESTOR 120110000	12.582.453,00	8.489.213,78 - 4.093.239,22	6.100.117,80 2.389.095,98	5.300.117,80 800.000,00	4.760.252,16 539.865,64



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	332.775,00	316.775,00 -16.000,00	221.273,98 95.501,02	221.273,98 0,00	221.273,98 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	121.927,00	121.927,00 0,00	94.467,50 27.459,50	94.467,50 0,00	94.467,50 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	102.720,00	102.720,00 0,00	48.447,02 54.272,98	48.447,02 0,00	48.447,02 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	23.746,00	16.233,54 -7.512,46	13.812,09 2.421,45	13.812,09 0,00	13.812,09 0,00
12005 - TRIENIOS	74.351,00	89.351,00 15.000,00	72.753,40 16.597,60	72.753,40 0,00	72.753,40 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	369.181,00	358.961,96 -10.219,04	267.473,54 91.488,42	267.473,54 0,00	267.473,54 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	650.637,00	645.029,08 -5.607,92	494.312,42 150.716,66	494.312,42 0,00	494.312,42 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	61.145,00	61.145,00 0,00	41.073,74 20.071,26	41.073,74 0,00	41.073,74 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	8.122,00	12.122,00 4.000,00	9.068,83 3.053,17	9.068,83 0,00	9.068,83 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	349.811,00	365.255,85 15.444,85	327.734,87 37.520,98	327.734,87 0,00	327.734,87 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.176.907,00	2.172.012,43 - 4.894,57	1.666.034,91 505.977,52	1.666.034,91 0,00	1.666.034,91 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 120130000 D.G.COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA 431A COMERCIO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	2.682,62 1.317,38	2.682,62 0,00	2.682,62 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.708,00	3.708,00 0,00	1.523,49 2.184,51	1.523,49 0,00	1.523,49 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.060,00	2.060,00 0,00	753,16 1.306,84	753,16 0,00	753,16 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.120,00	4.120,00 0,00	0,00 4.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	23.060,00	23.060,00 0,00	1.600,00 21.460,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.030,00	1.030,00 0,00	0,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.360,00	218.734,58 206.374,58	198.621,50 20.113,08	198.621,50 0,00	44.240,63 154.380,87
23001 - DIETAS PERSONAL	1.030,00	1.030,00 0,00	0,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.652,00	8.652,00 0,00	2.425,55 6.226,45	2.425,55 0,00	2.425,55 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	300.000,00	197.014,00 -102.986,00	120.819,60 76.194,40	120.819,60 0,00	108.206,00 12.613,60
TOTAL CAPÍTULO 2	360.020,00	463.408,58 103.388,58	328.425,92 134.982,66	328.425,92 0,00	161.431,45 166.994,47
46309 - CORPORACIONES LOCALES	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	98.235,42 1.764,58	29.913,16 68.322,26



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
49000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	160.000,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	141.008,50 18.991,50	125.985,26 15.023,24
TOTAL CAPÍTULO 4	260.000,00	260.000,00 0,00	260.000,00 0,00	239.243,92 20.756,08	155.898,42 83.345,50
79000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	1.650.000,00	1.300.000,00 -350.000,00	1.300.000,00 0,00	1.007.111,59 292.888,41	128.972,68 878.138,91
TOTAL CAPÍTULO 7	1.650.000,00	1.300.000,00 - 350.000,00	1.300.000,00 0,00	1.007.111,59 292.888,41	128.972,68 878.138,91
TOTAL PROGRAMA 431A	4.446.927,00	4.195.421,01 - 251.505,99	3.554.460,83 640.960,18	3.240.816,34 313.644,49	2.112.337,46 1.128.478,88



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 492A **CONSUMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	554.625,00	554.625,00 0,00	387.255,54 167.369,46	387.255,54 0,00	387.255,54 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	121.927,00	108.891,40 -13.035,60	78.227,95 30.663,45	78.227,95 0,00	78.227,95 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	261.469,00	240.145,60 -21.323,40	177.545,66 62.599,94	177.545,66 0,00	177.545,66 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	87.067,00	78.604,54 -8.462,46	39.252,14 39.352,40	39.252,14 0,00	39.252,14 0,00
12005 - TRIENIOS	158.091,00	165.091,00 7.000,00	143.604,30 21.486,70	143.604,30 0,00	143.604,30 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	607.823,00	596.269,01 -11.553,99	442.748,21 153.520,80	442.748,21 0,00	442.748,21 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.036.177,00	1.038.428,13 2.251,13	776.140,84 262.287,29	776.140,84 0,00	776.140,84 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	574.127,00	552.738,72 -21.388,28	445.451,11 107.287,61	445.451,11 0,00	445.451,11 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	117.517,00	117.517,00 0,00	91.018,35 26.498,65	91.018,35 0,00	91.018,35 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	695.285,00	811.186,77 115.901,77	736.509,68 74.677,09	736.509,68 0,00	736.509,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.214.108,00	4.263.497,17 49.389,17	3.317.753,78 945.743,39	3.317.753,78 0,00	3.317.753,78 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.800,00	6.733,43 -66,57	6.339,32 394,11	6.339,32 0,00	4.811,75 1.527,57



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	17.510,00	13.510,00 -4.000,00	6.254,09 7.255,91	6.254,09 0,00	6.254,09 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	18.000,00	16.271,00 -1.729,00	7.875,15 8.395,85	7.875,15 0,00	7.875,15 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.700,00	4.405,00 705,00	3.442,47 962,53	3.442,47 0,00	3.442,47 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	205,00 -45,00	0,00 205,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.000,00	12.000,00 4.000,00	8.259,04 3.740,96	8.259,04 0,00	8.259,04 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.000,00	5.000,00 0,00	2.874,51 2.125,49	2.874,51 0,00	2.874,51 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.800,00	1.800,00 0,00	673,33 1.126,67	673,33 0,00	673,33 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	45.351,00	34.653,53 -10.697,47	28.548,03 6.105,50	28.548,03 0,00	28.548,03 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	500,00	500,00 0,00	148,18 351,82	148,18 0,00	148,18 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	6.075,41 3.924,59	6.075,41 0,00	6.075,41 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.666,00	1.666,00 0,00	1.386,50 279,50	1.386,50 0,00	1.386,50 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.500,00	385,36 -7.114,64	0,00 385,36	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	466,83 466,83	466,83 0,00	466,83 0,00	466,83 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	105.000,00	101.488,75 -3.511,25	96.648,75 4.840,00	96.648,75 0,00	60.566,55 36.082,20
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	150.000,00	172.016,09 22.016,09	171.235,18 780,91	171.235,18 0,00	146.212,38 25.022,80
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	225.000,00	316.735,65 91.735,65	312.161,85 4.573,80	312.161,85 0,00	220.195,80 91.966,05
23001 - DIETAS PERSONAL	627,00	627,00 0,00	0,00 627,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.081,00	1.081,00 0,00	22,80 1.058,20	22,80 0,00	22,80 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	62.600,00	36.155,61 -26.444,39	35.100,49 1.055,12	35.100,49 0,00	24.476,69 10.623,80
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	23.000,00	21.520,00 -1.480,00	14.812,17 6.707,83	14.812,17 0,00	14.812,17 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	694.585,00	758.420,25 63.835,25	702.324,10 56.096,15	702.324,10 0,00	537.101,68 165.222,42
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 492A	4.912.693,00	5.025.917,42 113.224,42	4.024.077,88 1.001.839,54	4.020.077,88 4.000,00	3.854.855,46 165.222,42
TOTAL CENTRO GESTOR 120130000	9.359.620,00	9.221.338,43 - 138.281,57	7.578.538,71 1.642.799,72	7.260.894,22 317.644,49	5.967.192,92 1.293.701,30



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	651.684,00	687.195,46 35.511,46	545.692,48 141.502,98	545.692,48 0,00	545.692,48 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	414.553,00	422.745,75 8.192,75	265.051,72 157.694,03	265.051,72 0,00	265.051,72 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	364.189,00	340.683,91 -23.505,09	140.364,60 200.319,31	140.364,60 0,00	140.364,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	55.407,00	42.713,31 -12.693,69	29.230,97 13.482,34	29.230,97 0,00	29.230,97 0,00
12005 - TRIENIOS	267.863,00	282.863,00 15.000,00	242.609,88 40.253,12	242.609,88 0,00	242.609,88 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	934.721,00	955.144,98 20.423,98	718.281,12 236.863,86	718.281,12 0,00	718.281,12 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.750.189,00	1.800.871,91 50.682,91	1.369.982,58 430.889,33	1.369.982,58 0,00	1.369.982,58 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	269.781,00	248.829,72 -20.951,28	167.981,72 80.848,00	167.981,72 0,00	167.981,72 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	37.970,00	37.970,00 0,00	29.177,87 8.792,13	29.177,87 0,00	29.177,87 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	909.614,00	946.525,98 36.911,98	859.191,44 87.334,54	859.191,44 0,00	859.191,44 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.655.971,00	5.765.544,02 109.573,02	4.367.564,38 1.397.979,64	4.367.564,38 0,00	4.367.564,38 0,00
TOTAL PROGRAMA 921M	5.655.971,00	5.765.544,02 109.573,02	4.367.564,38 1.397.979,64	4.367.564,38 0,00	4.367.564,38 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.589,08 0,08	73.075,57 11.513,51	73.075,57 0,00	73.075,57 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	540.759,00	531.535,53 -9.223,47	431.936,70 99.598,83	431.936,70 0,00	431.936,70 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	146.313,00	159.348,60 13.035,60	90.677,54 68.671,06	90.677,54 0,00	90.677,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	56.029,00	56.029,00 0,00	23.041,80 32.987,20	23.041,80 0,00	23.041,80 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	15.830,00	16.830,00 1.000,00	14.363,65 2.466,35	14.363,65 0,00	14.363,65 0,00
12005 - TRIENIOS	169.489,00	172.489,00 3.000,00	146.691,46 25.797,54	146.691,46 0,00	146.691,46 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	547.345,00	545.748,20 -1.596,80	439.650,80 106.097,40	439.650,80 0,00	439.650,80 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.091.832,00	1.084.169,31 -7.662,69	889.262,59 194.906,72	889.262,59 0,00	889.262,59 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	11.127,00	32.010,26 20.883,26	22.941,28 9.068,98	22.941,28 0,00	22.941,28 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	78.969,00	84.969,00 6.000,00	71.530,44 13.438,56	71.530,44 0,00	71.530,44 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	8.773,00	8.973,00 200,00	7.473,68 1.499,32	7.473,68 0,00	7.473,68 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	506.498,00	511.102,47 4.604,47	445.838,14 65.264,33	445.838,14 0,00	445.838,14 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.257.553,00	3.287.793,45 30.240,45	2.656.483,65 631.309,80	2.656.483,65 0,00	2.656.483,65 0,00
TOTAL PROGRAMA 931N	3.257.553,00	3.287.793,45 30.240,45	2.656.483,65 631.309,80	2.656.483,65 0,00	2.656.483,65 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120150000	8.913.524,00	9.053.337,47 139.813,47	7.024.048,03 2.029.289,44	7.024.048,03 0,00	7.024.048,03 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.663.874,00	1.538.073,26 -125.800,74	1.212.075,11 325.998,15	1.212.075,11 0,00	1.212.075,11 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.170.309,00	2.005.309,00 -165.000,00	1.417.890,57 587.418,43	1.417.890,57 0,00	1.417.890,57 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.176.610,00	1.020.674,72 -155.935,28	668.505,28 352.169,44	668.505,28 0,00	668.505,28 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	324.524,00	321.524,00 -3.000,00	191.513,90 130.010,10	191.513,90 0,00	191.513,90 0,00
12005 - TRIENIOS	862.200,00	912.200,00 50.000,00	784.094,88 128.105,12	784.094,88 0,00	784.094,88 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.244.158,00	3.052.147,52 -192.010,48	2.410.243,88 641.903,64	2.410.243,88 0,00	2.410.243,88 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.431.475,00	5.071.933,29 -359.541,71	4.089.667,42 982.265,87	4.089.667,42 0,00	4.089.667,42 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.296.002,00	1.268.307,18 -27.694,82	1.021.167,39 247.139,79	1.021.167,39 0,00	1.021.167,39 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	163.320,00	163.320,00 0,00	123.589,02 39.730,98	123.589,02 0,00	123.589,02 0,00
15000 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.396,00	12.237,02 2.841,02	12.105,52 131,50	12.105,52 0,00	11.326,67 778,85
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.465.791,00	3.392.142,19 -73.648,81	2.872.267,40 519.874,79	2.872.267,40 0,00	2.872.267,40 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	19.890.151,00	18.840.360,18 - 1.049.790,82	14.878.737,89 3.961.622,29	14.878.737,89 0,00	14.877.959,04 778,85
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.600,00	1.600,00 0,00	1.300,75 299,25	1.300,75 0,00	1.300,75 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.450,00	15.450,00 0,00	3.830,86 11.619,14	3.830,86 0,00	3.830,86 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.100.000,00	1.100.000,00 0,00	1.066.491,63 33.508,37	1.066.491,63 0,00	1.066.491,63 0,00
22300 - TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	18.585,60 16.414,40	18.585,60 0,00	15.488,00 3.097,60
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	20.600,00	9.380,80 -11.219,20	9.380,80 0,00	9.380,80 0,00	9.380,80 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	90.000,00	310.000,00 220.000,00	355.456,70 -45.456,70	355.456,70 0,00	355.456,70 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	8.545,44 8.545,44	8.545,44 0,00	8.545,44 0,00	8.545,44 0,00
22609 - OTROS GASTOS	51.500,00	81.500,00 30.000,00	66.922,88 14.577,12	66.922,88 0,00	66.922,88 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	30.000,00	30.000,00 0,00	19.495,18 10.504,82	19.495,18 0,00	19.495,18 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.780,00	21.780,00 0,00	0,00 21.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	120.000,00	116.753,20 -3.246,80	76.174,97 40.578,23	69.781,39 6.393,58	55.049,85 14.731,54



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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22805 - CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	9.240.000,00	7.096.929,36 -2.143.070,64	6.944.652,34 152.277,02	6.944.652,34 0,00	6.405.518,13 539.134,21
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	2.550.000,00	2.542.934,11 -7.065,89	1.418.654,19 1.124.279,92	1.418.654,19 0,00	1.418.654,19 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	51.050,00 46.050,00	51.050,00 0,00	1.050,00 50.000,00	1.050,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	13.280.930,00	11.420.922,91 - 1.860.007,09	10.040.541,34 1.380.381,57	9.984.147,76 56.393,58	9.427.184,41 556.963,35
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000,00	19.234,35 -765,65	19.234,35 0,00	19.234,35 0,00	19.234,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	20.000,00	19.234,35 - 765,65	19.234,35 0,00	19.234,35 0,00	19.234,35 0,00
TOTAL PROGRAMA 932M	33.191.081,00	30.280.517,44 - 2.910.563,56	24.938.513,58 5.342.003,86	24.882.120,00 56.393,58	24.324.377,80 557.742,20



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	207.984,00	207.984,00 0,00	180.036,18 27.947,82	180.036,18 0,00	180.036,18 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	207.277,00	207.277,00 0,00	136.962,24 70.314,76	136.962,24 0,00	136.962,24 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	102.720,00	102.720,00 0,00	37.560,69 65.159,31	37.560,69 0,00	37.560,69 0,00
12005 - TRIENIOS	94.349,00	108.349,00 14.000,00	91.011,04 17.337,96	91.011,04 0,00	91.011,04 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	315.539,00	315.539,00 0,00	255.648,86 59.890,14	255.648,86 0,00	255.648,86 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	557.608,00	557.608,00 0,00	461.117,89 96.490,11	461.117,89 0,00	461.117,89 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	41.139,00	44.139,00 3.000,00	37.129,57 7.009,43	37.129,57 0,00	37.129,57 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	6.675,00	6.675,00 0,00	5.659,68 1.015,32	5.659,68 0,00	5.659,68 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	290.077,00	293.077,00 3.000,00	265.304,17 27.772,83	265.304,17 0,00	265.304,17 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.823.368,00	1.843.368,00 20.000,00	1.470.430,32 372.937,68	1.470.430,32 0,00	1.470.430,32 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	332.450,00	315.903,50 -16.546,50	315.903,50 0,00	315.903,50 0,00	224.070,44 91.833,06



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	332.450,00	315.903,50 - 16.546,50	315.903,50 0,00	315.903,50 0,00	224.070,44 91.833,06
TOTAL PROGRAMA 9320	2.155.818,00	2.159.271,50 3.453,50	1.786.333,82 372.937,68	1.786.333,82 0,00	1.694.500,76 91.833,06
TOTAL CENTRO GESTOR 120160000	35.346.899,00	32.439.788,94 - 2.907.110,06	26.724.847,40 5.714.941,54	26.668.453,82 56.393,58	26.018.878,56 649.575,26



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	540.759,00	528.175,08 -12.583,92	420.467,28 107.707,80	420.467,28 0,00	420.467,28 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	170.698,00	177.922,18 7.224,18	116.177,15 61.745,03	116.177,15 0,00	116.177,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	224.116,00	222.760,24 -1.355,76	130.714,86 92.045,38	130.714,86 0,00	130.714,86 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	7.915,00	7.915,00 0,00	0,00 7.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	202.513,00	202.513,00 0,00	172.111,03 30.401,97	172.111,03 0,00	172.111,03 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	634.555,00	626.703,50 -7.851,50	496.820,09 129.883,41	496.820,09 0,00	496.820,09 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.234.070,00	1.217.737,23 -16.332,77	979.843,40 237.893,83	979.843,40 0,00	979.843,40 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	418.129,00	418.129,00 0,00	283.106,15 135.022,85	283.106,15 0,00	283.106,15 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	71.587,00	71.587,00 0,00	42.134,89 29.452,11	42.134,89 0,00	42.134,89 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	305.445,00	770.891,23 465.446,23	696.137,52 74.753,71	696.137,52 0,00	696.137,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.892.279,00	4.326.825,46 434.546,46	3.413.129,89 913.695,57	3.413.129,89 0,00	3.413.129,89 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	113.690,00	28.270,00 -85.420,00	28.260,24 9,76	28.260,24 0,00	0,00 28.260,24
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT. TERRENOS Y B. NATUR.	25.000,00	25.000,00 0,00	20.194,31 4.805,69	20.194,31 0,00	20.194,31 0,00
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000,00	10.832,55 -12.167,45	898,35 9.934,20	898,35 0,00	898,35 0,00
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	3.500,00	13.500,00 10.000,00	10.984,99 2.515,01	10.984,99 0,00	10.640,59 344,40
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	878,50 1.121,50	878,50 0,00	878,50 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	187,64 1.812,36	187,64 0,00	187,64 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000,00	50.000,00 0,00	31.761,34 18.238,66	31.761,34 0,00	31.761,34 0,00
22101 - AGUA	15.000,00	15.000,00 0,00	18.246,70 -3.246,70	18.246,70 0,00	18.246,70 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	150,00	150,00 0,00	136,62 13,38	136,62 0,00	136,62 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.500,00	4.500,00 0,00	1.800,44 2.699,56	1.800,44 0,00	1.800,44 0,00
22300 - TRANSPORTE	500,00	1.500,00 1.000,00	1.258,40 241,60	1.258,40 0,00	1.258,40 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123.500,00	43.500,00 -80.000,00	41.414,30 2.085,70	41.414,30 0,00	41.414,30 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	7.050.000,00	13.277.635,19 6.227.635,19	11.375.447,81 1.902.187,38	11.375.447,81 0,00	11.375.447,81 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	13.164,81 13.164,81	13.164,81 0,00	13.164,81 0,00	13.164,81 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	35.000,00	35.000,00 0,00	26.943,33 8.056,67	26.943,33 0,00	26.943,33 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	40.000,00	25.000,00 -15.000,00	15.483,42 9.516,58	15.483,42 0,00	15.483,42 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00	40.000,00 0,00	30.628,55 9.371,45	30.628,55 0,00	25.649,35 4.979,20
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	200.000,00	200.000,00 0,00	141.644,27 58.355,73	141.644,27 0,00	119.195,46 22.448,81
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	20.000,00	5.000,00 -15.000,00	3.025,00 1.975,00	3.025,00 0,00	3.025,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	38.200,00 -11.800,00	29.000,62 9.199,38	29.000,62 0,00	22.406,12 6.594,50
22707 - GESTIÓN DE INMUEBLES:MANDATO ARPROMA	45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	25.000,00	5.000,00 -20.000,00	492,96 4.507,04	492,96 0,00	492,96 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	7.900.840,00	13.913.252,55 6.012.412,55	11.791.852,60 2.121.399,95	11.791.852,60 0,00	11.729.225,45 62.627,15
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	200.000,00	370.671,21 170.671,21	330.459,29 40.211,92	330.459,29 0,00	108.074,56 222.384,73
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	839,92 839,92	839,92 0,00	839,92 0,00	839,92 0,00
62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	6.527,80 6.527,80	6.527,80 0,00	6.527,80 0,00	6.527,80 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.950.000,00	673.629,25 -1.276.370,75	668.696,98 4.932,27	668.696,98 0,00	83.233,04 585.463,94
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	0,00 0,00	169,13 -169,13	169,13 0,00	0,00 169,13
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	35.000,00	25.000,00 -10.000,00	14.763,93 10.236,07	14.763,93 0,00	0,00 14.763,93
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000,00	10.000,00 0,00	5.522,39 4.477,61	5.522,39 0,00	695,75 4.826,64
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	10.000,00	10.000,00 0,00	8.324,73 1.675,27	8.324,73 0,00	8.324,73 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	300.000,00	81.867,62 -218.132,38	38.817,15 43.050,47	38.817,15 0,00	35.500,96 3.316,19



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	2.508.000,00	1.178.535,80 - 1.329.464,20	1.074.121,32 104.414,48	1.074.121,32 0,00	243.196,76 830.924,56
TOTAL PROGRAMA 923A	14.301.119,00	19.418.613,81 5.117.494,81	16.279.103,81 3.139.510,00	16.279.103,81 0,00	15.385.552,10 893.551,71



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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	388.237,00	381.945,04 -6.291,96	301.845,17 80.099,87	301.845,17 0,00	301.845,17 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	414.553,00	414.553,00 0,00	267.568,11 146.984,89	267.568,11 0,00	267.568,11 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	149.411,00	143.063,33 -6.347,67	86.035,95 57.027,38	86.035,95 0,00	86.035,95 0,00
12005 - TRIENIOS	186.233,00	190.233,00 4.000,00	163.586,63 26.646,37	163.586,63 0,00	163.586,63 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	610.429,00	601.660,42 -8.768,58	496.989,14 104.671,28	496.989,14 0,00	496.989,14 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.089.975,00	1.071.960,20 -18.014,80	874.415,58 197.544,62	874.415,58 0,00	874.415,58 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	325.704,00	343.704,00 18.000,00	288.134,47 55.569,53	288.134,47 0,00	288.134,47 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	55.752,00	55.752,00 0,00	47.090,06 8.661,94	47.090,06 0,00	47.090,06 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	619.656,00	660.296,11 40.640,11	603.804,09 56.492,02	603.804,09 0,00	603.804,09 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.839.950,00	3.863.167,10 23.217,10	3.129.469,20 733.697,90	3.129.469,20 0,00	3.129.469,20 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	405,12 594,88	405,12 0,00	405,12 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	271.222,00	271.222,00 0,00	230.981,68 40.240,32	230.981,68 0,00	183.791,68 47.190,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	85.400,00	85.400,00 0,00	71.995,96 13.404,04	71.995,96 0,00	71.995,96 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	357.622,00	357.622,00 0,00	303.382,76 54.239,24	303.382,76 0,00	256.192,76 47.190,00
TOTAL PROGRAMA 931M	4.197.572,00	4.220.789,10 23.217,10	3.432.851,96 787.937,14	3.432.851,96 0,00	3.385.661,96 47.190,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120170000	18.498.691,00	23.639.402,91 5.140.711,91	19.711.955,77 3.927.447,14	19.711.955,77 0,00	18.771.214,06 940.741,71



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.589,08 0,08	77.539,99 7.049,09	77.539,99 0,00	77.539,99 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.036.570,00	2.716.509,45 -320.060,55	2.272.754,75 443.754,70	2.272.754,75 0,00	2.272.754,75 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.219.275,00	1.006.275,00 -213.000,00	792.841,35 213.433,65	792.841,35 0,00	792.841,35 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	700.363,00	425.395,36 -274.967,64	269.259,43 156.135,93	269.259,43 0,00	269.259,43 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	79.152,00	79.152,00 0,00	57.066,91 22.085,09	57.066,91 0,00	57.066,91 0,00
12005 - TRIENIOS	940.192,00	1.010.192,00 70.000,00	863.576,41 146.615,59	863.576,41 0,00	863.576,41 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.313.073,00	3.071.676,01 -241.396,99	2.540.010,77 531.665,24	2.540.010,77 0,00	2.540.010,77 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.039.171,00	5.601.122,96 -438.048,04	4.670.321,62 930.801,34	4.670.321,62 0,00	4.670.321,62 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	419.905,00	404.982,92 -14.922,08	282.933,31 122.049,61	282.933,31 0,00	282.933,31 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	83.579,00	83.579,00 0,00	49.902,06 33.676,94	49.902,06 0,00	49.902,06 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.025.214,00	2.980.077,73 -45.136,27	2.598.575,04 381.502,69	2.598.575,04 0,00	2.598.575,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	18.941.083,00	17.463.551,51 -1.477.531,49	14.474.781,64 2.988.769,87	14.474.781,64 0,00	14.474.781,64 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.099,00	0,00 -5.099,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.150,00	337,05 -4.812,95	337,05 0,00	337,05 0,00	337,05 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	142.000,00	55.949,19 -86.050,81	55.949,19 0,00	55.949,19 0,00	43.246,21 12.702,98
TOTAL CAPÍTULO 2	152.249,00	56.286,24 - 95.962,76	56.286,24 0,00	56.286,24 0,00	43.583,26 12.702,98
TOTAL PROGRAMA 931P	19.093.332,00	17.519.837,75 - 1.573.494,25	14.531.067,88 2.988.769,87	14.531.067,88 0,00	14.518.364,90 12.702,98
TOTAL CENTRO GESTOR 120180000	19.093.332,00	17.519.837,75 - 1.573.494,25	14.531.067,88 2.988.769,87	14.531.067,88 0,00	14.518.364,90 12.702,98



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 120190000 INST.REG.ARBITRAJE DE CONSUMO
PROGRAMA 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	83.194,00	81.382,64 -1.811,36	48.257,09 33.125,55	48.257,09 0,00	48.257,09 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	36.578,00	38.252,95 1.674,95	22.248,03 16.004,92	22.248,03 0,00	22.248,03 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	37.353,00	32.361,09 -4.991,91	14.514,96 17.846,13	14.514,96 0,00	14.514,96 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	63.322,00	63.322,00 0,00	27.739,41 35.582,59	27.739,41 0,00	27.739,41 0,00
12005 - TRIENIOS	29.244,00	31.244,00 2.000,00	28.515,11 2.728,89	28.515,11 0,00	28.515,11 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	123.519,00	121.288,63 -2.230,37	74.033,11 47.255,52	74.033,11 0,00	74.033,11 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	207.620,00	203.968,30 -3.651,70	128.584,14 75.384,16	128.584,14 0,00	128.584,14 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	263.681,00	262.001,82 -1.679,18	224.509,07 37.492,75	224.509,07 0,00	224.509,07 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	39.899,00	39.899,00 0,00	19.228,03 20.670,97	19.228,03 0,00	19.228,03 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	181.221,00	184.962,04 3.741,04	168.664,33 16.297,71	168.664,33 0,00	168.664,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.065.631,00	1.058.682,47 -6.948,53	756.293,28 302.389,19	756.293,28 0,00	756.293,28 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.850,00	2.350,00 -1.500,00	1.070,96 1.279,04	1.070,96 0,00	1.070,96 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.000,00	8.500,00 -500,00	6.679,89 1.820,11	6.679,89 0,00	6.679,89 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,00	0,00 -150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	6.000,00 2.000,00	3.998,03 2.001,97	3.998,03 0,00	3.998,03 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	291,00	0,00 -291,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	35.000,00	20.027,27 -14.972,73	15.579,17 4.448,10	15.579,17 0,00	15.579,17 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	344,00	0,00 -344,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.615,00	2.121,00 -2.494,00	568,70 1.552,30	568,70 0,00	568,70 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	701,00	400,00 -301,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	1.245,00	400,00 -845,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	8.000,00	7.000,00 -1.000,00	828,45 6.171,55	828,45 0,00	828,45 0,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	98.808,00	86.500,00 -12.308,00	82.499,93 4.000,07	82.499,93 0,00	45.197,46 37.302,47



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	87.809,00	81.500,00 -6.309,00	81.500,00 0,00	81.500,00 0,00	41.947,67 39.552,33
23001 - DIETAS PERSONAL	800,00	400,00 -400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.100,00	500,00 -600,00	20,85 479,15	20,85 0,00	20,85 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	14.500,00	2.500,00 -12.000,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	25.000,00	24.751,83 -248,17	22.170,19 2.581,64	22.170,19 0,00	22.170,19 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	296.213,00	242.950,10 - 53.262,90	214.916,17 28.033,93	214.916,17 0,00	138.061,37 76.854,80
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	217,92 217,92	199,98 17,94	199,98 0,00	199,98 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	9.827,08 9.827,08	9.827,08 0,00	9.827,08 0,00	9.827,08 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	10.045,00 10.045,00	10.027,06 17,94	10.027,06 0,00	10.027,06 0,00
TOTAL PROGRAMA 492B	1.361.844,00	1.311.677,57 - 50.166,43	981.236,51 330.441,06	981.236,51 0,00	904.381,71 76.854,80
TOTAL CENTRO GESTOR 120190000	1.361.844,00	1.311.677,57 - 50.166,43	981.236,51 330.441,06	981.236,51 0,00	904.381,71 76.854,80
TOTAL SECCIÓN 12	731.169.204,00	721.105.933,02 - 10.063.270,98	204.118.946,00 516.986.987,02	196.701.835,99 7.417.110,01	187.829.079,20 8.872.756,79



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	254.521,32 0,32	233.311,21 21.210,11	233.311,21 0,00	233.311,21 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	38.111,00	38.111,00 0,00	25.908,41 12.202,59	25.908,41 0,00	25.908,41 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	104.731,00	104.731,00 0,00	74.829,43 29.901,57	74.829,43 0,00	74.829,43 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	784.680,00	710.298,83 -74.381,17	568.409,44 141.889,39	568.409,44 0,00	568.409,44 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	523.456,00	480.023,50 -43.432,50	359.108,41 120.915,09	359.108,41 0,00	359.108,41 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	373.569,00	248.569,00 -125.000,00	180.270,32 68.298,68	180.270,32 0,00	180.270,32 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	123.569,00	123.569,00 0,00	46.333,47 77.235,53	46.333,47 0,00	46.333,47 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	7.755,44 0,44	6.647,52 1.107,92	6.647,52 0,00	6.647,52 0,00
12005 - TRIENIOS	264.339,00	267.339,00 3.000,00	230.059,72 37.279,28	230.059,72 0,00	230.059,72 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.135.734,00	987.635,06 -148.098,94	820.134,17 167.500,89	820.134,17 0,00	820.134,17 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.013.372,00	1.834.594,66 -178.777,34	1.479.951,19 354.643,47	1.479.951,19 0,00	1.479.951,19 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.220.223,00	1.052.206,40 -168.016,60	880.105,85 172.100,55	880.105,85 0,00	880.105,85 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.627,00	11.627,00 7.000,00	10.419,12 1.207,88	10.419,12 0,00	8.998,99 1.420,13
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	54.515,16 54.515,16	54.515,16 0,00	54.515,16 0,00	54.515,16 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	214.672,00	214.672,00 0,00	152.231,73 62.440,27	152.231,73 0,00	152.231,73 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	15.335,00	32.241,40 16.906,40	28.619,03 3.622,37	28.619,03 0,00	24.725,16 3.893,87
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	17.125,00 17.125,00	8.562,50 8.562,50	8.562,50 0,00	0,00 8.562,50
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	56.135,00	56.135,00 0,00	43.010,83 13.124,17	43.010,83 0,00	32.598,70 10.412,13
15000 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.808,00	21.601,62 13.793,62	21.601,62 0,00	21.601,62 0,00	11.108,57 10.493,05
15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	45.452,64 45.452,64	41.664,92 3.787,72	41.664,92 0,00	41.664,92 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	71.389,00	77.082,25 5.693,25	14.445,87 62.636,38	14.445,87 0,00	14.445,87 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.841.712,00	1.809.864,18 -31.847,82	1.467.514,29 342.349,89	1.467.514,29 0,00	1.467.514,29 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	21.441,00	32.028,61 10.587,61	31.523,32 505,29	31.523,32 0,00	28.976,26 2.547,06
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	48.615,00	188.615,00 140.000,00	184.467,67 4.147,33	184.467,67 0,00	149.738,15 34.729,52



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	322.801,00	508.734,91 185.933,91	41.584,65 467.150,26	41.584,65 0,00	40.411,98 1.172,67
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	0,00	25.804,44 25.804,44	23.653,85 2.150,59	23.653,85 0,00	23.653,85 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	461.217,00	461.217,00 0,00	417.169,04 44.047,96	417.169,04 0,00	417.169,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.909.812,00	9.666.070,42 - 243.741,58	7.446.052,74 2.220.017,68	7.446.052,74 0,00	7.372.821,81 73.230,93
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.574,00	54.124,00 6.550,00	53.948,00 176,00	53.948,00 0,00	44.374,48 9.573,52
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	59.428,00	57.480,69 -1.947,31	40.045,12 17.435,57	40.045,12 0,00	29.841,50 10.203,62
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.134,00	6.081,31 1.947,31	17.329,03 -11.247,72	17.329,03 0,00	4.464,00 12.865,03
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.540,00	47.662,97 2.122,97	61.147,10 -13.484,13	61.147,10 0,00	52.340,15 8.806,95
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	195.770,00	193.647,03 -2.122,97	101.877,28 91.769,75	98.070,60 3.806,68	63.937,89 34.132,71
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.216,00	18.216,00 0,00	4.076,27 14.139,73	4.076,27 0,00	4.076,27 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.900,00	14.900,00 0,00	16.996,28 -2.096,28	16.996,28 0,00	16.996,28 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	71.312,00	96.312,00 25.000,00	66.793,23 29.518,77	66.793,23 0,00	66.793,23 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	12.555,00	12.555,00 0,00	4.349,81 8.205,19	4.349,81 0,00	4.349,81 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.158,00	1.158,00 0,00	205,20 952,80	205,20 0,00	205,20 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	37.726,00	102.726,00 65.000,00	82.225,70 20.500,30	82.225,70 0,00	82.225,70 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	520.567,00	520.567,00 0,00	463.701,06 56.865,94	463.701,06 0,00	463.701,06 0,00
22101 - AGUA	38.877,00	38.877,00 0,00	18.220,97 20.656,03	18.220,97 0,00	18.220,97 0,00
22102 - GAS	450,00	450,00 0,00	325,74 124,26	325,74 0,00	325,74 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	59.147,00	59.147,00 0,00	6.689,92 52.457,08	6.689,92 0,00	6.689,92 0,00
22104 - VESTUARIO	60.192,00	60.192,00 0,00	53.812,66 6.379,34	53.812,66 0,00	53.812,61 0,05
22109 - OTROS SUMINISTROS	30.012,00	36.972,00 6.960,00	28.797,72 8.174,28	28.797,72 0,00	28.797,72 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171.000,00	171.000,00 0,00	139.711,75 31.288,25	139.711,75 0,00	139.711,75 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.480,00	3.480,00 0,00	68,61 3.411,39	68,61 0,00	68,61 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	1.076,90 1.076,90	1.076,90 0,00	1.076,90 0,00	1.076,90 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.455,00	4.455,00 0,00	4.173,48 281,52	4.173,48 0,00	4.173,48 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	52.855,00	52.855,00 0,00	23.959,20 28.895,80	23.959,20 0,00	0,00 23.959,20
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	164.578,00	102.844,28 -61.733,72	71.250,00 31.594,28	71.245,00 5,00	71.245,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	87.288,00	87.288,00 0,00	21,59 87.266,41	21,59 0,00	21,59 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.200,00	12.200,00 0,00	0,00 12.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	42.500,00	140.766,09 98.266,09	138.766,09 2.000,00	138.766,09 0,00	138.766,09 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	23.522,00	37.722,00 14.200,00	30.180,61 7.541,39	30.180,61 0,00	30.180,61 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	88.000,00	43.000,00 -45.000,00	19.884,98 23.115,02	19.884,98 0,00	19.884,98 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.729,00	25.729,00 0,00	6.242,19 19.486,81	6.242,19 0,00	6.242,19 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	733.474,00	620.941,91 -112.532,09	525.194,83 95.747,08	525.194,83 0,00	404.246,99 120.947,84
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	921.330,00	921.330,00 0,00	827.789,38 93.540,62	827.789,38 0,00	490.858,73 336.930,65
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	8.762,82 8.762,82	6.330,72 2.432,10	6.330,72 0,00	6.330,72 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.058,00	34.131,90 20.073,90	1.615,35 32.516,55	1.615,35 0,00	1.615,35 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	37.778,00	37.778,00 0,00	35.890,76 1.887,24	35.890,76 0,00	35.890,76 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	32.260,00	25.710,00 -6.550,00	4.588,58 21.121,42	4.588,58 0,00	4.588,58 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.364,00	22.364,00 0,00	34,68 22.329,32	34,68 0,00	34,68 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,00	186,00 0,00	0,00 186,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	29.750,00	29.750,00 0,00	2.865,73 26.884,27	2.865,73 0,00	2.865,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.684.365,00	3.704.438,90 20.073,90	2.860.186,52 844.252,38	2.856.374,84 3.811,68	2.298.955,27 557.419,57
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.001.040,00	22.593.851,88 12.592.811,88	13.715.583,04 8.878.268,84	13.715.583,04 0,00	13.715.017,13 565,91
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	235,25 235,25	5.177,74 -4.942,49	5.177,74 0,00	5.177,74 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	648,44 648,44	648,44 0,00	648,44 0,00	648,44 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	22.127,48 22.127,48	22.127,48 0,00	22.127,48 0,00	22.127,48 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	392,90 392,90	392,89 0,01	392,89 0,00	392,89 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.880,00	3.325,93 -8.554,07	0,00 3.325,93	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.970,00	2.970,00 0,00	0,00 2.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	147.000,00	124.872,52 -22.127,48	7.538,30 117.334,22	7.538,30 0,00	7.538,30 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	26.380,00	26.380,00 0,00	4.298,23 22.081,77	4.298,23 0,00	4.298,23 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.970,00	11.730,28 3.760,28	23.894,05 -12.163,77	23.894,05 0,00	23.894,05 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	22.127,48 22.127,48	24.596,51 -2.469,03	24.596,51 0,00	24.596,51 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	37.450,00	33.689,72 -3.760,28	469,48 33.220,24	469,48 0,00	469,48 0,00
68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	14.850,00	0,00 -14.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	10.249.540,00	22.842.351,88 12.592.811,88	13.804.726,16 9.037.625,72	13.804.726,16 0,00	13.804.160,25 565,91
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	48.100,00	48.100,00 0,00	38.233,74 9.866,26	38.233,74 0,00	38.233,74 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	48.100,00	48.100,00 0,00	38.233,74 9.866,26	38.233,74 0,00	38.233,74 0,00
TOTAL PROGRAMA 451M	23.891.817,00	36.260.961,20 12.369.144,20	24.149.199,16 12.111.762,04	24.145.387,48 3.811,68	23.514.171,07 631.216,41
TOTAL CENTRO GESTOR 140010000	23.891.817,00	36.260.961,20 12.369.144,20	24.149.199,16 12.111.762,04	24.145.387,48 3.811,68	23.514.171,07 631.216,41



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	270.579,00	281.390,36 10.811,36	243.632,77 37.757,59	243.632,77 0,00	243.632,77 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	95.174,00	96.848,95 1.674,95	69.024,48 27.824,47	69.024,48 0,00	69.024,48 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	382.681,00	342.957,56 -39.723,44	202.782,52 140.175,04	202.782,52 0,00	202.782,52 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	162.184,00	152.516,56 -9.667,44	95.018,05 57.498,51	95.018,05 0,00	95.018,05 0,00
12005 - TRIENIOS	109.193,00	120.193,00 11.000,00	102.550,13 17.642,87	102.550,13 0,00	102.550,13 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	512.873,00	501.522,22 -11.350,78	381.698,65 119.823,57	381.698,65 0,00	381.698,65 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	885.244,00	879.511,29 -5.732,71	662.312,35 217.198,94	662.312,35 0,00	662.312,35 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	546.386,00	544.785,00 -1.601,00	454.970,89 89.814,11	454.970,89 0,00	454.970,89 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.436,00	26.537,00 9.101,00	26.537,00 0,00	26.537,00 0,00	22.514,24 4.022,76
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	94.357,00	86.857,00 -7.500,00	70.327,03 16.529,97	70.327,03 0,00	70.327,03 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	829.592,00	826.378,29 -3.213,71	653.294,39 173.083,90	653.294,39 0,00	653.294,39 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.988.191,00	3.941.989,23 - 46.201,77	3.037.765,78 904.223,45	3.037.765,78 0,00	3.033.743,02 4.022,76
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.885,00	3.885,00 0,00	3.853,20 31,80	3.853,20 0,00	3.211,00 642,20
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	48.900,75 -1.099,25	15.838,45 33.062,30	15.838,45 0,00	15.838,45 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.650,00	7.749,25 1.099,25	5.942,30 1.806,95	5.942,30 0,00	5.942,30 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	0,00	5.145,53 5.145,53	5.145,53 0,00	5.145,53 0,00	5.145,53 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	11.000,00	11.000,00 0,00	5.639,52 5.360,48	5.639,52 0,00	5.639,52 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	347.327,00	495.217,94 147.890,94	458.386,86 36.831,08	458.386,86 0,00	458.386,86 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	393,25 4.606,75	393,25 0,00	393,25 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	70.000,00	27.000,00 -43.000,00	3.892,00 23.108,00	3.892,00 0,00	3.892,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	187,98 2.812,02	187,98 0,00	187,98 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.756,60 1.756,60	1.053,95 702,65	1.053,95 0,00	1.053,95 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	56.088,00	138.088,00 82.000,00	138.294,76 -206,76	129.270,98 9.023,78	112.414,69 16.856,29



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.500,00	12.500,00 0,00	6.389,76 6.110,24	6.389,76 0,00	6.389,76 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	548,44 2.451,56	548,44 0,00	548,44 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	3.616,37 383,63	3.616,37 0,00	3.616,37 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	55.000,00	55.000,00 0,00	28.119,00 26.881,00	28.119,00 0,00	28.119,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	8.086,84 11.913,16	8.086,84 0,00	8.086,84 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.000,00	6.000,00 0,00	4.999,72 1.000,28	4.999,72 0,00	4.999,72 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	653.450,00	847.243,07 193.793,07	690.387,93 156.855,14	681.364,15 9.023,78	663.865,66 17.498,49
48041 - COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	54.000,00	54.000,00 0,00	54.000,00 0,00	54.000,00 0,00	40.500,00 13.500,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114.000,00	114.000,00 0,00	0,00 114.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	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
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000,00	3.000,00 -27.000,00	2.861,66 138,34	2.861,66 0,00	2.861,66 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	30.000,00	3.000,00 - 27.000,00	2.861,66 138,34	2.861,66 0,00	2.861,66 0,00
TOTAL PROGRAMA 453M	4.839.641,00	4.960.232,30 120.591,30	3.785.015,37 1.175.216,93	3.775.991,59 9.023,78	3.740.970,34 35.021,25
TOTAL CENTRO GESTOR 140100000	4.839.641,00	4.960.232,30 120.591,30	3.785.015,37 1.175.216,93	3.775.991,59 9.023,78	3.740.970,34 35.021,25



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	717.035,00	590.125,90 -126.909,10	426.155,60 163.970,30	426.155,60 0,00	426.155,60 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	130.864,00	122.393,52 -8.470,48	74.996,99 47.396,53	74.996,99 0,00	74.996,99 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	200.452,00	169.772,84 -30.679,16	54.822,73 114.950,11	54.822,73 0,00	54.822,73 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	84.953,00	51.103,16 -33.849,84	21.772,44 29.330,72	21.772,44 0,00	21.772,44 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	31.021,00	14.402,20 -16.618,80	6.647,52 7.754,68	6.647,52 0,00	6.647,52 0,00
12005 - TRIENIOS	153.824,00	161.824,00 8.000,00	137.845,92 23.978,08	137.845,92 0,00	137.845,92 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	717.313,00	660.987,43 -56.325,57	418.237,81 242.749,62	418.237,81 0,00	418.237,81 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.241.114,00	1.015.616,59 -225.497,41	742.812,93 272.803,66	742.812,93 0,00	742.812,93 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.678.591,00	2.417.447,86 -261.143,14	1.914.634,09 502.813,77	1.914.634,09 0,00	1.914.634,09 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	885.192,00	1.135.192,00 250.000,00	1.018.187,98 117.004,02	1.018.187,98 0,00	970.526,25 47.661,73
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	3.688,19 3.688,19	3.688,19 0,00	3.688,19 0,00	3.688,19 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	461.209,00	461.209,00 0,00	329.897,47 131.311,53	329.897,47 0,00	329.897,47 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.800.946,00	1.951.302,84 150.356,84	1.791.246,42 160.056,42	1.791.246,42 0,00	1.791.246,42 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.185.006,00	8.837.557,53 - 347.448,47	7.016.563,61 1.820.993,92	7.016.563,61 0,00	6.968.901,88 47.661,73
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	50.000,00	49.528,15 -471,85	17.369,09 32.159,06	17.369,09 0,00	14.738,38 2.630,71
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	450.000,00	450.000,00 0,00	333.088,27 116.911,73	333.088,27 0,00	214.189,80 118.898,47
20900 - CÁNONES	0,00	471,85 471,85	471,85 0,00	471,85 0,00	471,85 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00 0,00	22.827,22 27.172,78	22.827,22 0,00	22.827,22 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	230.000,00	208.788,09 -21.211,91	118.979,90 89.808,19	118.979,90 0,00	117.966,65 1.013,25
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	0,00	21.211,91 21.211,91	21.211,91 0,00	21.211,91 0,00	21.211,91 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.995.000,00	1.995.000,00 0,00	1.133.840,00 861.160,00	1.133.840,00 0,00	1.133.840,00 0,00
22101 - AGUA	0,00	1.600,00 1.600,00	848,66 751,34	848,66 0,00	848,66 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	450.000,00	450.000,00 0,00	188.561,97 261.438,03	188.561,97 0,00	188.561,97 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	80.000,00	32.380,38 -47.619,62	0,00 32.380,38	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	425.000,00	409.077,01 -15.922,99	332.488,25 76.588,76	332.488,25 0,00	106.014,74 226.473,51
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	0,00	47.619,62 47.619,62	47.619,62 0,00	47.619,62 0,00	47.619,62 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	1.467,99 1.467,99	1.467,99 0,00	1.467,99 0,00	1.467,99 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.325,00	3.325,00 0,00	150,90 3.174,10	150,90 0,00	150,90 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	12.855,00 12.855,00	10.979,65 1.875,35	10.979,65 0,00	10.979,65 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	150.000,00 0,00	67.661,78 82.338,22	67.661,78 0,00	26.807,55 40.854,23
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	100.000,00	100.000,00 0,00	108.450,02 -8.450,02	108.450,02 0,00	53.323,97 55.126,05
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	6.000,00	6.000,00 0,00	4.952,92 1.047,08	4.952,92 0,00	4.952,92 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	122.000,00	122.000,00 0,00	34.593,26 87.406,74	34.593,26 0,00	34.593,26 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.000,00	12.000,00 0,00	2.835,71 9.164,29	2.835,71 0,00	2.835,71 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.750,00	4.750,00 0,00	4.208,22 541,78	4.208,22 0,00	4.208,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.134.075,00	4.134.075,00 0,00	2.452.607,19 1.681.467,81	2.452.607,19 0,00	2.007.610,97 444.996,22
48306 - GRATUIDAD PEAJE M-407	7.819.196,00	7.819.196,00 0,00	7.705.686,30 113.509,70	7.705.686,30 0,00	7.658.295,45 47.390,85
48307 - GRATUIDAD PEAJE M-45	84.265.636,00	139.947.725,01 55.682.089,01	71.478.558,31 68.469.166,70	71.478.558,31 0,00	64.461.854,55 7.016.703,76
48308 - GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	17.428.122,00	21.246.067,09 3.817.945,09	14.952.665,40 6.293.401,69	14.952.665,40 0,00	14.952.665,39 0,01
TOTAL CAPÍTULO 4	109.512.954,00	169.012.988,10 59.500.034,10	94.136.910,01 74.876.078,09	94.136.910,01 0,00	87.072.815,39 7.064.094,62
60100 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	6.334.903,00	9.507.085,86 3.172.182,86	2.491.592,88 7.015.492,98	2.491.592,88 0,00	2.174.961,90 316.630,98
60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	3.500.000,00	0,00 -3.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	27.468.903,00	31.128.837,83 3.659.934,83	27.902.028,78 3.226.809,05	27.175.332,61 726.696,17	16.761.502,26 10.413.830,35
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	160.000,00	140.500,00 -19.500,00	0,00 140.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000,00	79.500,00 19.500,00	6.070,31 73.429,69	6.070,31 0,00	6.070,31 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	150.000,00	240.020,00 90.020,00	135.030,37 104.989,63	135.030,37 0,00	0,00 135.030,37
63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	9.980,00 9.980,00	0,00 9.980,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	37.848.806,00	41.180.923,69 3.332.117,69	30.534.722,34 10.646.201,35	29.808.026,17 726.696,17	18.942.534,47 10.865.491,70
TOTAL PROGRAMA 453A	160.680.841,00	223.165.544,32 62.484.703,32	134.140.803,15 89.024.741,17	133.414.106,98 726.696,17	114.991.862,71 18.422.244,27



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	257.050,00	259.981,51 2.931,51	209.502,36 50.479,15	209.502,36 0,00	209.502,36 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	47.587,00	64.678,88 17.091,88	30.762,75 33.916,13	30.762,75 0,00	30.762,75 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	54.669,00	54.669,00 0,00	23.143,02 31.525,98	23.143,02 0,00	23.143,02 0,00
12005 - TRIENIOS	74.817,00	74.817,00 0,00	63.029,58 11.787,42	63.029,58 0,00	63.029,58 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	250.339,00	262.444,77 12.105,77	203.206,97 59.237,80	203.206,97 0,00	203.206,97 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	496.190,00	514.719,63 18.529,63	404.766,10 109.953,53	404.766,10 0,00	404.766,10 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	587.349,00	557.997,28 -29.351,72	467.069,04 90.928,24	467.069,04 0,00	467.069,04 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	54.856,00	64.856,00 10.000,00	63.488,92 1.367,08	63.488,92 0,00	56.941,22 6.547,70
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	59.867,00	57.867,00 -2.000,00	46.295,82 11.571,18	46.295,82 0,00	46.295,82 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	479.411,00	485.356,17 5.945,17	384.130,87 101.225,30	384.130,87 0,00	384.130,87 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.362.135,00	2.397.387,24 35.252,24	1.895.395,43 501.991,81	1.895.395,43 0,00	1.888.847,73 6.547,70
22103 - COMBUSTIBLE	6.000,00	6.000,00 0,00	1.614,05 4.385,95	1.614,05 0,00	1.614,05 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	25.000,00	4.926,10 -20.073,90	0,00 4.926,10	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	3.056,15 -56,15	3.056,15 0,00	3.056,15 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	519.352,00	519.352,00 0,00	449.331,47 70.020,53	449.331,47 0,00	247.569,93 201.761,54
23001 - DIETAS PERSONAL	51.500,00	51.500,00 0,00	25.335,33 26.164,67	25.335,33 0,00	25.335,33 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.500,00	32.500,00 0,00	3.580,17 28.919,83	3.580,17 0,00	3.580,17 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	649.352,00	629.278,10 - 20.073,90	482.917,17 146.360,93	482.917,17 0,00	281.155,63 201.761,54
60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	3.951.659,00	3.830.686,30 -120.972,70	2.921.272,45 909.413,85	2.921.272,45 0,00	2.557.397,77 363.874,68
61199 - REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES	0,00	3.244,29 3.244,29	3.244,29 0,00	3.244,29 0,00	3.244,29 0,00
61901 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	20.344.422,00	15.648.005,64 -4.696.416,36	10.323.748,17 5.324.257,47	10.313.648,17 10.100,00	7.534.793,90 2.778.854,27



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	24.296.081,00	19.481.936,23 - 4.814.144,77	13.248.264,91 6.233.671,32	13.238.164,91 10.100,00	10.095.435,96 3.142.728,95
TOTAL PROGRAMA 453B	27.307.568,00	22.508.601,57 - 4.798.966,43	15.626.577,51 6.882.024,06	15.616.477,51 10.100,00	12.265.439,32 3.351.038,19
TOTAL CENTRO GESTOR 140120000	187.988.409,00	245.674.145,89 57.685.736,89	149.767.380,66 95.906.765,23	149.030.584,49 736.796,17	127.257.302,03 21.773.282,46



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	838.796,00	716.217,22 -122.578,78	553.752,02 162.465,20	553.752,02 0,00	553.752,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	202.244,00	198.449,88 -3.794,12	131.636,18 66.813,70	131.636,18 0,00	131.636,18 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	464.684,00	369.941,09 -94.742,91	236.575,64 133.365,45	236.575,64 0,00	236.575,64 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	162.184,00	145.184,00 -17.000,00	80.124,75 65.059,25	80.124,75 0,00	80.124,75 0,00
12005 - TRIENIOS	247.781,00	270.781,00 23.000,00	229.852,40 40.928,60	229.852,40 0,00	229.852,40 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	973.744,00	885.702,46 -88.041,54	670.829,62 214.872,84	670.829,62 0,00	670.829,62 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.576.648,00	1.384.582,36 -192.065,64	1.123.720,17 260.862,19	1.123.720,17 0,00	1.123.720,17 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	77.980,00	718.666,98 640.686,98	536.479,31 182.187,67	536.479,31 0,00	536.479,31 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.912.687,00	1.799.434,22 -113.252,78	1.457.481,21 341.953,01	1.457.481,21 0,00	1.457.481,21 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	10.493,01 10.493,01	10.493,01 0,00	10.493,01 0,00	9.431,15 1.061,86
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	338.204,00	327.204,00 -11.000,00	238.178,75 89.025,25	238.178,75 0,00	238.178,75 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.826.978,00	2.010.412,48 183.434,48	1.658.441,32 351.971,16	1.658.441,32 0,00	1.658.441,32 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.704.422,00	8.919.560,70 215.138,70	7.003.181,90 1.916.378,80	7.003.181,90 0,00	7.002.120,04 1.061,86
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.446,00	22.960,00 2.514,00	22.959,72 0,28	22.959,72 0,00	11.612,18 11.347,54
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	19.200,00 19.200,00	0,00 19.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	980,00	180,00 -800,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.450,00	2.450,00 0,00	0,00 2.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	490,00	490,00 0,00	0,00 490,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	800,00 800,00	641,20 158,80	641,20 0,00	641,20 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	4.850,00	4.850,00 0,00	483,37 4.366,63	483,37 0,00	483,37 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.425,00	2.425,00 0,00	0,00 2.425,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	100.000,00	80.000,00 -20.000,00	18.442,67 61.557,33	18.442,67 0,00	18.442,67 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	632.000,00	403.354,14 -228.645,86	333.907,92 69.446,22	333.907,92 0,00	69.488,18 264.419,74
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	30.700,00	30.700,00 0,00	1.404,00 29.296,00	1.404,00 0,00	1.404,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	228.645,86 228.645,86	261.863,35 -33.217,49	261.863,35 0,00	261.863,35 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000,00	35.000,00 20.000,00	25.846,87 9.153,13	25.846,87 0,00	25.846,87 0,00
22609 - OTROS GASTOS	8.730,00	8.730,00 0,00	1.481,20 7.248,80	1.481,20 0,00	1.481,20 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	788.500,00	2.107.349,00 1.318.849,00	1.590.542,76 516.806,24	849.024,95 741.517,81	807.075,63 41.949,32
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	245,00	2.245,00 2.000,00	119,85 2.125,15	119,85 0,00	119,85 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	570,99 2.429,01	570,99 0,00	570,99 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	34.600,00	32.600,00 -2.000,00	7.567,38 25.032,62	7.567,38 0,00	7.567,38 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	300.000,00	94.870,00 -205.130,00	26.077,59 68.792,41	24.298,00 1.779,59	24.298,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.064.916,00	3.200.349,00 1.135.433,00	2.291.908,87 908.440,13	1.548.611,47 743.297,40	1.230.894,87 317.716,60
48305 - SUBVENCIÓN ARRENDATARIOS	0,00	6.533,00 6.533,00	0,00 6.533,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48309 - PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA	0,00	1.883.651,00 1.883.651,00	1.073.957,83 809.693,17	1.073.957,83 0,00	1.071.757,83 2.200,00
48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	17.040.000,00	17.042.616,00 2.616,00	17.042.616,00 0,00	8.816.785,27 8.225.830,73	2.616,00 8.814.169,27
TOTAL CAPÍTULO 4	17.040.000,00	18.932.800,00 1.892.800,00	18.116.573,83 816.226,17	9.890.743,10 8.225.830,73	1.074.373,83 8.816.369,27
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	145.000,00	145.000,00 0,00	794,67 144.205,33	794,67 0,00	794,67 0,00
62107 - INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	290.359,00	171.159,00 -119.200,00	0,00 171.159,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	635.359,00	316.159,00 - 319.200,00	794,67 315.364,33	794,67 0,00	794,67 0,00
78302 - PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	0,00	0,00 0,00	1.473,63 -1.473,63	1.473,63 0,00	0,00 1.473,63
78400 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID	3.300.000,00	3.303.089,00 3.089,00	3.303.088,65 0,35	3.303.088,65 0,00	1.963.207,24 1.339.881,41



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	4.603.681,00	5.804.025,00 1.200.344,00	5.747.364,94 56.660,06	2.858.913,25 2.888.451,69	1.143.500,58 1.715.412,67
78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	23.034.354,00	45.484.119,00 22.449.765,00	32.889.936,14 12.594.182,86	15.875.794,57 17.014.141,57	8.407.360,34 7.468.434,23
78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	9.367.577,00	11.263.633,00 1.896.056,00	10.616.485,44 647.147,56	10.616.485,44 0,00	22.296,29 10.594.189,15
TOTAL CAPÍTULO 7	40.305.612,00	65.854.866,00 25.549.254,00	52.558.348,80 13.296.517,20	32.655.755,54 19.902.593,26	11.536.364,45 21.119.391,09
TOTAL PROGRAMA 261A	68.750.309,00	97.223.734,70 28.473.425,70	79.970.808,07 17.252.926,63	51.099.086,68 28.871.721,39	20.844.547,86 30.254.538,82
TOTAL CENTRO GESTOR 140140000	68.750.309,00	97.223.734,70 28.473.425,70	79.970.808,07 17.252.926,63	51.099.086,68 28.871.721,39	20.844.547,86 30.254.538,82
TOTAL SECCIÓN 14	285.470.176,00	384.119.074,09 98.648.898,09	257.672.403,26 126.446.670,83	228.051.050,24 29.621.353,02	175.356.991,30 52.694.058,94



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	254.522,00 1,00	233.311,21 21.210,79	233.311,21 0,00	233.311,21 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	66.540,00	66.550,00 10,00	57.796,80 8.753,20	57.796,80 0,00	57.796,80 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	159.160,00	159.170,00 10,00	137.027,51 22.142,49	137.027,51 0,00	137.027,51 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.037.687,00	983.373,07 -54.313,93	756.011,26 227.361,81	756.011,26 0,00	756.011,26 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	521.424,00	488.778,07 -32.645,93	320.574,36 168.203,71	320.574,36 0,00	320.574,36 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	798.695,00	604.512,84 -194.182,16	370.233,11 234.279,73	370.233,11 0,00	370.233,11 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	296.183,00	180.468,58 -115.714,42	75.992,67 104.475,91	75.992,67 0,00	75.992,67 0,00
12005 - TRIENIOS	353.481,00	374.968,48 21.487,48	314.985,86 59.982,62	314.985,86 0,00	314.985,86 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.615.524,00	1.421.470,63 -194.053,37	1.088.595,61 332.875,02	1.088.595,61 0,00	1.088.595,61 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.892.006,00	2.538.796,31 -353.209,69	1.996.040,62 542.755,69	1.996.040,62 0,00	1.996.040,62 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	65,36 65,36	65,36 0,00	65,36 0,00	65,36 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.572.941,00	2.386.038,27 -186.902,73	1.849.332,97 536.705,30	1.849.332,97 0,00	1.849.332,97 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	23.889,00	23.889,00 0,00	17.829,32 6.059,68	17.829,32 0,00	17.829,32 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	55.392,16 55.392,16	58.647,92 -3.255,76	58.647,92 0,00	55.392,16 3.255,76
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	454.086,00	454.086,00 0,00	350.792,28 103.293,72	350.792,28 0,00	350.792,28 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	70.318,00	95.572,26 25.254,26	95.572,26 0,00	95.572,26 0,00	80.754,00 14.818,26
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	3.603,00	7.945,84 4.342,84	7.945,84 0,00	7.945,84 0,00	6.810,72 1.135,12
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	6.485,00	41.165,22 34.680,22	41.165,22 0,00	41.165,22 0,00	19.129,96 22.035,26
15000 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	634,88 634,88	634,88 0,00	634,88 0,00	634,88 0,00
15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	145.998,88 145.998,88	133.841,32 12.157,56	133.841,32 0,00	133.841,32 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	2.731,64 2.731,64	2.731,64 0,00	2.731,64 0,00	2.731,64 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	3.928,79 3.928,79	0,00 3.928,79	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.881.586,00	2.887.380,55 5.794,55	2.168.066,46 719.314,09	2.168.066,46 0,00	2.168.066,46 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	22.176,00	34.170,43 11.994,43	34.129,36 41,07	34.129,36 0,00	31.279,42 2.849,94



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	26.598,00 26.598,00	26.598,00 0,00	26.598,00 0,00	26.598,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	199.279,00	415.279,00 216.000,00	414.479,08 799,92	414.479,08 0,00	313.240,05 101.239,03
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	1.016.715,00	1.016.715,00 0,00	1.009.838,80 6.876,20	1.009.838,80 0,00	992.042,50 17.796,30
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	0,00	38.492,76 38.492,76	35.285,03 3.207,73	35.285,03 0,00	35.285,03 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	1.017.562,00	1.017.562,00 0,00	976.215,68 41.346,32	976.215,68 0,00	976.215,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	16.263.861,00	15.726.256,02 - 537.604,98	12.573.740,43 3.152.515,59	12.573.740,43 0,00	12.410.610,76 163.129,67
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.967.703,00	9.013.923,00 46.220,00	8.980.897,35 33.025,65	8.980.897,35 0,00	8.375.019,35 605.878,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	49.000,00	37.000,00 -12.000,00	36.861,69 138,31	36.861,69 0,00	28.304,13 8.557,56
21000 - REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT. TERRENOS Y B. NATUR.	16.406,00	16.406,00 0,00	19.441,69 -3.035,69	19.441,69 0,00	19.441,69 0,00
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.821,00	77.821,00 0,00	70.000,00 7.821,00	70.000,00 0,00	56.501,57 13.498,43
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	177.090,00	177.090,00 0,00	157.750,74 19.339,26	157.750,74 0,00	113.574,57 44.176,17
21400 - REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.691,00	9.691,00 0,00	1.464,74 8.226,26	1.464,74 0,00	1.464,74 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	100.861,00	100.861,00 0,00	112.314,19 -11.453,19	112.314,19 0,00	111.288,07 1.026,12
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	31.478,00	31.478,00 0,00	21.287,98 10.190,02	21.287,98 0,00	21.287,98 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.700,00	5.700,00 0,00	7.493,71 -1.793,71	7.493,71 0,00	7.493,71 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.730,00	1.730,00 0,00	420,10 1.309,90	420,10 0,00	420,10 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.533,00	20.533,00 0,00	24.834,27 -4.301,27	24.834,27 0,00	24.834,27 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	720.470,00	745.470,00 25.000,00	515.373,32 230.096,68	515.373,32 0,00	515.373,32 0,00
22101 - AGUA	7.587,00	14.587,00 7.000,00	11.897,24 2.689,76	11.897,24 0,00	11.897,24 0,00
22102 - GAS	36.312,00	36.312,00 0,00	29.550,72 6.761,28	29.550,72 0,00	29.550,72 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	49.170,00	17.170,00 -32.000,00	4.025,00 13.145,00	4.025,00 0,00	4.025,00 0,00
22104 - VESTUARIO	14.799,00	16.799,00 2.000,00	11.405,35 5.393,65	11.405,35 0,00	4.868,16 6.537,19
22109 - OTROS SUMINISTROS	57.090,00	57.090,00 0,00	19.576,02 37.513,98	19.576,02 0,00	19.576,02 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	92.890,00	82.890,00 -10.000,00	61.373,29 21.516,71	61.373,29 0,00	61.373,29 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	63.848,00	63.848,00 0,00	50.032,76 13.815,24	50.032,76 0,00	25.210,61 24.822,15
22300 - TRANSPORTE	50.568,00	50.568,00 0,00	28.155,69 22.412,31	28.155,69 0,00	2.155,69 26.000,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.420,00	14.420,00 0,00	6.487,54 7.932,46	6.487,54 0,00	6.487,54 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.565,00	2.565,00 0,00	2.569,29 -4,29	2.569,29 0,00	2.569,29 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	129.675,00	129.675,00 0,00	105.353,32 24.321,68	105.353,32 0,00	7.676,66 97.676,66
22500 - TRIBUTOS LOCALES	36.096,00	21.096,00 -15.000,00	4.119,40 16.976,60	4.119,40 0,00	4.119,40 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	55.256,00	55.256,00 0,00	34.134,10 21.121,90	34.134,10 0,00	28.527,80 5.606,30
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	69.182,00	69.182,00 0,00	71.575,20 -2.393,20	71.575,20 0,00	71.575,20 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	24.111,00	27.111,00 3.000,00	26.272,81 838,19	26.272,81 0,00	26.272,81 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.818,00	7.818,00 0,00	1.784,18 6.033,82	1.784,18 0,00	1.784,18 0,00
22609 - OTROS GASTOS	62.812,00	62.812,00 0,00	70.722,11 -7.910,11	70.722,11 0,00	70.722,11 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	804.127,00	624.127,00 -180.000,00	595.728,78 28.398,22	595.728,77 0,01	496.918,65 98.810,12



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	734.843,00	926.843,00 192.000,00	932.283,86 -5.440,86	932.283,86 0,00	782.253,29 150.030,57
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	41.169,00	133.769,00 92.600,00	99.643,15 34.125,85	99.643,15 0,00	99.643,15 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	12.863,00	12.863,00 0,00	12.265,47 597,53	12.265,47 0,00	12.265,47 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	17.910,00	17.910,00 0,00	2.943,98 14.966,02	2.943,98 0,00	2.943,98 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	27.550,00	27.550,00 0,00	11.849,00 15.701,00	11.849,00 0,00	11.849,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	161.644,00	89.044,00 -72.600,00	5.848,35 83.195,65	5.848,35 0,00	5.848,35 0,00
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	335.500,00	335.500,00 0,00	335.497,77 2,23	335.497,77 0,00	335.497,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	13.088.738,00	13.134.958,00 46.220,00	12.483.234,16 651.723,84	12.483.234,15 0,01	11.400.614,88 1.082.619,27
48034 - ARZOBISPADO DE MADRID	673.105,00	673.105,00 0,00	673.105,00 0,00	673.105,00 0,00	673.105,00 0,00
48035 - CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00
48036 - UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA	55.596,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00



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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48048 - COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00
48139 - FUND.SAN AGUSTÍN	27.455,00	27.455,00 0,00	27.455,00 0,00	27.455,00 0,00	27.455,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	867.348,00	867.348,00 0,00	867.348,00 0,00	867.348,00 0,00	867.348,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	8.501,46 8.501,46	10.282,22 -1.780,76	10.282,22 0,00	10.282,22 0,00
62500 - MOBILIARIO	64.379,00	63.780,54 -598,46	38.430,65 25.349,89	38.430,65 0,00	16.292,47 22.138,18
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7.903,00	0,00 -7.903,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	530,00	530,00 0,00	0,00 530,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	72.812,00	72.812,00 0,00	48.712,87 24.099,13	48.712,87 0,00	26.574,69 22.138,18
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	203.846,00	203.846,00 0,00	85.066,92 118.779,08	85.066,92 0,00	72.394,60 12.672,32
TOTAL CAPÍTULO 8	203.846,00	203.846,00 0,00	85.066,92 118.779,08	85.066,92 0,00	72.394,60 12.672,32
TOTAL PROGRAMA 321M	30.496.605,00	30.005.220,02 - 491.384,98	26.058.102,38 3.947.117,64	26.058.102,37 0,01	24.777.542,93 1.280.559,44
TOTAL CENTRO GESTOR 150010000	30.496.605,00	30.005.220,02 - 491.384,98	26.058.102,38 3.947.117,64	26.058.102,37 0,01	24.777.542,93 1.280.559,44



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.590,00 1,00	77.539,99 7.050,01	77.539,99 0,00	77.539,99 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.594.216,00	2.194.216,00 -400.000,00	1.820.565,74 373.650,26	1.820.565,74 0,00	1.820.565,74 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	26.071,00	306.071,00 280.000,00	265.810,60 40.260,40	265.810,60 0,00	265.810,60 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	69.886,00	69.886,00 0,00	19.399,71 50.486,29	19.399,71 0,00	19.399,71 0,00
12005 - TRIENIOS	902.867,00	902.867,00 0,00	788.113,96 114.753,04	788.113,96 0,00	788.113,96 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.794.151,00	1.624.151,00 -170.000,00	1.400.405,89 223.745,11	1.400.405,89 0,00	1.400.405,89 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.555.098,00	3.445.098,00 -110.000,00	2.975.086,61 470.011,39	2.975.086,61 0,00	2.975.086,61 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	684.824,00	684.824,00 0,00	573.047,86 111.776,14	573.047,86 0,00	573.047,86 0,00
15000 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	719.625,00	719.625,00 0,00	599.633,07 119.991,93	599.633,07 0,00	599.633,07 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	208.021,00	208.021,00 0,00	60.001,87 148.019,13	60.001,87 0,00	60.001,87 0,00
18008 - ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE	3.500.000,00	0,00 -3.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.139.348,00	10.239.349,00 -3.899.999,00	8.579.605,30 1.659.743,70	8.579.605,30 0,00	8.579.605,30 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.959,00	1.959,00 0,00	1.552,59 406,41	1.552,59 0,00	1.552,59 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	330,00	330,00 0,00	0,00 330,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	220,00	220,00 0,00	59,28 160,72	59,28 0,00	59,28 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.205,00	4.205,00 3.000,00	3.085,17 1.119,83	3.085,17 0,00	3.085,17 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.714,00	1.714,00 0,00	56,10 1.657,90	56,10 0,00	56,10 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.374,00	1.374,00 0,00	297,48 1.076,52	297,48 0,00	297,48 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	10.773,00	7.773,00 -3.000,00	2.388,03 5.384,97	2.388,03 0,00	2.388,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	17.575,00	17.575,00 0,00	7.438,65 10.136,35	7.438,65 0,00	7.438,65 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	14.156.923,00	10.256.924,00 - 3.899.999,00	8.587.043,95 1.669.880,05	8.587.043,95 0,00	8.587.043,95 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150020000	14.156.923,00	10.256.924,00 - 3.899.999,00	8.587.043,95 1.669.880,05	8.587.043,95 0,00	8.587.043,95 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	222.362,00	231.509,47 9.147,47	175.685,78 55.823,69	175.685,78 0,00	175.685,78 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	65.178,00	67.821,52 2.643,52	27.856,30 39.965,22	27.856,30 0,00	27.856,30 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	139.772,00	141.854,99 2.082,99	69.280,30 72.574,69	69.280,30 0,00	69.280,30 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	33.849,00	39.890,46 6.041,46	4.231,23 35.659,23	4.231,23 0,00	4.231,23 0,00
12005 - TRIENIOS	91.305,00	97.305,00 6.000,00	83.518,48 13.786,52	83.518,48 0,00	83.518,48 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	282.144,00	294.671,79 12.527,79	192.279,03 102.392,76	192.279,03 0,00	192.279,03 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	478.225,00	495.971,64 17.746,64	338.877,45 157.094,19	338.877,45 0,00	338.877,45 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	376.507,00	393.004,31 16.497,31	305.958,21 87.046,10	305.958,21 0,00	305.958,21 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	2.015,42 2.015,42	1.648,98 366,44	1.648,98 0,00	1.648,98 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	71.949,00	71.949,00 0,00	56.850,05 15.098,95	56.850,05 0,00	56.850,05 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	480.631,00	498.562,63 17.931,63	230.595,13 267.967,50	230.595,13 0,00	230.595,13 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 15010000 **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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.324.414,00	2.417.048,23 92.634,23	1.562.398,46 854.649,77	1.562.398,46 0,00	1.562.398,46 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.310,00	8.256,17 946,17	4.445,70 3.810,47	4.445,70 0,00	4.445,70 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.014,00	0,00 -1.014,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.436,00	2.418,85 -17,15	2.074,03 344,82	2.074,03 0,00	2.074,03 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	861,00	945,98 84,98	736,11 209,87	736,11 0,00	736,11 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	28.240,00	28.240,00 0,00	20.622,36 7.617,64	20.622,36 0,00	20.622,36 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	28.893,00 28.893,00	28.893,00 0,00	28.893,00 0,00	28.893,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	115.710,00	115.710,00 0,00	98.416,72 17.293,28	98.416,72 0,00	77.016,64 21.400,08
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	14.850.000,00	13.248.500,00 -1.601.500,00	14.466.297,12 -1.217.797,12	14.466.297,12 0,00	12.690.060,87 1.776.236,25
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.093.000,00	1.064.107,00 -28.893,00	762.636,46 301.470,54	762.636,46 0,00	610.109,20 152.527,26



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
CENTRO GESTOR 15010000 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	9.996,00 10.004,00	9.996,00 0,00	9.996,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	645.702,00	645.702,00 0,00	632.502,32 13.199,68	632.502,32 0,00	474.173,94 158.328,38
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	30.929.955,00	31.929.955,00 1.000.000,00	26.626.791,64 5.303.163,36	26.626.791,64 0,00	20.571.526,97 6.055.264,67
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	85.071,00	85.071,00 0,00	81.147,47 3.923,53	81.147,47 0,00	57.914,51 23.232,96
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	330.000,00	330.000,00 0,00	349.318,22 -19.318,22	349.318,22 0,00	241.128,63 108.189,59
23001 - DIETAS PERSONAL	1.622,00	1.622,00 0,00	130,90 1.491,10	130,90 0,00	130,90 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.599,00	2.599,00 0,00	603,80 1.995,20	603,80 0,00	603,80 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	500.000,00	500.000,00 0,00	371.251,79 128.748,21	371.251,79 0,00	236.639,29 134.612,50
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	21.985.846,00	21.985.846,00 0,00	14.635.232,80 7.350.613,20	14.635.232,80 0,00	14.605.596,55 29.636,25
29004 - COMPENSAC.REDUCC.CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESC.INF.	1.000.000,00	1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	71.600.366,00	70.000.366,00 -1.600.000,00	58.092.596,44 11.907.769,56	58.092.596,44 0,00	49.633.168,50 8.459.427,94
46309 - CORPORACIONES LOCALES	198.000,00	198.000,00 0,00	198.000,00 0,00	197.949,82 50,18	197.949,82 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	7.000,00	7.000,00 0,00	5.000,00 2.000,00	3.324,84 1.675,16	3.324,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	205.000,00	205.000,00 0,00	203.000,00 2.000,00	201.274,66 1.725,34	201.274,66 0,00
TOTAL PROGRAMA 322A	74.129.780,00	72.622.414,23 - 1.507.365,77	59.857.994,90 12.764.419,33	59.856.269,56 1.725,34	51.396.841,62 8.459.427,94



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 15010000 **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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	148.241,00	141.949,04 -6.291,96	111.064,37 30.884,67	111.064,37 0,00	111.064,37 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	91.249,00	80.412,73 -10.836,27	41.259,28 39.153,45	41.259,28 0,00	41.259,28 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	159.739,00	155.573,02 -4.165,98	57.764,08 97.808,94	57.764,08 0,00	57.764,08 0,00
12005 - TRIENIOS	49.896,00	74.896,00 25.000,00	59.935,39 14.960,61	59.935,39 0,00	59.935,39 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	233.773,00	221.447,26 -12.325,74	142.144,81 79.302,45	142.144,81 0,00	142.144,81 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	373.253,00	331.423,78 -41.829,22	233.848,57 97.575,21	233.848,57 0,00	233.848,57 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	101.274,00	101.264,00 -10,00	85.148,04 16.115,96	85.148,04 0,00	85.148,04 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	15.704,00	15.714,00 10,00	13.459,88 2.254,12	13.459,88 0,00	13.459,88 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	393.669,00	382.347,82 -11.321,18	136.266,59 246.081,23	136.266,59 0,00	136.266,59 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.566.798,00	1.505.027,65 - 61.770,35	880.891,01 624.136,64	880.891,01 0,00	880.891,01 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.331,00	11.331,00 0,00	6.713,97 4.617,03	6.713,97 0,00	6.713,97 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	528,00	528,00 0,00	0,00 528,00	0,00 0,00	0,00 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 15010000 **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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	358.606,00	508.606,00 150.000,00	418.520,55 90.085,45	418.520,55 0,00	418.520,55 0,00
22104 - VESTUARIO	35.583,00	35.583,00 0,00	35.581,86 1,14	35.581,86 0,00	25.501,20 10.080,66
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.194,00	2.194,00 0,00	0,00 2.194,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.122,00	8.122,00 0,00	0,00 8.122,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	7.592,93 7.592,93	7.592,93 0,00	7.592,93 0,00	7.592,93 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.092,00	25.619,14 19.527,14	20.354,82 5.264,32	20.354,82 0,00	20.354,82 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.732.140,00	15.632.140,00 900.000,00	14.006.057,20 1.626.082,80	14.006.057,20 0,00	13.173.934,37 832.122,83
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	787.302,00	787.302,00 0,00	659.039,64 128.262,36	659.039,64 0,00	546.901,30 112.138,34
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	206.798,00	206.798,00 0,00	102.649,90 104.148,10	102.649,90 0,00	102.649,90 0,00
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	1.200.000,00	822.879,93 -377.120,07	808.571,97 14.307,96	808.571,97 0,00	229.287,50 579.284,47
23001 - DIETAS PERSONAL	6.242,00	4.265,90 -1.976,10	3.330,90 935,00	3.330,90 0,00	3.330,90 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.833,00	5.880,08 -3.952,92	3.561,02 2.319,06	3.561,02 0,00	3.561,02 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 322B **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	25.225,00	31.154,02 5.929,02	6.802,36 24.351,66	6.802,36 0,00	6.802,36 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	126.232,00	1.226.232,00 1.100.000,00	1.072.415,85 153.816,15	1.072.415,85 0,00	79.815,85 992.600,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	61.482.790,00	57.311.790,00 -4.171.000,00	44.064.951,22 13.246.838,78	44.064.951,22 0,00	44.064.951,22 0,00
29003 - APERT. NUEVAS AULAS FORMAC. PROF. EN CENTROS PÚBLICOS	29.000,00	0,00 -29.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	79.028.018,00	76.628.018,00 - 2.400.000,00	61.216.144,19 15.411.873,81	61.216.144,19 0,00	58.689.917,89 2.526.226,30
48207 - ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS	0,00	129.325,74 129.325,74	0,00 129.325,74	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	81.000,00	78.225,04 -2.774,96	78.225,04 0,00	78.225,04 0,00	28.225,04 50.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	81.000,00	207.550,78 126.550,78	78.225,04 129.325,74	78.225,04 0,00	28.225,04 50.000,00
TOTAL PROGRAMA 322B	80.675.816,00	78.340.596,43 - 2.335.219,57	62.175.260,24 16.165.336,19	62.175.260,24 0,00	59.599.033,94 2.576.226,30
TOTAL CENTRO GESTOR 150100000	154.805.596,00	150.963.010,66 - 3.842.585,34	122.033.255,14 28.929.755,52	122.031.529,80 1.725,34	110.995.875,56 11.035.654,24



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	192.713,00	189.781,49 -2.931,51	137.602,44 52.179,05	137.602,44 0,00	137.602,44 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	78.214,00	99.442,35 21.228,35	59.669,19 39.773,16	59.669,19 0,00	59.669,19 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	139.772,00	139.772,00 0,00	76.827,66 62.944,34	76.827,66 0,00	76.827,66 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	42.312,00	36.270,54 -6.041,46	3.026,25 33.244,29	3.026,25 0,00	3.026,25 0,00
12005 - TRIENIOS	73.138,00	85.638,00 12.500,00	73.191,69 12.446,31	73.191,69 0,00	73.191,69 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	281.047,00	288.386,81 7.339,81	199.662,27 88.724,54	199.662,27 0,00	199.662,27 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	485.334,00	482.178,41 -3.155,59	351.423,88 130.754,53	351.423,88 0,00	351.423,88 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	242.513,00	209.566,52 -32.946,48	149.167,52 60.399,00	149.167,52 0,00	149.167,52 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.130,00	5.140,00 10,00	4.397,28 742,72	4.397,28 0,00	4.397,28 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	38.771,00	38.771,00 0,00	28.953,25 9.817,75	28.953,25 0,00	28.953,25 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	377.120,00	374.677,70 -2.442,30	199.451,86 175.225,84	199.451,86 0,00	199.451,86 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.038.556,00	2.032.116,82 - 6.439,18	1.358.990,81 673.126,01	1.358.990,81 0,00	1.358.990,81 0,00
22300 - TRANSPORTE	59.423,00	59.423,00 0,00	12.218,25 47.204,75	12.218,25 0,00	12.218,25 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	3.400,00	3.400,00 0,00	2.870,43 529,57	2.870,43 0,00	2.870,43 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	760.000,00	760.000,00 0,00	716.314,16 43.685,84	716.314,16 0,00	538.214,81 178.099,35
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	71.017,00	71.017,00 0,00	74.964,39 -3.947,39	74.964,39 0,00	63.431,28 11.533,11
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	700.000,00	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00	247.452,46 452.547,54
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	107.740,00	107.740,00 0,00	68.411,02 39.328,98	68.411,02 0,00	68.411,02 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	5.775.995,00	5.775.995,00 0,00	3.860.216,61 1.915.778,39	3.860.216,61 0,00	3.860.216,61 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	7.481.575,00	7.481.575,00 0,00	5.434.994,86 2.046.580,14	5.434.994,86 0,00	4.792.814,86 642.180,00
48122 - FUND.ISAAC ALBÉNIZ	77.440,00	77.440,00 0,00	77.440,00 0,00	77.440,00 0,00	0,00 77.440,00
48127 - FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID	164.000,00	164.000,00 0,00	164.000,00 0,00	164.000,00 0,00	123.000,00 41.000,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	359.960,00	359.960,00 0,00	164.560,00 195.400,00	0,00 164.560,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	9.000,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	610.400,00	610.400,00 0,00	415.000,00 195.400,00	250.440,00 164.560,00	123.000,00 127.440,00
TOTAL PROGRAMA 322E	10.130.531,00	10.124.091,82 - 6.439,18	7.208.985,67 2.915.106,15	7.044.425,67 164.560,00	6.274.805,67 769.620,00



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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.265,00	14.265,00 12.000,00	11.568,23 2.696,77	11.568,23 0,00	11.568,23 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	40.000,00	18.000,00 -22.000,00	17.986,93 13,07	17.986,93 0,00	17.986,93 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	677,60 14.322,40	677,60 0,00	677,60 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	10.000,00 10.000,00	8.277,18 1.722,82	8.277,18 0,00	8.277,18 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.402.100,00	1.592.100,00 190.000,00	1.400.151,06 191.948,94	1.400.131,06 20,00	1.171.969,52 228.161,54
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	290.099,00	275.099,00 -15.000,00	248.896,82 26.202,18	248.896,82 0,00	202.944,59 45.952,23
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	103.999,00	103.999,00 0,00	103.998,00 1,00	103.998,00 0,00	51.999,00 51.999,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	361,74 638,26	361,74 0,00	361,74 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	2.393,41 3.606,59	2.393,41 0,00	2.393,41 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	144.000,00	144.000,00 0,00	70.086,24 73.913,76	70.086,24 0,00	70.086,24 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	73.009,00	296.478,95 223.469,95	89.567,75 206.911,20	89.567,75 0,00	89.567,75 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	13.888.634,00	14.838.474,00 949.840,00	9.621.759,80 5.216.714,20	9.621.759,80 0,00	9.621.759,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	15.967.106,00	17.315.415,95 1.348.309,95	11.575.724,76 5.739.691,19	11.575.704,76 20,00	11.249.591,99 326.112,77
46201 - FORMACIÓN: ENTIDADES LOCALES	1.275.000,00	550.160,00 -724.840,00	550.160,00 0,00	478.400,00 71.760,00	167.440,00 310.960,00
48133 - FUND. ESCUELA DE CINEMAT. Y DEL AUDIOVIS: FORM. PROF.	133.663,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	100.247,25 33.415,75
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	0,00	0,00 0,00	77.626,82 -77.626,82	77.626,82 0,00	77.626,82 0,00
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	1.800.000,00	1.800.000,00 0,00	815.140,00 984.860,00	815.140,00 0,00	316.940,00 498.200,00
48399 - FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	3.228.663,00	2.503.823,00 -724.840,00	1.596.589,82 907.233,18	1.524.829,82 71.760,00	662.254,07 862.575,75
TOTAL PROGRAMA 322F	19.195.769,00	19.819.238,95 623.469,95	13.172.314,58 6.646.924,37	13.100.534,58 71.780,00	11.911.846,06 1.188.688,52
TOTAL CENTRO GESTOR 150110000	29.326.300,00	29.943.330,77 617.030,77	20.381.300,25 9.562.030,52	20.144.960,25 236.340,00	18.186.651,73 1.958.308,52



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	237.186,00	234.254,49 -2.931,51	166.310,38 67.944,11	166.310,38 0,00	166.310,38 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	104.285,00	104.285,00 0,00	60.396,42 43.888,58	60.396,42 0,00	60.396,42 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	199.674,00	145.508,02 -54.165,98	48.050,31 97.457,71	48.050,31 0,00	48.050,31 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.387,00	16.924,54 -8.462,46	0,00 16.924,54	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	75.397,00	75.397,00 0,00	65.284,00 10.113,00	65.284,00 0,00	65.284,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	349.263,00	340.325,82 -8.937,18	201.846,57 138.479,25	201.846,57 0,00	201.846,57 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	603.623,00	513.413,83 -90.209,17	352.076,22 161.337,61	352.076,22 0,00	352.076,22 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	257.982,00	257.982,00 0,00	174.863,65 83.118,35	174.863,65 0,00	174.863,65 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	55.858,00	55.858,00 0,00	35.055,51 20.802,49	35.055,51 0,00	35.055,51 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	483.492,00	474.611,34 -8.880,66	185.739,65 288.871,69	185.739,65 0,00	185.739,65 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.392.147,00	2.218.560,04 - 173.586,96	1.289.622,71 928.937,33	1.289.622,71 0,00	1.289.622,71 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	29.920,00 80,00	29.920,00 0,00	29.920,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.644,00	9.644,00 0,00	3.701,45 5.942,55	3.701,45 0,00	3.701,45 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.858,00	1.858,00 -2.000,00	350,51 1.507,49	350,51 0,00	350,51 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.543,00	1.543,00 0,00	80,00 1.463,00	80,00 0,00	80,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.255,00	8.255,00 6.000,00	4.119,19 4.135,81	4.119,19 0,00	4.119,19 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.433,00	9.433,00 -6.000,00	8,52 9.424,48	8,52 0,00	8,52 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.173,00	3.905,00 -2.268,00	3.192,00 713,00	3.192,00 0,00	3.192,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	31.588,00	31.588,00 0,00	12.530,68 19.057,32	12.530,68 0,00	12.530,68 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	143.171,00	139.558,15 -3.612,85	129.567,11 9.991,04	129.567,11 0,00	106.034,42 23.532,69
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	107.360,00	111.294,40 3.934,40	111.294,40 0,00	111.294,40 0,00	92.745,20 18.549,20
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.156,00	0,00 -1.156,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.156,00	1.990,45 834,45	1.990,45 0,00	1.990,45 0,00	1.990,45 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	49.191,00	53.459,00 4.268,00	52.527,75 931,25	52.527,75 0,00	52.527,75 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	164.700,00	164.700,00 0,00	0,00 164.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	88.145,00	88.145,00 0,00	0,00 88.145,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	36.551,00	31.945,00 -4.606,00	12.071,41 19.873,59	12.071,41 0,00	12.071,41 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	96.205,00	206.205,00 110.000,00	134.917,46 71.287,54	134.917,46 0,00	134.917,46 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00	4.606,00 4.606,00	0,00 4.606,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	180.500,00	180.500,00 0,00	180.500,00 0,00	180.500,00 0,00	180.500,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	514.842,00	624.842,00 110.000,00	511.472,64 113.369,36	511.472,64 0,00	444.319,24 67.153,40
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	2.842.782,00	3.004.288,00 161.506,00	2.995.912,88 8.375,12	2.995.912,88 0,00	2.995.912,88 0,00
29001 - ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS	26.037.930,00	25.500.732,68 -537.197,32	22.106.254,45 3.394.478,23	22.106.254,45 0,00	21.966.972,62 139.281,83
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF. FORMAC.	11.574,00	11.574,32 0,32	3.090,18 8.484,14	3.090,18 0,00	3.090,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	30.375.757,00	30.220.066,00 - 155.691,00	26.293.501,08 3.926.564,92	26.293.501,08 0,00	26.044.983,96 248.517,12
40501 - PROGRAMAS EDUCATIVOS. OCDE	0,00	155.691,00 155.691,00	50.000,00 105.691,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48038 - ARZOBISPADO DE MADRID:DELEGAC.DIOCES.DE ENSEÑANZA	24.891,00	24.891,00 0,00	24.891,00 0,00	24.891,00 0,00	22.994,00 1.897,00
48132 - FUND.CREATE	19.000,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00
48500 - A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	103.376,00	103.376,00 0,00	47.650,00 55.726,00	47.650,00 0,00	47.650,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	147.267,00	302.958,00 155.691,00	141.541,00 161.417,00	141.541,00 0,00	89.644,00 51.897,00
TOTAL PROGRAMA 3220	32.915.171,00	32.741.584,04 - 173.586,96	27.724.664,79 5.016.919,25	27.724.664,79 0,00	27.424.250,67 300.414,12



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	252.010,00	263.473,77 11.463,77	204.796,33 58.677,44	204.796,33 0,00	204.796,33 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	143.391,00	140.747,48 -2.643,52	64.759,80 75.987,68	64.759,80 0,00	64.759,80 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	219.641,00	217.558,01 -2.082,99	104.546,24 113.011,77	104.546,24 0,00	104.546,24 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	93.086,00	86.439,29 -6.646,71	3.870,42 82.568,87	3.870,42 0,00	3.870,42 0,00
12005 - TRIENIOS	103.714,00	115.714,00 12.000,00	96.245,21 19.468,79	96.245,21 0,00	96.245,21 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	417.403,00	421.020,51 3.617,51	270.438,47 150.582,04	270.438,47 0,00	270.438,47 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	708.679,00	657.453,10 -51.225,90	479.072,59 178.380,51	479.072,59 0,00	479.072,59 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	84.747,00	84.747,00 0,00	80.150,39 4.596,61	80.150,39 0,00	42.910,97 37.239,42
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	92.272,00	92.272,00 0,00	74.056,50 18.215,50	74.056,50 0,00	74.056,50 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	26.406,00	26.406,00 0,00	17.299,98 9.106,02	17.299,98 0,00	17.299,98 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	538.851,00	542.818,56 3.967,56	305.525,48 237.293,08	305.525,48 0,00	299.583,52 5.941,96



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.762.692,00	2.731.141,72 - 31.550,28	1.776.378,93 954.762,79	1.776.378,93 0,00	1.733.197,55 43.181,38
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.467,00	40.467,00 20.000,00	31.853,55 8.613,45	31.853,55 0,00	31.853,55 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.592,00	1.592,00 0,00	945,81 646,19	945,81 0,00	945,81 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	662,00	662,00 0,00	0,00 662,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.157,00	7.557,00 3.400,00	1.153,50 6.403,50	1.153,50 0,00	1.153,50 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.907,00	17.991,67 5.084,67	5.536,19 12.455,48	5.536,19 0,00	5.536,19 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	12.456,00	9.371,33 -3.084,67	9.371,33 0,00	9.371,33 0,00	9.371,33 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.947,00	54.947,00 40.000,00	52.410,50 2.536,50	52.410,50 0,00	52.410,50 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	832.250,00	907.584,00 75.334,00	830.394,21 77.189,79	830.394,21 0,00	275.444,25 554.949,96
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	2.000.000,00	0,00 -2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	10.392,00	10.392,00 0,00	2.274,87 8.117,13	2.274,87 0,00	2.274,87 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.329,00	14.329,00 0,00	5.833,84 8.495,16	5.833,84 0,00	5.833,84 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	30.390,00	30.390,00 0,00	12.722,64 17.667,36	12.722,64 0,00	12.722,64 0,00
29100 - MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	0,00	5.883.258,19 5.883.258,19	5.879.248,24 4.009,95	5.879.248,24 0,00	5.879.248,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.954.549,00	6.978.541,19 4.023.992,19	6.831.744,68 146.796,51	6.831.744,68 0,00	6.276.794,72 554.949,96
46309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	274.633,96 725.366,04	45.717,70 228.916,26
48399 - FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	98.112.724,00	86.229.465,81 -11.883.258,19	69.310.443,29 16.919.022,52	63.193.886,79 6.116.556,50	58.626.194,09 4.567.692,70
48501 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	176.853.354,00	176.853.354,00 0,00	162.793.097,23 14.060.256,77	162.793.097,23 0,00	162.793.097,23 0,00
48502 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	356.521.372,00	359.518.186,00 2.996.814,00	293.815.162,87 65.703.023,13	293.815.162,87 0,00	293.815.162,87 0,00
48503 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	41.276.805,00	41.276.805,00 0,00	33.002.650,46 8.274.154,54	33.002.650,46 0,00	33.002.650,46 0,00
48505 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	47.025.166,00	51.587.618,00 4.562.452,00	57.345.173,37 -5.757.555,37	57.345.173,37 0,00	57.345.173,37 0,00
48506 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	23.186.386,00	23.186.386,00 0,00	30.494.801,97 -7.308.415,97	30.494.801,97 0,00	30.494.801,97 0,00
48507 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	325.191.557,00	325.191.557,00 0,00	269.133.770,10 56.057.786,90	269.133.770,10 0,00	269.133.770,10 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	1.068.167.364,00	1.065.843.371,81 - 2.323.992,19	916.895.099,29 148.948.272,52	910.053.176,75 6.841.922,54	905.256.567,79 4.796.608,96
TOTAL PROGRAMA 323M	1.073.884.605,00	1.075.553.054,72 1.668.449,72	925.503.222,90 150.049.831,82	918.661.300,36 6.841.922,54	913.266.560,06 5.394.740,30
TOTAL CENTRO GESTOR 150120000	1.106.799.776,00	1.108.294.638,76 1.494.862,76	953.227.887,69 155.066.751,07	946.385.965,15 6.841.922,54	940.690.810,73 5.695.154,42



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	177.889,00	154.184,50 -23.704,50	101.435,25 52.749,25	101.435,25 0,00	101.435,25 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	78.214,00	88.343,89 10.129,89	52.182,63 36.161,26	52.182,63 0,00	52.182,63 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	129.788,00	129.788,00 0,00	85.041,48 44.746,52	85.041,48 0,00	85.041,48 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.462,00	8.462,00 0,00	0,00 8.462,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	69.881,00	74.881,00 5.000,00	62.263,19 12.617,81	62.263,19 0,00	62.263,19 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	255.740,00	244.839,83 -10.900,17	173.303,20 71.536,63	173.303,20 0,00	173.303,20 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	467.236,00	441.439,33 -25.796,67	317.863,83 123.575,50	317.863,83 0,00	317.863,83 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	87.261,00	87.261,00 0,00	72.702,73 14.558,27	72.702,73 0,00	72.702,73 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.761,00	16.761,00 0,00	12.953,56 3.807,44	12.953,56 0,00	12.953,56 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	341.021,00	330.846,76 -10.174,24	207.631,35 123.215,41	207.631,35 0,00	207.631,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.714.745,00	1.659.299,31 -55.445,69	1.160.994,74 498.304,57	1.160.994,74 0,00	1.160.994,74 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 150140000 D.G. UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
PROGRAMA 322C UNIVERSIDADES

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.915,00	4.915,00 0,00	4.165,21 749,79	4.165,21 0,00	4.165,21 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	591,00	591,00 0,00	3,00 588,00	3,00 0,00	3,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	520,00	520,00 0,00	0,00 520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.710,00	7.710,00 6.000,00	7.383,89 326,11	7.383,89 0,00	7.383,89 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	13.110,00	13.110,00 0,00	5.431,62 7.678,38	5.431,62 0,00	5.431,62 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	21.688,00	19.833,63 -1.854,37	5.727,56 14.106,07	5.727,56 0,00	5.727,56 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	5.854,37 5.854,37	5.854,37 0,00	5.854,37 0,00	5.854,37 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.232,00	6.232,00 0,00	0,00 6.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	518.324,00	518.324,00 0,00	488.550,32 29.773,68	488.550,32 0,00	411.660,57 76.889,75
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	247.689,00	243.689,00 -4.000,00	218.187,44 25.501,56	218.187,44 0,00	182.466,50 35.720,94
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.243,00	109.243,00 -6.000,00	48.670,73 60.572,27	48.670,73 0,00	20.570,00 28.100,73
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	13.595,00	13.595,00 0,00	0,00 13.595,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 150140000 **D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**
PROGRAMA 322C **UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	1.803,00	1.803,00 0,00	1.215,16 587,84	1.215,16 0,00	1.215,16 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.620,00	1.620,00 0,00	984,32 635,68	984,32 0,00	984,32 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	32.326,00	32.326,00 0,00	17.287,44 15.038,56	17.287,44 0,00	17.287,44 0,00
29500 - CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL	1.910.533,00	1.910.533,00 0,00	1.528.426,00 382.107,00	1.528.426,00 0,00	1.528.426,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.889.899,00	2.889.899,00 0,00	2.331.887,06 558.011,94	2.331.887,06 0,00	2.191.175,64 140.711,42
40400 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	160.400,00	160.400,00 0,00	160.400,00 0,00	160.400,00 0,00	160.400,00 0,00
45000 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	294.881.343,00	294.881.343,00 0,00	294.881.343,00 0,00	294.881.343,00 0,00	270.307.897,75 24.573.445,25
45001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	129.266.153,00	129.266.153,00 0,00	129.266.153,00 0,00	129.266.153,00 0,00	118.493.973,62 10.772.179,38
45002 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	170.738.903,00	170.738.903,00 0,00	160.738.903,00 10.000.000,00	160.738.903,00 0,00	156.510.661,12 4.228.241,88
45003 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	75.861.169,00	75.861.169,00 0,00	75.861.169,00 0,00	75.861.169,00 0,00	69.539.404,88 6.321.764,12
45004 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	80.630.772,00	80.630.772,00 0,00	80.630.772,00 0,00	80.630.772,00 0,00	73.911.541,00 6.719.231,00
45005 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	67.806.841,00	67.806.841,00 0,00	67.806.841,00 0,00	67.806.841,00 0,00	62.156.270,88 5.650.570,12



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
45006 - COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	39.500.000,00	39.500.000,00 0,00	18.256.026,00 21.243.974,00	18.256.026,00 0,00	18.256.026,00 0,00
45008 - PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS	9.944.629,00	9.944.629,00 0,00	9.891.676,64 52.952,36	9.891.676,64 0,00	9.891.676,64 0,00
45200 - EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIV.PÚBL.	2.063.808,00	2.063.808,00 0,00	1.800.000,00 263.808,00	1.500.000,00 300.000,00	1.500.000,00 0,00
45202 - PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	6.800.000,00	6.800.000,00 0,00	6.753.000,00 47.000,00	6.753.000,00 0,00	6.753.000,00 0,00
45203 - CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR.	0,00	76.534.541,15 76.534.541,15	59.049.620,44 17.484.920,71	59.049.620,44 0,00	10.691.026,02 48.358.594,42
45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	322.617,00	322.617,00 0,00	0,00 322.617,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45210 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
45211 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
45212 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
45213 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
45214 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
45215 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00



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 150140000 **D.G. UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**
PROGRAMA 322C **UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48004 - A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN	0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00
48020 - INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	9.883,00	9.883,00 0,00	9.883,00 0,00	9.883,00 0,00	9.883,00 0,00
48031 - ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	11.400,00	11.400,00 0,00	11.400,00 0,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00
48032 - INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET	221.287,00	221.287,00 0,00	221.287,00 0,00	221.287,00 0,00	221.287,00 0,00
48138 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	135.469,00	135.469,00 0,00	135.469,00 0,00	135.469,00 0,00	135.469,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	879.367.876,00	956.202.417,15 76.834.541,15	906.787.145,08 49.415.272,07	906.187.145,08 600.000,00	799.551.718,91 106.635.426,17
75100 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA	0,00	1.369.788,27 1.369.788,27	1.369.788,27 0,00	1.369.788,27 0,00	1.369.788,27 0,00
75101 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	0,00	587.052,12 587.052,12	587.052,12 0,00	587.052,12 0,00	587.052,12 0,00
75102 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	0,00	782.736,16 782.736,16	782.736,16 0,00	782.736,16 0,00	782.736,16 0,00
75103 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA	0,00	983.629,29 983.629,29	983.629,29 0,00	983.629,29 0,00	983.629,29 0,00
75104 - UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	0,00	391.368,08 391.368,08	391.368,08 0,00	391.368,08 0,00	391.368,08 0,00
75105 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	0,00	391.368,08 391.368,08	391.368,08 0,00	391.368,08 0,00	391.368,08 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
75200 - INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	23.201.308,00	187.209.331,01 164.008.023,01	156.144.080,98 31.065.250,03	156.144.080,98 0,00	46.073.667,54 110.070.413,44
TOTAL CAPÍTULO 7	23.201.308,00	191.715.273,01 168.513.965,01	160.650.022,98 31.065.250,03	160.650.022,98 0,00	50.579.609,54 110.070.413,44
TOTAL PROGRAMA 322C	907.173.828,00	1.152.466.888,47 245.293.060,47	1.070.930.049,86 81.536.838,61	1.070.330.049,86 600.000,00	853.483.498,83 216.846.551,03



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 150140000 **D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**
PROGRAMA 466A **INVESTIGACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	192.713,00	214.520,39 21.807,39	175.169,92 39.350,47	175.169,92 0,00	175.169,92 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	52.142,00	52.142,00 0,00	27.338,64 24.803,36	27.338,64 0,00	27.338,64 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	109.821,00	109.821,00 0,00	46.376,46 63.444,54	46.376,46 0,00	46.376,46 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	42.312,00	42.312,00 0,00	7.257,48 35.054,52	7.257,48 0,00	7.257,48 0,00
12005 - TRIENIOS	61.767,00	79.767,00 18.000,00	66.824,65 12.942,35	66.824,65 0,00	66.824,65 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	247.775,00	265.430,33 17.655,33	188.415,28 77.015,05	188.415,28 0,00	188.415,28 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	433.159,00	450.237,52 17.078,52	338.434,89 111.802,63	338.434,89 0,00	338.434,89 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	129.212,00	129.212,00 0,00	109.006,83 20.205,17	109.006,83 0,00	109.006,83 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.643,00	16.643,00 0,00	14.247,51 2.395,49	14.247,51 0,00	14.247,51 0,00
13105 - RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	40.058,00	40.058,00 0,00	34.335,24 5.722,76	34.335,24 0,00	34.335,24 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	331.546,00	349.287,50 17.741,50	232.053,19 117.234,31	232.053,19 0,00	232.053,19 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.657.148,00	1.749.430,74 92.282,74	1.239.460,09 509.970,65	1.239.460,09 0,00	1.239.460,09 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.500,00	9.500,00 0,00	2.071,07 7.428,93	2.071,07 0,00	2.071,07 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.425,00	1.425,00 0,00	0,00 1.425,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	475,00	475,00 0,00	0,00 475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.088,00	7.088,00 4.000,00	5.100,63 1.987,37	5.100,63 0,00	5.100,63 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	31.350,00	27.350,00 -4.000,00	0,00 27.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.100,00	13.100,00 -37.000,00	6.860,70 6.239,30	6.860,70 0,00	6.860,70 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.270,00	75.270,00 0,00	2.724,08 72.545,92	2.724,08 0,00	2.724,08 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	270.750,00	270.750,00 0,00	81.602,15 189.147,85	81.602,15 0,00	81.600,94 1,21
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64.528,00	64.528,00 0,00	212.000,00 -147.472,00	212.000,00 0,00	185.406,87 26.593,13
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	0,00	81.250,00 81.250,00	81.250,00 0,00	81.250,00 0,00	18.522,55 62.727,45
22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	112.812,00	31.562,00 -81.250,00	55.029,25 -23.467,25	55.029,25 0,00	17.361,25 37.668,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.700,00	3.000,00 -2.700,00	1.147,59 1.852,41	1.147,59 0,00	1.147,59 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.200,00	6.000,00 -2.200,00	3.828,26 2.171,74	3.828,26 0,00	3.828,26 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	78.550,00	120.450,00 41.900,00	4.146,96 116.303,04	4.146,96 0,00	4.146,96 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	86.664,00	86.664,00 0,00	14.831,17 71.832,83	14.831,17 0,00	14.831,17 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	798.412,00	798.412,00 0,00	470.591,86 327.820,14	470.591,86 0,00	343.602,07 126.989,79
45202 - PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	406.405,00	406.405,00 0,00	401.542,16 4.862,84	382.261,03 19.281,13	365.260,53 17.000,50
48002 - A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	0,00	9.000.000,00 9.000.000,00	9.000.000,00 0,00	0,00 9.000.000,00	0,00 0,00
48123 - FUND. SEVERO OCHOA	83.000,00	83.000,00 0,00	83.000,00 0,00	83.000,00 0,00	83.000,00 0,00
48135 - FUND. MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	2.789.664,00	2.789.664,00 0,00	2.789.664,00 0,00	2.789.664,00 0,00	2.789.664,00 0,00
48140 - FUND. UNIVERSIDAD EMPRESA: INVESTIGACIÓN	170.000,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00
48146 - FUND. PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COTEC)	18.000,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
48147 - FUND. APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	12.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
48148 - FUND. RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00



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 150140000 D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
PROGRAMA 466A INVESTIGACIÓN

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	3.499.069,00	12.499.069,00 9.000.000,00	12.494.206,16 4.862,84	3.474.925,03 9.019.281,13	3.457.924,53 17.000,50
78011 - INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	2.831.159,00	2.831.159,00 0,00	2.831.159,00 0,00	2.831.159,00 0,00	2.831.159,00 0,00
78012 - INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS	2.770.346,00	2.770.346,00 0,00	2.770.346,00 0,00	2.770.346,00 0,00	2.770.346,00 0,00
78013 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS	1.930.348,00	1.930.348,00 0,00	1.930.348,00 0,00	1.930.348,00 0,00	1.930.348,00 0,00
78014 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	2.717.993,00	2.717.993,00 0,00	2.717.993,00 0,00	2.717.993,00 0,00	2.717.993,00 0,00
78015 - INSTITUTO IMDEA AGUA	1.918.246,00	1.918.246,00 0,00	1.918.246,00 0,00	1.918.246,00 0,00	1.918.246,00 0,00
78016 - INSTITUTO IMDEA MATERIALES	2.711.430,00	2.711.430,00 0,00	2.711.430,00 0,00	2.711.430,00 0,00	2.711.430,00 0,00
78017 - INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	2.038.853,00	2.038.853,00 0,00	2.038.853,00 0,00	2.038.853,00 0,00	2.038.853,00 0,00
78200 - INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	24.373.200,00	21.467.258,00 -2.905.942,00	21.467.258,00 0,00	16.206.039,25 5.261.218,75	13.986.289,25 2.219.750,00
79003 - PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	1.000,00	3.001.000,00 3.000.000,00	2.990.000,00 11.000,00	0,00 2.990.000,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	41.292.575,00	41.386.633,00 94.058,00	41.375.633,00 11.000,00	33.124.414,25 8.251.218,75	30.904.664,25 2.219.750,00
TOTAL PROGRAMA 466A	47.247.204,00	56.433.544,74 9.186.340,74	55.579.891,11 853.653,63	38.309.391,23 17.270.499,88	35.945.650,94 2.363.740,29
TOTAL CENTRO GESTOR 150140000	954.421.032,00	1.208.900.433,21 254.479.401,21	1.126.509.940,97 82.390.492,24	1.108.639.441,09 17.870.499,88	889.429.149,77 219.210.291,32



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	518.844,00	445.225,25 -73.618,75	300.134,55 145.090,70	300.134,55 0,00	300.134,55 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	208.569,00	208.569,00 0,00	122.698,53 85.870,47	122.698,53 0,00	122.698,53 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	259.576,00	259.576,00 0,00	126.433,00 133.143,00	126.433,00 0,00	126.433,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.387,00	25.387,00 0,00	14.514,96 10.872,04	14.514,96 0,00	14.514,96 0,00
12005 - TRIENIOS	162.135,00	179.635,00 17.500,00	151.139,59 28.495,41	151.139,59 0,00	151.139,59 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	618.818,00	554.227,68 -64.590,32	394.526,00 159.701,68	394.526,00 0,00	394.526,00 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.035.300,00	886.534,18 -148.765,82	686.946,50 199.587,68	686.946,50 0,00	686.946,50 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	319.352,00	336.091,76 16.739,76	261.589,90 74.501,86	261.589,90 0,00	261.589,90 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.314,00	9.314,00 0,00	8.322,89 991,11	8.322,89 0,00	8.322,89 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	50.065,00	50.065,00 0,00	40.905,80 9.159,20	40.905,80 0,00	40.905,80 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	825.313,00	833.945,89 8.632,89	523.701,03 310.244,86	523.701,03 0,00	523.701,03 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 150150000 D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
PROGRAMA 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.115.165,00	3.871.062,76 - 244.102,24	2.706.530,27 1.164.532,49	2.706.530,27 0,00	2.706.530,27 0,00
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00	79.000,00 69.000,00	14.081,02 64.918,98	14.081,02 0,00	14.081,02 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157.560,00	127.560,00 -30.000,00	107.611,81 19.948,19	107.611,81 0,00	107.611,81 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.450,00	6.450,00 0,00	6.285,89 164,11	6.285,89 0,00	6.285,89 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	552,00	552,00 0,00	0,00 552,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	375,00	375,00 0,00	1.012,00 -637,00	1.012,00 0,00	1.012,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	80.000,00	80.000,00 0,00	42.159,51 37.840,49	42.159,51 0,00	42.159,51 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	855,00	855,00 0,00	127,25 727,75	127,25 0,00	127,25 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	18.231,00	18.231,00 0,00	11.450,54 6.780,46	11.450,54 0,00	11.450,54 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	51.600,00	51.600,00 0,00	1.650,90 49.949,10	1.650,90 0,00	1.650,90 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00 0,00	4.962,03 5.037,97	4.962,03 0,00	4.962,03 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.153,00	7.153,00 0,00	2.157,39 4.995,61	2.157,39 0,00	2.157,39 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 150150000 **D.G. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**
PROGRAMA 321P **GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	133.000,00	94.000,00 -39.000,00	103.873,27 -9.873,27	103.873,27 0,00	103.873,27 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	19.092,00	19.092,00 0,00	0,00 19.092,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.297,00	48.297,00 0,00	15.481,41 32.815,59	15.481,41 0,00	15.481,41 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	925,00	925,00 0,00	49,00 876,00	49,00 0,00	49,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	544.090,00	544.090,00 0,00	310.902,02 233.187,98	310.902,02 0,00	310.902,02 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	20.700.000,00	17.900.000,00 -2.800.000,00	10.860.493,06 7.039.506,94	10.860.493,06 0,00	7.002.412,18 3.858.080,88
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA	1.893.305,00	1.893.305,00 0,00	1.893.304,90 0,10	1.893.304,90 0,00	1.893.304,90 0,00
62107 - INV. EN EDIFICIOS U OTRAS CONST. GEST. PARA OTR. ENT.	18.411.276,00	21.911.276,00 3.500.000,00	26.777.867,10 -4.866.591,10	26.777.867,09 0,01	17.899.533,66 8.878.333,43
62500 - MOBILIARIO	0,00	2.710.000,00 2.710.000,00	2.827.406,63 -117.406,63	2.827.406,63 0,00	1.421.020,82 1.406.385,81
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	50.000,00 50.000,00	55.501,64 -5.501,64	55.501,64 0,00	2.882,66 52.618,98
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	2.800.000,00 2.800.000,00	1.151.188,91 1.648.811,09	1.151.188,91 0,00	296.555,80 854.633,11
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	5.160.000,00	2.200.000,00 -2.960.000,00	1.203.349,90 996.650,10	1.203.349,90 0,00	702.253,21 501.096,69



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	200.000,00 200.000,00	257.621,81 -57.621,81	257.621,81 0,00	156.485,45 101.136,36
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	6.974.751,00	5.374.751,00 -1.600.000,00	4.787.316,39 587.434,61	4.543.473,14 243.843,25	4.091.613,93 451.859,21
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	6.506.151,00	5.185.158,18 -1.320.992,82	4.717.899,94 467.258,24	4.717.899,94 0,00	3.849.356,51 868.543,43
63109 - INV.IMMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN	0,00	1.420.992,82 1.420.992,82	120.992,82 1.300.000,00	120.992,82 0,00	120.992,82 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	720.000,00	720.000,00 0,00	834.310,13 -114.310,13	834.310,13 0,00	615.118,63 219.191,50
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	125.000,00	125.000,00 0,00	8.468,92 116.531,08	8.468,92 0,00	8.468,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	60.490.483,00	62.490.483,00 2.000.000,00	55.495.722,15 6.994.760,85	55.251.878,89 243.843,26	38.059.999,49 17.191.879,40
TOTAL PROGRAMA 321P	65.149.738,00	66.905.635,76 1.755.897,76	58.513.154,44 8.392.481,32	58.269.311,18 243.843,26	41.077.431,78 17.191.879,40



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 150150000 **D.G. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**
PROGRAMA 324M **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.250,00	90.250,00 0,00	53.670,61 36.579,39	53.670,61 0,00	53.670,61 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	79.098,00	79.098,00 0,00	56.368,25 22.729,75	56.368,25 0,00	56.368,25 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	45.125,00	45.125,00 0,00	29.721,51 15.403,49	29.721,51 0,00	29.721,51 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	98.599,00	171.599,00 73.000,00	105.254,25 66.344,75	105.254,25 0,00	105.254,25 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.859,00	6.859,00 0,00	2.017,75 4.841,25	2.017,75 0,00	2.017,75 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.573,00	2.573,00 0,00	171,10 2.401,90	171,10 0,00	171,10 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	17.689,00	70.689,00 53.000,00	40.190,43 30.498,57	40.190,43 0,00	40.190,43 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	141.596,00	291.596,00 150.000,00	162.258,28 129.337,72	162.258,28 0,00	162.258,28 0,00
22101 - AGUA	14.440,00	22.440,00 8.000,00	15.267,75 7.172,25	15.267,75 0,00	15.267,75 0,00
22102 - GAS	14.440,00	14.440,00 0,00	7.699,71 6.740,29	7.699,71 0,00	7.699,71 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	58.663,00	58.663,00 0,00	43.131,83 15.531,17	43.131,83 0,00	43.131,83 0,00
22104 - VESTUARIO	22.563,00	22.563,00 0,00	17.814,61 4.748,39	17.814,61 0,00	17.289,73 524,88



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	17.689,00	17.689,00 0,00	6.975,36 10.713,64	6.975,36 0,00	6.975,36 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.422,00	4.422,00 0,00	1.159,89 3.262,11	1.159,89 0,00	1.159,89 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.513,00	4.513,00 0,00	0,00 4.513,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	19.462.260,00	18.913.260,00 -549.000,00	16.923.491,52 1.989.768,48	16.923.491,52 0,00	16.658.916,21 264.575,31
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	1.000,00 0,00	332,04 667,96	332,04 0,00	332,04 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.708,00	2.708,00 0,00	644,88 2.063,12	644,88 0,00	644,88 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	8.728,00	8.728,00 0,00	1.926,44 6.801,56	1.926,44 0,00	1.926,44 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.708,00	2.708,00 0,00	59,41 2.648,59	59,41 0,00	59,41 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	516.355,00	516.355,00 0,00	335.029,68 181.325,32	335.029,68 0,00	280.522,54 54.507,14
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	383.505,00	648.505,00 265.000,00	482.248,50 166.256,50	482.248,50 0,00	315.577,55 166.670,95
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	397.055,00	397.055,00 0,00	298.256,16 98.798,84	298.256,16 0,00	178.041,05 120.215,11
23001 - DIETAS PERSONAL	82.501,00	82.501,00 0,00	47.599,70 34.901,30	47.599,70 0,00	47.599,70 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	82.563,00	82.563,00 0,00	85.849,71 -3.286,71	85.849,71 0,00	85.849,71 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	6.176,00	6.176,00 0,00	874,89 5.301,11	874,89 0,00	874,89 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	5.793.100,00	5.793.100,00 0,00	5.793.100,00 0,00	5.793.100,00 0,00	5.793.100,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	27.357.178,00	27.357.178,00 0,00	24.511.114,26 2.846.063,74	24.511.114,26 0,00	23.904.620,87 606.493,39
TOTAL PROGRAMA 324M	27.357.178,00	27.357.178,00 0,00	24.511.114,26 2.846.063,74	24.511.114,26 0,00	23.904.620,87 606.493,39
TOTAL CENTRO GESTOR 150150000	92.506.916,00	94.262.813,76 1.755.897,76	83.024.268,70 11.238.545,06	82.780.425,44 243.843,26	64.982.052,65 17.798.372,79



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	412.459,00	416.259,00 3.800,00	381.812,70 34.446,30	381.812,70 0,00	381.812,70 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.215.576,00	1.103.696,89 -111.879,11	874.292,54 229.404,35	874.292,54 0,00	874.292,54 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	964.634,00	893.553,16 -71.080,84	621.588,26 271.964,90	621.588,26 0,00	621.588,26 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2.575.792,00	1.936.926,53 -638.865,47	1.386.290,20 550.636,33	1.386.290,20 0,00	1.386.290,20 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	736.226,00	691.656,69 -44.569,31	463.188,43 228.468,26	463.188,43 0,00	463.188,43 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	23.266,00	23.366,00 100,00	19.924,69 3.441,31	19.924,69 0,00	19.924,69 0,00
12005 - TRIENIOS	906.060,00	1.012.183,22 106.123,22	840.675,62 171.507,60	840.675,62 0,00	840.675,62 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.062.341,00	2.722.971,82 -339.369,18	2.121.953,96 601.017,86	2.121.953,96 0,00	2.121.953,96 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.014.710,00	4.438.902,45 -575.807,55	3.502.259,23 936.643,22	3.502.259,23 0,00	3.502.259,23 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	6.007,00	6.007,00 0,00	5.978,14 28,86	5.978,14 0,00	5.978,08 0,06
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.150.951,00	1.875.405,04 -275.545,96	1.540.781,48 334.623,56	1.540.781,48 0,00	1.540.781,48 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	27.914,00	29.514,00 1.600,00	22.586,07 6.927,93	22.586,07 0,00	22.586,07 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 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	402.011,00	402.011,00 0,00	289.610,86 112.400,14	289.610,86 0,00	289.610,86 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.503.313,00	4.507.075,22 3.762,22	2.636.613,90 1.870.461,32	2.636.613,90 0,00	2.636.613,89 0,01
TOTAL CAPÍTULO 1	22.001.260,00	20.059.528,02 - 1.941.731,98	14.707.556,08 5.351.971,94	14.707.556,08 0,00	14.707.556,01 0,07
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.797,00	11.797,00 0,00	11.809,56 -12,56	11.809,56 0,00	11.809,56 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.515,00	1.515,00 0,00	981,49 533,51	981,49 0,00	981,49 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	549,00	549,00 0,00	814,93 -265,93	814,93 0,00	814,93 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.662,00	3.662,00 0,00	13.719,41 -10.057,41	13.719,41 0,00	13.719,41 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	188.623,00	188.623,00 0,00	138.520,72 50.102,28	138.520,72 0,00	138.520,72 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	196.185,00	196.185,00 0,00	27.120,00 169.065,00	27.120,00 0,00	0,00 27.120,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	16.277,00	16.277,00 0,00	71.257,23 -54.980,23	71.257,23 0,00	71.257,23 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	35.000,00	35.000,00 0,00	194.205,48 -159.205,48	194.205,48 0,00	194.205,48 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 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	129.431,00	129.431,00 0,00	14.007,40 115.423,60	14.007,40 0,00	14.007,40 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	272.254,00	694.754,00 422.500,00	323.753,70 371.000,30	323.753,70 0,00	323.753,70 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	473.132,00	984.782,00 511.650,00	484.561,37 500.220,63	484.561,37 0,00	484.561,37 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.482.443,00	1.662.443,00 180.000,00	1.769.065,71 -106.622,71	1.769.065,71 0,00	1.769.065,71 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	667,00	667,00 0,00	657,80 9,20	657,80 0,00	657,80 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	148.205,00	148.205,00 0,00	61.762,79 86.442,21	61.762,79 0,00	61.762,79 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.969.740,00	4.083.890,00 1.114.150,00	3.112.237,59 971.652,41	3.112.237,59 0,00	3.085.117,59 27.120,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.003.056,00	1.003.056,00 -4.000.000,00	757.946,31 245.109,69	757.946,31 0,00	198.682,35 559.263,96
TOTAL CAPÍTULO 8	5.003.056,00	1.003.056,00 - 4.000.000,00	757.946,31 245.109,69	757.946,31 0,00	198.682,35 559.263,96
TOTAL PROGRAMA 321M	29.974.056,00	25.146.474,02 - 4.827.581,98	18.577.739,98 6.568.734,04	18.577.739,98 0,00	17.991.355,95 586.384,03



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	6.225.666,00	6.225.666,00 0,00	4.014.271,93 2.211.394,07	4.014.271,93 0,00	4.014.271,93 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	274.452.261,00	293.852.261,00 19.400.000,00	253.749.603,63 40.102.657,37	253.749.603,63 0,00	253.749.603,63 0,00
12005 - TRIENIOS	44.840.818,00	44.840.818,00 0,00	39.779.515,03 5.061.302,97	39.779.515,03 0,00	39.779.515,03 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	144.750.195,00	144.750.195,00 0,00	125.249.711,53 19.500.483,47	125.249.711,53 0,00	125.249.711,53 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	185.769.808,00	185.769.808,00 0,00	161.810.447,64 23.959.360,36	161.810.447,64 0,00	161.810.447,64 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	38.198.912,00	38.198.912,00 0,00	34.112.647,90 4.086.264,10	34.112.647,90 0,00	34.112.647,90 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	312,00	312,00 0,00	283,69 28,31	283,69 0,00	283,69 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	2.790,00	2.790,00 0,00	2.327,60 462,40	2.327,60 0,00	2.327,60 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	529.523,00	529.523,00 0,00	410.542,89 118.980,11	410.542,89 0,00	410.542,89 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.155.770,00	855.770,00 -300.000,00	701.349,58 154.420,42	701.349,58 0,00	701.349,58 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	825.548,00	675.548,00 -150.000,00	455.349,68 220.198,32	455.349,68 0,00	455.349,68 0,00
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	27.380.207,00	26.680.207,00 -700.000,00	22.550.053,83 4.130.153,17	22.550.053,83 0,00	22.550.053,83 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

Página 232 de 601

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	5.917.304,00	5.995.928,97 78.624,97	5.840.176,76 155.752,21	5.840.176,76 0,00	5.840.176,76 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	53.092.202,00	61.548.812,13 8.456.610,13	54.767.434,48 6.781.377,65	54.767.434,48 0,00	54.767.434,48 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	346.731,00	346.731,00 0,00	247.590,05 99.140,95	247.590,05 0,00	247.590,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	783.488.047,00	810.273.282,10 26.785.235,10	703.691.306,22 106.581.975,88	703.691.306,22 0,00	703.691.306,22 0,00
TOTAL PROGRAMA 322A	783.488.047,00	810.273.282,10 26.785.235,10	703.691.306,22 106.581.975,88	703.691.306,22 0,00	703.691.306,22 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	215.405.837,00	239.655.837,00 24.250.000,00	211.360.171,41 28.295.665,59	211.360.171,41 0,00	211.360.171,41 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	54.959.933,00	39.409.933,00 -15.550.000,00	34.353.309,44 5.056.623,56	34.353.309,44 0,00	34.353.309,44 0,00
12005 - TRIENIOS	58.735.622,00	57.635.622,00 -1.100.000,00	50.588.989,66 7.046.632,34	50.588.989,66 0,00	50.588.989,66 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	153.381.587,00	152.481.587,00 -900.000,00	129.974.258,23 22.507.328,77	129.974.258,23 0,00	129.974.258,23 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	167.497.705,00	164.647.705,00 -2.850.000,00	141.316.886,01 23.330.818,99	141.316.886,01 0,00	141.316.886,01 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	46.559.967,00	44.859.967,00 -1.700.000,00	38.894.921,25 5.965.045,75	38.894.921,25 0,00	38.894.921,25 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	2.024.780,00	1.874.780,00 -150.000,00	1.603.002,93 271.777,07	1.603.002,93 0,00	1.603.002,93 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	742,00	742,00 0,00	460,79 281,21	460,79 0,00	460,79 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	3.054.613,00	2.754.613,00 -300.000,00	2.296.554,59 458.058,41	2.296.554,59 0,00	2.296.554,59 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	61.712,00	76.712,00 15.000,00	57.794,82 18.917,18	57.794,82 0,00	57.794,82 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.079.964,00	1.079.964,00 0,00	864.815,26 215.148,74	864.815,26 0,00	864.815,26 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	370.576,00	370.576,00 0,00	290.117,77 80.458,23	290.117,77 0,00	290.117,77 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	8.383.399,00	8.031.399,00 -352.000,00	6.842.215,71 1.189.183,29	6.842.215,71 0,00	6.842.215,71 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	40.181.693,00	52.599.184,91 12.417.491,91	45.191.680,91 7.407.504,00	45.191.680,91 0,00	45.191.680,91 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	129.687,00	141.687,00 12.000,00	124.640,25 17.046,75	124.640,25 0,00	124.640,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	751.827.817,00	765.620.308,91 13.792.491,91	663.759.819,03 101.860.489,88	663.759.819,03 0,00	663.759.819,03 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	751.827.817,00	765.620.308,91 13.792.491,91	663.759.819,03 101.860.489,88	663.759.819,03 0,00	663.759.819,03 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	26.124.845,00	24.374.845,00 -1.750.000,00	21.455.019,19 2.919.825,81	21.455.019,19 0,00	21.455.019,19 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.191.489,00	816.489,00 -375.000,00	649.297,42 167.191,58	649.297,42 0,00	649.297,42 0,00
12005 - TRIENIOS	5.294.300,00	5.469.300,00 175.000,00	4.784.601,56 684.698,44	4.784.601,56 0,00	4.784.601,56 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	15.720.594,00	13.870.594,00 -1.850.000,00	11.933.717,62 1.936.876,38	11.933.717,62 0,00	11.933.717,62 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.924.550,00	15.174.550,00 -1.750.000,00	13.083.493,18 2.091.056,82	13.083.493,18 0,00	13.083.493,18 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	3.646.694,00	3.846.694,00 200.000,00	3.306.723,44 539.970,56	3.306.723,44 0,00	3.306.723,44 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	308.561,00	308.561,00 0,00	228.543,36 80.017,64	228.543,36 0,00	228.543,36 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	30.856,00	30.856,00 0,00	10.037,42 20.818,58	10.037,42 0,00	10.037,42 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	509.080,00	690.526,80 181.446,80	572.033,36 118.493,44	572.033,36 0,00	572.033,36 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.968.770,00	3.293.770,00 325.000,00	2.855.891,96 437.878,04	2.855.891,96 0,00	2.855.891,96 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	152.724,00	243.695,85 90.971,85	207.027,67 36.668,18	207.027,67 0,00	207.027,67 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	72.872.463,00	68.119.881,65 - 4.752.581,35	59.086.386,18 9.033.495,47	59.086.386,18 0,00	59.086.386,18 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	72.872.463,00	68.119.881,65 - 4.752.581,35	59.086.386,18 9.033.495,47	59.086.386,18 0,00	59.086.386,18 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 322G **EDUCACIÓN COMPENSATORIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	8.979.180,00	4.277.126,50 -4.702.053,50	3.745.863,24 531.263,26	3.745.863,24 0,00	3.745.863,24 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	28.252.948,00	11.810.735,96 -16.442.212,04	10.261.445,29 1.549.290,67	10.261.445,29 0,00	10.261.445,29 0,00
12005 - TRIENIOS	4.702.457,00	4.552.457,00 -150.000,00	3.927.652,58 624.804,42	3.927.652,58 0,00	3.927.652,58 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	20.650.365,00	8.578.672,50 -12.071.692,50	7.271.580,93 1.307.091,57	7.271.580,93 0,00	7.271.580,93 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.315.184,00	10.124.212,15 -13.190.971,85	8.671.179,60 1.453.032,55	8.671.179,60 0,00	8.671.179,60 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	4.421.961,00	4.221.961,00 -200.000,00	3.605.238,62 616.722,38	3.605.238,62 0,00	3.605.238,62 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	416.269,00	416.269,00 0,00	303.546,70 112.722,30	303.546,70 0,00	303.546,70 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	1.241,00	1.241,00 0,00	1.087,78 153,22	1.087,78 0,00	1.087,78 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	295.210,00	295.210,00 0,00	163.051,12 132.158,88	163.051,12 0,00	163.051,12 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	140.929,00	140.929,00 0,00	46.587,49 94.341,51	46.587,49 0,00	46.587,49 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	915.648,00	215.648,00 -700.000,00	77.360,13 138.287,87	77.360,13 0,00	77.360,13 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	92.091.392,00	44.634.462,11 - 47.456.929,89	38.074.593,48 6.559.868,63	38.074.593,48 0,00	38.074.593,48 0,00
TOTAL PROGRAMA 322G	92.091.392,00	44.634.462,11 - 47.456.929,89	38.074.593,48 6.559.868,63	38.074.593,48 0,00	38.074.593,48 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	726.381,00	626.381,00 -100.000,00	475.627,22 150.753,78	475.627,22 0,00	475.627,22 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.191.918,00	391.918,00 -800.000,00	260.372,14 131.545,86	260.372,14 0,00	260.372,14 0,00
12005 - TRIENIOS	301.158,00	301.158,00 0,00	237.540,86 63.617,14	237.540,86 0,00	237.540,86 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.050.764,00	500.764,00 -550.000,00	398.072,89 102.691,11	398.072,89 0,00	398.072,89 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.242.534,00	642.534,00 -600.000,00	497.907,47 144.626,53	497.907,47 0,00	497.907,47 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	276.120,00	276.120,00 0,00	205.590,45 70.529,55	205.590,45 0,00	205.590,45 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	30.856,00	30.856,00 0,00	0,00 30.856,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.948,00	9.948,00 0,00	0,00 9.948,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.829.679,00	2.779.679,00 - 2.050.000,00	2.075.111,03 704.567,97	2.075.111,03 0,00	2.075.111,03 0,00
TOTAL PROGRAMA 3220	4.829.679,00	2.779.679,00 - 2.050.000,00	2.075.111,03 704.567,97	2.075.111,03 0,00	2.075.111,03 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 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	133.417,00	128.245,19 -5.171,81	90.050,81 38.194,38	90.050,81 0,00	90.050,81 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	260.712,00	253.487,82 -7.224,18	176.329,77 77.158,05	176.329,77 0,00	176.329,77 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	5.710.671,00	5.102.141,64 -608.529,36	3.987.366,30 1.114.775,34	3.987.366,30 0,00	3.987.366,30 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.775.478,00	7.918.186,03 -857.291,97	6.442.515,63 1.475.670,40	6.442.515,63 0,00	6.442.515,63 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	170.618,00	166.740,28 -3.877,72	134.313,26 32.427,02	134.313,26 0,00	134.313,26 0,00
12005 - TRIENIOS	2.029.932,00	2.029.932,00 0,00	1.874.755,22 155.176,78	1.874.755,22 0,00	1.874.755,22 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	6.932.293,00	6.376.869,47 -555.423,53	5.136.879,84 1.239.989,63	5.136.879,84 0,00	5.136.879,84 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.400.231,00	10.492.917,39 -907.313,61	8.454.138,45 2.038.778,94	8.454.138,45 0,00	8.454.138,45 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.655,00	3.655,00 0,00	1.430,10 2.224,90	1.430,10 0,00	1.430,10 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	92.073,00	208.081,57 116.008,57	176.222,10 31.859,47	176.222,10 0,00	176.222,10 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	0,00 0,00	1.700.924,42 -1.700.924,42	1.700.924,42 0,00	1.635.932,69 64.991,73
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	102.142.873,00	101.097.851,10 -1.045.021,90	84.248.878,39 16.848.972,71	84.248.878,39 0,00	84.248.878,39 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 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.911.889,00	2.911.889,00 0,00	2.395.208,93 516.680,07	2.395.208,93 0,00	2.395.208,93 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	0,00 0,00	1.696.647,28 -1.696.647,28	1.696.647,28 0,00	1.322.729,88 373.917,40
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	15.199.016,00	14.373.490,33 -825.525,67	11.474.545,04 2.898.945,29	11.474.545,04 0,00	11.474.545,04 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	3.126.666,00	3.001.991,35 -124.674,65	1.989.336,93 1.012.654,42	1.989.336,93 0,00	1.989.336,93 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	5.130,00	5.130,00 0,00	13.037,43 -7.907,43	13.037,43 0,00	13.037,43 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	739.475,00	944.063,53 204.588,53	778.671,14 165.392,39	778.671,14 0,00	778.671,14 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	15.411,00	18.274,45 2.863,45	15.993,34 2.281,11	15.993,34 0,00	15.993,34 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	86.030,00	86.030,00 0,00	17.947,61 68.082,39	17.947,61 0,00	17.947,61 0,00
15000 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.338,24 1.338,24	1.338,24 0,00	1.338,24 0,00	1.338,24 0,00
15002 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	3.377.006,00	4.325.593,28 948.587,28	3.454.003,24 871.590,04	3.454.003,24 0,00	3.454.003,24 0,00
15003 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	3.928.900,00	4.029.136,18 100.236,18	3.515.339,31 513.796,87	3.515.339,31 0,00	3.515.339,31 0,00
15004 - COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	1.668.393,00	2.447.521,00 779.128,00	2.205.235,53 242.285,47	2.205.235,53 0,00	2.205.235,53 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15005 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	1.415.836,00	1.215.836,00 -200.000,00	919.396,40 296.439,60	919.396,40 0,00	919.396,40 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	688.249,00	1.513.435,00 825.186,00	106.275,00 1.407.160,00	106.275,00 0,00	106.275,00 0,00
15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	0,00	65.815,93 65.815,93	0,00 65.815,93	0,00 0,00	0,00 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	40.289,68 40.289,68	0,00 40.289,68	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	45.052.910,00	50.335.002,07 5.282.092,07	45.963.139,28 4.371.862,79	45.963.139,28 0,00	45.963.139,28 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.164.466,00	1.164.466,00 0,00	1.117.215,76 47.250,24	1.117.215,76 0,00	1.117.215,76 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	1.084.203,00	2.820.721,17 1.736.518,17	2.752.656,78 68.064,39	2.752.656,78 0,00	2.752.656,78 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	3.459.330,00	5.287.361,55 1.828.031,55	5.168.345,57 119.015,98	5.168.345,57 0,00	5.168.345,57 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	8.553.027,00	8.643.272,70 90.245,70	4.619.626,47 4.023.646,23	4.619.626,47 0,00	4.619.626,47 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	3.008.433,00	3.333.922,84 325.489,84	3.297.086,86 36.835,98	3.297.086,86 0,00	3.297.086,86 0,00
18102 - RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012	22.281.316,00	24.729.087,14 2.447.771,14	24.639.009,59 90.077,55	24.639.009,59 0,00	24.639.009,59 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 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	255.417.639,00	265.071.774,93 9.654.135,93	228.563.860,02 36.507.914,91	228.563.860,02 0,00	228.124.950,89 438.909,13
TOTAL PROGRAMA 322P	255.417.639,00	265.071.774,93 9.654.135,93	228.563.860,02 36.507.914,91	228.563.860,02 0,00	228.124.950,89 438.909,13
TOTAL CENTRO GESTOR 150160000	1.990.501.093,00	1.981.645.862,72 - 8.855.230,28	1.713.828.815,94 267.817.046,78	1.713.828.815,94 0,00	1.712.803.522,78 1.025.293,16



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 150170000 CONSEJO ESCOLAR
PROGRAMA 3210 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993,00	65.994,00 1,00	60.493,95 5.500,05	60.493,95 0,00	60.493,95 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	29.648,00	29.658,00 10,00	26.025,72 3.632,28	26.025,72 0,00	26.025,72 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	29.951,00	29.951,00 0,00	23.143,02 6.807,98	23.143,02 0,00	23.143,02 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.462,00	8.472,00 10,00	7.257,48 1.214,52	7.257,48 0,00	7.257,48 0,00
12005 - TRIENIOS	16.505,00	25.005,00 8.500,00	21.943,86 3.061,14	21.943,86 0,00	21.943,86 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	44.481,00	44.491,00 10,00	38.127,00 6.364,00	38.127,00 0,00	38.127,00 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	83.650,00	83.660,00 10,00	72.133,40 11.526,60	72.133,40 0,00	72.133,40 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	17.721,00	17.711,00 -10,00	14.961,13 2.749,87	14.961,13 0,00	14.961,13 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4.063,00	4.073,00 10,00	3.482,88 590,12	3.482,88 0,00	3.482,88 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	77.188,00	77.188,00 0,00	33.890,01 43.297,99	33.890,01 0,00	33.890,01 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	377.662,00	386.203,00 8.541,00	301.458,45 84.744,55	301.458,45 0,00	301.458,45 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.001,00	3.001,00 0,00	2.513,19 487,81	2.513,19 0,00	2.513,19 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.053,00	1.053,00 0,00	365,48 687,52	365,48 0,00	365,48 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.900,00	1.900,00 0,00	1.275,68 624,32	1.275,68 0,00	1.275,68 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	33.000,00	33.000,00 0,00	25.377,90 7.622,10	25.377,90 0,00	25.377,90 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.850,00	14.850,00 0,00	13.215,61 1.634,39	13.215,61 0,00	12.243,70 971,91
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.250,00	2.250,00 0,00	716,70 1.533,30	716,70 0,00	716,70 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	4.400,00	4.400,00 0,00	0,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.700,00	4.700,00 0,00	654,00 4.046,00	654,00 0,00	654,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	29.265,00	29.265,00 0,00	22.078,91 7.186,09	22.078,91 0,00	22.078,91 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	19.139,00	19.139,00 0,00	13.062,19 6.076,81	13.062,19 0,00	13.062,19 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	115.558,00	115.558,00 0,00	79.259,66 36.298,34	79.259,66 0,00	78.287,75 971,91
TOTAL PROGRAMA 3210	493.220,00	501.761,00 8.541,00	380.718,11 121.042,89	380.718,11 0,00	379.746,20 971,91
TOTAL CENTRO GESTOR 150170000	493.220,00	501.761,00 8.541,00	380.718,11 121.042,89	380.718,11 0,00	379.746,20 971,91



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 150180000 D.G. JUVENTUD Y DEPORTE
PROGRAMA 232A JUVENTUD

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	222.362,00	250.032,41 27.670,41	170.228,12 79.804,29	170.228,12 0,00	170.228,12 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	78.214,00	78.214,00 0,00	47.242,23 30.971,77	47.242,23 0,00	47.242,23 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	209.657,00	196.961,66 -12.695,34	109.691,26 87.270,40	109.691,26 0,00	109.691,26 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	42.312,00	30.223,56 -12.088,44	20.432,11 9.791,45	20.432,11 0,00	20.432,11 0,00
12005 - TRIENIOS	82.913,00	89.913,00 7.000,00	75.069,54 14.843,46	75.069,54 0,00	75.069,54 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	321.913,00	330.869,95 8.956,95	226.071,71 104.798,24	226.071,71 0,00	226.071,71 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	571.295,00	589.140,09 17.845,09	406.271,97 182.868,12	406.271,97 0,00	406.271,97 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.963.381,00	4.408.963,68 -554.417,32	3.429.462,28 979.501,40	3.429.462,28 0,00	3.429.462,28 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	122.780,00	122.780,00 0,00	98.129,62 24.650,38	98.129,62 0,00	98.129,62 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	797.484,00	722.484,00 -75.000,00	553.110,62 169.373,38	553.110,62 0,00	553.110,62 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	33.336,00	33.336,00 0,00	30.439,22 2.896,78	30.439,22 0,00	30.439,22 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 150180000 D.G. JUVENTUD Y DEPORTE
PROGRAMA 232A JUVENTUD

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	967,00	967,00 0,00	697,54 269,46	697,54 0,00	697,54 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.169.886,00	2.153.679,53 -16.206,47	1.840.563,47 313.116,06	1.840.563,47 0,00	1.840.563,47 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	10.291,00	11.391,00 1.100,00	10.601,06 789,94	10.601,06 0,00	10.601,06 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.709.283,00	9.101.447,88 -607.835,12	7.093.628,27 2.007.819,61	7.093.628,27 0,00	7.093.628,27 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00 0,00	32.464,14 -2.464,14	32.464,14 0,00	23.122,59 9.341,55
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.768,00	2.768,00 0,00	0,00 2.768,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	17.528,00	17.528,00 0,00	12.864,50 4.663,50	12.864,50 0,00	12.864,50 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109.642,00	55.642,00 -54.000,00	23.663,32 31.978,68	23.663,32 0,00	17.028,06 6.635,26
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	64.623,00	64.623,00 0,00	52.836,05 11.786,95	52.836,05 0,00	47.694,70 5.141,35
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.997,00	3.997,00 0,00	1.371,80 2.625,20	1.371,80 0,00	1.371,80 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.751,00	3.751,00 0,00	2.644,71 1.106,29	2.644,71 0,00	2.192,12 452,59
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	24.225,00	24.225,00 0,00	13.493,86 10.731,14	13.493,86 0,00	10.972,50 2.521,36



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 150180000 D.G. JUVENTUD Y DEPORTE
PROGRAMA 232A JUVENTUD

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.409,00	13.409,00 0,00	11.287,97 2.121,03	11.287,97 0,00	11.287,97 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.848,00	3.848,00 0,00	963,08 2.884,92	963,08 0,00	963,08 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228,00	2.228,00 0,00	882,04 1.345,96	882,04 0,00	882,04 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.739,00	4.739,00 0,00	4.013,53 725,47	4.013,53 0,00	4.013,53 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	91.052,00	91.052,00 0,00	95.837,95 -4.785,95	95.837,95 0,00	95.837,95 0,00
22101 - AGUA	31.508,00	31.508,00 0,00	25.398,61 6.109,39	25.398,61 0,00	25.398,61 0,00
22102 - GAS	68.245,00	68.245,00 0,00	52.794,07 15.450,93	52.794,07 0,00	52.794,07 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	77.606,00	77.606,00 0,00	45.351,87 32.254,13	45.351,87 0,00	45.351,87 0,00
22104 - VESTUARIO	19.899,00	19.899,00 0,00	23.377,14 -3.478,14	23.377,14 0,00	83,92 23.293,22
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	449.144,00	449.144,00 0,00	206.676,93 242.467,07	206.676,93 0,00	206.676,93 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	83.019,00	83.019,00 0,00	75.472,25 7.546,75	75.472,25 0,00	73.358,99 2.113,26
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.591,00	10.591,00 0,00	690,57 9.900,43	690,57 0,00	690,57 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.005,00	3.005,00 0,00	0,00 3.005,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.583,00	7.583,00 0,00	20.014,52 -12.431,52	20.014,52 0,00	20.014,52 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.532,00	20.532,00 0,00	14.213,92 6.318,08	14.213,92 0,00	14.213,92 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.000,00	16.000,00 0,00	17.567,46 -1.567,46	17.567,46 0,00	17.567,46 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	14.000,00 4.000,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.720,00	10.720,00 0,00	2.833,30 7.886,70	2.833,30 0,00	2.833,30 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	78.850,00	78.850,00 0,00	58.888,54 19.961,46	58.888,54 0,00	33.652,93 25.235,61
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	18.600,00	18.600,00 0,00	6.658,37 11.941,63	6.658,37 0,00	6.658,37 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	72.000,00	72.000,00 0,00	50.965,20 21.034,80	50.965,20 0,00	50.965,20 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	66.000,00	66.000,00 0,00	66.031,20 -31,20	66.031,20 0,00	55.441,11 10.590,09
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	20.000,00	20.000,00 0,00	46.898,73 -26.898,73	46.898,73 0,00	46.898,73 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	3.800,00	3.800,00 0,00	988,38 2.811,62	988,38 0,00	988,38 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.225,00	5.225,00 0,00	1.803,21 3.421,79	1.803,21 0,00	1.803,21 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	291.700,00	291.700,00 0,00	183.392,07 108.307,93	183.392,07 0,00	183.392,07 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	167.687,00	217.687,00 50.000,00	141.974,06 75.712,94	141.974,06 0,00	125.379,00 16.595,06
TOTAL CAPÍTULO 2	1.906.024,00	1.906.024,00 0,00	1.308.313,35 597.710,65	1.308.313,35 0,00	1.206.394,00 101.919,35
44533 - RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	26.010,00	26.010,00 0,00	6.010,00 20.000,00	6.010,00 0,00	6.010,00 0,00
48001 - A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48051 - CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48052 - CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	110.000,00	110.000,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	436.010,00	436.010,00 0,00	6.010,00 430.000,00	6.010,00 0,00	6.010,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	24.296,00	24.296,00 0,00	12.977,27 11.318,73	12.977,27 0,00	12.977,27 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 150180000 D.G. JUVENTUD Y DEPORTE
PROGRAMA 232A JUVENTUD

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	7.838,00	7.838,00 0,00	1.813,79 6.024,21	1.813,79 0,00	1.813,79 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.838,00	7.838,00 0,00	13.648,18 -5.810,18	13.648,18 0,00	13.648,18 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	23.225,00	23.225,00 0,00	39,93 23.185,07	39,93 0,00	39,93 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	43.175,00	43.175,00 0,00	13.084,36 30.090,64	13.084,36 0,00	13.084,36 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	17.100,00	17.100,00 0,00	265,96 16.834,04	265,96 0,00	265,96 0,00
62500 - MOBILIARIO	49.400,00	47.700,00 -1.700,00	4.969,60 42.730,40	4.969,60 0,00	4.969,60 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30.032,00	28.875,36 -1.156,64	0,00 28.875,36	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.700,00 1.700,00	1.601,46 98,54	1.601,46 0,00	1.601,44 0,02
62802 - SEÑALIZACIÓN	6.752,00	6.752,00 0,00	102,97 6.649,03	102,97 0,00	102,97 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	366.210,00	366.210,00 0,00	144.889,07 221.320,93	144.889,07 0,00	61.095,44 83.793,63



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 150180000 D.G. JUVENTUD Y DEPORTE
PROGRAMA 232A JUVENTUD

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.154,00	5.154,00 0,00	0,00 5.154,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.663,00	1.663,00 0,00	536,18 1.126,82	536,18 0,00	536,18 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.663,00	1.663,00 0,00	10.026,80 -8.363,80	10.026,80 0,00	10.026,80 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	13.134,00	13.134,00 0,00	9.734,19 3.399,81	9.734,19 0,00	9.734,19 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	9.158,00	9.158,00 0,00	3.464,47 5.693,53	3.464,47 0,00	3.464,47 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	66.500,00	66.500,00 0,00	0,00 66.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.084,00	12.084,00 0,00	5.324,00 6.760,00	5.324,00 0,00	5.324,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	31.350,00	31.350,00 0,00	1.243,46 30.106,54	1.243,46 0,00	1.243,46 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	1.156,64 1.156,64	1.156,64 0,00	1.156,64 0,00	1.156,64 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	747.372,00	747.372,00 0,00	224.878,33 522.493,67	224.878,33 0,00	141.084,68 83.793,65
TOTAL PROGRAMA 232A	12.798.689,00	12.190.853,88 - 607.835,12	8.632.829,95 3.558.023,93	8.632.829,95 0,00	8.447.116,95 185.713,00



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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	400.251,00	400.942,21 691,21	272.917,39 128.024,82	272.917,39 0,00	272.917,39 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	130.356,00	135.643,04 5.287,04	83.198,92 52.444,12	83.198,92 0,00	83.198,92 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	229.625,00	207.574,37 -22.050,63	94.483,65 113.090,72	94.483,65 0,00	94.483,65 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	93.086,00	84.623,54 -8.462,46	64.566,62 20.056,92	64.566,62 0,00	64.566,62 0,00
12005 - TRIENIOS	127.737,00	140.237,00 12.500,00	118.825,13 21.411,87	118.825,13 0,00	118.825,13 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	534.162,00	507.413,30 -26.748,70	358.534,04 148.879,26	358.534,04 0,00	358.534,04 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	968.376,00	835.372,64 -133.003,36	651.692,90 183.679,74	651.692,90 0,00	651.692,90 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.227.273,00	4.803.592,23 -423.680,77	3.785.951,99 1.017.640,24	3.785.951,99 0,00	3.785.951,99 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	126.161,00	126.161,00 0,00	108.763,26 17.397,74	108.763,26 0,00	108.763,26 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	677.883,00	677.883,00 0,00	525.674,04 152.208,96	525.674,04 0,00	525.674,04 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.514.595,00	2.463.894,25 -50.700,75	2.102.766,25 361.128,00	2.102.766,25 0,00	2.102.766,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.029.505,00	10.383.336,58 -646.168,42	8.167.374,19 2.215.962,39	8.167.374,19 0,00	8.167.374,19 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20000 - ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	375.000,00	375.000,00 0,00	229.175,43 145.824,57	229.175,43 0,00	220.333,27 8.842,16
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	6.806,25 -806,25	6.806,25 0,00	6.806,25 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.720,00	18.720,00 0,00	7.614,28 11.105,72	7.614,28 0,00	3.861,98 3.752,30
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.341,00	5.341,00 0,00	3.474,14 1.866,86	3.474,14 0,00	1.396,82 2.077,32
21000 - REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT. TERRENOS Y B. NATUR.	22.879,00	22.879,00 0,00	85.067,64 -62.188,64	85.067,64 0,00	85.067,64 0,00
21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.330,00	95.330,00 0,00	53.239,26 42.090,74	53.239,26 0,00	53.239,26 0,00
21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	275.000,00	275.000,00 0,00	218.634,92 56.365,08	218.634,92 0,00	185.698,50 32.936,42
21400 - REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.907,00	1.907,00 0,00	1.585,84 321,16	1.585,84 0,00	1.585,84 0,00
21800 - REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	15.000,00	15.000,00 0,00	14.520,16 479,84	14.520,16 0,00	14.520,16 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	22.455,00	22.455,00 0,00	10.871,83 11.583,17	10.871,83 0,00	10.871,83 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.500,00	1.500,00 0,00	1.161,10 338,90	1.161,10 0,00	1.161,10 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	1.500,00 0,00	249,85 1.250,15	249,85 0,00	249,85 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	12.198,00	12.198,00 0,00	7.211,19 4.986,81	7.211,19 0,00	7.211,19 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	700.000,00	700.000,00 0,00	763.906,35 -63.906,35	763.906,35 0,00	763.906,35 0,00
22101 - AGUA	773.746,00	773.746,00 0,00	594.557,33 179.188,67	594.557,33 0,00	594.557,33 0,00
22102 - GAS	400.000,00	400.000,00 0,00	373.376,17 26.623,83	373.376,17 0,00	373.376,17 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	80.000,00	80.000,00 0,00	50.995,18 29.004,82	50.995,18 0,00	50.995,18 0,00
22104 - VESTUARIO	103.412,00	103.412,00 0,00	108.103,87 -4.691,87	108.103,87 0,00	107.900,51 203,36
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	95.330,00	95.330,00 0,00	200.758,53 -105.428,53	200.758,52 0,01	30.757,93 170.000,59
22109 - OTROS SUMINISTROS	190.660,00	190.660,00 0,00	193.916,66 -3.256,66	193.916,66 0,00	193.916,66 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.531,00	10.531,00 0,00	5.427,58 5.103,42	5.427,58 0,00	5.427,58 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.720,00	8.720,00 0,00	98,47 8.621,53	98,47 0,00	98,47 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.019,00	7.019,00 0,00	0,00 7.019,00	0,00 0,00	0,00 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000,00	48.000,00 0,00	34.296,81 13.703,19	34.296,81 0,00	34.296,81 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	715,00	715,00 0,00	365,14 349,86	365,14 0,00	365,14 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	136.000,00	135.640,00 -360,00	75.353,22 60.286,78	75.353,22 0,00	75.353,22 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.012,00	50.012,00 0,00	1.858,50 48.153,50	1.858,50 0,00	1.858,50 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	29.767,00	29.767,00 0,00	1.977,14 27.789,86	1.977,14 0,00	1.977,14 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	360,00 360,00	27.360,39 -27.000,39	27.360,39 0,00	27.360,39 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	12.267,00	12.267,00 0,00	4.497,66 7.769,34	4.497,66 0,00	4.497,66 0,00
22609 - OTROS GASTOS	11.584,00	11.584,00 0,00	24.055,62 -12.471,62	24.055,62 0,00	24.055,62 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	50.000,00 0,00	57.774,02 -7.774,02	57.774,02 0,00	57.774,02 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	546.254,00	546.254,00 0,00	561.235,23 -14.981,23	561.235,23 0,00	443.554,87 117.680,36
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	774.337,00	774.337,00 0,00	784.416,34 -10.079,34	784.416,34 0,00	645.280,50 139.135,84
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	35.000,00	35.000,00 0,00	25.365,36 9.634,64	25.365,36 0,00	25.365,36 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.388,00	11.388,00 0,00	2.823,11 8.564,89	2.823,11 0,00	2.823,11 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	852.150,00	1.277.150,00 425.000,00	918.939,14 358.210,86	912.413,39 6.525,75	803.970,75 108.442,64
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.266.375,00	1.266.375,00 0,00	1.133.773,63 132.601,37	912.733,63 221.040,00	877.773,63 34.960,00
23001 - DIETAS PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	781,21 26.218,79	781,21 0,00	781,21 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	21.000,00	21.000,00 0,00	6.165,00 14.835,00	6.165,00 0,00	6.165,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	70.036,00	70.036,00 0,00	33.048,00 36.988,00	33.048,00 0,00	33.048,00 0,00
25704 - CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	18.000,00	18.000,00 0,00	17.977,50 22,50	17.977,50 0,00	17.977,50 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	41.027,20 8.972,80	41.027,20 0,00	41.027,20 0,00
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	3.000,00	3.000,00 0,00	2.039,52 960,48	2.039,52 0,00	2.039,52 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.000,00	8.000,00 0,00	3.883,40 4.116,60	3.883,40 0,00	3.883,40 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.157.987,00	2.552.987,00 -605.000,00	2.227.517,36 325.469,64	2.227.517,36 0,00	2.117.646,48 109.870,88



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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	10.415.120,00	10.235.120,00 - 180.000,00	8.917.282,53 1.317.837,47	8.689.716,77 227.565,76	7.961.814,90 727.901,87
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	1.600.000,00 0,00	1.600.000,00 0,00	1.034.150,00 565.850,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.165.440,00	2.165.440,00 0,00	2.131.117,46 34.322,54	2.131.117,46 0,00	77.870,46 2.053.247,00
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	68.000,00	68.000,00 0,00	56.152,00 11.848,00	52.141,90 4.010,10	39.244,22 12.897,68
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	670.000,00	670.000,00 0,00	707.200,00 -37.200,00	13.200,00 694.000,00	13.200,00 0,00
48601 - FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	115.330,00	115.330,00 0,00	115.330,00 0,00	115.330,00 0,00	115.330,00 0,00
48602 - FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	140.076,00	140.076,00 0,00	140.076,00 0,00	140.076,00 0,00	140.076,00 0,00
48603 - FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	91.346,00	91.346,00 0,00	91.346,00 0,00	91.346,00 0,00	91.346,00 0,00
48604 - FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	88.291,00	88.291,00 0,00	88.291,00 0,00	88.291,00 0,00	88.291,00 0,00
48605 - FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	96.196,00	96.196,00 0,00	96.196,00 0,00	96.196,00 0,00	96.196,00 0,00
48606 - FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	67.417,00	67.417,00 0,00	67.417,00 0,00	67.417,00 0,00	67.417,00 0,00
48607 - FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	71.042,00	71.042,00 0,00	71.042,00 0,00	71.042,00 0,00	71.042,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48608 - FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	156.182,00	156.182,00 0,00	156.182,00 0,00	156.182,00 0,00	156.182,00 0,00
48609 - FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	97.386,00	97.386,00 0,00	97.386,00 0,00	97.386,00 0,00	97.386,00 0,00
48610 - FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	90.641,00	90.641,00 0,00	90.641,00 0,00	90.641,00 0,00	90.641,00 0,00
48611 - FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	83.481,00	83.481,00 0,00	83.481,00 0,00	83.481,00 0,00	83.481,00 0,00
48612 - FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	32.075,00	32.075,00 0,00	32.075,00 0,00	32.075,00 0,00	32.075,00 0,00
48613 - FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	71.776,00	71.776,00 0,00	71.776,00 0,00	71.776,00 0,00	71.776,00 0,00
48614 - FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	31.916,00	31.916,00 0,00	31.916,00 0,00	31.916,00 0,00	31.916,00 0,00
48615 - FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	36.966,00	36.966,00 0,00	36.966,00 0,00	36.966,00 0,00	36.966,00 0,00
48616 - FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	13.077,00	13.077,00 0,00	13.077,00 0,00	13.077,00 0,00	13.077,00 0,00
48617 - FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	123.914,00	123.914,00 0,00	123.914,00 0,00	123.914,00 0,00	123.914,00 0,00
48618 - FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	21.035,00	21.035,00 0,00	21.035,00 0,00	21.035,00 0,00	21.035,00 0,00
48619 - FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	90.040,00	90.040,00 0,00	90.040,00 0,00	90.040,00 0,00	90.040,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48620 - FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	46.339,00	46.339,00 0,00	46.339,00 0,00	46.339,00 0,00	46.339,00 0,00
48621 - FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	92.752,00	92.752,00 0,00	92.752,00 0,00	92.752,00 0,00	92.752,00 0,00
48622 - FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	42.197,00	42.197,00 0,00	42.197,00 0,00	42.197,00 0,00	42.197,00 0,00
48623 - FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	68.890,00	68.890,00 0,00	68.890,00 0,00	68.890,00 0,00	68.890,00 0,00
48624 - FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	84.064,00	84.064,00 0,00	84.064,00 0,00	84.064,00 0,00	84.064,00 0,00
48625 - FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	349.625,00	349.625,00 0,00	349.625,00 0,00	349.625,00 0,00	349.625,00 0,00
48626 - FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	47.752,00	47.752,00 0,00	47.752,00 0,00	47.752,00 0,00	47.752,00 0,00
48627 - FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	55.900,00	55.900,00 0,00	55.900,00 0,00	55.900,00 0,00	55.900,00 0,00
48628 - FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	59.711,00	59.711,00 0,00	59.711,00 0,00	59.711,00 0,00	59.711,00 0,00
48629 - FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	18.636,00	18.636,00 0,00	18.636,00 0,00	18.636,00 0,00	18.636,00 0,00
48630 - FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	38.706,00	38.706,00 0,00	38.706,00 0,00	38.706,00 0,00	38.706,00 0,00
48631 - FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	54.392,00	54.392,00 0,00	54.392,00 0,00	54.392,00 0,00	54.392,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48632 - FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	55.464,00	55.464,00 0,00	55.464,00 0,00	55.464,00 0,00	55.464,00 0,00
48633 - FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	49.599,00	49.599,00 0,00	49.599,00 0,00	49.599,00 0,00	49.599,00 0,00
48634 - FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	60.080,00	60.080,00 0,00	60.080,00 0,00	60.080,00 0,00	60.080,00 0,00
48635 - FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	44.947,00	44.947,00 0,00	44.947,00 0,00	44.947,00 0,00	44.947,00 0,00
48636 - FUND.MADRID POR EL DEPORTE	196.000,00	196.000,00 0,00	196.000,00 0,00	196.000,00 0,00	196.000,00 0,00
48637 - FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	49.097,00	49.097,00 0,00	49.097,00 0,00	49.097,00 0,00	49.097,00 0,00
48638 - FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	21.407,00	21.407,00 0,00	21.407,00 0,00	21.407,00 0,00	21.407,00 0,00
48639 - FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	12.965,00	12.965,00 0,00	12.965,00 0,00	12.965,00 0,00	12.965,00 0,00
48640 - FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	33.313,00	33.313,00 0,00	33.313,00 0,00	33.313,00 0,00	33.313,00 0,00
48641 - FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	35.013,00	35.013,00 0,00	35.013,00 0,00	35.013,00 0,00	35.013,00 0,00
48642 - UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	58.000,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00	46.400,00 11.600,00
48643 - FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	13.459,00	13.459,00 0,00	13.459,00 0,00	13.459,00 0,00	13.459,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48644 - FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	14.093,00	14.093,00 0,00	14.093,00 0,00	14.093,00 0,00	14.093,00 0,00
48645 - FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	31.478,00	31.478,00 0,00	31.478,00 0,00	31.478,00 0,00	31.478,00 0,00
48647 - FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	8.191,00	8.191,00 0,00	8.191,00 0,00	8.191,00 0,00	8.191,00 0,00
48648 - FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	32.424,00	32.424,00 0,00	32.424,00 0,00	32.424,00 0,00	32.424,00 0,00
48649 - FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	17.966,00	17.966,00 0,00	17.966,00 0,00	17.966,00 0,00	17.966,00 0,00
48650 - FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	18.011,00	18.011,00 0,00	18.011,00 0,00	18.011,00 0,00	18.011,00 0,00
48651 - FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	9.628,00	9.628,00 0,00	9.628,00 0,00	9.628,00 0,00	9.628,00 0,00
48652 - FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	11.717,00	11.717,00 0,00	11.717,00 0,00	11.717,00 0,00	11.717,00 0,00
48653 - FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	13.260,00	13.260,00 0,00	13.260,00 0,00	13.260,00 0,00	13.260,00 0,00
48654 - FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.	39.345,00	39.345,00 0,00	39.345,00 0,00	39.345,00 0,00	39.345,00 0,00
48655 - FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP.	15.773,00	15.773,00 0,00	15.773,00 0,00	15.773,00 0,00	15.773,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48656 - FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP.	14.288,00	14.288,00 0,00	14.288,00 0,00	14.288,00 0,00	14.288,00 0,00
48657 - FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP.	11.306,00	11.306,00 0,00	11.306,00 0,00	11.306,00 0,00	11.306,00 0,00
48658 - FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP.	21.018,00	21.018,00 0,00	21.018,00 0,00	21.018,00 0,00	21.018,00 0,00
48659 - FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.	43.881,00	43.881,00 0,00	43.881,00 0,00	43.881,00 0,00	43.881,00 0,00
48660 - FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	28.474,00	28.474,00 0,00	28.474,00 0,00	28.474,00 0,00	28.474,00 0,00
48661 - FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	15.655,00	15.655,00 0,00	15.655,00 0,00	15.655,00 0,00	15.655,00 0,00
48662 - FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	29.694,00	29.694,00 0,00	29.694,00 0,00	29.694,00 0,00	29.694,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	7.994.137,00	7.994.137,00 0,00	7.985.166,46 8.970,54	7.287.156,36 698.010,10	4.643.561,68 2.643.594,68
62103 - CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	631.577,21 631.577,21	631.017,20 560,01	631.017,20 0,00	631.017,20 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	10.000,00	10.000,00 0,00	21.756,79 -11.756,79	21.756,79 0,00	21.496,86 259,93
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000.000,00	1.366.422,79 -633.577,21	615.600,55 750.822,24	486.861,08 128.739,47	428.042,07 58.819,01
63806 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	230.000,00	232.000,00 2.000,00	47.377,55 184.622,45	47.377,55 0,00	47.377,55 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64010 - INVERS. EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	224.000,00	224.000,00 0,00	221.516,73 2.483,27	221.516,73 0,00	212.968,58 8.548,15
TOTAL CAPÍTULO 6	2.464.000,00	2.464.000,00 0,00	1.537.268,82 926.731,18	1.408.529,35 128.739,47	1.340.902,26 67.627,09
76309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	180.000,00 180.000,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	180.000,00 180.000,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 336A	31.902.762,00	31.256.593,58 - 646.168,42	26.607.092,00 4.649.501,58	25.552.776,67 1.054.315,33	22.113.653,03 3.439.123,64
TOTAL CENTRO GESTOR 150180000	44.701.451,00	43.447.447,46 - 1.254.003,54	35.239.921,95 8.207.525,51	34.185.606,62 1.054.315,33	30.560.769,98 3.624.836,64
TOTAL SECCIÓN 15	4.418.208.912,00	4.658.221.442,36 240.012.530,36	4.089.271.255,08 568.950.187,28	4.063.022.608,72 26.248.646,36	3.801.393.166,28 261.629.442,44



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	254.521,00 0,00	233.310,85 21.210,15	233.310,85 0,00	233.310,85 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	46.573,00	46.573,00 0,00	40.540,32 6.032,68	40.540,32 0,00	40.540,32 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	128.131,00	128.131,00 0,00	110.322,92 17.808,08	110.322,92 0,00	110.322,92 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	966.386,00	944.149,67 -22.236,33	795.051,62 149.098,05	795.051,62 0,00	795.051,62 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	566.528,00	609.890,41 43.362,41	390.587,77 219.302,64	390.587,77 0,00	390.587,77 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	433.892,00	412.643,50 -21.248,50	226.860,60 185.782,90	226.860,60 0,00	226.860,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	147.110,00	103.797,70 -43.312,30	68.807,37 34.990,33	68.807,37 0,00	68.807,37 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	23.266,00	23.266,00 0,00	6.647,52 16.618,48	6.647,52 0,00	6.647,52 0,00
12005 - TRIENIOS	328.238,00	363.238,00 35.000,00	311.991,80 51.246,20	311.991,80 0,00	311.991,80 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.343.687,00	1.291.998,37 -51.688,63	1.067.606,47 224.391,90	1.067.606,47 0,00	1.067.606,47 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.395.120,00	2.302.380,61 -92.739,39	1.937.214,05 365.166,56	1.937.214,05 0,00	1.937.214,05 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	200,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.905.985,00	1.836.250,13 -69.734,87	1.389.254,62 446.995,51	1.389.254,62 0,00	1.389.254,62 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.132,00	9.132,00 0,00	6.649,38 2.482,62	6.649,38 0,00	6.649,38 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	33.554,11 33.554,11	33.554,11 0,00	33.554,11 0,00	33.554,11 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	356.906,00	356.906,00 0,00	240.257,16 116.648,84	240.257,16 0,00	240.257,16 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	37.144,00	41.722,00 4.578,00	41.722,00 0,00	41.722,00 0,00	35.268,22 6.453,78
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	25.551,00	28.194,00 2.643,00	28.194,00 0,00	28.194,00 0,00	24.293,54 3.900,46
15000 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	755,75 755,75	755,75 0,00	755,75 0,00	755,75 0,00
15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	65.906,40 65.906,40	59.604,41 6.301,99	59.604,41 0,00	59.604,41 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	44.175,00	44.175,00 0,00	35.540,00 8.635,00	35.540,00 0,00	0,00 35.540,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.362.484,00	2.329.316,97 -33.167,03	1.925.795,84 403.521,13	1.925.795,84 0,00	1.925.795,84 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	11.143,00	13.645,00 2.502,00	13.645,00 0,00	13.645,00 0,00	12.462,40 1.182,60
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	73.640,00	251.640,00 178.000,00	231.033,58 20.606,42	231.033,58 0,00	198.911,60 32.121,98



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	416.632,00	647.342,00 230.710,00	647.340,21 1,79	647.340,21 0,00	641.135,32 6.204,89
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	0,00	25.804,44 25.804,44	23.654,07 2.150,37	23.654,07 0,00	23.654,07 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	670.714,00	670.714,00 0,00	588.740,39 81.973,61	588.740,39 0,00	588.740,39 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.546.958,00	12.835.847,06 288.889,06	10.454.881,81 2.380.965,25	10.454.881,81 0,00	10.369.478,10 85.403,71
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.610.194,00	7.610.194,00 0,00	7.491.487,97 118.706,03	7.491.487,97 0,00	6.688.036,00 803.451,97
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	550,00	550,00 0,00	543,05 6,95	543,05 0,00	543,05 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	141.869,00	141.869,00 0,00	128.728,40 13.140,60	128.728,40 0,00	100.204,36 28.524,04
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	14.268,00	14.268,00 0,00	3.046,24 11.221,76	3.046,24 0,00	2.618,98 427,26
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.525,00	96.525,00 0,00	55.785,88 40.739,12	55.785,88 0,00	46.778,16 9.007,72
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	165.821,00	60.821,00 -105.000,00	30.094,03 30.726,97	30.094,03 0,00	25.612,39 4.481,64
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.362,00	35.362,00 0,00	10.112,84 25.249,16	10.112,84 0,00	10.112,84 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	109.612,00	109.612,00 0,00	61.629,83 47.982,17	61.629,83 0,00	61.603,02 26,81



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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	174.331,00	154.331,00 -20.000,00	115.968,34 38.362,66	115.968,34 0,00	115.968,34 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	35.500,00	35.500,00 0,00	11.790,91 23.709,09	11.790,91 0,00	11.790,91 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.250,00	5.250,00 0,00	2.394,02 2.855,98	2.394,02 0,00	2.394,02 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	167.200,00	157.200,00 -10.000,00	133.684,43 23.515,57	133.684,43 0,00	133.684,43 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	948.969,00	893.969,00 -55.000,00	548.155,11 345.813,89	548.155,11 0,00	548.155,11 0,00
22101 - AGUA	33.149,00	33.149,00 0,00	29.098,94 4.050,06	29.098,94 0,00	29.098,94 0,00
22102 - GAS	10.000,00	18.500,00 8.500,00	9.261,72 9.238,28	9.261,72 0,00	9.261,72 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	150.400,00	120.400,00 -30.000,00	42.829,35 77.570,65	42.829,35 0,00	42.829,35 0,00
22104 - VESTUARIO	23.200,00	23.200,00 0,00	18.879,99 4.320,01	18.879,99 0,00	17.049,37 1.830,62
22109 - OTROS SUMINISTROS	39.000,00	30.000,00 -9.000,00	9.547,46 20.452,54	9.547,46 0,00	9.547,46 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	344.234,00	244.160,72 -100.073,28	101.197,21 142.963,51	101.197,21 0,00	101.197,21 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.600,00	4.600,00 0,00	0,00 4.600,00	0,00 0,00	0,00 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	50.000,00	15.000,00 -35.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	14.860,66 8.860,66	14.860,66 0,00	14.860,66 0,00	14.860,66 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	28.900,00	28.801,47 -98,53	28.801,47 0,00	28.801,47 0,00	28.801,47 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	2.600,00	0,00 -2.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	150.000,00	140.696,87 -9.303,13	140.696,87 0,00	140.696,87 0,00	140.696,87 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	9.870,38 9.870,38	9.870,38 0,00	9.870,38 0,00	9.870,38 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	73,28 73,28	73,28 0,00	73,28 0,00	73,28 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00	2.000,00 0,00	860,52 1.139,48	860,52 0,00	860,52 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	16.459,00	16.459,00 0,00	15.979,60 479,40	15.979,60 0,00	0,00 15.979,60
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000,00	675.000,00 475.000,00	591.557,21 83.442,79	591.557,21 0,00	591.557,21 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	25.500,00	18.001,66 -7.498,34	12.079,24 5.922,42	12.079,24 0,00	12.079,24 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	55.500,00	55.500,00 0,00	7.857,06 47.642,94	7.857,06 0,00	7.857,06 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	34.000,00	34.000,00 0,00	17.035,65 16.964,35	17.035,65 0,00	17.035,65 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	794.245,00	720.384,34 -73.860,66	558.391,57 161.992,77	558.391,57 0,00	466.601,44 91.790,13
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	915.319,00	915.319,00 0,00	817.739,36 97.579,64	817.739,36 0,00	688.628,06 129.111,30
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	373.674,00	282.303,62 -91.370,38	150.481,85 131.821,77	150.481,85 0,00	127.585,85 22.896,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	133.327,00	74.827,00 -58.500,00	27.835,93 46.991,07	27.835,93 0,00	22.629,96 5.205,97
23001 - DIETAS PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	3.851,01 6.148,99	3.851,01 0,00	3.851,01 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.000,00	13.000,00 0,00	3.629,94 9.370,06	3.629,94 0,00	3.629,94 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	1.466,12 1.533,88	1.466,12 0,00	1.466,12 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	12.950.558,00	12.845.558,00 - 105.000,00	11.207.303,44 1.638.254,56	11.207.303,44 0,00	10.094.570,38 1.112.733,06
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.800,00	1.590,00 -210,00	1.086,08 503,92	1.086,08 0,00	1.086,07 0,01
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.198,00	106.198,00 105.000,00	100.957,78 5.240,22	100.957,78 0,00	100.957,78 0,00
62500 - MOBILIARIO	18.000,00	18.000,00 0,00	2.699,24 15.300,76	2.699,24 0,00	2.699,24 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.000,00	1.000,00 0,00	388,93 611,07	388,93 0,00	388,93 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9.500,00	8.500,00 -1.000,00	120,52 8.379,48	120,52 0,00	120,52 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.210,00 1.210,00	388,25 821,75	388,25 0,00	388,25 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.500,00	2.500,00 0,00	1.415,70 1.084,30	1.415,70 0,00	1.415,70 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	130.000,00	130.000,00 0,00	78.147,85 51.852,15	78.147,85 0,00	78.147,85 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.500,00	3.500,00 0,00	859,10 2.640,90	859,10 0,00	859,10 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	6.100,00	6.100,00 0,00	0,00 6.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	25.500,00	25.500,00 0,00	25.050,20 449,80	25.050,20 0,00	25.050,20 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	316.498,00	421.498,00 105.000,00	211.113,65 210.384,35	211.113,65 0,00	211.113,64 0,01
70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	126.315,00	126.315,00 0,00	40.007,72 86.307,28	40.007,72 0,00	33.922,72 6.085,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	126.315,00	126.315,00 0,00	40.007,72 86.307,28	40.007,72 0,00	33.922,72 6.085,00
TOTAL PROGRAMA 456M	26.000.329,00	26.289.218,06 288.889,06	21.973.306,62 4.315.911,44	21.973.306,62 0,00	20.769.084,84 1.204.221,78
TOTAL CENTRO GESTOR 160010000	26.000.329,00	26.289.218,06 288.889,06	21.973.306,62 4.315.911,44	21.973.306,62 0,00	20.769.084,84 1.204.221,78



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	721.568,00	757.079,46 35.511,46	535.230,17 221.849,29	535.230,17 0,00	535.230,17 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	181.289,00	195.999,55 14.710,55	95.145,15 100.854,40	95.145,15 0,00	95.145,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	199.590,00	203.127,45 3.537,45	94.936,80 108.190,65	94.936,80 0,00	94.936,80 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	88.266,00	88.266,00 0,00	16.250,17 72.015,83	16.250,17 0,00	16.250,17 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	7.755,00 0,00	0,00 7.755,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	180.636,00	200.636,00 20.000,00	169.086,55 31.549,45	169.086,55 0,00	169.086,55 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	696.460,00	685.962,69 -10.497,31	494.526,66 191.436,03	494.526,66 0,00	494.526,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.256.214,00	1.217.925,66 -38.288,34	905.633,85 312.291,81	905.633,85 0,00	905.633,85 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	10.292,00	10.292,00 0,00	2.653,52 7.638,48	2.653,52 0,00	0,00 2.653,52
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	24.608,00	36.903,92 12.295,92	36.903,92 0,00	36.903,92 0,00	22.460,62 14.443,30
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	483.006,00	508.509,56 25.503,56	419.234,25 89.275,31	419.234,25 0,00	419.234,25 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.522,00	15.222,00 700,00	0,00 15.222,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	68.773,00	68.073,00 -700,00	48.122,11 19.950,89	48.122,11 0,00	48.122,11 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.930.939,00	1.957.280,08 26.341,08	705.609,16 1.251.670,92	705.609,16 0,00	705.609,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.946.410,00	6.035.524,37 89.114,37	3.598.949,83 2.436.574,54	3.598.949,83 0,00	3.581.853,01 17.096,82
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	101.494,00	101.494,00 0,00	89.408,21 12.085,79	89.408,21 0,00	64.697,97 24.710,24
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00	35.000,00 0,00	20.882,41 14.117,59	20.882,41 0,00	20.882,41 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.000,00	40.000,00 0,00	32.993,30 7.006,70	32.993,30 0,00	31.523,15 1.470,15
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	125.800,00	125.800,00 0,00	76.896,72 48.903,28	76.896,72 0,00	76.896,72 0,00
22101 - AGUA	12.850,00	12.850,00 0,00	3.687,06 9.162,94	3.687,06 0,00	3.687,06 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	19.000,00	16.616,00 -2.384,00	2.665,48 13.950,52	2.665,48 0,00	2.665,48 0,00
22104 - VESTUARIO	3.500,00	3.500,00 0,00	3.378,32 121,68	3.378,32 0,00	1.452,00 1.926,32
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	46.000,00	46.000,00 0,00	17.710,96 28.289,04	17.710,96 0,00	17.710,96 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	57.500,00	57.500,00 0,00	12.729,58 44.770,42	12.729,58 0,00	12.729,58 0,00
22300 - TRANSPORTE	125.000,00	0,00 -125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	340,00	340,00 0,00	340,35 -0,35	340,35 0,00	340,35 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	7.384,00 2.384,00	7.384,00 0,00	7.384,00 0,00	7.384,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	1.032,00	1.032,00 0,00	132,45 899,55	132,45 0,00	132,45 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	326.150,00 326.150,00	1.288,50 324.861,50	1.288,50 0,00	1.288,50 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.240,00	21.240,00 0,00	0,00 21.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	375.000,00	375.000,00 0,00	352.368,65 22.631,35	352.368,65 0,00	268.231,71 84.136,94
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	54.000,00	54.000,00 0,00	50.121,83 3.878,17	50.121,83 0,00	34.803,23 15.318,60
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	307.640,00	306.490,00 -1.150,00	308.569,37 -2.079,37	308.569,37 0,00	178.664,67 129.904,70



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 16010000 D.G.MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 456A MEDIO AMBIENTE

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00	30.000,00 0,00	20.255,40 9.744,60	20.255,40 0,00	20.255,40 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	4.972,55 27,45	4.972,55 0,00	4.972,55 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	52.008,00	112.008,00 60.000,00	92.654,66 19.353,34	92.654,66 0,00	30.338,13 62.316,53
TOTAL CAPÍTULO 2	1.425.904,00	1.685.904,00 260.000,00	1.098.439,80 587.464,20	1.098.439,80 0,00	778.656,32 319.783,48
46355 - AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	3.178.244,00	3.178.244,00 0,00	2.787.961,17 390.282,83	2.787.961,17 0,00	1.798.793,30 989.167,87
60106 - ÁREAS VERDES	940.000,00	495.000,00 -445.000,00	21.175,00 473.825,00	21.175,00 0,00	0,00 21.175,00
60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	774.097,00	774.097,00 0,00	436.701,84 337.395,16	436.701,84 0,00	230.293,24 206.408,60
61103 - ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES	60.000,00	60.000,00 0,00	75.507,58 -15.507,58	75.507,58 0,00	0,00 75.507,58
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	50.000,00	110.500,00 60.500,00	110.496,83 3,17	110.496,83 0,00	49.999,98 60.496,85



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
61105 - REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	6.732.000,00	6.671.500,00 -60.500,00	6.235.950,80 435.549,20	6.235.950,80 0,00	4.125.956,21 2.109.994,59
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	1.730.500,00	1.730.500,00 0,00	1.807.246,62 -76.746,62	1.592.435,34 214.811,28	1.198.074,29 394.361,05
61107 - REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES	0,00	0,00 0,00	12.934,90 -12.934,90	12.934,90 0,00	12.929,82 5,08
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	37.000,00	37.000,00 0,00	15.331,18 21.668,82	15.331,18 0,00	15.331,18 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	84.456,00	84.456,00 0,00	92.360,69 -7.904,69	92.360,69 0,00	38.589,80 53.770,89
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	225.000,00	225.000,00 0,00	124.866,30 100.133,70	124.866,30 0,00	59.375,06 65.491,24
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	203.000,00	203.000,00 0,00	423.718,24 -220.718,24	423.718,24 0,00	365.993,49 57.724,75
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	336.569,00	336.569,00 0,00	190.173,69 146.395,31	190.173,69 0,00	148.033,75 42.139,94



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	14.373.366,00	13.928.366,00 - 445.000,00	12.334.424,84 1.593.941,16	12.119.613,56 214.811,28	8.043.370,12 4.076.243,44
TOTAL PROGRAMA 456A	21.895.680,00	21.799.794,37 - 95.885,63	17.031.814,47 4.767.979,90	16.817.003,19 214.811,28	12.403.879,45 4.413.123,74



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 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.327.169,00	1.279.764,83 -47.404,17	973.307,08 306.457,75	973.307,08 0,00	973.307,08 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	657.173,00	653.560,91 -3.612,09	384.566,29 268.994,62	384.566,29 0,00	384.566,29 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	564.060,00	568.324,68 4.264,68	225.181,17 343.143,51	225.181,17 0,00	225.181,17 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	154.466,00	135.730,85 -18.735,15	64.592,63 71.138,22	64.592,63 0,00	64.592,63 0,00
12005 - TRIENIOS	361.958,00	376.958,00 15.000,00	321.299,99 55.658,01	321.299,99 0,00	321.299,99 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.514.188,00	1.392.492,45 -121.695,55	1.044.902,61 347.589,84	1.044.902,61 0,00	1.044.902,61 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.473.236,00	2.302.278,36 -170.957,64	1.746.369,02 555.909,34	1.746.369,02 0,00	1.746.369,02 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	487.708,00	515.424,38 27.716,38	434.668,64 80.755,74	434.668,64 0,00	434.668,64 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	83.169,00	83.169,00 0,00	68.683,56 14.485,44	68.683,56 0,00	68.683,56 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.981.697,00	1.939.453,24 -42.243,76	1.486.985,26 452.467,98	1.486.985,26 0,00	1.486.985,26 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.604.824,00	9.247.156,70 - 357.667,30	6.750.556,25 2.496.600,45	6.750.556,25 0,00	6.750.556,25 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	155.683,00	155.683,00 0,00	141.237,30 14.445,70	141.237,30 0,00	107.607,49 33.629,81



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	3.296,04 2.703,96	3.296,04 0,00	3.296,04 0,00
22104 - VESTUARIO	4.500,00	4.500,00 0,00	2.002,74 2.497,26	2.002,74 0,00	1.740,71 262,03
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	396.000,00 396.000,00	389.304,16 6.695,84	389.304,16 0,00	389.304,16 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	855.539,00	1.325.539,00 470.000,00	1.202.294,00 123.245,00	1.202.294,00 0,00	812.270,44 390.023,56
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	533.647,00	2.603.647,00 2.070.000,00	533.595,46 2.070.051,54	533.595,46 0,00	311.449,56 222.145,90
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	119.504,00	119.504,00 0,00	0,00 119.504,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.689.873,00	4.625.873,00 2.936.000,00	2.271.729,70 2.354.143,30	2.271.729,70 0,00	1.625.668,40 646.061,30
46309 - CORPORACIONES LOCALES	300.000,00	220.000,00 -80.000,00	219.749,67 250,33	219.749,67 0,00	219.749,67 0,00
46310 - MANCOMUNIDAD DEL ESTE	500.000,00	538.106,65 38.106,65	536.548,65 1.558,00	536.548,65 0,00	38.106,65 498.442,00
46311 - MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	1.400.000,00	1.181.893,35 -218.106,65	1.150.015,24 31.878,11	1.150.015,24 0,00	845.737,79 304.277,45
46312 - MANCOMUNIDAD DEL SUR	1.120.000,00	1.201.559,03 81.559,03	95.145,38 1.106.413,65	95.145,38 0,00	0,00 95.145,38



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	2.380.000,00	2.298.440,97 -81.559,03	2.103.935,00 194.505,97	2.103.935,00 0,00	1.577.951,25 525.983,75
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	5.710.000,00	5.450.000,00 -260.000,00	4.105.393,94 1.344.606,06	4.105.393,94 0,00	2.681.545,36 1.423.848,58
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	5.076.058,00	5.471.058,00 395.000,00	4.115.698,98 1.355.359,02	4.115.698,98 0,00	3.275.527,80 840.171,18
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	1.110.422,60 189.577,40	1.110.422,60 0,00	1.110.422,60 0,00
62107 - INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62108 - CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	398.000,00	1.000,00 -397.000,00	242,00 758,00	242,00 0,00	0,00 242,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.500,00	1.500,00 0,00	1.355,55 144,45	1.355,55 0,00	0,00 1.355,55
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.360,00	12.360,00 0,00	0,00 12.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63108 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	60.000,00	10.000,00 -50.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	75.000,00	5.000,00 -70.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	594.257,00	525.257,00 -69.000,00	414.032,54 111.224,46	414.032,54 0,00	247.606,27 166.426,27



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	7.567.175,00	7.326.175,00 - 241.000,00	5.641.751,67 1.684.423,33	5.641.751,67 0,00	4.633.556,67 1.008.195,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	460.000,00	210.000,00 -250.000,00	0,00 210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	2.460.000,00	2.210.000,00 - 250.000,00	2.000.000,00 210.000,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 456N	27.031.872,00	28.859.204,70 1.827.332,70	20.769.431,56 8.089.773,14	20.769.431,56 0,00	17.691.326,68 3.078.104,88
TOTAL CENTRO GESTOR 160100000	48.927.552,00	50.658.999,07 1.731.447,07	37.801.246,03 12.857.753,04	37.586.434,75 214.811,28	30.095.206,13 7.491.228,62



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 160120000 **D.G.URBANISMO**
PROGRAMA 2610 **SUELO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	231.933,00	231.933,00 0,00	181.836,99 50.096,01	181.836,99 0,00	181.836,99 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	56.653,00	56.653,00 0,00	42.632,42 14.020,58	42.632,42 0,00	42.632,42 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	60.745,00	60.745,00 0,00	43.126,14 17.618,86	43.126,14 0,00	43.126,14 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	7.356,00	8.556,00 1.200,00	7.257,48 1.298,52	7.257,48 0,00	7.257,48 0,00
12005 - TRIENIOS	71.390,00	79.390,00 8.000,00	65.082,84 14.307,16	65.082,84 0,00	65.082,84 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	243.818,00	241.295,12 -2.522,88	198.776,40 42.518,72	198.776,40 0,00	198.776,40 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	435.349,00	429.812,39 -5.536,61	359.478,44 70.333,95	359.478,44 0,00	359.478,44 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	231.564,00	260.564,00 29.000,00	220.949,81 39.614,19	220.949,81 0,00	220.949,81 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.661,00	56.661,00 0,00	44.498,65 12.162,35	44.498,65 0,00	44.498,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	368.592,00	370.149,79 1.557,79	308.475,92 61.673,87	308.475,92 0,00	308.475,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.764.061,00	1.795.759,30 31.698,30	1.472.115,09 323.644,21	1.472.115,09 0,00	1.472.115,09 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	5.000,00 5.000,00	1.619,97 3.380,03	1.619,97 0,00	1.619,97 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	0,00	2.000,00 2.000,00	203,67 1.796,33	203,67 0,00	203,67 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	8.000,00 -7.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000,00	17.000,00 0,00	7.741,17 9.258,83	7.741,17 0,00	7.741,17 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	32.000,00	32.000,00 0,00	9.564,81 22.435,19	9.564,81 0,00	9.564,81 0,00
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	35.043.806,00	35.043.806,00 0,00	34.300.681,02 743.124,98	34.300.681,02 0,00	34.144.791,70 155.889,32
TOTAL CAPÍTULO 6	35.043.806,00	35.043.806,00 0,00	34.300.681,02 743.124,98	34.300.681,02 0,00	34.144.791,70 155.889,32
87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	136.792.600,00	135.792.600,00 -1.000.000,00	125.902.752,66 9.889.847,34	125.902.752,66 0,00	75.374.074,04 50.528.678,62
TOTAL CAPÍTULO 8	136.792.600,00	135.792.600,00 - 1.000.000,00	125.902.752,66 9.889.847,34	125.902.752,66 0,00	75.374.074,04 50.528.678,62
TOTAL PROGRAMA 2610	173.632.467,00	172.664.165,30 - 968.301,70	161.685.113,58 10.979.051,72	161.685.113,58 0,00	111.000.545,64 50.684.567,94



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 160120000 **D.G.URBANISMO**
PROGRAMA 261P **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	148.485,00	148.485,00 0,00	130.232,75 18.252,25	130.232,75 0,00	130.232,75 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	682.912,00	675.499,89 -7.412,11	466.868,62 208.631,27	466.868,62 0,00	466.868,62 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	169.958,00	169.958,00 0,00	132.149,74 37.808,26	132.149,74 0,00	132.149,74 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	164.879,00	181.937,72 17.058,72	75.856,99 106.080,73	75.856,99 0,00	75.856,99 0,00
12005 - TRIENIOS	185.532,00	208.532,00 23.000,00	175.430,55 33.101,45	175.430,55 0,00	175.430,55 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	670.336,00	626.602,58 -43.733,42	491.656,40 134.946,18	491.656,40 0,00	491.656,40 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.125.827,00	1.086.252,43 -39.574,57	863.965,73 222.286,70	863.965,73 0,00	863.965,73 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	719.512,00	744.512,00 25.000,00	612.659,73 131.852,27	612.659,73 0,00	612.659,73 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	115.881,00	115.881,00 0,00	78.154,20 37.726,80	78.154,20 0,00	78.154,20 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.048.764,00	1.063.725,24 14.961,24	771.284,19 292.441,05	771.284,19 0,00	771.284,19 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.032.086,00	5.021.385,86 - 10.700,14	3.798.258,90 1.223.126,96	3.798.258,90 0,00	3.798.258,90 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.270,00	14.270,00 0,00	14.277,36 -7,36	14.277,36 0,00	11.262,00 3.015,36



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.500,00	1.500,00 0,00	197,64 1.302,36	197,64 0,00	197,64 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	35.352,00	35.352,00 0,00	32.226,07 3.125,93	32.226,07 0,00	18.263,81 13.962,26
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	5.529,04 5.529,04	5.529,04 0,00	5.529,04 0,00	5.529,04 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	1.243,36 -1.756,64	0,00 1.243,36	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	754,30 1.245,70	754,30 0,00	754,30 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	26.227,60 26.227,60	0,00 26.227,60	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	5.582,00	5.582,00 0,00	0,00 5.582,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	34,96 7.965,04	34,96 0,00	34,96 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	17.076,00	17.076,00 0,00	1.894,45 15.181,55	1.894,45 0,00	1.894,45 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	95.780,00	125.780,00 30.000,00	54.913,82 70.866,18	54.913,82 0,00	37.936,20 16.977,62
61199 - REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62109 - OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS	11.250,00	0,00 -11.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.000,00	35.000,00 0,00	24.179,43 10.820,57	24.179,43 0,00	24.179,43 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	230.000,00	230.000,00 0,00	229.471,55 528,45	229.471,55 0,00	144.361,35 85.110,20
64102 - PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	534.034,00	316.284,00 -217.750,00	65.369,75 250.914,25	65.369,75 0,00	27.808,26 37.561,49
TOTAL CAPÍTULO 6	815.284,00	585.284,00 - 230.000,00	319.020,73 266.263,27	319.020,73 0,00	196.349,04 122.671,69
76309 - CORPORACIONES LOCALES	153.400,00	353.400,00 200.000,00	353.400,00 0,00	0,00 353.400,00	0,00 0,00
76320 - MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE	258.500,00	258.500,00 0,00	258.500,00 0,00	258.500,00 0,00	179.509,99 78.990,01
76321 - MANCOMUNIDAD SIERRA DEL ALBERCHE	144.500,00	144.500,00 0,00	144.500,00 0,00	144.500,00 0,00	19.858,34 124.641,66



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	556.400,00	756.400,00 200.000,00	756.400,00 0,00	403.000,00 353.400,00	199.368,33 203.631,67
TOTAL PROGRAMA 261P	6.499.550,00	6.488.849,86 - 10.700,14	4.928.593,45 1.560.256,41	4.575.193,45 353.400,00	4.231.912,47 343.280,98
TOTAL CENTRO GESTOR 160120000	180.132.017,00	179.153.015,16 - 979.001,84	166.613.707,03 12.539.308,13	166.260.307,03 353.400,00	115.232.458,11 51.027.848,92



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.288.514,00	1.271.449,48 -17.064,52	947.403,81 324.045,67	947.403,81 0,00	947.403,81 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	237.942,00	276.786,61 38.844,61	177.515,61 99.271,00	177.515,61 0,00	177.515,61 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	529.349,00	502.306,46 -27.042,54	316.908,54 185.397,92	316.908,54 0,00	316.908,54 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	110.333,00	101.870,54 -8.462,46	29.029,92 72.840,62	29.029,92 0,00	29.029,92 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	15.511,00	15.511,00 0,00	5.807,03 9.703,97	5.807,03 0,00	5.807,03 0,00
12005 - TRIENIOS	370.202,00	387.202,00 17.000,00	330.891,34 56.310,66	330.891,34 0,00	330.891,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.253.144,00	1.202.514,70 -50.629,30	932.273,70 270.241,00	932.273,70 0,00	932.273,70 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.968.214,00	1.913.414,44 -54.799,56	1.504.369,45 409.044,99	1.504.369,45 0,00	1.504.369,45 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.518.893,00	1.464.293,54 -54.599,46	1.163.522,50 300.771,04	1.163.522,50 0,00	1.163.522,50 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.846,00	10.846,00 0,00	4.487,14 6.358,86	4.487,14 0,00	4.487,14 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	347.899,00	347.899,00 0,00	214.155,85 133.743,15	214.155,85 0,00	214.155,85 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.075.555,00	2.063.387,49 -12.167,51	1.640.389,13 422.998,36	1.640.389,13 0,00	1.640.389,13 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.808.894,00	9.639.973,26 - 168.920,74	7.342.371,54 2.297.601,72	7.342.371,54 0,00	7.342.371,54 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.072,00	7.072,00 0,00	5.445,52 1.626,48	5.445,52 0,00	5.324,52 121,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	110.283,00	110.283,00 0,00	95.237,35 15.045,65	95.237,35 0,00	53.813,07 41.424,28
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000,00	32.000,00 0,00	13.569,94 18.430,06	13.569,94 0,00	13.569,94 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	53.873,00	53.873,00 0,00	51.487,93 2.385,07	51.487,93 0,00	46.381,20 5.106,73
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.000,00	17.000,00 0,00	7.130,58 9.869,42	7.130,58 0,00	7.130,58 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	12.106,00	12.106,00 0,00	14.008,69 -1.902,69	14.008,69 0,00	14.008,69 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	45.000,00	45.000,00 0,00	20.858,90 24.141,10	20.858,90 0,00	20.858,90 0,00
22101 - AGUA	4.800,00	4.800,00 0,00	503,28 4.296,72	503,28 0,00	503,28 0,00
22102 - GAS	2.060,00	2.060,00 0,00	759,70 1.300,30	759,70 0,00	759,70 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	61.400,00	61.400,00 0,00	19.354,08 42.045,92	19.354,08 0,00	19.354,08 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	5.200,00	5.200,00 0,00	1.004,27 4.195,73	1.004,27 0,00	1.004,27 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	6.000,00 6.000,00	4.192,66 1.807,34	4.192,66 0,00	4.192,66 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	448.000,00	442.000,00 -6.000,00	246.917,67 195.082,33	246.917,67 0,00	228.209,97 18.707,70
22109 - OTROS SUMINISTROS	12.500,00	12.500,00 0,00	6.420,82 6.079,18	6.420,82 0,00	6.420,82 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.676,00	15.676,00 0,00	12.350,36 3.325,64	12.350,36 0,00	12.350,36 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.500,00	4.500,00 0,00	606,52 3.893,48	606,52 0,00	606,52 0,00
22300 - TRANSPORTE	25.000,00	24.404,00 -596,00	16.039,10 8.364,90	16.039,10 0,00	13.722,50 2.316,60
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.300,00	11.300,00 0,00	0,00 11.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	470,00	470,00 0,00	0,00 470,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	596,00 596,00	595,10 0,90	595,10 0,00	595,10 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.500,00	384.152,20 382.652,20	587.896,89 -203.744,69	587.896,89 0,00	587.896,89 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	2.000,00	2.000,00 0,00	808,88 1.191,12	808,88 0,00	808,88 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	1.559,13 440,87	1.559,13 0,00	1.559,13 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.521,12 478,88	2.521,12 0,00	2.521,12 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	140.000,00	140.000,00 0,00	95.151,72 44.848,28	95.151,72 0,00	63.045,84 32.105,88
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.861.500,00	1.671.500,00 -190.000,00	1.654.576,87 16.923,13	1.654.576,87 0,00	1.330.830,03 323.746,84
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.771.322,00	1.728.669,80 -42.652,20	1.321.113,07 407.556,73	1.321.112,49 0,58	943.139,22 377.973,27
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	60.000,00	60.000,00 0,00	43.780,07 16.219,93	43.780,07 0,00	43.780,07 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	2.756,60 4.243,40	2.756,60 0,00	2.756,60 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	3.699,00 3.301,00	3.699,00 0,00	3.699,00 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	770.000,00	770.000,00 0,00	639.696,40 130.303,60	639.696,40 0,00	600.969,14 38.727,26
TOTAL CAPÍTULO 2	5.669.562,00	5.819.562,00 150.000,00	4.870.042,22 949.519,78	4.870.041,64 0,58	4.029.812,08 840.229,56
44531 - CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	190.740,00	190.740,00 0,00	190.740,00 0,00	190.740,00 0,00	190.740,00 0,00
44601 - CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID	202.856,00	202.856,00 0,00	202.856,00 0,00	202.856,00 0,00	162.284,80 40.571,20
44602 - ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	62.596,00	62.596,00 0,00	62.596,00 0,00	62.596,00 0,00	50.076,80 12.519,20
44603 - COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	118.966,00	118.966,00 0,00	118.966,00 0,00	118.966,00 0,00	95.172,80 23.793,20
44604 - ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	26.081,00	26.081,00 0,00	26.081,00 0,00	26.081,00 0,00	20.864,80 5.216,20
44605 - CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	15.361,00	15.361,00 0,00	15.361,00 0,00	15.361,00 0,00	12.288,80 3.072,20
44606 - CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	59.868,00	59.868,00 0,00	59.868,00 0,00	59.868,00 0,00	47.894,40 11.973,60
46309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	660.000,00	660.000,00 0,00	421.968,62 238.031,38	361.968,62 60.000,00	361.968,62 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.460.000,00	1.960.000,00 -500.000,00	1.600.000,00 360.000,00	1.228.728,76 371.271,24	514.776,39 713.952,37



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	3.796.468,00	3.371.468,00 - 425.000,00	2.773.436,62 598.031,38	2.267.165,38 506.271,24	1.456.067,41 811.097,97
60107 - REOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	200.000,00	200.000,00 0,00	4.870,00 195.130,00	4.870,00 0,00	4.870,00 0,00
60199 - OTRAS ACTUACIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	23.544,73 36.455,27	23.544,73 0,00	1.045,01 22.499,72
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	515.000,00	515.000,00 0,00	206.229,07 308.770,93	206.229,07 0,00	191.709,06 14.520,01
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	150.000,00	150.000,00 0,00	99.865,36 50.134,64	99.865,36 0,00	53.677,55 46.187,81
62500 - MOBILIARIO	650,00	650,00 0,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	44.343,00	40.108,00 -4.235,00	8.372,15 31.735,85	8.372,15 0,00	8.372,15 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	0,00	4.235,00 4.235,00	8.453,73 -4.218,73	8.453,73 0,00	8.453,69 0,04
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	7.000,00	7.000,00 0,00	1.906,90 5.093,10	1.906,90 0,00	1.906,90 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	37.500,00	37.500,00 0,00	5.929,00 31.571,00	5.929,00 0,00	5.929,00 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	15.000,00	15.000,00 0,00	14.991,30 8,70	14.991,30 0,00	14.991,30 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	570.860,00	570.860,00 0,00	181.342,47 389.517,53	181.342,47 0,00	133.057,09 48.285,38
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00 0,00	49.833,85 166,15	49.833,85 0,00	49.833,85 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.691.553,00	1.691.553,00 0,00	605.338,56 1.086.214,44	605.338,56 0,00	473.845,60 131.492,96
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.700.000,00	2.125.000,00 425.000,00	625.000,00 1.500.000,00	0,00 625.000,00	0,00 0,00
77303 - DESARROLLO GANADERO	935.000,00	935.000,00 0,00	785.000,00 150.000,00	464.354,34 320.645,66	188.477,50 275.876,84
77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS	6.486.000,00	3.986.000,00 -2.500.000,00	2.237.085,68 1.748.914,32	2.098.608,62 138.477,06	1.267.200,59 831.408,03
77320 - AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A.	500.000,00	500.000,00 0,00	377.180,17 122.819,83	377.180,17 0,00	0,00 377.180,17
78009 - A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	1.000.000,00	3.350.000,00 2.350.000,00	0,00 3.350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190.000,00	190.000,00 0,00	190.000,00 0,00	90.000,00 100.000,00	0,00 90.000,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	2.150.000,00	2.150.000,00 0,00	2.000.000,00 150.000,00	1.397.897,18 602.102,82	0,00 1.397.897,18



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	12.961.000,00	13.236.000,00 275.000,00	6.214.265,85 7.021.734,15	4.428.040,31 1.786.225,54	1.455.678,09 2.972.362,22
TOTAL PROGRAMA 411A	33.927.477,00	33.758.556,26 - 168.920,74	21.805.454,79 11.953.101,47	19.512.957,43 2.292.497,36	14.757.774,72 4.755.182,71
TOTAL CENTRO GESTOR 160140000	33.927.477,00	33.758.556,26 - 168.920,74	21.805.454,79 11.953.101,47	19.512.957,43 2.292.497,36	14.757.774,72 4.755.182,71



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 160160000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	515.406,00	499.890,57 -15.515,43	387.388,72 112.501,85	387.388,72 0,00	387.388,72 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	249.272,00	249.272,00 0,00	171.382,06 77.889,94	171.382,06 0,00	171.382,06 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	225.624,00	225.624,00 0,00	124.358,81 101.265,19	124.358,81 0,00	124.358,81 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	14.711,00	14.711,00 0,00	10.283,73 4.427,27	10.283,73 0,00	10.283,73 0,00
12005 - TRIENIOS	193.483,00	201.483,00 8.000,00	172.611,93 28.871,07	172.611,93 0,00	172.611,93 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	621.867,00	602.897,80 -18.969,20	476.808,32 126.089,48	476.808,32 0,00	476.808,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.091.667,00	1.057.462,51 -34.204,49	838.289,27 219.173,24	838.289,27 0,00	838.289,27 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	412.333,00	394.306,93 -18.026,07	326.502,52 67.804,41	326.502,52 0,00	326.502,52 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	647,00	647,00 0,00	315,95 331,05	315,95 0,00	315,95 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	73.223,00	73.223,00 0,00	54.663,43 18.559,57	54.663,43 0,00	54.663,43 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	905.775,00	890.395,99 -15.379,01	699.356,64 191.039,35	699.356,64 0,00	699.356,64 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.386.500,00	4.292.405,80 - 94.094,20	3.337.578,90 954.826,90	3.337.578,90 0,00	3.337.578,90 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.800,00	3.800,00 0,00	1.284,76 2.515,24	1.284,76 0,00	1.284,76 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.650,00	2.650,00 0,00	879,52 1.770,48	879,52 0,00	879,52 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	8.000,00	8.000,00 0,00	176,90 7.823,10	176,90 0,00	176,90 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.700,00	2.700,00 0,00	304,33 2.395,67	304,33 0,00	304,33 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00	15.000,00 0,00	14.822,66 177,34	14.822,66 0,00	14.822,66 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	162,00	162,00 0,00	0,00 162,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.993,00	2.993,00 0,00	0,00 2.993,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00	60.000,00 0,00	19.734,80 40.265,20	19.734,80 0,00	13.291,49 6.443,31
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	180.000,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	150.000,00 30.000,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	14.214,00	14.214,00 0,00	0,00 14.214,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	42.500,00	42.500,00 0,00	0,00 42.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	17.784,00	17.784,00 0,00	0,00 17.784,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.975,00	3.975,00 0,00	0,00 3.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	58.482,00	58.482,00 0,00	22.992,00 35.490,00	22.992,00 0,00	22.992,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	50.000,00	43.000,00 -7.000,00	0,00 43.000,00	0,00 0,00	0,00 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	490.110,00	483.110,00 - 7.000,00	240.194,97 242.915,03	240.194,97 0,00	203.751,66 36.443,31
46300 - FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL	1.404.823,00	29.828.170,00 28.423.347,00	27.858.977,96 1.969.192,04	27.858.977,96 0,00	27.858.977,96 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	845.172,00	991.172,00 146.000,00	930.861,49 60.310,51	891.117,35 39.744,14	277.638,36 613.478,99
46320 - FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	490.000,00	490.000,00 0,00	490.000,00 0,00	490.000,00 0,00	490.000,00 0,00
46354 - MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE	70.000,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	52.500,00 17.500,00
TOTAL CAPÍTULO 4	2.809.995,00	31.379.342,00 28.569.347,00	29.349.839,45 2.029.502,55	29.310.095,31 39.744,14	28.679.116,32 630.978,99
60106 - ÁREAS VERDES	0,00	104.527,31 104.527,31	0,00 104.527,31	0,00 0,00	0,00 0,00
60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	426.456,00	119.758,69 -306.697,31	0,00 119.758,69	0,00 0,00	0,00 0,00
62900 - INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES(PRISMA)	47.707.177,00	13.389.461,31 -34.317.715,69	10.683.938,67 2.705.522,64	10.041.903,28 642.035,39	4.826.873,54 5.215.029,74
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.019,00	9.019,00 7.000,00	7.381,42 1.637,58	7.381,42 0,00	1.840,41 5.541,01
65000 - OTRAS INVERSIONES: MANDATO NUEVO ARPEGIO	2.750.000,00	0,00 -2.750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
65002 - ENCARGOS A OBRAS DE MADRID, G.OO.E II., S.A.	0,00	11.644.368,69 11.644.368,69	0,00 11.644.368,69	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
65100 - INSTALAC.REVALORIZAC.RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	174.135,52 1.325.864,48	174.135,52 0,00	0,00 174.135,52
TOTAL CAPÍTULO 6	52.385.652,00	26.767.135,00 - 25.618.517,00	10.865.455,61 15.901.679,39	10.223.420,22 642.035,39	4.828.713,95 5.394.706,27
76304 - PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	726.616,00	0,00 -726.616,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	5.358.000,00	4.140.786,00 -1.217.214,00	4.140.785,61 0,39	4.088.662,54 52.123,07	928.450,27 3.160.212,27
TOTAL CAPÍTULO 7	6.084.616,00	4.140.786,00 - 1.943.830,00	4.140.785,61 0,39	4.088.662,54 52.123,07	928.450,27 3.160.212,27
TOTAL PROGRAMA 942N	66.156.873,00	67.062.778,80 905.905,80	47.933.854,54 19.128.924,26	47.199.951,94 733.902,60	37.977.611,10 9.222.340,84
TOTAL CENTRO GESTOR 160160000	66.156.873,00	67.062.778,80 905.905,80	47.933.854,54 19.128.924,26	47.199.951,94 733.902,60	37.977.611,10 9.222.340,84
TOTAL SECCIÓN 16	355.144.248,00	356.922.567,35 1.778.319,35	296.127.569,01 60.794.998,34	292.532.957,77 3.594.611,24	218.832.134,90 73.700.822,87



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	339.110,00	339.110,40 0,40	310.851,20 28.259,20	310.851,20 0,00	310.851,20 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	38.111,00	48.094,68 9.983,68	42.762,98 5.331,70	42.762,98 0,00	42.762,98 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	104.731,00	116.830,06 12.099,06	98.504,56 18.325,50	98.504,56 0,00	98.504,56 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.334.169,00	1.487.249,67 153.080,67	941.105,15 546.144,52	941.105,15 0,00	941.105,15 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	351.961,00	387.899,90 35.938,90	227.260,87 160.639,03	227.260,87 0,00	227.260,87 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	858.597,00	903.228,09 44.631,09	299.754,92 603.473,17	299.754,92 0,00	299.754,92 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	397.731,00	411.018,90 13.287,90	127.739,51 283.279,39	127.739,51 0,00	127.739,51 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	7.755,00 0,00	6.647,52 1.107,48	6.647,52 0,00	6.647,52 0,00
12005 - TRIENIOS	390.299,00	390.299,00 0,00	393.494,94 -3.195,94	393.494,94 0,00	393.494,94 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.780.789,00	1.941.987,67 161.198,67	1.119.985,02 822.002,65	1.119.985,02 0,00	1.119.985,02 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.227.976,00	3.505.448,38 277.472,38	2.116.678,04 1.388.770,34	2.116.678,04 0,00	2.116.678,04 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	19.766,00	19.766,00 0,00	27.170,76 -7.404,76	27.170,76 0,00	22.528,66 4.642,10



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	6.579,89 6.579,89	19.910,39 -13.330,50	19.910,39 0,00	19.910,39 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.135.867,00	2.148.650,91 12.783,91	1.402.808,32 745.842,59	1.402.808,32 0,00	1.402.808,32 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.364,00	4.364,00 0,00	9.759,70 -5.395,70	9.759,70 0,00	8.574,80 1.184,90
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	472.007,74 472.007,74	553.552,04 -81.544,30	553.552,04 0,00	546.903,00 6.649,04
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	316.184,00	316.184,00 0,00	250.508,38 65.675,62	250.508,38 0,00	250.508,38 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	16.409,00	36.725,68 20.316,68	36.404,70 320,98	36.404,70 0,00	26.995,49 9.409,21
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	38.227,85 38.227,85	38.227,85 0,00	38.227,85 0,00	38.227,85 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	0,00	5.997,16 5.997,16	4.121,29 1.875,87	4.121,29 0,00	0,00 4.121,29
15000 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	172.475,00	172.475,00 0,00	170.323,54 2.151,46	170.323,54 0,00	141.478,59 28.844,95
15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	45.799,84 45.799,84	42.012,12 3.787,72	42.012,12 0,00	42.012,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.885.783,00	3.094.713,70 208.930,70	2.026.765,60 1.067.948,10	2.026.765,60 0,00	2.026.765,60 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	11.035,00	17.349,04 6.314,04	11.570,07 5.778,97	11.570,07 0,00	9.852,15 1.717,92



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	217.933,00	371.808,25 153.875,25	345.052,37 26.755,88	345.052,37 0,00	345.052,37 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	559.463,00	895.969,68 336.506,68	843.995,55 51.974,13	843.995,55 0,00	810.716,33 33.279,22
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	0,00	38.492,76 38.492,76	35.284,99 3.207,77	35.284,99 0,00	35.284,99 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	635.721,00	732.808,07 97.087,07	732.753,82 54,25	732.753,82 0,00	732.753,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	15.806.229,00	17.956.841,32 2.150.612,32	12.235.006,20 5.721.835,12	12.235.006,20 0,00	12.145.157,57 89.848,63
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.897.759,00	3.013.759,00 116.000,00	2.978.454,48 35.304,52	2.978.454,48 0,00	2.728.339,72 250.114,76
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	322.406,00	322.406,00 0,00	272.865,05 49.540,95	205.983,32 66.881,73	161.538,90 44.444,42
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00	110.000,00 0,00	84.669,68 25.330,32	84.669,68 0,00	60.249,11 24.420,57
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.200,00	400.200,00 0,00	322.876,96 77.323,04	322.876,96 0,00	272.935,85 49.941,11
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	73.595,00	73.595,00 0,00	9.823,02 63.771,98	9.823,02 0,00	8.375,25 1.447,77
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	67.750,00	67.750,00 0,00	12.398,89 55.351,11	12.398,89 0,00	12.398,89 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	88.250,00	88.250,00 0,00	55.699,49 32.550,51	55.699,49 0,00	31.395,36 24.304,13



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	112.600,00	112.600,00 0,00	89.318,55 23.281,45	89.318,55 0,00	89.318,55 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	47.936,00	47.936,00 0,00	11.290,56 36.645,44	11.290,56 0,00	8.293,32 2.997,24
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.355,00	42.355,00 0,00	10.950,27 31.404,73	10.950,27 0,00	10.950,27 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	53.929,00	53.929,00 0,00	32.536,60 21.392,40	32.536,60 0,00	32.536,60 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	560.000,00	560.000,00 0,00	344.255,59 215.744,41	344.255,59 0,00	344.255,59 0,00
22101 - AGUA	20.500,00	20.500,00 0,00	19.252,25 1.247,75	19.252,25 0,00	17.303,67 1.948,58
22102 - GAS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	142.663,00	142.663,00 0,00	37.114,12 105.548,88	37.114,12 0,00	37.114,12 0,00
22104 - VESTUARIO	23.000,00	23.000,00 0,00	7.159,62 15.840,38	7.159,62 0,00	5.765,94 1.393,68
22109 - OTROS SUMINISTROS	142.165,00	142.165,00 0,00	26.707,44 115.457,56	26.707,44 0,00	26.707,43 0,01
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	195.000,00	195.000,00 0,00	109.584,19 85.415,81	109.584,19 0,00	66.937,93 42.646,26
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	43,82 9.956,18	43,82 0,00	43,82 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	90.500,00	90.500,00 0,00	40.105,07 50.394,93	40.105,07 0,00	36.230,26 3.874,81
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.761,00	8.571,00 -2.190,00	4.688,52 3.882,48	4.688,52 0,00	4.688,52 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	38.532,00	38.532,00 0,00	15.239,78 23.292,22	15.239,78 0,00	15.239,78 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	2.190,00 2.190,00	2.189,07 0,93	2.189,07 0,00	2.189,07 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	539,28 4.460,72	539,28 0,00	539,28 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.500,00	3.500,00 0,00	3.450,00 50,00	3.450,00 0,00	3.450,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.160,00	7.160,00 0,00	7.361,37 -201,37	7.361,37 0,00	7.361,37 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	16.500,00	16.500,00 0,00	11.126,75 5.373,25	11.126,75 0,00	11.126,75 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	24.000,00	24.000,00 0,00	6.319,67 17.680,33	6.319,67 0,00	6.319,67 0,00
22609 - OTROS GASTOS	9.000,00	9.000,00 0,00	1.423,33 7.576,67	1.423,33 0,00	1.423,33 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.107.138,00	1.107.138,00 0,00	879.850,92 227.287,08	879.850,92 0,00	714.761,14 165.089,78
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	720.000,00	720.000,00 0,00	650.041,17 69.958,83	646.727,38 3.313,79	537.323,28 109.404,10



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	140.000,00	140.000,00 0,00	103.622,19 36.377,81	103.622,19 0,00	24.327,56 79.294,63
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	52.651,00	52.651,00 0,00	13.939,20 38.711,80	13.939,20 0,00	9.092,72 4.846,48
23001 - DIETAS PERSONAL	55.350,00	55.350,00 0,00	6.361,72 48.988,28	6.361,72 0,00	6.361,72 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	115.640,00	115.640,00 0,00	90.690,58 24.949,42	90.690,58 0,00	90.690,58 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	11.700,00	11.700,00 0,00	8.253,96 3.446,04	8.253,96 0,00	8.253,96 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	107.500,00	107.500,00 0,00	5.908,63 101.591,37	5.908,63 0,00	5.908,63 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	7.855.040,00	7.971.040,00 116.000,00	6.276.111,79 1.694.928,21	6.205.916,27 70.195,52	5.399.747,94 806.168,33
44504 - AL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID	22.500,00	22.500,00 0,00	22.500,00 0,00	22.500,00 0,00	22.500,00 0,00
48005 - A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	52.500,00	52.500,00 0,00	22.500,00 30.000,00	22.500,00 0,00	22.500,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	29.250,00	29.250,00 0,00	834,90 28.415,10	834,90 0,00	834,90 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	53.500,00	53.500,00 0,00	10.442,30 43.057,70	10.442,30 0,00	10.442,30 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 16.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	36.780,00	36.780,00 0,00	0,00 36.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	13.200,00	13.200,00 0,00	0,00 13.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	16.500,00	16.500,00 0,00	5.733,91 10.766,09	5.733,91 0,00	5.733,91 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.750,00	5.750,00 0,00	8.796,10 -3.046,10	8.796,10 0,00	8.796,10 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	182.750,00	182.750,00 0,00	45.631,02 137.118,98	45.631,02 0,00	42.860,12 2.770,90
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	7.400,00	7.400,00 0,00	0,00 7.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	33.000,00	33.000,00 0,00	0,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	53.000,00	53.000,00 0,00	0,00 53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	481.230,00	481.230,00 0,00	71.438,23 409.791,77	71.438,23 0,00	68.667,33 2.770,90
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	123.309,00	123.309,00 0,00	41.415,57 81.893,43	41.415,57 0,00	39.015,57 2.400,00
TOTAL CAPÍTULO 8	123.309,00	123.309,00 0,00	41.415,57 81.893,43	41.415,57 0,00	39.015,57 2.400,00
TOTAL PROGRAMA 311M	24.318.308,00	26.584.920,32 2.266.612,32	18.646.471,79 7.938.448,53	18.576.276,27 70.195,52	17.675.088,41 901.187,86
TOTAL CENTRO GESTOR 170010000	24.318.308,00	26.584.920,32 2.266.612,32	18.646.471,79 7.938.448,53	18.576.276,27 70.195,52	17.675.088,41 901.187,86



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	518.844,00	528.067,47 9.223,47	366.654,98 161.412,49	366.654,98 0,00	366.654,98 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	130.356,00	137.842,37 7.486,37	82.058,97 55.783,40	82.058,97 0,00	82.058,97 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	279.543,00	279.543,00 0,00	84.675,41 194.867,59	84.675,41 0,00	84.675,41 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	42.312,00	42.312,00 0,00	7.974,93 34.337,07	7.974,93 0,00	7.974,93 0,00
12005 - TRIENIOS	179.484,00	179.484,00 0,00	165.489,33 13.994,67	165.489,33 0,00	165.489,33 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	602.303,00	618.100,74 15.797,74	392.678,09 225.422,65	392.678,09 0,00	392.678,09 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.077.713,00	1.108.045,08 30.332,08	724.563,44 383.481,64	724.563,44 0,00	724.563,44 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	204,00	204,00 0,00	204,00 0,00	204,00 0,00	184,51 19,49
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	438.460,00	416.942,03 -21.517,97	308.152,04 108.789,99	308.152,04 0,00	308.152,04 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	6.549,84 6.549,84	21.835,31 -15.285,47	21.835,31 0,00	19.370,85 2.464,46
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.973,00	56.973,00 0,00	34.366,19 22.606,81	34.366,19 0,00	34.366,19 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	97,34 97,34	0,00 97,34	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	847.914,00	858.197,00 10.283,00	537.262,30 320.934,70	537.262,30 0,00	537.262,30 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.457.500,00	963.592,04 -493.907,96	366.347,96 597.244,08	366.347,96 0,00	366.347,96 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.714.098,00	5.278.441,91 - 435.656,09	3.167.880,47 2.110.561,44	3.167.880,47 0,00	3.165.396,52 2.483,95
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.840,00	9.840,00 0,00	0,00 9.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	407.921,00	412.204,59 4.283,59	402.398,72 9.805,87	402.398,72 0,00	354.887,45 47.511,27
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	22.000,00 22.000,00	21.652,37 347,63	21.652,37 0,00	21.652,37 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	78.000,00 -22.000,00	10.327,14 67.672,86	3.026,00 7.301,14	3.026,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	29.475,00 525,00	29.475,00 0,00	29.475,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.000,00	3.000,00 0,00	1.145,74 1.854,26	1.145,74 0,00	1.145,74 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	550.761,00	555.044,59 4.283,59	464.998,97 90.045,62	457.697,83 7.301,14	410.186,56 47.511,27
40300 - TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	4.300.000,00 4.300.000,00	4.300.000,00 0,00	4.300.000,00 0,00	2.180.025,69 2.119.974,31
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	845.424,00	845.424,00 0,00	729.228,50 116.195,50	729.228,50 0,00	729.228,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	853.424,00	5.153.424,00 4.300.000,00	5.029.228,50 124.195,50	5.029.228,50 0,00	2.909.254,19 2.119.974,31
62310 - MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT.	2.355.000,00	2.355.000,00 0,00	1.804.110,00 550.890,00	1.477.159,41 326.950,59	0,00 1.477.159,41
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	31.460,00 31.460,00	31.460,00 0,00	31.460,00 0,00	0,00 31.460,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	671.798,00	562.610,83 -109.187,17	21.432,00 541.178,83	21.432,00 0,00	5.114,00 16.318,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.355.000,00	3.355.000,00 0,00	3.352.029,68 2.970,32	3.352.029,68 0,00	225.849,18 3.126.180,50
TOTAL CAPÍTULO 6	6.381.798,00	6.304.070,83 - 77.727,17	5.209.031,68 1.095.039,15	4.882.081,09 326.950,59	230.963,18 4.651.117,91
78202 - FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA	1.529.915,00	1.529.915,00 0,00	0,00 1.529.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	1.529.915,00	1.529.915,00 0,00	0,00 1.529.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 312D	15.029.996,00	18.820.896,33 3.790.900,33	13.871.139,62 4.949.756,71	13.536.887,89 334.251,73	6.715.800,45 6.821.087,44
TOTAL CENTRO GESTOR 170100000	15.029.996,00	18.820.896,33 3.790.900,33	13.871.139,62 4.949.756,71	13.536.887,89 334.251,73	6.715.800,45 6.821.087,44



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	85.012,42 2.520,42	78.138,10 6.874,32	78.138,10 0,00	78.138,10 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.609.042,00	2.606.968,37 -2.073,63	1.831.637,85 775.330,52	1.831.637,85 0,00	1.831.637,85 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.094.990,00	1.063.631,76 -31.358,24	744.025,79 319.605,97	744.025,79 0,00	744.025,79 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.028.320,00	1.042.469,80 14.149,80	628.867,15 413.602,65	628.867,15 0,00	628.867,15 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	423.119,00	427.955,48 4.836,48	287.176,89 140.778,59	287.176,89 0,00	287.176,89 0,00
12005 - TRIENIOS	1.100.645,00	1.100.645,00 0,00	997.682,81 102.962,19	997.682,81 0,00	997.682,81 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.088.499,00	3.080.059,77 -8.439,23	2.134.082,84 945.976,93	2.134.082,84 0,00	2.134.082,84 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.884.174,00	4.882.557,04 -1.616,96	3.397.559,64 1.484.997,40	3.397.559,64 0,00	3.397.559,64 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	482.934,00	482.934,00 0,00	458.116,96 24.817,04	458.116,96 0,00	455.575,63 2.541,33
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	652.112,00	682.400,26 30.288,26	435.294,09 247.106,17	435.294,09 0,00	435.294,09 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.147,00	16.147,00 0,00	0,00 16.147,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	85.986,00	85.986,00 0,00	58.233,69 27.752,31	58.233,69 0,00	58.233,69 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.820.953,00	3.825.468,93 4.515,93	2.996.611,57 828.857,36	2.996.611,57 0,00	2.996.611,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	19.369.413,00	19.382.235,83 12.822,83	14.047.427,38 5.334.808,45	14.047.427,38 0,00	14.044.886,05 2.541,33
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	30.000,00	20.000,00 -10.000,00	341,40 19.658,60	341,40 0,00	341,40 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	12.947,00 12.947,00	12.947,00 0,00	12.947,00 0,00	0,00 12.947,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	14.000,00	6.053,00 -7.947,00	5.095,20 957,80	5.095,20 0,00	5.095,20 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	48.225,00	53.225,00 5.000,00	46.567,50 6.657,50	46.567,50 0,00	23.283,75 23.283,75
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	516,11 516,11	516,11 0,00	516,11 0,00	516,11 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.000,00	5.483,89 -516,11	0,00 5.483,89	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	23.465,00	23.465,00 0,00	25.354,04 -1.889,04	25.354,04 0,00	4.156,35 21.197,69
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	8.163,00	8.163,00 0,00	1.320,00 6.843,00	1.320,00 0,00	1.320,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.600,00	7.600,00 0,00	5.058,47 2.541,53	5.058,47 0,00	5.058,47 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	137.453,00	137.453,00 0,00	97.199,72 40.253,28	97.199,72 0,00	39.771,28 57.428,44



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	500,00	500,00 0,00	301,00 199,00	301,00 0,00	301,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	360,00	360,00 0,00	389,85 -29,85	389,85 0,00	389,85 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.060,00	1.060,00 0,00	690,85 369,15	690,85 0,00	690,85 0,00
TOTAL PROGRAMA 311N	19.507.926,00	19.520.748,83 12.822,83	14.145.317,95 5.375.430,88	14.145.317,95 0,00	14.085.348,18 59.969,77
TOTAL CENTRO GESTOR 170110000	19.507.926,00	19.520.748,83 12.822,83	14.145.317,95 5.375.430,88	14.145.317,95 0,00	14.085.348,18 59.969,77



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	340.954,00	332.850,68 -8.103,32	262.580,43 70.270,25	262.580,43 0,00	262.580,43 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	378.032,00	374.419,91 -3.612,09	133.429,63 240.990,28	133.429,63 0,00	133.429,63 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	79.870,00	71.439,34 -8.430,66	29.606,73 41.832,61	29.606,73 0,00	29.606,73 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	67.699,00	62.868,04 -4.830,96	43.128,20 19.739,84	43.128,20 0,00	43.128,20 0,00
12005 - TRIENIOS	90.613,00	90.613,00 0,00	84.574,01 6.038,99	84.574,01 0,00	84.574,01 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	469.962,00	456.347,32 -13.614,68	266.688,96 189.658,36	266.688,96 0,00	266.688,96 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	705.699,00	684.524,03 -21.174,97	421.788,46 262.735,57	421.788,46 0,00	421.788,46 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.560.429,00	1.486.953,41 -73.475,59	969.350,87 517.602,54	969.350,87 0,00	969.350,87 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.130,00	5.130,00 0,00	2.489,50 2.640,50	2.489,50 0,00	1.507,13 982,37
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	150.516,00	150.516,00 0,00	107.106,88 43.409,12	107.106,88 0,00	107.106,88 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	17.617,00	17.617,00 0,00	16.329,35 1.287,65	16.329,35 0,00	10.360,11 5.969,24
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	3.087,76 3.087,76	0,00 3.087,76	0,00 0,00	0,00 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.022.759,00	985.105,87 -37.653,13	769.461,84 215.644,03	769.461,84 0,00	769.461,84 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	0,00	6.154,20 6.154,20	6.154,20 0,00	6.154,20 0,00	5.640,81 513,39
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	10.664,00	0,00 -10.664,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	56.264,00	206,60 -56.057,40	206,60 0,00	206,60 0,00	206,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.956.208,00	4.727.833,16 - 228.374,84	3.112.895,66 1.614.937,50	3.112.895,66 0,00	3.105.430,66 7.465,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	12.000,00	12.000,00 0,00	202,07 11.797,93	202,07 0,00	202,07 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	18.000,00	18.000,00 0,00	119.911,63 -101.911,63	119.911,63 0,00	65.789,00 54.122,63
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00 0,00	1.132,11 -1.132,11	1.132,11 0,00	1.132,11 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	27.431,00	27.431,00 0,00	30.109,35 -2.678,35	30.109,35 0,00	20.484,47 9.624,88
22300 - TRANSPORTE	36.018,00	36.018,00 0,00	14.452,07 21.565,93	14.452,07 0,00	0,00 14.452,07
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.380,00	4.380,00 0,00	3.277,90 1.102,10	3.277,90 0,00	3.277,90 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.110,00	2.110,00 0,00	0,00 2.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	25.556,00	25.556,00 0,00	0,00 25.556,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.127,00	12.127,00 0,00	13.549,58 -1.422,58	13.549,58 0,00	11.598,21 1.951,37
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	112.227,00	112.227,00 0,00	76.921,32 35.305,68	76.921,32 0,00	52.623,27 24.298,05
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	7.865.004,00	6.535.149,04 -1.329.854,96	5.715.191,39 819.957,65	5.715.191,39 0,00	4.764.998,80 950.192,59
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	123.068,00	123.068,00 0,00	100.923,22 22.144,78	100.923,22 0,00	18.589,20 82.334,02
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	688.623,00	688.623,00 0,00	598.623,30 89.999,70	598.623,30 0,00	498.852,80 99.770,50
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	375.383,00	375.383,00 0,00	32.470,09 342.912,91	32.470,09 0,00	24.545,36 7.924,73
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	161.137,00	161.137,00 0,00	161.136,63 0,37	161.136,63 0,00	120.852,51 40.284,12
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25000 - CON CORPORACIONES LOCALES	7.636.340,00	7.236.340,00 -400.000,00	6.776.530,94 459.809,06	6.776.530,94 0,00	5.976.264,14 800.266,80



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25001 - CON ENTIDADES PRIVADAS	7.874.872,00	7.574.988,09 -299.883,91	7.380.826,23 194.161,86	7.380.826,23 0,00	5.530.154,57 1.850.671,66
25002 - CON OTRAS INSTITUCIONES	604.294,00	604.294,00 0,00	410.645,27 193.648,73	410.645,27 0,00	309.929,69 100.715,58
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	0,00	0,00 0,00	2,89 -2,89	2,89 0,00	0,00 2,89
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	754.607,00	754.607,00 0,00	748.282,91 6.324,09	748.282,91 0,00	538.695,98 209.586,93
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	397.399,00	497.399,00 100.000,00	349.699,24 147.699,76	349.699,24 0,00	109.521,85 240.177,39
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29002 - PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS	518.226,00	518.226,00 0,00	357.851,87 160.374,13	357.851,87 0,00	221.966,87 135.885,00
TOTAL CAPÍTULO 2	27.302.902,00	25.373.163,13 - 1.929.738,87	22.891.740,01 2.481.423,12	22.891.740,01 0,00	18.269.478,80 4.622.261,21
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	21.000,00	21.000,00 0,00	1.858,56 19.141,44	1.858,56 0,00	0,00 1.858,56
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

Página 322 de 601

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	949,85	949,85	949,85
		0,00	-949,85	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	25.950,00	25.950,00	2.808,41	2.808,41	949,85
		0,00	23.141,59	0,00	1.858,56
TOTAL PROGRAMA 313A	32.285.060,00	30.126.946,29	26.007.444,08	26.007.444,08	21.375.859,31
		- 2.158.113,71	4.119.502,21	0,00	4.631.584,77



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	5.514.565,00	5.449.834,04 -64.730,96	3.966.515,09 1.483.318,95	3.966.515,09 0,00	3.966.515,09 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	299.819,00	283.171,31 -16.647,69	109.066,25 174.105,06	109.066,25 0,00	109.066,25 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	469.233,00	423.048,75 -46.184,25	237.154,38 185.894,37	237.154,38 0,00	237.154,38 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	279.258,00	267.780,33 -11.477,67	112.785,30 154.995,03	112.785,30 0,00	112.785,30 0,00
12005 - TRIENIOS	1.148.317,00	1.148.317,00 0,00	1.002.220,24 146.096,76	1.002.220,24 0,00	1.002.220,24 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.630.888,00	3.548.022,96 -82.865,04	2.471.637,64 1.076.385,32	2.471.637,64 0,00	2.471.637,64 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.898.451,00	5.748.109,30 -150.341,70	4.064.228,54 1.683.880,76	4.064.228,54 0,00	4.064.228,54 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	24.194,00	24.194,00 0,00	10.500,80 13.693,20	10.500,80 0,00	7.665,12 2.835,68
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.665.906,00	2.721.390,70 55.484,70	1.871.754,44 849.636,26	1.871.754,44 0,00	1.871.754,44 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	47.182,00	47.182,00 0,00	39.246,06 7.935,94	39.246,06 0,00	29.586,23 9.659,83
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	301.289,00	301.289,00 0,00	219.194,78 82.094,22	219.194,78 0,00	219.194,78 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 17 SANIDAD
CENTRO GESTOR 170120000 D.G.SALUD PÚBLICA
PROGRAMA 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14108 - SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	221.126,00	298.324,45 77.198,45	253.219,58 45.104,87	253.219,58 0,00	244.615,16 8.604,42
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	3.473,73 3.473,73	0,00 3.473,73	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.148.700,00	5.099.204,31 -49.495,69	4.336.650,35 762.553,96	4.336.650,35 0,00	4.336.650,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	25.731.420,00	25.445.833,88 -285.586,12	18.769.790,97 6.676.042,91	18.769.790,97 0,00	18.748.691,04 21.099,93
20700 - ARRENDAMIENTO VESTUARIO	10.900,00	10.900,00 0,00	11.196,69 -296,69	11.196,69 0,00	51,87 11.144,82
20900 - CÁNONES	2.046,00	2.046,00 0,00	1.669,80 376,20	1.669,80 0,00	1.669,80 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00 0,00	11.515,08 -8.515,08	11.515,08 0,00	1.925,83 9.589,25
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	179.038,00	179.038,00 0,00	76.481,54 102.556,46	76.481,54 0,00	26.457,53 50.024,01
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	0,00	0,00 0,00	9.839,72 -9.839,72	9.839,72 0,00	0,00 9.839,72
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00 0,00	4.441,67 -4.441,67	4.441,67 0,00	4.441,67 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	812.218,00	812.218,00 0,00	965.361,31 -153.143,31	734.160,00 231.201,31	432.234,56 301.925,44
22300 - TRANSPORTE	192.185,00	192.185,00 0,00	145.872,49 46.312,51	145.872,49 0,00	111.802,92 34.069,57



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	223.152,00	223.152,00 0,00	108.136,40 115.015,60	108.136,40 0,00	108.136,40 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	5.891,90 -891,90	5.891,90 0,00	5.891,90 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00	2.000,00 0,00	2.302,50 -302,50	2.302,50 0,00	2.302,50 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	217.861,00	217.861,00 0,00	207.836,76 10.024,24	207.836,76 0,00	190.939,82 16.896,94
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	17.955,00	17.955,00 0,00	62.100,80 -44.145,80	62.100,80 0,00	1.329,61 60.771,19
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	719.123,00	719.123,00 0,00	556.618,89 162.504,11	556.618,89 0,00	346.646,91 209.971,98
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	448.484,00	448.484,00 0,00	253.777,24 194.706,76	253.777,24 0,00	166.671,17 87.106,07
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	477.683,00	477.683,00 0,00	341.049,68 136.633,32	338.544,68 2.505,00	276.705,38 61.839,30
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00 0,00	9.213,65 -9.213,65	9.213,65 0,00	9.213,65 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	110.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	0,00 110.000,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45.283.212,00	52.569.208,46 7.285.996,46	46.544.225,74 6.024.982,72	46.252.817,74 291.408,00	19.433.794,98 26.819.022,76



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	97.200,00	97.200,00 0,00	46.158,31 51.041,69	46.158,31 0,00	39.173,31 6.985,00
TOTAL CAPÍTULO 2	48.815.057,00	56.101.053,46 7.285.996,46	49.473.690,17 6.627.363,29	48.948.575,86 525.114,31	21.159.389,81 27.789.186,05
46309 - CORPORACIONES LOCALES	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	143.682,25 6.317,75	0,00 143.682,25
48025 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA	252.131,00	452.393,78 200.262,78	168.288,14 284.105,64	168.288,14 0,00	168.288,14 0,00
48026 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	150.450,00	268.862,18 118.412,18	118.412,18 150.450,00	118.412,18 0,00	118.408,37 3,81
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	311.000,00	622.180,00 311.180,00	621.985,29 194,71	310.985,29 311.000,00	270.477,74 40.507,55
TOTAL CAPÍTULO 4	863.581,00	1.493.435,96 629.854,96	1.058.685,61 434.750,35	741.367,86 317.317,75	557.174,25 184.193,61
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	96.500,00	96.500,00 0,00	84.632,95 11.867,05	84.632,95 0,00	65.616,86 19.016,09
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	35.000,00	35.000,00 0,00	10.406,00 24.594,00	10.406,00 0,00	0,00 10.406,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

Página 327 de 601

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	131.500,00	131.500,00 0,00	95.038,95 36.461,05	95.038,95 0,00	65.616,86 29.422,09
TOTAL PROGRAMA 313B	75.541.558,00	83.171.823,30 7.630.265,30	69.397.205,70 13.774.617,60	68.554.773,64 842.432,06	40.530.871,96 28.023.901,68
TOTAL CENTRO GESTOR 170120000	107.826.618,00	113.298.769,59 5.472.151,59	95.404.649,78 17.894.119,81	94.562.217,72 842.432,06	61.906.731,27 32.655.486,45
TOTAL SECCIÓN 17	166.682.848,00	178.225.335,07 11.542.487,07	142.067.579,14 36.157.755,93	140.820.699,83 1.246.879,31	100.382.968,31 40.437.731,52



Comunidad de Madrid

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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	254.521,32 0,32	233.311,21 21.210,11	233.311,21 0,00	233.311,21 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	38.111,00	38.111,00 0,00	32.547,74 5.563,26	32.547,74 0,00	32.547,74 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	104.731,00	104.731,00 0,00	88.696,83 16.034,17	88.696,83 0,00	88.696,83 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.423.114,00	1.261.220,27 -161.893,73	1.099.522,78 161.697,49	1.099.522,78 0,00	1.099.522,78 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	456.246,00	322.953,80 -133.292,20	271.488,48 51.465,32	271.488,48 0,00	271.488,48 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	708.842,00	347.029,08 -361.812,92	296.107,77 50.921,31	296.107,77 0,00	296.107,77 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	160.785,00	160.785,00 0,00	130.428,90 30.356,10	130.428,90 0,00	130.428,90 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	23.266,00	23.266,32 0,32	19.942,56 3.323,76	19.942,56 0,00	19.942,56 0,00
12005 - TRIENIOS	343.470,00	377.470,00 34.000,00	324.758,03 52.711,97	324.758,03 0,00	324.758,03 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.727.599,00	1.458.317,40 -269.281,60	1.240.076,06 218.241,34	1.240.076,06 0,00	1.240.076,06 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.032.369,00	2.551.122,90 -481.246,10	2.192.649,51 358.473,39	2.192.649,51 0,00	2.192.649,51 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	308.956,00	1.058.605,74 749.649,74	1.036.230,73 22.375,01	1.036.230,73 0,00	825.045,58 211.185,15



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	28.280,72 28.280,72	28.280,72 0,00	28.280,72 0,00	28.280,72 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.970.728,00	1.812.245,93 -158.482,07	1.451.275,82 360.970,11	1.451.275,82 0,00	1.451.275,82 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	41.348,00	41.348,00 0,00	36.770,40 4.577,60	36.770,40 0,00	36.770,40 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	124.474,22 124.474,22	127.549,02 -3.074,80	127.549,02 0,00	124.474,22 3.074,80
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	291.190,00	285.190,00 -6.000,00	216.741,31 68.448,69	216.741,31 0,00	216.741,31 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	726.854,00	726.854,00 0,00	539.833,48 187.020,52	539.833,48 0,00	454.987,11 84.846,37
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	7.464,00	7.464,00 0,00	1.538,58 5.925,42	1.538,58 0,00	1.381,51 157,07
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	100.211,00	184.216,18 84.005,18	180.550,28 3.665,90	180.550,28 0,00	148.647,62 31.902,66
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	26.127,00	1.913,47 -24.213,53	1.913,47 0,00	1.913,47 0,00	1.913,47 0,00
15000 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20.740,00	23.179,08 2.439,08	23.179,08 0,00	23.179,08 0,00	18.298,88 4.880,20
15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	68.178,96 68.178,96	61.917,00 6.261,96	61.917,00 0,00	61.917,00 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	2.122,84 2.122,84	0,00 2.122,84	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.286.681,00	2.435.392,85 148.711,85	2.238.832,85 196.560,00	2.238.832,85 0,00	2.238.832,85 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	250.359,00	276.864,82 26.505,82	232.054,31 44.810,51	232.054,31 0,00	208.298,03 23.756,28
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	93.120,00	256.324,44 163.204,44	245.746,44 10.578,00	245.746,44 0,00	235.362,22 10.384,22
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	792.202,00	918.954,94 126.752,94	918.617,19 337,75	918.617,19 0,00	911.917,35 6.699,84
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	0,00	25.804,44 25.804,44	23.654,07 2.150,37	23.654,07 0,00	23.654,07 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	768.837,00	768.837,00 0,00	759.240,71 9.596,29	759.240,71 0,00	759.240,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	15.957.871,00	15.945.779,72 - 12.091,28	14.053.455,33 1.892.324,39	14.053.455,33 0,00	13.676.568,74 376.886,59
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.836.846,00	1.836.846,00 0,00	1.715.517,38 121.328,62	1.715.517,38 0,00	1.610.355,57 105.161,81
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	117.360,00	112.964,60 -4.395,40	112.964,60 0,00	112.964,60 0,00	83.429,19 29.535,41
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	7.200,00	5.014,77 -2.185,23	5.012,27 2,50	5.012,27 0,00	3.675,41 1.336,86
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.781,00	13.781,00 0,00	19.889,95 -6.108,95	19.889,95 0,00	19.889,95 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	457.380,00	271.448,82 -185.931,18	271.448,82 0,00	258.560,53 12.888,29	217.493,79 41.066,74



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	100.000,00	74.788,82 -25.211,18	53.942,08 20.846,74	53.942,08 0,00	53.942,08 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.709,00	7.709,00 0,00	2.847,97 4.861,03	2.847,97 0,00	2.847,97 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	77.910,00	72.606,14 -5.303,86	61.373,87 11.232,27	61.373,87 0,00	61.373,87 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	197.577,00	197.577,00 0,00	150.164,43 47.412,57	150.164,43 0,00	150.164,43 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.353,00	6.353,00 0,00	5.453,74 899,26	5.453,74 0,00	5.453,74 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.797,00	2.797,00 0,00	982,51 1.814,49	982,51 0,00	982,51 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	146.914,00	146.914,00 0,00	115.077,62 31.836,38	115.077,62 0,00	115.077,62 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	748.862,00	365.317,27 -383.544,73	395.116,53 -29.799,26	395.116,53 0,00	395.116,53 0,00
22101 - AGUA	44.808,00	44.808,00 0,00	13.264,14 31.543,86	13.264,14 0,00	13.264,14 0,00
22102 - GAS	46.000,00	46.000,00 0,00	1.138,28 44.861,72	1.138,28 0,00	1.138,28 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	53.000,00	53.000,00 0,00	18.000,25 34.999,75	18.000,25 0,00	18.000,25 0,00
22104 - VESTUARIO	10.300,00	10.300,00 0,00	10.512,99 -212,99	10.512,99 0,00	3.421,28 7.091,71



Comunidad de Madrid

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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	59.500,00	59.500,00 0,00	37.008,50 22.491,50	37.008,50 0,00	37.008,50 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	682.848,00	682.848,00 0,00	526.281,59 156.566,41	526.281,59 0,00	526.281,59 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.850,00	3.850,00 0,00	0,00 3.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	135.000,00	135.000,00 0,00	123.600,50 11.399,50	123.600,50 0,00	39.162,09 84.438,41
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.680,00	53.680,00 0,00	15.349,80 38.330,20	15.349,80 0,00	15.349,80 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	15.000,00	15.000,00 0,00	13.044,71 1.955,29	13.044,71 0,00	13.044,71 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	193.200,00	193.200,00 0,00	909.521,96 -716.321,96	909.521,96 0,00	909.521,96 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	8.853,31 11.146,69	8.853,31 0,00	8.853,31 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	16.292,00	16.292,00 0,00	11.078,77 5.213,23	11.078,77 0,00	11.078,77 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.000,00	25.000,00 0,00	4.676,03 20.323,97	4.676,03 0,00	4.676,03 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	799.900,00	799.900,00 0,00	627.710,83 172.189,17	627.710,83 0,00	525.047,25 102.663,58
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	795.376,00	795.376,00 0,00	532.554,57 262.821,43	532.554,57 0,00	443.954,39 88.600,18
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	369.566,00	369.566,00 0,00	15.972,00 353.594,00	15.972,00 0,00	15.972,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	87.631,00	87.631,00 0,00	42.724,57 44.906,43	42.724,57 0,00	42.724,57 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	12.000,00	12.000,00 0,00	1.713,30 10.286,70	1.713,30 0,00	1.713,30 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.000,00	20.000,00 0,00	19.765,01 234,99	19.765,01 0,00	19.765,01 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	500.000,00	23.902,03 -476.097,97	16.547,44 7.354,59	16.547,44 0,00	13.755,41 2.792,03
TOTAL CAPÍTULO 2	7.690.140,00	6.607.470,45 - 1.082.669,55	5.859.110,32 748.360,13	5.846.222,03 12.888,29	5.383.535,30 462.686,73
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	72.064,00	16.222,79 -55.841,21	10.266,85 5.955,94	10.266,85 0,00	10.266,81 0,04
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.160,00	5.160,00 0,00	0,00 5.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.484,00	4.484,00 0,00	0,00 4.484,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	31.470,00	31.470,00 0,00	35.677,76 -4.207,76	35.677,76 0,00	35.677,75 0,01
62501 - EQUIPO DE OFICINA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	529,56 4.470,44	529,56 0,00	529,56 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	3.000,00 3.000,00	2.862,62 137,38	2.862,62 0,00	2.862,62 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	95.000,00	95.000,00 0,00	18.042,99 76.957,01	18.042,99 0,00	18.042,99 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.000,00	15.000,00 0,00	4.296,39 10.703,61	4.296,39 0,00	3.514,48 781,91
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.185.000,00	1.185.000,00 0,00	615.825,49 569.174,51	615.825,49 0,00	2.217,93 613.607,56
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	3.096,00 0,00	5.529,70 -2.433,70	5.529,70 0,00	5.529,70 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	225.000,00	217.754,00 -7.246,00	101.053,12 116.700,88	101.053,12 0,00	728,18 100.324,94
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	0,00	7.246,00 7.246,00	7.245,18 0,82	7.245,18 0,00	7.245,18 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	696,00	696,00 0,00	0,00 696,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	40.776,00	40.776,00 0,00	16.054,28 24.721,72	16.054,28 0,00	16.054,28 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	11.740,00	11.740,00 0,00	1.199,58 10.540,42	1.199,58 0,00	1.199,58 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	487,24 9.512,76	487,24 0,00	487,24 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	72.000,00	0,00 -72.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.160,00	0,00 -7.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.844.194,00	1.712.192,79 - 132.001,21	819.070,76 893.122,03	819.070,76 0,00	104.356,30 714.714,46
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	102.391,00	102.391,00 0,00	39.785,27 62.605,73	39.785,27 0,00	32.570,27 7.215,00
89008 - AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	6.149.797,00	6.149.797,00 0,00	6.149.797,00 0,00	6.149.797,00 0,00	6.149.797,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	6.252.188,00	6.252.188,00 0,00	6.189.582,27 62.605,73	6.189.582,27 0,00	6.182.367,27 7.215,00
TOTAL PROGRAMA 239M	31.744.393,00	30.517.630,96 - 1.226.762,04	26.921.218,68 3.596.412,28	26.908.330,39 12.888,29	25.346.827,61 1.561.502,78
TOTAL CENTRO GESTOR 190010000	31.744.393,00	30.517.630,96 - 1.226.762,04	26.921.218,68 3.596.412,28	26.908.330,39 12.888,29	25.346.827,61 1.561.502,78



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	88.945,00	159.470,49 70.525,49	109.826,56 49.643,93	109.826,56 0,00	109.826,56 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	117.320,00	163.092,76 45.772,76	120.072,51 43.020,25	120.072,51 0,00	120.072,51 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	89.853,00	71.438,52 -18.414,48	52.292,35 19.146,17	52.292,35 0,00	52.292,35 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	12.082,92 12.082,92	6.968,85 5.114,07	6.968,85 0,00	6.968,85 0,00
12005 - TRIENIOS	60.467,00	84.467,00 24.000,00	68.194,51 16.272,49	68.194,51 0,00	68.194,51 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	183.166,00	258.075,54 74.909,54	189.171,31 68.904,23	189.171,31 0,00	189.171,31 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	333.472,00	444.402,39 110.930,39	343.471,58 100.930,81	343.471,58 0,00	343.471,58 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	11.442,90 11.442,90	9.808,20 1.634,70	9.808,20 0,00	9.808,20 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	130.709,00	260.929,66 130.220,66	209.551,33 51.378,33	209.551,33 0,00	209.551,33 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.944,00	19.944,00 7.000,00	17.788,66 2.155,34	17.788,66 0,00	17.788,66 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	18.220,00	30.720,00 12.500,00	25.635,07 5.084,93	25.635,07 0,00	25.635,07 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	241.197,00	360.608,42 119.411,42	313.689,70 46.918,72	313.689,70 0,00	313.689,70 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	1.276.293,00	1.876.674,60 600.381,60	1.466.470,63 410.203,97	1.466.470,63 0,00	1.466.470,63 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	24.500,00	1.591,15 -22.908,85	0,00 1.591,15	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.920,00	3.920,00 0,00	47,90 3.872,10	47,90 0,00	47,90 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	250.838,00	142.544,31 -108.293,69	107.445,93 35.098,38	107.445,93 0,00	66.858,90 40.587,03
23001 - DIETAS PERSONAL	7.840,00	7.840,00 0,00	3.175,87 4.664,13	3.175,87 0,00	3.175,87 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.840,00	7.840,00 0,00	3.955,93 3.884,07	3.955,93 0,00	3.955,93 0,00
24002 - PLAN DE INTEGRACIÓN DE REFUGIADOS	500.000,00	0,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	1.826.573,00	1.826.573,00 0,00	1.804.699,12 21.873,88	1.804.699,12 0,00	1.481.734,71 322.964,41
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	379.000,00	169.452,09 -209.547,91	112.998,20 56.453,89	112.998,20 0,00	112.998,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.000.511,00	2.159.760,55 - 840.750,45	2.032.322,95 127.437,60	2.032.322,95 0,00	1.668.771,51 363.551,44
48030 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	112.500,00 37.500,00
48037 - MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	30.000,00 10.000,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	190.000,00	190.000,00 0,00	190.000,00 0,00	190.000,00 0,00	142.500,00 47.500,00
TOTAL PROGRAMA 232C	4.466.804,00	4.226.435,15 - 240.368,85	3.688.793,58 537.641,57	3.688.793,58 0,00	3.277.742,14 411.051,44



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	207.537,00	128.576,13 -78.960,87	108.776,68 19.799,45	108.776,68 0,00	108.776,68 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	39.107,00	37.025,52 -2.081,48	27.731,98 9.293,54	27.731,98 0,00	27.731,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	69.886,00	32.584,94 -37.301,06	27.307,19 5.277,75	27.307,19 0,00	27.307,19 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.462,00	8.462,47 0,47	7.257,48 1.204,99	7.257,48 0,00	7.257,48 0,00
12005 - TRIENIOS	52.060,00	52.060,00 0,00	43.260,89 8.799,11	43.260,89 0,00	43.260,89 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	214.574,00	146.508,10 -68.065,90	123.773,93 22.734,17	123.773,93 0,00	123.773,93 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	394.357,00	263.471,24 -130.885,76	223.182,66 40.288,58	223.182,66 0,00	223.182,66 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	68.755,00	59.873,95 -8.881,05	39.909,02 19.964,93	39.909,02 0,00	39.909,02 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.944,00	12.944,00 0,00	11.610,50 1.333,50	11.610,50 0,00	11.610,50 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.285,00	2.585,00 300,00	1.994,50 590,50	1.994,50 0,00	1.994,50 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	243.897,00	185.134,81 -58.762,19	153.067,38 32.067,43	153.067,38 0,00	153.067,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.313.864,00	929.226,16 -384.637,84	767.872,21 161.353,95	767.872,21 0,00	767.872,21 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	284,00	284,00 0,00	0,00 284,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.299,00	1.299,00 0,00	0,00 1.299,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.500,00	1.712,15 -5.787,85	1.712,15 0,00	1.712,15 0,00	1.712,15 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	70.000,00	70.000,00 0,00	64.609,59 5.390,41	64.609,59 0,00	64.609,59 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.960,00	1.960,00 0,00	634,04 1.325,96	634,04 0,00	634,04 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	198.000,00	198.000,00 0,00	136.966,06 61.033,94	136.966,06 0,00	112.874,88 24.091,18
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	203.500,00	97.546,11 -105.953,89	116.297,95 -18.751,84	116.297,95 0,00	103.809,20 12.488,75
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	23.000,00	0,00 -23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.000,00	7.756,00 -40.244,00	0,00 7.756,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.000,00	22.142,00 -52.858,00	21.142,00 1.000,00	21.142,00 0,00	7.122,00 14.020,00
TOTAL CAPÍTULO 2	650.543,00	422.699,26 - 227.843,74	341.361,79 81.337,47	341.361,79 0,00	290.761,86 50.599,93



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
40500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.250.000,00	1.159.800,00 -90.200,00	803.150,00 356.650,00	803.150,00 0,00	803.150,00 0,00
48039 - FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COM.MADRID(FEVOCAM)	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
48045 - FEDERACIÓN ONG DESARROLLO COM.MADRID(FONGDCAM)	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.610.000,00	1.519.800,00 - 90.200,00	1.163.150,00 356.650,00	863.150,00 300.000,00	863.150,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232D	3.574.407,00	2.871.725,42 - 702.681,58	2.272.384,00 599.341,42	1.972.384,00 300.000,00	1.921.784,07 50.599,93



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	340.954,00	290.320,24 -50.633,76	241.321,10 48.999,14	241.321,10 0,00	241.321,10 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	391.068,00	260.208,56 -130.859,44	212.587,67 47.620,89	212.587,67 0,00	212.587,67 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	339.445,00	253.456,59 -85.988,41	206.314,34 47.142,25	206.314,34 0,00	206.314,34 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	186.172,00	164.427,16 -21.744,84	139.088,41 25.338,75	139.088,41 0,00	139.088,41 0,00
12005 - TRIENIOS	166.775,00	211.775,00 45.000,00	175.033,13 36.741,87	175.033,13 0,00	175.033,13 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	675.214,00	583.694,88 -91.519,12	479.310,64 104.384,24	479.310,64 0,00	479.310,64 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.090.937,00	946.558,93 -144.378,07	779.920,75 166.638,18	779.920,75 0,00	779.920,75 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	19.616,00	19.616,00 0,00	8.173,50 11.442,50	8.173,50 0,00	8.173,50 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	832.660,00	498.832,61 -333.827,39	422.867,11 75.965,50	422.867,11 0,00	422.867,11 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	54.512,00	54.512,00 0,00	23.468,52 31.043,48	23.468,52 0,00	23.468,52 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	100.590,00	100.590,00 0,00	49.892,64 50.697,36	49.892,64 0,00	49.892,64 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 19 **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**
CENTRO GESTOR 19010000 **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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	893.197,00	1.172.095,81 278.898,81	1.049.100,29 122.995,52	1.049.100,29 0,00	1.049.100,29 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.173.632,00	4.638.579,78 - 535.052,22	3.862.695,62 775.884,16	3.862.695,62 0,00	3.862.695,62 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	39.200,00	39.200,00 0,00	10.424,94 28.775,06	10.424,94 0,00	10.424,94 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.733,00	4.733,00 0,00	4.069,96 663,04	4.069,96 0,00	4.069,96 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.599.380,00	1.596.380,00 -3.000,00	1.144.211,01 452.168,99	1.144.211,01 0,00	954.864,07 189.346,94
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	298.102,00	298.102,00 0,00	283.197,00 14.905,00	283.197,00 0,00	180.762,11 102.434,89
23001 - DIETAS PERSONAL	2.840,00	2.840,00 0,00	0,00 2.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.798,00	3.798,00 0,00	0,00 3.798,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	1.099.467,00	1.099.467,00 0,00	1.044.407,32 55.059,68	1.044.407,32 0,00	773.157,27 271.250,05
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 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 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	80.596,37 80.596,37	56.802,58 23.793,79	56.802,58 0,00	56.802,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.327.520,00	3.408.116,37 80.596,37	2.793.112,81 615.003,56	2.793.112,81 0,00	1.980.080,93 813.031,88
46309 - CORPORACIONES LOCALES	28.606.563,00	30.519.781,06 1.913.218,06	28.519.781,06 2.000.000,00	28.519.781,06 0,00	25.723.142,30 2.796.638,76
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500.000,00	2.726.563,80 1.226.563,80	2.000.000,00 726.563,80	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	3.695.000,00	3.695.000,00 0,00	4.121.245,00 -426.245,00	0,00 4.121.245,00	0,00 0,00
48302 - RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	120.000.000,00	160.589.467,02 40.589.467,02	146.496.647,30 14.092.819,72	146.408.976,77 87.670,53	146.408.976,77 0,00
48304 - PROYECTOS DE INTEGRACIÓN	1.026.245,00	426.245,00 -600.000,00	0,00 426.245,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	790.799,21 209.200,79	6.453,32 784.345,89
TOTAL CAPÍTULO 4	154.827.808,00	198.957.056,88 44.129.248,88	182.137.673,36 16.819.383,52	175.719.557,04 6.418.116,32	172.138.572,39 3.580.984,65
TOTAL PROGRAMA 232E	163.328.960,00	207.003.753,03 43.674.793,03	188.793.481,79 18.210.271,24	182.375.365,47 6.418.116,32	177.981.348,94 4.394.016,53
TOTAL CENTRO GESTOR 190100000	171.370.171,00	214.101.913,60 42.731.742,60	194.754.659,37 19.347.254,23	188.036.543,05 6.718.116,32	183.180.875,15 4.855.667,90



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	118.593,00	115.232,55 -3.360,45	78.853,82 36.378,73	78.853,82 0,00	78.853,82 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	195.534,00	168.194,54 -27.339,46	145.857,49 22.337,05	145.857,49 0,00	145.857,49 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	99.837,00	83.232,74 -16.604,26	56.284,68 26.948,06	56.284,68 0,00	56.284,68 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	84.624,00	70.120,08 -14.503,92	56.722,43 13.397,65	56.722,43 0,00	56.722,43 0,00
12005 - TRIENIOS	63.123,00	68.123,00 5.000,00	57.250,11 10.872,89	57.250,11 0,00	57.250,11 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	266.001,00	223.060,76 -42.940,24	184.690,98 38.369,78	184.690,98 0,00	184.690,98 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	436.960,00	363.539,63 -73.420,37	300.497,39 63.042,24	300.497,39 0,00	300.497,39 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	816.417,00	674.967,96 -141.449,04	555.135,34 119.832,62	555.135,34 0,00	555.135,34 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.408,00	7.408,00 0,00	6.604,18 803,82	6.604,18 0,00	6.604,18 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	120.562,00	120.562,00 0,00	85.831,70 34.730,30	85.831,70 0,00	85.831,70 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	551.856,00	551.454,41 -401,59	503.527,65 47.926,76	503.527,65 0,00	503.527,65 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.760.915,00	2.445.895,67 -315.019,33	2.031.255,77 414.639,90	2.031.255,77 0,00	2.031.255,77 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.400,00	0,00 -11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.400,00	0,00 -11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.302,00	2.000,00 -14.302,00	94,05 1.905,95	94,05 0,00	94,05 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	6.817,20 6.817,20	0,00 6.817,20	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	21.000,00	21.000,00 0,00	175,45 20.824,55	175,45 0,00	175,45 0,00
22101 - AGUA	8.000,00	8.000,00 0,00	1.353,30 6.646,70	1.353,30 0,00	1.353,30 0,00
22102 - GAS	12.000,00	7.485,00 -4.515,00	0,00 7.485,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	12.000,00	29.000,00 17.000,00	2.471,60 26.528,40	2.471,60 0,00	2.417,58 54,02
22500 - TRIBUTOS LOCALES	30.051,00	30.051,00 0,00	4.921,97 25.129,03	4.921,97 0,00	4.921,97 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	17.539,00	0,00 -17.539,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	16.018,53 16.018,53	15.018,53 1.000,00	15.018,53 0,00	15.018,53 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	14.729,96 5.270,04	14.729,96 0,00	14.729,96 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.000,00	11.481,47 7.481,47	0,00 11.481,47	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	5.000,00 5.000,00	4.785,55 214,45	4.785,55 0,00	4.785,55 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	150.000,00	45.000,00 -105.000,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	60.000.000,00	57.220.996,92 -2.779.003,08	57.209.289,42 11.707,50	57.209.289,42 0,00	47.239.164,39 9.970.125,03
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	68.182,80 -31.817,20	20.570,71 47.612,09	20.570,71 0,00	20.570,71 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	111.600,00	111.600,00 0,00	98.674,53 12.925,47	98.674,53 0,00	85.554,68 13.119,85
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	40.500,00	0,00 -40.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.911,00	5.911,00 0,00	0,00 5.911,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.200,00	7.200,00 0,00	2.592,02 4.607,98	2.592,02 0,00	2.592,02 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	18.600.000,00	18.600.000,00 0,00	18.787.405,94 -187.405,94	18.787.405,94 0,00	14.529.675,10 4.257.730,84



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	166.085.133,00	161.142.057,45 -4.943.075,55	158.809.699,09 2.332.358,36	158.809.575,83 123,26	124.018.136,90 34.791.438,93
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	16.485,00	0,00 -16.485,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	245.466.521,00	237.513.801,37 - 7.952.719,63	234.971.782,12 2.542.019,25	234.971.658,86 123,26	185.939.190,19 49.032.468,67
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	1.000,00 1.000,00	875,90 124,10	875,90 0,00	875,90 0,00
48301 - PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES	44.119.841,00	42.572.675,25 -1.547.165,75	41.301.186,04 1.271.489,21	41.301.186,04 0,00	30.072.901,91 11.228.284,13
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	150.000,00	150.000,00 0,00	100.000,00 50.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	44.269.841,00	42.723.675,25 - 1.546.165,75	41.402.061,94 1.321.613,31	41.302.061,94 100.000,00	30.073.777,81 11.228.284,13
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.483,00	3.483,00 0,00	609,66 2.873,34	609,66 0,00	0,00 609,66
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	23.220,00	23.220,00 0,00	92.719,82 -69.499,82	92.719,82 0,00	92.719,82 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	102.322,00	52.322,00 -50.000,00	0,00 52.322,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	10.320,00	10.320,00 0,00	0,00 10.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	167.080,00	13.353,39 -153.726,61	171,46 13.181,93	171,46 0,00	171,46 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	56.760,00	6.760,00 -50.000,00	0,00 6.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	10.320,00	10.320,00 0,00	10.042,81 277,19	10.042,81 0,00	10.042,81 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.412,00	4.412,00 0,00	0,00 4.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	436.740,00	86.740,00 -350.000,00	43.395,70 43.344,30	43.395,70 0,00	43.395,70 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.161,00	1.161,00 0,00	0,00 1.161,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36.120,00	21.120,00 -15.000,00	0,00 21.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	38.700,00	23.700,00 -15.000,00	0,00 23.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.480,00	15.480,00 0,00	0,00 15.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.278.640,00	1.239.230,39 -39.409,61	716.973,69 522.256,70	716.973,69 0,00	716.973,68 0,01
63104 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA	0,00	702.847,68 702.847,68	696.612,78 6.234,90	696.612,78 0,00	0,00 696.612,78
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.640,00	62.221,02 41.581,02	61.567,80 653,22	61.567,80 0,00	3.221,02 58.346,78



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	590.300,00	590.300,00 0,00	75.786,56 514.513,44	75.786,56 0,00	75.786,56 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	4.644,00	70.440,55 65.796,55	74.794,88 -4.354,33	74.794,88 0,00	74.794,88 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	221.156,00	221.156,00 0,00	140.647,28 80.508,72	140.647,28 0,00	137.747,99 2.899,29
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.966,00	6.966,00 0,00	9.044,75 -2.078,75	9.044,75 0,00	9.044,75 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	25.800,00	48.733,44 22.933,44	43.265,46 5.467,98	43.265,46 0,00	43.265,46 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	431.580,00	871.580,00 440.000,00	175.060,50 696.519,50	115.921,22 59.139,28	115.921,22 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.900,00	12.900,00 0,00	25.570,93 -12.670,93	25.570,93 0,00	25.570,93 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	51.600,00	117.717,78 66.117,78	121.974,85 -4.257,07	121.974,85 0,00	121.974,85 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.393,00	1.393,00 0,00	0,00 1.393,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.966,00	6.966,00 0,00	18.341,09 -11.375,09	18.341,09 0,00	2.497,20 15.843,89
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	2.322,00	9.029,43 6.707,43	8.997,14 32,29	8.997,14 0,00	8.997,14 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.561.025,00	4.233.872,68 672.847,68	2.315.577,16 1.918.295,52	2.256.437,88 59.139,28	1.482.125,47 774.312,41



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76309 - CORPORACIONES LOCALES	400.000,00	71.098,80 -328.901,20	71.098,80 0,00	71.098,80 0,00	40.650,71 30.448,09
TOTAL CAPÍTULO 7	400.000,00	71.098,80 - 328.901,20	71.098,80 0,00	71.098,80 0,00	40.650,71 30.448,09
TOTAL PROGRAMA 231D	296.458.302,00	286.988.343,77 - 9.469.958,23	280.791.775,79 6.196.567,98	280.632.513,25 159.262,54	219.566.999,95 61.065.513,30



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	296.482,00	261.714,41 -34.767,59	225.841,21 35.873,20	225.841,21 0,00	225.841,21 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.134.096,00	993.764,63 -140.331,37	853.498,84 140.265,79	853.498,84 0,00	853.498,84 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	139.772,00	110.321,58 -29.450,42	87.094,34 23.227,24	87.094,34 0,00	87.094,34 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	186.172,00	190.403,23 4.231,23	147.829,02 42.574,21	147.829,02 0,00	147.829,02 0,00
12005 - TRIENIOS	188.953,00	203.953,00 15.000,00	174.842,40 29.110,60	174.842,40 0,00	174.842,40 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	890.911,00	801.002,88 -89.908,12	684.534,84 116.468,04	684.534,84 0,00	684.534,84 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.410.485,00	1.268.239,69 -142.245,31	1.093.147,67 175.092,02	1.093.147,67 0,00	1.093.147,67 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.496.134,00	1.475.790,61 -20.343,39	1.202.834,53 272.956,08	1.202.834,53 0,00	1.202.834,53 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	27.125,00	27.125,00 0,00	23.892,43 3.232,57	23.892,43 0,00	23.892,43 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	134.275,00	134.275,00 0,00	111.585,82 22.689,18	111.585,82 0,00	111.585,82 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.360.555,00	1.666.054,27 305.499,27	1.520.708,81 145.345,46	1.520.708,81 0,00	1.520.708,81 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	7.347.452,00	7.215.136,30 - 132.315,70	6.201.427,43 1.013.708,87	6.201.427,43 0,00	6.201.427,43 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	700.000,00	700.000,00 0,00	436.734,73 263.265,27	436.734,73 0,00	245.864,71 190.870,02
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	35.474.702,00	44.818.763,00 9.344.061,00	43.972.866,69 845.896,31	43.972.866,69 0,00	31.300.129,29 12.672.737,40
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	12.000,00	12.000,00 0,00	6.345,00 5.655,00	6.345,00 0,00	6.345,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	36.192.202,00	45.536.263,00 9.344.061,00	44.415.946,42 1.120.316,58	44.415.946,42 0,00	31.552.339,00 12.863.607,42
46309 - CORPORACIONES LOCALES	74.941.443,00	74.787.657,14 -153.785,86	65.823.747,95 8.963.909,19	65.823.747,95 0,00	65.626.924,65 196.823,30
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	150.000.000,00	172.558.317,31 22.558.317,31	169.734.626,13 2.823.691,18	169.730.794,17 3.831,96	156.706.158,60 13.024.635,57



Comunidad de Madrid

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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	224.941.443,00	247.345.974,45 22.404.531,45	235.558.374,08 11.787.600,37	235.554.542,12 3.831,96	222.333.083,25 13.221.458,87
TOTAL PROGRAMA 231I	268.481.097,00	300.097.373,75 31.616.276,75	286.175.747,93 13.921.625,82	286.171.915,97 3.831,96	260.086.849,68 26.085.066,29
TOTAL CENTRO GESTOR 190110000	564.939.399,00	587.085.717,52 22.146.318,52	566.967.523,72 20.118.193,80	566.804.429,22 163.094,50	479.653.849,63 87.150.579,59



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	2.908,92 2.908,92	0,00 2.908,92	0,00 0,00	0,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	0,00	1.594,96 1.594,96	0,00 1.594,96	0,00 0,00	0,00 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	2.426,80 2.426,80	0,00 2.426,80	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	1.994,89 1.994,89	0,00 1.994,89	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	8.925,57 8.925,57	0,00 8.925,57	0,00 0,00	0,00 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.341,00	12.341,00 0,00	0,00 12.341,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.858,87 1.141,13	1.858,87 0,00	1.858,87 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.000,00	0,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	17.660,00	17.660,00 0,00	7.117,90 10.542,10	7.117,90 0,00	7.117,90 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	14.986.600,00	14.282.766,00 -703.834,00	14.164.900,54 117.865,46	14.164.900,54 0,00	11.702.525,14 2.462.375,40
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	54.000,00	54.000,00 0,00	0,00 54.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	100.000,00	60.000,00 -40.000,00	91,20 59.908,80	91,20 0,00	0,00 91,20



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.300,00	2.300,00 0,00	753,95 1.546,05	753,95 0,00	753,95 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	48.788.500,00	48.488.500,00 -300.000,00	48.217.592,67 270.907,33	48.217.592,67 0,00	37.419.085,41 10.798.507,26
TOTAL CAPÍTULO 2	63.972.601,00	62.921.767,00 - 1.050.834,00	62.392.315,13 529.451,87	62.392.315,13 0,00	49.131.341,27 13.260.973,86
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	424.400,00	424.400,00 0,00	424.400,00 0,00	0,00 424.400,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	200.000,00	195.126,24 -4.873,76	195.126,24 0,00	188.880,94 6.245,30	155.902,26 32.978,68
TOTAL CAPÍTULO 4	624.400,00	619.526,24 - 4.873,76	619.526,24 0,00	188.880,94 430.645,30	155.902,26 32.978,68
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548,00	0,00 -1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.548,00	0,00 -1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.548,00	0,00 -1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.548,00	0,00 -1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	1.548,00	0,00 -1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	256.000,00	0,00 -256.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	516,00	0,00 -516,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.580,00	0,00 -2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.032,00	0,00 -1.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.096,00	0,00 -3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	137.699,08 -37.699,08	137.699,08 0,00	137.699,08 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	120.000,00	120.000,00 0,00	6.151,79 113.848,21	6.151,79 0,00	6.151,79 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	3.096,00 0,00	1.639,10 1.456,90	1.639,10 0,00	1.639,10 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	3.096,00	3.096,00 0,00	355,93 2.740,07	355,93 0,00	355,93 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	9.288,00	9.288,00 0,00	45.987,54 -36.699,54	45.987,54 0,00	45.987,54 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	514.700,00	243.736,00 - 270.964,00	191.833,44 51.902,56	191.833,44 0,00	191.833,44 0,00
TOTAL PROGRAMA 231A	65.111.701,00	63.793.954,81 - 1.317.746,19	63.203.674,81 590.280,00	62.773.029,51 430.645,30	49.479.076,97 13.293.952,54



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	29.648,00	22.235,89 -7.412,11	13.172,01 9.063,88	13.172,01 0,00	13.172,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	182.498,00	152.899,10 -29.598,90	123.972,03 28.927,07	123.972,03 0,00	123.972,03 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	99.837,00	101.989,33 2.152,33	78.682,97 23.306,36	78.682,97 0,00	78.682,97 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	296.183,00	301.265,92 5.082,92	252.618,57 48.647,35	252.618,57 0,00	252.618,57 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	7.755,44 0,44	6.647,52 1.107,92	6.647,52 0,00	6.647,52 0,00
12005 - TRIENIOS	55.184,00	66.184,00 11.000,00	56.113,67 10.070,33	56.113,67 0,00	56.113,67 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	283.106,00	258.136,98 -24.969,02	218.751,01 39.385,97	218.751,01 0,00	218.751,01 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	458.045,00	416.923,23 -41.121,77	355.787,17 61.136,06	355.787,17 0,00	355.787,17 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.291.411,00	6.021.879,49 -269.531,51	5.059.073,24 962.806,25	5.059.073,24 0,00	5.059.073,24 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	691.847,00	667.559,00 -24.288,00	548.893,82 118.665,18	548.893,82 0,00	548.893,82 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	0,00	24.213,53 24.213,53	11.091,54 13.121,99	11.091,54 0,00	11.091,54 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.271.505,00	2.621.715,98 350.210,98	2.397.138,22 224.577,76	2.397.138,22 0,00	2.397.138,22 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	10.667.019,00	10.662.757,89 - 4.261,11	9.121.941,77 1.540.816,12	9.121.941,77 0,00	9.121.941,77 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.411,00	9.002,40 -11.408,60	9.002,40 0,00	9.002,40 0,00	9.002,40 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	19.300,00	17.000,00 -2.300,00	8.633,32 8.366,68	8.633,32 0,00	8.633,32 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.800,00	9.800,00 0,00	7.671,73 2.128,27	7.671,73 0,00	7.671,73 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.665,00	28.665,00 0,00	35.542,23 -6.877,23	35.542,23 0,00	35.542,23 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	239,00	239,00 0,00	0,00 239,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	714,00	714,00 0,00	239,99 474,01	239,99 0,00	239,99 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.525,00	3.525,00 0,00	12.175,65 -8.650,65	12.175,65 0,00	12.175,65 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00	146.000,00 -154.000,00	126.296,59 19.703,41	126.296,59 0,00	126.296,59 0,00
22101 - AGUA	10.199,00	10.199,00 0,00	14.922,63 -4.723,63	14.922,63 0,00	14.922,63 0,00
22102 - GAS	18.620,00	18.620,00 0,00	13.507,96 5.112,04	13.507,96 0,00	13.507,96 0,00
22104 - VESTUARIO	9.800,00	9.800,00 0,00	9.066,03 733,97	9.066,03 0,00	9.066,03 0,11



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	14.700,00	6.488,92 -8.211,08	2.933,53 3.555,39	2.933,53 0,00	2.933,53 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	11.760,00	11.760,00 0,00	10.795,58 964,42	10.795,58 0,00	10.795,58 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	140.364,00	92.949,40 -47.414,60	92.949,40 0,00	92.949,40 0,00	92.949,40 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	606,00	606,00 0,00	6,95 599,05	6,95 0,00	6,95 0,00
22300 - TRANSPORTE	3.920,00	3.920,00 0,00	0,00 3.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	11.760,00	11.760,00 0,00	9.586,41 2.173,59	9.586,41 0,00	9.586,41 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	11.760,00	11.760,00 0,00	7.572,06 4.187,94	7.572,06 0,00	7.572,06 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	37.240,00	37.240,00 0,00	30.961,92 6.278,08	30.961,92 0,00	30.961,92 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.470,00	1.470,00 0,00	368,53 1.101,47	368,53 0,00	368,53 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	409.573,00	409.573,00 0,00	415.825,78 -6.252,78	415.825,78 0,00	338.519,11 77.306,67
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.823,00	2.823,00 0,00	166,00 2.657,00	166,00 0,00	166,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.300,00	6.300,00 0,00	171,80 6.128,20	171,80 0,00	171,80 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.960,00	1.000,00 -960,00	212,49 787,51	212,49 0,00	212,49 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.095.509,00	851.214,72 - 244.294,28	808.608,98 42.605,74	808.608,98 0,00	731.302,20 77.306,78
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.032,00	0,00 -1.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.580,00	0,00 -2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548,00	0,00 -1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	2.685,00	0,00 -2.685,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	2.580,00	325,00 -2.255,00	325,00 0,00	325,00 0,00	325,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	774,00	0,00 -774,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	2.580,00	0,00 -2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	516,00	0,00 -516,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.322,00	0,00 -2.322,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	774,00	0,00 -774,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	774,00	0,00 -774,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	27.090,00	27.090,00 0,00	19.840,50 7.249,50	19.840,50 0,00	19.840,50 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.096,00	3.096,00 0,00	93.058,59 -89.962,59	93.058,59 0,00	29.938,62 63.119,97
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	341.602,00	531.602,00 190.000,00	333.263,93 198.338,07	333.263,93 0,00	274.804,87 58.459,06
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	3.096,00 0,00	2.991,24 104,76	2.991,24 0,00	2.991,24 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	1.548,00	1.548,00 0,00	25.205,69 -23.657,69	25.205,69 0,00	0,00 25.205,69
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	1.548,00	1.548,00 0,00	1.006,72 541,28	1.006,72 0,00	1.006,72 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.806,00	1.806,00 0,00	598,96 1.207,04	598,96 0,00	598,96 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	12.900,00	12.900,00 0,00	46.728,15 -33.828,15	46.728,15 0,00	46.728,14 0,01
63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	0,00	1.300,00 1.300,00	1.288,65 11,35	1.288,65 0,00	1.288,65 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	3.096,00	1.796,00 -1.300,00	3.989,88 -2.193,88	3.989,88 0,00	0,00 3.989,88
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	114,95 1.433,05	114,95 0,00	114,95 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	419.365,00	591.525,00 172.160,00	528.412,26 63.112,74	528.412,26 0,00	377.637,65 150.774,61
TOTAL PROGRAMA 231C	12.181.893,00	12.105.497,61 - 76.395,39	10.458.963,01 1.646.534,60	10.458.963,01 0,00	10.230.881,62 228.081,39



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	148.241,00	161.331,38 13.090,38	130.014,13 31.317,25	130.014,13 0,00	130.014,13 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	78.214,00	89.312,46 11.098,46	69.872,32 19.440,14	69.872,32 0,00	69.872,32 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	159.739,00	103.205,49 -56.533,51	74.265,76 28.939,73	74.265,76 0,00	74.265,76 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	33.849,00	50.762,88 16.913,88	32.036,00 18.726,88	32.036,00 0,00	32.036,00 0,00
12005 - TRIENIOS	60.587,00	75.587,00 15.000,00	61.687,71 13.899,29	61.687,71 0,00	61.687,71 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	249.970,00	251.942,13 1.972,13	199.813,96 52.128,17	199.813,96 0,00	199.813,96 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	431.057,00	437.064,85 6.007,85	351.445,31 85.619,54	351.445,31 0,00	351.445,31 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	625.430,00	632.749,63 7.319,63	520.590,00 112.159,63	520.590,00 0,00	520.590,00 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.150,00	8.150,00 0,00	4.750,90 3.399,10	4.750,90 0,00	4.750,90 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	57.868,00	63.868,00 6.000,00	53.146,85 10.721,15	53.146,85 0,00	53.146,85 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	433.407,00	513.686,80 80.279,80	465.221,70 48.465,10	465.221,70 0,00	465.221,70 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.369.004,00	2.470.152,62 101.148,62	2.038.462,16 431.690,46	2.038.462,16 0,00	2.038.462,16 0,00
22300 - TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00 0,00	21.389,73 28.610,27	21.389,73 0,00	18.591,82 2.797,91
22500 - TRIBUTOS LOCALES	13.500,00	13.500,00 0,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.000,00	0,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	16.204.234,00	15.676.584,54 -527.649,46	15.544.456,06 132.128,48	15.544.456,06 0,00	11.936.813,83 3.607.642,23
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.400,00	5.400,00 0,00	14.292,31 -8.892,31	14.292,31 0,00	14.292,31 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.143.600,00	845.117,46 -298.482,54	726.424,23 118.693,23	726.424,23 0,00	618.483,33 107.940,90
23001 - DIETAS PERSONAL	1.350,00	1.350,00 0,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	6.772.708,00	6.369.918,51 -402.789,49	6.163.491,90 206.426,61	6.163.491,90 0,00	4.852.977,74 1.310.514,16
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	191.749.498,00	191.749.498,00 0,00	189.315.965,37 2.433.532,63	189.315.965,37 0,00	142.689.842,41 46.626.122,96



Comunidad de Madrid

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 190120000 **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
PROGRAMA 231F **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	2.602.797,00	2.602.797,00 0,00	2.506.308,87 96.488,13	2.506.308,87 0,00	1.738.079,10 768.229,77
TOTAL CAPÍTULO 2	218.558.987,00	217.326.065,51 - 1.232.921,49	214.292.328,47 3.033.737,04	214.292.328,47 0,00	161.869.080,54 52.423.247,93
48028 - COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M	47.273,00	47.273,00 0,00	47.273,00 0,00	47.273,00 0,00	35.454,75 11.818,25
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.692.000,00	2.692.000,00 0,00	2.694.699,87 -2.699,87	2.699,87 2.692.000,00	2.699,87 0,00
48137 - FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	22.500,00 7.500,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	300.000,00	296.324,87 -3.675,13	293.625,00 2.699,87	293.625,00 0,00	293.625,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	4.069.273,00	4.065.597,87 - 3.675,13	4.065.597,87 0,00	373.597,87 3.692.000,00	354.279,62 19.318,25
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.160,00	5.160,00 0,00	0,00 5.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7.700,00	7.700,00 0,00	3.264,58 4.435,42	3.264,58 0,00	3.264,58 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	13.220,00	13.220,00 0,00	0,00 13.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.870,00	3.870,00 0,00	0,00 3.870,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	318.000,00	318.000,00 0,00	201.286,56 116.713,44	201.286,56 0,00	201.286,56 0,00
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	56.000,00	56.000,00 0,00	0,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	120.500,00	114.504,38 -5.995,62	3.514,64 110.989,74	3.514,64 0,00	3.514,64 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548,00	7.543,62 5.995,62	77.460,85 -69.917,23	77.460,85 0,00	0,00 77.460,85
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

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 190120000 D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	2.580,00	2.580,00 0,00	5.596,72 -3.016,72	5.596,72 0,00	5.596,72 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	25.000,00	25.000,00 0,00	5.623,48 19.376,52	5.623,48 0,00	5.623,48 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	44.206,00	44.206,00 0,00	0,00 44.206,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	23.870,00	23.870,00 0,00	24.762,10 -892,10	24.762,10 0,00	24.762,10 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	681.000,00	681.000,00 0,00	321.508,93 359.491,07	321.508,93 0,00	244.048,08 77.460,85
TOTAL PROGRAMA 231F	225.678.264,00	224.542.816,00 - 1.135.448,00	220.717.897,43 3.824.918,57	217.025.897,43 3.692.000,00	164.505.870,40 52.520.027,03
TOTAL CENTRO GESTOR 190120000	302.971.858,00	300.442.268,42 - 2.529.589,58	294.380.535,25 6.061.733,17	290.257.889,95 4.122.645,30	224.215.828,99 66.042.060,96



Comunidad de Madrid

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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	71.404,23 11.087,77	71.404,23 0,00	71.404,23 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	281.658,00	248.274,53 -33.383,47	207.264,96 41.009,57	207.264,96 0,00	207.264,96 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	130.356,00	108.543,52 -21.812,48	88.960,82 19.582,70	88.960,82 0,00	88.960,82 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	159.739,00	104.506,56 -55.232,44	85.449,84 19.056,72	85.449,84 0,00	85.449,84 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	33.849,00	19.343,04 -14.505,96	14.514,96 4.828,08	14.514,96 0,00	14.514,96 0,00
12005 - TRIENIOS	83.647,00	90.647,00 7.000,00	76.866,08 13.780,92	76.866,08 0,00	76.866,08 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	362.013,00	314.560,35 -47.452,65	260.176,02 54.384,33	260.176,02 0,00	260.176,02 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	612.828,00	536.012,41 -76.815,59	446.053,09 89.959,32	446.053,09 0,00	446.053,09 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	720.858,00	625.088,14 -95.769,86	493.522,99 131.565,15	493.522,99 0,00	493.522,99 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	106.703,00	106.703,00 0,00	78.066,66 28.636,34	78.066,66 0,00	78.066,66 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	631.692,00	597.718,24 -33.973,76	509.195,11 88.523,13	509.195,11 0,00	509.195,11 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.205.835,00	2.833.888,79 - 371.946,21	2.331.474,76 502.414,03	2.331.474,76 0,00	2.331.474,76 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	204.491,00	204.491,00 0,00	165.802,29 38.688,71	165.802,29 0,00	157.774,46 8.027,83
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.464,00	4.487,29 -11.976,71	4.487,29 0,00	4.487,29 0,00	4.487,29 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.700,00	2.500,00 -12.200,00	2.741,88 -241,88	2.741,88 0,00	2.741,88 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.820,00	1.700,00 -7.120,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	5.000,00 0,00	3.396,84 1.603,16	3.396,84 0,00	3.396,84 0,00
22101 - AGUA	3.072,00	3.072,00 0,00	442,96 2.629,04	442,96 0,00	442,96 0,00
22102 - GAS	9.096,00	9.096,00 0,00	1.845,28 7.250,72	1.845,28 0,00	1.845,28 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.512,00	32.512,00 0,00	1.654,81 30.857,19	1.654,81 0,00	1.654,81 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	490,00	490,00 0,00	0,00 490,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.640,00	17.640,00 0,00	2.570,41 15.069,59	2.570,41 0,00	2.570,41 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	278,77 721,23	278,77 0,00	278,77 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.350,00	0,00 -7.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.825,00	20.825,00 0,00	22.384,81 -1.559,81	22.384,81 0,00	22.384,81 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.840,00	6.840,00 0,00	125,09 6.714,91	125,09 0,00	125,09 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	600,00 600,00	569,91 30,09	569,91 0,00	569,91 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	4.710.051,00	3.619.617,00 -1.090.434,00	3.613.358,33 6.258,67	3.613.358,33 0,00	2.760.982,34 852.375,99
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	441.327,00	541.327,00 100.000,00	458.571,43 82.755,57	458.571,43 0,00	163.841,09 294.730,34
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	800,00	800,00 0,00	757,80 42,20	757,80 0,00	757,80 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	148.450,00	0,00 -148.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24001 - PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	500.000,00	0,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	8.572.580,00	8.617.580,00 45.000,00	8.574.339,24 43.240,76	8.574.339,24 0,00	5.504.904,87 3.069.434,37



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	898.460,00	898.460,00 0,00	886.009,14 12.450,86	886.009,14 0,00	738.340,95 147.668,19
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	368.797,00	368.797,00 0,00	458.692,88 -89.895,88	220.210,32 238.482,56	219.426,25 784,07
26004 - PROMOCIÓN DE LA MUJER	1.638.933,00	1.593.933,00 -45.000,00	332.139,50 1.261.793,50	332.139,50 0,00	196.449,12 135.690,38
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.349.000,00	1.161.253,59 -187.746,41	403.955,99 757.297,60	403.955,99 0,00	158.955,99 245.000,00
28200 - PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	222.132,98 222.132,98	528.448,70 -306.315,72	528.448,70 0,00	38.448,70 490.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2	18.998.298,00	17.355.753,86 - 1.642.544,14	15.462.573,35 1.893.180,51	15.224.090,79 238.482,56	9.980.379,62 5.243.711,17
46309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	151.860,00 151.860,00	151.858,94 1,06	151.858,94 0,00	151.858,94 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	205.000,00	205.000,00 0,00	205.000,00 0,00	137.370,00 67.630,00	137.370,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	205.000,00	356.860,00 151.860,00	356.858,94 1,06	289.228,94 67.630,00	289.228,94 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.192,00	6.192,00 0,00	0,00 6.192,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	3.441,14 1.558,86	3.441,14 0,00	3.441,14 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	30.926,00	28.326,00 -2.600,00	0,00 28.326,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	2.600,00 2.600,00	2.544,63 55,37	2.544,63 0,00	2.544,63 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	1.381,00 1.381,00	1.380,20 0,80	1.380,20 0,00	1.380,20 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	3.870,00	2.489,00 -1.381,00	0,00 2.489,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	6.450,00	6.450,00 0,00	5.504,39 945,61	5.504,39 0,00	5.504,39 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	62.178,00	62.178,00 0,00	12.870,36 49.307,64	12.870,36 0,00	12.870,36 0,00
TOTAL PROGRAMA 232B	22.471.311,00	20.608.680,65 - 1.862.630,35	18.163.777,41 2.444.903,24	17.857.664,85 306.112,56	12.613.953,68 5.243.711,17
TOTAL CENTRO GESTOR 190130000	22.471.311,00	20.608.680,65 - 1.862.630,35	18.163.777,41 2.444.903,24	17.857.664,85 306.112,56	12.613.953,68 5.243.711,17



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	592.964,00	477.773,33 -115.190,67	399.540,12 78.233,21	399.540,12 0,00	399.540,12 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	247.676,00	210.690,33 -36.985,67	172.318,83 38.371,50	172.318,83 0,00	172.318,83 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	189.690,00	157.458,00 -32.232,00	124.575,32 32.882,68	124.575,32 0,00	124.575,32 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	211.559,00	204.912,29 -6.646,71	171.773,05 33.139,24	171.773,05 0,00	171.773,05 0,00
12005 - TRIENIOS	162.134,00	162.134,00 0,00	137.682,52 24.451,48	137.682,52 0,00	137.682,52 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	712.482,00	609.856,17 -102.625,83	504.179,93 105.676,24	504.179,93 0,00	504.179,93 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.232.920,00	1.056.836,92 -176.083,08	879.353,03 177.483,89	879.353,03 0,00	879.353,03 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.001.506,00	2.777.233,70 -224.272,30	2.324.834,43 452.399,27	2.324.834,43 0,00	2.324.834,43 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.293,00	1.293,00 0,00	428,66 864,34	428,66 0,00	428,66 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	405.032,00	405.032,00 0,00	313.283,96 91.748,04	313.283,96 0,00	313.283,96 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.667.378,00	1.805.434,14 138.056,14	1.647.950,30 157.483,84	1.647.950,30 0,00	1.647.950,30 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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	8.507.126,00	7.951.145,88 - 555.980,12	6.751.537,67 1.199.608,21	6.751.537,67 0,00	6.751.537,67 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	24.281,23 35.718,77	24.281,23 0,00	24.281,23 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.989,00	5.989,00 0,00	12.657,61 -6.668,61	12.657,61 0,00	12.657,61 0,00
22101 - AGUA	500,00	500,00 0,00	4.836,84 -4.336,84	4.836,84 0,00	4.836,84 0,00
22102 - GAS	5.375,00	5.375,00 0,00	1.123,09 4.251,91	1.123,09 0,00	1.123,09 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	2.913,95 7.086,05	2.913,95 0,00	2.913,95 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	400,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	66.000,00	66.000,00 0,00	23.283,88 42.716,12	23.283,88 0,00	23.283,88 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	0,00 0,00	15.577,11 -15.577,11	15.577,11 0,00	15.577,11 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	11.500,00	11.500,00 0,00	6.368,38 5.131,62	6.368,38 0,00	6.368,38 0,00
22609 - OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00 0,00	490,40 9.509,60	490,40 0,00	490,40 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	5.950.456,00	5.802.142,00 -148.314,00	5.047.123,11 755.018,89	5.047.123,11 0,00	3.885.901,72 1.161.221,39



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	96.465,00	96.465,00 0,00	207.251,56 -110.786,56	207.251,56 0,00	166.599,48 40.652,08
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	21.175,00 -6.175,00	21.175,00 0,00	21.175,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	665.500,00	665.500,00 0,00	816.004,54 -150.504,54	816.004,54 0,00	647.400,44 168.604,10
22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	273.150,00	273.150,00 0,00	262.575,72 10.574,28	262.575,72 0,00	218.813,10 43.762,62
23001 - DIETAS PERSONAL	13.050,00	13.050,00 0,00	147,12 12.902,88	147,12 0,00	147,12 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.748,00	20.748,00 0,00	2.089,98 18.658,02	2.089,98 0,00	2.089,98 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	25.348.453,00	24.911.578,31 -436.874,69	24.769.420,98 142.157,33	24.769.420,98 0,00	19.262.819,53 5.506.601,45
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	25.859,00	25.859,00 0,00	0,00 25.859,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27005 - IMPLANTES	0,00	7.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9.200,00	9.200,00 0,00	6.146,25 3.053,75	6.146,25 0,00	6.146,25 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	214.062,00	214.062,00 0,00	134.196,87 79.865,13	134.196,87 0,00	134.196,87 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	32.801.307,00	32.223.518,31 - 577.788,69	31.357.663,62 865.854,69	31.357.663,62 0,00	24.436.821,98 6.920.841,64



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	510.384,00 210.384,00	400.000,00 110.384,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	3.675.000,00	3.675.000,00 0,00	3.675.000,00 0,00	3.437.866,93 237.133,07	2.409.875,28 1.027.991,65
TOTAL CAPÍTULO 4	3.975.000,00	4.185.384,00 210.384,00	4.075.000,00 110.384,00	3.437.866,93 637.133,07	2.409.875,28 1.027.991,65
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	153.873,00	153.873,00 0,00	106.646,74 47.226,26	106.646,74 0,00	78.881,20 27.765,54
63104 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA	0,00	38.166,20 38.166,20	0,00 38.166,20	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	153.873,00	192.039,20 38.166,20	106.646,74 85.392,46	106.646,74 0,00	78.881,20 27.765,54
TOTAL PROGRAMA 232F	45.437.306,00	44.552.087,39 - 885.218,61	42.290.848,03 2.261.239,36	41.653.714,96 637.133,07	33.677.116,13 7.976.598,83
TOTAL CENTRO GESTOR 190170000	45.437.306,00	44.552.087,39 - 885.218,61	42.290.848,03 2.261.239,36	41.653.714,96 637.133,07	33.677.116,13 7.976.598,83
TOTAL SECCIÓN 19	1.138.934.438,00	1.197.308.298,54 58.373.860,54	1.143.478.562,46 53.829.736,08	1.131.518.572,42 11.959.990,04	958.688.451,19 172.830.121,23



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	465.652,58 465.652,58	299.504,00 166.148,58	299.504,00 0,00	299.504,00 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	186.422,38 186.422,38	89.204,91 97.217,47	89.204,91 0,00	89.204,91 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	127.940,40 127.940,40	67.746,95 60.193,45	67.746,95 0,00	67.746,95 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	55.600,20 55.600,20	27.133,83 28.466,37	27.133,83 0,00	27.133,83 0,00
12005 - TRIENIOS	0,00	126.273,31 126.273,31	95.839,90 30.433,41	95.839,90 0,00	95.839,90 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	0,00	524.590,31 524.590,31	346.881,04 177.709,27	346.881,04 0,00	346.881,04 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	939.189,63 939.189,63	661.701,95 277.487,68	661.701,95 0,00	661.701,95 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	37.436,00 37.436,00	37.435,23 0,77	37.435,23 0,00	37.435,23 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	0,00	1.360.077,65 1.360.077,65	1.092.546,62 267.531,03	1.092.546,62 0,00	1.092.546,62 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	82.980,00 82.980,00	28.918,54 54.061,46	28.918,54 0,00	28.918,54 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	138.679,56 138.679,56	138.675,91 3,65	138.675,91 0,00	138.675,91 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	215.470,00 215.470,00	159.393,49 56.076,51	159.393,49 0,00	159.393,49 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
CENTRO GESTOR 200010000 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	65.253,00	84.851,00 19.598,00	82.836,72 2.014,28	82.836,72 0,00	66.188,79 16.647,93
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	0,00	26.067,40 26.067,40	26.067,40 0,00	26.067,40 0,00	22.459,52 3.607,88
15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	34.089,48 34.089,48	30.633,55 3.455,93	30.633,55 0,00	30.633,55 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	438.385,00	1.454.120,52 1.015.735,52	859.003,87 595.116,65	859.003,87 0,00	859.003,87 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	19.576,00	27.678,00 8.102,00	26.951,55 726,45	26.951,55 0,00	23.658,90 3.292,65
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	45.288,00	314.611,00 269.323,00	297.886,77 16.724,23	297.886,77 0,00	256.297,25 41.589,52
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	533.111,00	1.103.302,02 570.191,02	1.070.385,67 32.916,35	1.070.385,67 0,00	1.056.056,10 14.329,57
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	719.741,00	738.388,00 18.647,00	721.615,78 16.772,22	721.615,78 0,00	721.615,78 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.821.354,00	8.043.419,44 6.222.065,44	6.160.363,68 1.883.055,76	6.160.363,68 0,00	6.080.896,13 79.467,55
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.727.943,00	8.248.643,00 -479.300,00	8.217.275,88 31.367,12	8.217.275,88 0,00	7.372.015,75 845.260,13
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	23.035,00	17.793,00 -5.242,00	15.028,95 2.764,05	15.028,95 0,00	12.161,93 2.867,02
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	8.386,00	8.386,00 0,00	8.386,63 -0,63	8.386,63 0,00	6.988,80 1.397,83



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	26.780,00	26.780,00 0,00	19.921,44 6.858,56	19.921,44 0,00	16.601,20 3.320,24
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	532.862,00	532.862,00 0,00	527.585,72 5.276,28	527.585,72 0,00	436.774,23 90.811,49
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	214.813,00	214.813,00 0,00	216.157,60 -1.344,60	216.157,60 0,00	173.936,80 42.220,80
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.250,00	1.250,00 0,00	163,50 1.086,50	163,50 0,00	163,50 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	101.671,00	121.671,00 20.000,00	88.065,29 33.605,71	88.065,29 0,00	87.568,99 496,30
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.281,00	6.281,00 0,00	6.755,59 -474,59	6.755,59 0,00	6.755,59 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.326,00	5.326,00 0,00	413,17 4.912,83	413,17 0,00	413,17 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.720,00	6.720,00 0,00	7.241,61 -521,61	7.241,61 0,00	7.241,61 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.312.991,00	1.292.991,00 -20.000,00	1.056.093,08 236.897,92	1.056.093,08 0,00	1.056.093,08 0,00
22101 - AGUA	67.283,00	67.283,00 0,00	62.091,44 5.191,56	62.091,44 0,00	62.091,44 0,00
22102 - GAS	178.448,00	178.448,00 0,00	113.072,50 65.375,50	113.072,50 0,00	113.072,50 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	57.173,00	57.173,00 0,00	16.698,23 40.474,77	16.698,23 0,00	16.698,23 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
CENTRO GESTOR 200010000 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	2.552,00	2.552,00 0,00	3.324,11 -772,11	3.324,11 0,00	3.324,11 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.200,00	1.200,00 0,00	1.280,17 -80,17	1.280,17 0,00	1.280,17 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.000,00	8.000,00 0,00	1.502,79 6.497,21	1.502,79 0,00	1.502,79 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	33.747,00	33.747,00 0,00	33.893,77 -146,77	33.893,77 0,00	28.363,05 5.530,72
22300 - TRANSPORTE	124.000,00	124.000,00 0,00	85.817,94 38.182,06	85.817,94 0,00	67.028,53 18.789,41
22500 - TRIBUTOS LOCALES	32.500,00	32.500,00 0,00	14.617,59 17.882,41	14.617,59 0,00	14.617,59 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.039,00	4.039,00 0,00	4.589,50 -550,50	4.589,50 0,00	4.589,50 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	32.066,00	32.066,00 0,00	30.588,44 1.477,56	30.588,44 0,00	30.588,44 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.289,00	9.289,00 0,00	3.465,93 5.823,07	3.465,93 0,00	3.465,93 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.146,00	4.146,00 0,00	1.151,07 2.994,93	1.151,07 0,00	1.151,07 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.898.227,00	1.898.227,00 0,00	1.718.429,64 179.797,36	1.718.429,64 0,00	1.432.735,97 285.693,67
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.817.792,00	2.817.792,00 0,00	2.880.156,19 -62.364,19	2.880.156,19 0,00	2.379.964,22 500.191,97



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.412,00	19.412,00 0,00	7.211,60 12.200,40	7.211,60 0,00	7.211,60 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	69.305,00	69.305,00 0,00	62.084,46 7.220,54	62.084,46 0,00	38.460,44 23.624,02
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	55.415,00	55.415,00 0,00	55.414,80 0,20	55.414,80 0,00	50.796,90 4.617,90
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	54.000,00	8.000,00 -46.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.500,00	452.500,00 440.000,00	450.000,00 2.500,00	450.000,00 0,00	0,00 450.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2	16.459.152,00	16.368.610,00 - 90.542,00	15.708.478,63 660.131,37	15.708.478,63 0,00	13.433.657,13 2.274.821,50
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	14.000,00 14.000,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	4.836,00	3.064,78 -1.771,22	15.011,78 -11.947,00	15.011,78 0,00	15.011,78 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	420,00	420,00 0,00	2.472,94 -2.052,94	2.472,94 0,00	2.472,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	5.256,00	17.484,78 12.228,78	17.484,72 0,06	17.484,72 0,00	17.484,72 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

Página 385 de 601

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	275.888,00	169.270,86 -106.617,14	169.270,86 0,00	169.270,86 0,00	55.963,00 113.307,86
TOTAL CAPÍTULO 8	275.888,00	169.270,86 - 106.617,14	169.270,86 0,00	169.270,86 0,00	55.963,00 113.307,86
TOTAL PROGRAMA 923M	18.561.650,00	24.598.785,08 6.037.135,08	22.055.597,89 2.543.187,19	22.055.597,89 0,00	19.588.000,98 2.467.596,91
TOTAL CENTRO GESTOR 200010000	18.561.650,00	24.598.785,08 6.037.135,08	22.055.597,89 2.543.187,19	22.055.597,89 0,00	19.588.000,98 2.467.596,91



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	143.594,93 143.594,93	95.644,76 47.950,17	95.644,76 0,00	95.644,76 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	110.984,60 110.984,60	65.861,54 45.123,06	65.861,54 0,00	65.861,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	82.579,91 82.579,91	41.742,64 40.837,27	41.742,64 0,00	41.742,64 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	45.327,51 45.327,51	16.392,52 28.934,99	16.392,52 0,00	16.392,52 0,00
12005 - TRIENIOS	0,00	52.767,15 52.767,15	43.454,86 9.312,29	43.454,86 0,00	43.454,86 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	0,00	195.410,45 195.410,45	133.487,76 61.922,69	133.487,76 0,00	133.487,76 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	329.883,66 329.883,66	209.023,68 120.859,98	209.023,68 0,00	209.023,68 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	344.207,32 344.207,32	331.491,26 12.716,06	331.491,26 0,00	240.768,72 90.722,54
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	0,00	510.436,05 510.436,05	359.773,92 150.662,13	359.773,92 0,00	359.773,92 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	21.005,94 21.005,94	10.423,95 10.581,99	10.423,95 0,00	10.423,95 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	76.719,48 76.719,48	54.028,66 22.690,82	54.028,66 0,00	54.028,66 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	489.967,47 489.967,47	400.016,09 89.951,38	400.016,09 0,00	400.016,09 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	2.402.884,47 2.402.884,47	1.761.341,64 641.542,83	1.761.341,64 0,00	1.670.619,10 90.722,54
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.400,00	5.400,00 0,00	4.336,61 1.063,39	4.336,61 0,00	4.336,58 0,03
22002 - PRENSA Y REVISTAS	339,00	339,00 0,00	0,00 339,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.075,00	6.075,00 0,00	1.040,90 5.034,10	1.040,90 0,00	1.040,90 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	33.333,00	33.333,00 0,00	0,00 33.333,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	24.667,00	24.667,00 0,00	1.495,64 23.171,36	1.495,64 0,00	1.495,64 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	853,00	853,00 0,00	0,00 853,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	150.000,00 0,00	66.439,62 83.560,38	66.439,62 0,00	0,00 66.439,62
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	105.000,00	88.495,67 -16.504,33	0,00 88.495,67	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.350,00	1.350,00 0,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	900,00	900,00 0,00	21,90 878,10	21,90 0,00	21,90 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	2.480.000,00	2.779.913,70 299.913,70	883.604,72 1.896.308,98	238.045,37 645.559,35	35.931,75 202.113,62



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	350.000,00	380.014,74 30.014,74	279.070,84 100.943,90	279.070,84 0,00	17.166,34 261.904,50
28100 - PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE EMPLEO	2.000.000,00	0,00 -2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	5.157.917,00	3.471.341,11 - 1.686.575,89	1.236.010,23 2.235.330,88	590.450,88 645.559,35	59.993,11 530.457,77
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	28.432.306,00	35.217.738,66 6.785.432,66	23.582.013,28 11.635.725,38	15.416.870,60 8.165.142,68	4.584.406,63 10.832.463,97
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	121.084,15 378.915,85
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	240.000,00	290.000,00 50.000,00	290.000,00 0,00	290.000,00 0,00	0,00 290.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	29.172.306,00	36.007.738,66 6.835.432,66	24.372.013,28 11.635.725,38	16.206.870,60 8.165.142,68	4.705.490,78 11.501.379,82
62500 - MOBILIARIO	7.000,00	5.009,40 -1.990,60	5.009,40 0,00	5.009,40 0,00	5.009,40 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	13.000,00	9.813,10 -3.186,90	9.813,10 0,00	9.813,10 0,00	9.813,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	23.000,00	14.822,50 - 8.177,50	14.822,50 0,00	14.822,50 0,00	14.822,50 0,00
77400 - A ECONOMÍA SOCIAL	1.899.655,00	1.635.500,00 -264.155,00	1.598.111,12 37.388,88	1.598.111,12 0,00	648.101,12 950.010,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	1.899.655,00	1.635.500,00 - 264.155,00	1.598.111,12 37.388,88	1.598.111,12 0,00	648.101,12 950.010,00
TOTAL PROGRAMA 241N	36.252.878,00	43.532.286,74 7.279.408,74	28.982.298,77 14.549.987,97	20.171.596,74 8.810.702,03	7.099.026,61 13.072.570,13
TOTAL CENTRO GESTOR 200020000	36.252.878,00	43.532.286,74 7.279.408,74	28.982.298,77 14.549.987,97	20.171.596,74 8.810.702,03	7.099.026,61 13.072.570,13



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.164.319,00	2.153.136,59 -11.182,41	1.487.291,69 665.844,90	1.487.291,69 0,00	1.487.291,69 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.880.865,00	2.670.394,80 -210.470,20	1.734.064,51 936.330,29	1.734.064,51 0,00	1.734.064,51 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.048.287,00	982.985,10 -65.301,90	636.553,41 346.431,69	636.553,41 0,00	636.553,41 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	541.592,00	562.748,15 21.156,15	370.315,11 192.433,04	370.315,11 0,00	370.315,11 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	23.266,00	23.266,00 0,00	18.518,18 4.747,82	18.518,18 0,00	18.518,18 0,00
12005 - TRIENIOS	808.388,00	896.482,00 88.094,00	760.917,87 135.564,13	760.917,87 0,00	760.917,87 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.544.877,00	3.291.061,74 -253.815,26	2.393.459,71 897.602,03	2.393.459,71 0,00	2.393.459,71 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.736.785,00	5.400.223,91 -336.561,09	3.982.883,93 1.417.339,98	3.982.883,93 0,00	3.982.883,93 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	1.174.613,00	5.640.892,11 4.466.279,11	5.508.065,15 132.826,96	5.508.065,15 0,00	4.085.793,30 1.422.271,85
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	11.045.928,00	8.978.519,81 -2.067.408,19	7.236.947,45 1.741.572,36	7.236.947,45 0,00	7.236.947,45 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	433.794,00	433.794,00 0,00	163.380,59 270.413,41	163.380,59 0,00	163.380,59 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN 20 **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR 200150000 **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA 241M **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.684.320,00	1.684.320,00 0,00	1.110.789,69 573.530,31	1.110.789,69 0,00	1.110.789,69 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	7.992.556,00	8.777.167,02 784.611,02	7.631.751,31 1.145.415,71	7.631.751,31 0,00	7.631.751,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	39.162.082,00	41.577.483,23 2.415.401,23	33.110.556,12 8.466.927,11	33.110.556,12 0,00	31.688.284,27 1.422.271,85
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	29.000,00	25.509,70 -3.490,30	238,61 25.271,09	238,61 0,00	238,61 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	50.000,00	0,00 -50.000,00	27.309,70 -27.309,70	27.309,70 0,00	0,00 27.309,70
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	79.250,00	89.250,00 10.000,00	34.654,72 54.595,28	34.654,72 0,00	34.654,72 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.890,00	6.166,81 4.276,81	2.858,17 3.308,64	2.858,17 0,00	2.858,17 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	3.723,19 -4.276,81	443,11 3.280,08	443,11 0,00	443,11 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	80.280,00	90.280,00 10.000,00	38.135,19 52.144,81	38.135,19 0,00	38.135,19 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	50,00 50,00	9,75 40,25	9,75 0,00	9,73 0,02
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	204.025,00	113.975,00 -90.050,00	63.947,23 50.027,77	63.947,23 0,00	63.947,23 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
CENTRO GESTOR 200150000 D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
PROGRAMA 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.975,00	15.975,00 0,00	0,00 15.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	18.000,00	18.000,00 0,00	1.157,57 16.842,43	1.157,57 0,00	1.157,57 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.650,00	3.650,00 0,00	0,00 3.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	17.000,00	87.000,00 70.000,00	20.715,02 66.284,98	20.715,02 0,00	20.715,02 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.465.809,00	2.836.057,44 1.370.248,44	233.645,92 2.602.411,52	123.874,72 109.771,20	123.874,18 0,54
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	706.400,00	706.400,00 0,00	5.324,00 701.076,00	5.324,00 0,00	5.324,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	16.963,00	16.963,00 0,00	1.053,41 15.909,59	1.053,41 0,00	1.053,41 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	17.650,00	17.650,00 0,00	5.724,17 11.925,83	5.724,17 0,00	5.724,17 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	12.041.909,00	16.000.000,00 3.958.091,00	16.000.000,00 0,00	7.500.000,00 8.500.000,00	636.318,06 6.863.681,94
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	875.034,00	575.594,00 -299.440,00	105.219,20 470.374,80	105.219,20 0,00	21.850,20 83.369,00
TOTAL CAPÍTULO 2	15.639.835,00	20.615.244,14 4.975.409,14	16.540.435,77 4.074.808,37	7.930.664,57 8.609.771,20	956.303,37 6.974.361,20
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	50.678.400,00	45.339.505,36 -5.338.894,64	44.655.948,43 683.556,93	13.075.420,97 31.580.527,46	9.455.523,93 3.619.897,04



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	56.016.008,00	50.468.365,20 -5.547.642,80	50.467.620,28 744,92	34.866.510,30 15.601.109,98	6.735.540,82 28.130.969,48
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.945.889,00	3.296.179,02 1.350.290,02	3.296.179,02 0,00	973.754,08 2.322.424,94	796.575,93 177.178,15
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33.600.000,00	59.562.188,20 25.962.188,20	59.467.747,80 94.440,40	38.711.763,17 20.755.984,63	13.393.635,17 25.318.128,00
49102 - FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	150.000,00	182.701,56 32.701,56	162.701,56 20.000,00	161.993,96 707,60	12.701,56 149.292,40
TOTAL CAPÍTULO 4	142.390.297,00	158.848.939,34 16.458.642,34	158.050.197,09 798.742,25	87.789.442,48 70.260.754,61	30.393.977,41 57.395.465,07
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA	5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	834.096,69 4.165.903,31	834.096,69 0,00	0,00 834.096,69
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	75.000,00	56.440,00 -18.560,00	0,00 56.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	71.240,00	109.117,65 37.877,65	10.841,60 98.276,05	10.841,60 0,00	0,00 10.841,60
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	400.000,00	400.000,00 0,00	69.125,03 330.874,97	69.125,03 0,00	29.589,96 39.535,07
62501 - EQUIPO DE OFICINA	59.376,00	59.376,00 0,00	295,72 59.080,28	295,72 0,00	295,72 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
CENTRO GESTOR 200150000 D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
PROGRAMA 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	364.724,00	377.515,44 12.791,44	24.531,44 352.984,00	24.531,44 0,00	12.790,91 11.740,53
62802 - SEÑALIZACIÓN	220.000,00	220.000,00 0,00	0,00 220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	400.000,00	459.535,70 59.535,70	59.535,78 399.999,92	59.535,78 0,00	59.535,78 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	220.370,00	220.370,00 0,00	0,00 220.370,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	400.000,00	400.000,00 0,00	13.915,00 386.085,00	13.915,00 0,00	13.915,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	7.550.710,00	7.642.354,79 91.644,79	1.012.341,26 6.630.013,53	1.012.341,26 0,00	116.127,37 896.213,89
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	170.000,00	170.000,00 0,00	169.999,99 0,01	22.315,71 147.684,28	19.922,18 2.393,53
TOTAL CAPÍTULO 7	170.000,00	170.000,00 0,00	169.999,99 0,01	22.315,71 147.684,28	19.922,18 2.393,53
TOTAL PROGRAMA 241M	204.912.924,00	228.854.021,50 23.941.097,50	208.883.530,23 19.970.491,27	129.865.320,14 79.018.210,09	63.174.614,60 66.690.705,54
TOTAL CENTRO GESTOR 200150000	204.912.924,00	228.854.021,50 23.941.097,50	208.883.530,23 19.970.491,27	129.865.320,14 79.018.210,09	63.174.614,60 66.690.705,54



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	71.151,89 11.340,11	71.151,89 0,00	71.151,89 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	578.140,00	540.388,24 -37.751,76	395.721,99 144.666,25	395.721,99 0,00	395.721,99 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	169.463,00	175.274,42 5.811,42	116.183,53 59.090,89	116.183,53 0,00	116.183,53 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	499.185,00	475.051,38 -24.133,62	230.378,74 244.672,64	230.378,74 0,00	230.378,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	245.409,00	209.748,93 -35.660,07	123.953,04 85.795,89	123.953,04 0,00	123.953,04 0,00
12005 - TRIENIOS	199.568,00	199.568,00 0,00	165.208,39 34.359,61	165.208,39 0,00	165.208,39 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	834.593,00	727.465,65 -107.127,35	515.244,30 212.221,35	515.244,30 0,00	515.244,30 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.286.442,00	1.135.202,70 -151.239,30	799.954,63 335.248,07	799.954,63 0,00	799.954,63 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	365.876,00	370.761,00 4.885,00	312.299,26 58.461,74	312.299,26 0,00	312.299,26 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	46.433,00	46.140,00 -293,00	38.071,77 8.068,23	38.071,77 0,00	38.071,77 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	46.710,00	47.003,00 293,00	40.212,33 6.790,67	40.212,33 0,00	40.212,33 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.054.166,00	1.007.329,12 -46.836,88	794.379,26 212.949,86	794.379,26 0,00	794.379,26 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 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
CENTRO GESTOR 200160000 D.G.TRABAJO
PROGRAMA 494M TRABAJO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	5.408.477,00	5.016.424,44 - 392.052,56	3.602.759,13 1.413.665,31	3.602.759,13 0,00	3.602.759,13 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.000,00	9.018,50 -10.981,50	15.392,93 -6.374,43	15.392,93 0,00	15.392,93 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.000,00	45.000,00 35.000,00	23.495,22 21.504,78	23.495,22 0,00	23.495,22 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	252.700,00	167.987,50 -84.712,50	161.595,82 6.391,68	161.595,82 0,00	161.595,82 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	18.620,00	18.620,00 0,00	8.678,12 9.941,88	8.678,12 0,00	8.678,12 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.000,00	0,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	42.500,00	42.500,00 0,00	29.330,48 13.169,52	29.330,48 0,00	29.330,48 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.470,00	1.470,00 0,00	89,80 1.380,20	89,80 0,00	89,80 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	29.497,00	397,00 -29.100,00	51,81 345,19	51,81 0,00	51,81 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	416.287,00	292.493,00 - 123.794,00	238.634,18 53.858,82	238.634,18 0,00	238.634,18 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

Página 397 de 601

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48142 - FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	748.000,00	748.000,00 0,00	748.000,00 0,00	748.000,00 0,00	748.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	748.000,00	748.000,00 0,00	748.000,00 0,00	748.000,00 0,00	748.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	6.572.764,00	6.056.917,44 - 515.846,56	4.589.393,31 1.467.524,13	4.589.393,31 0,00	4.589.393,31 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 200160000	6.572.764,00	6.056.917,44 - 515.846,56	4.589.393,31 1.467.524,13	4.589.393,31 0,00	4.589.393,31 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
CENTRO GESTOR 200170000 D.G.FORMACIÓN
PROGRAMA 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.334.169,00	1.287.193,77 -46.975,23	690.949,58 596.244,19	690.949,58 0,00	690.949,58 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	677.851,00	810.063,95 132.212,95	455.920,32 354.143,63	455.920,32 0,00	455.920,32 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	379.380,00	355.973,61 -23.406,39	222.885,07 133.088,54	222.885,07 0,00	222.885,07 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	211.559,00	155.348,03 -56.210,97	49.661,37 105.686,66	49.661,37 0,00	49.661,37 0,00
12005 - TRIENIOS	305.880,00	338.213,00 32.333,00	283.935,11 54.277,89	283.935,11 0,00	283.935,11 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.428.926,00	1.323.535,42 -105.390,58	859.870,49 463.664,93	859.870,49 0,00	859.870,49 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.070.390,00	1.896.313,43 -174.076,57	1.289.835,75 606.477,68	1.289.835,75 0,00	1.289.835,75 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.855.326,00	3.931.745,05 1.076.419,05	3.216.014,35 715.730,70	3.216.014,35 0,00	3.216.014,35 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	142.960,00	142.960,00 0,00	116.681,43 26.278,57	116.681,43 0,00	116.681,43 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	390.027,00	571.557,00 181.530,00	460.010,36 111.546,64	460.010,36 0,00	460.010,36 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.513.169,00	2.868.589,54 355.420,54	2.417.391,12 451.198,42	2.417.391,12 0,00	2.417.391,12 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
CENTRO GESTOR 200170000 D.G.FORMACIÓN
PROGRAMA 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	12.392.129,00	13.763.984,80 1.371.855,80	10.138.772,47 3.625.212,33	10.138.772,47 0,00	10.138.772,47 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.000,00	34.000,00 0,00	3.060,40 30.939,60	3.060,40 0,00	3.060,40 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	2,33 49.997,67	2,33 0,00	0,00 2,33
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	24.600,00	24.600,00 0,00	15.824,78 8.775,22	15.824,78 0,00	15.824,78 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.547,00	47,00 -1.500,00	0,00 47,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.675,00	6.175,00 -1.500,00	0,00 6.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	27.675,00	27.675,00 0,00	8.678,25 18.996,75	8.678,25 0,00	8.678,25 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	162.000,00	162.000,00 0,00	0,00 162.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	67.693,00	67.693,00 0,00	28.620,36 39.072,64	28.620,36 0,00	28.620,36 0,00
22300 - TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00 0,00	71.095,44 8.904,56	59.937,73 11.157,71	43.769,96 16.167,77
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	8.000,00 -2.000,00	5.022,27 2.977,73	5.022,27 0,00	5.022,27 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.807,70 1.192,30	1.807,70 0,00	1.807,70 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
CENTRO GESTOR 200170000 D.G.FORMACIÓN
PROGRAMA 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	49.333,00	49.333,00 0,00	27.343,80 21.989,20	27.343,80 0,00	27.343,80 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.507,00	2.457,00 -1.050,00	0,00 2.457,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	260.000,00	1.211.050,00 951.050,00	958.969,56 252.080,44	958.969,56 0,00	17.498,11 941.471,45
23001 - DIETAS PERSONAL	11.150,00	11.150,00 0,00	969,00 10.181,00	969,00 0,00	969,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.100,00	14.100,00 0,00	2.850,71 11.249,29	2.850,71 0,00	2.850,71 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	11.133.185,00	11.942.687,35 809.502,35	8.063.372,79 3.879.314,56	7.861.571,77 201.801,02	4.250.652,98 3.610.918,79
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.450.000,00	80.000,00 -1.370.000,00	2.898,57 77.101,43	2.898,57 0,00	2.898,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	13.389.465,00	13.773.967,35 384.502,35	9.190.515,96 4.583.451,39	8.977.557,23 212.958,73	4.408.996,89 4.568.560,34
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	15.000.000,00	15.000.000,00 0,00	15.000.000,00 0,00	4.432.717,50 10.567.282,50	0,00 4.432.717,50
47201 - PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL	55.711.795,00	119.138.546,85 63.426.751,85	112.812.271,97 6.326.274,88	41.344.249,47 71.468.022,50	6.403.061,33 34.941.188,14
49101 - FORMACIÓN CONTINUA	15.000.000,00	46.509.169,12 31.509.169,12	46.460.690,38 48.478,74	24.170.690,38 22.290.000,00	7.925.051,56 16.245.638,82
TOTAL CAPÍTULO 4	85.711.795,00	180.647.715,97 94.935.920,97	174.272.962,35 6.374.753,62	69.947.657,35 104.325.305,00	14.328.112,89 55.619.544,46



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA	335.000,00	330.180,08 -4.819,92	330.180,08 0,00	330.180,08 0,00	330.180,08 0,00
62500 - MOBILIARIO	18.000,00	18.000,00 0,00	18.037,25 -37,25	18.037,25 0,00	15.142,32 2.894,93
62501 - EQUIPO DE OFICINA	15.900,00	0,00 -15.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	7.000,00	4.243,72 -2.756,28	242,00 4.001,72	242,00 0,00	242,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	104.037,00	102.486,01 -1.550,99	0,00 102.486,01	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	199.630,00	199.630,00 0,00	181.687,60 17.942,40	181.687,60 0,00	65.211,74 116.475,86
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	30.500,00	30.500,00 0,00	23.915,20 6.584,80	23.915,20 0,00	0,00 23.915,20
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00 0,00	42.709,48 -42.709,48	42.709,48 0,00	0,00 42.709,48
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
CENTRO GESTOR 200170000 D.G.FORMACIÓN
PROGRAMA 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	730.067,00	685.039,81 - 45.027,19	596.771,61 88.268,20	596.771,61 0,00	410.776,14 185.995,47
TOTAL PROGRAMA 241A	112.223.456,00	208.870.707,93 96.647.251,93	194.199.022,39 14.671.685,54	89.660.758,66 104.538.263,73	29.286.658,39 60.374.100,27
TOTAL CENTRO GESTOR 200170000	112.223.456,00	208.870.707,93 96.647.251,93	194.199.022,39 14.671.685,54	89.660.758,66 104.538.263,73	29.286.658,39 60.374.100,27
TOTAL SECCIÓN 20	378.523.672,00	511.912.718,69 133.389.046,69	458.709.842,59 53.202.876,10	266.342.666,74 192.367.175,85	123.737.693,89 142.604.972,85



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
30000 - INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	605.627.005,00	595.412.808,08 -10.214.196,92	573.514.589,47 21.898.218,61	573.514.589,47 0,00	573.514.589,47 0,00
30100 - GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	1.929.680,00 2.970.320,00	1.929.680,00 0,00	1.929.680,00 0,00
30200 - PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC.	3.463.059,00	3.436.059,00 -27.000,00	3.436.058,22 0,78	3.436.058,22 0,00	3.436.058,22 0,00
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	191.888.058,00	191.888.058,00 0,00	143.460.895,49 48.427.162,51	143.460.895,49 0,00	143.460.895,49 0,00
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	740.000,00	740.000,00 0,00	0,00 740.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	315.000,00	315.000,00 0,00	29.233,40 285.766,60	29.233,40 0,00	29.233,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	806.933.122,00	796.691.925,08 - 10.241.196,92	722.370.456,58 74.321.468,50	722.370.456,58 0,00	722.370.456,58 0,00
90100 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	1.191.480.942,00	1.191.507.942,00 27.000,00	1.191.507.941,78 0,22	1.191.507.941,78 0,00	1.191.507.941,78 0,00
91100 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	186.461.367,00	190.575.563,92 4.114.196,92	144.993.843,00 45.581.720,92	144.993.843,00 0,00	144.993.843,00 0,00
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	343.571.907,00	343.571.907,00 0,00	310.098.738,27 33.473.168,73	310.098.738,27 0,00	310.098.738,27 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN 25 DEUDA PÚBLICA
CENTRO GESTOR 250010000 DEUDA PÚBLICA
PROGRAMA 951M ENDEUDAMIENTO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 9	1.721.514.216,00	1.725.655.412,92 4.141.196,92	1.646.600.523,05 79.054.889,87	1.646.600.523,05 0,00	1.646.600.523,05 0,00
TOTAL PROGRAMA 951M	2.528.447.338,00	2.522.347.338,00 - 6.100.000,00	2.368.970.979,63 153.376.358,37	2.368.970.979,63 0,00	2.368.970.979,63 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 250010000	2.528.447.338,00	2.522.347.338,00 - 6.100.000,00	2.368.970.979,63 153.376.358,37	2.368.970.979,63 0,00	2.368.970.979,63 0,00
TOTAL SECCIÓN 25	2.528.447.338,00	2.522.347.338,00 - 6.100.000,00	2.368.970.979,63 153.376.358,37	2.368.970.979,63 0,00	2.368.970.979,63 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	0,00	71.792,25 71.792,25	25.829,47 45.962,78	25.829,47 0,00	25.829,47 0,00
15000 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	825.971,00	22.697,36 -803.273,64	0,00 22.697,36	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	2.180.228,10 2.180.228,10	8.617,08 2.171.611,02	8.617,08 0,00	8.617,08 0,00
16100 - PENSIONES EXTINTA MUNPAL	2.335,00	2.335,00 0,00	478,28 1.856,72	478,28 0,00	478,28 0,00
16101 - OTRAS PENSIONES	9.020,00	9.020,00 0,00	3.106,03 5.913,97	3.106,03 0,00	3.106,03 0,00
16103 - INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL	250.000,00	250.000,00 0,00	36.636,75 213.363,25	36.636,75 0,00	36.636,75 0,00
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	200.000,00	183.105,70 -16.894,30	0,00 183.105,70	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	1.000.000,00	893.892,85 -106.107,15	0,00 893.892,85	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	311.355,00	3.082,44 -308.272,56	0,00 3.082,44	0,00 0,00	0,00 0,00
18005 - PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	3.749.518,00	850.869,03 -2.898.648,97	0,00 850.869,03	0,00 0,00	0,00 0,00
18009 - ACTUACIÓN CENTRALIZADA	22.500.000,00	41.481.988,06 18.981.988,06	0,00 41.481.988,06	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	28.848.199,00	45.949.010,79 17.100.811,79	74.667,61 45.874.343,18	74.667,61 0,00	74.667,61 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	0,00	4.000.000,00 4.000.000,00	0,00 4.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24004 - PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA	1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.000.000,00	4.000.000,00 3.000.000,00	0,00 4.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44401 - R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	67.954.000,00	67.954.000,00 0,00	67.954.000,00 0,00	67.954.000,00 0,00	56.628.330,00 11.325.670,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000,00	393.672,56 -606.327,44	0,00 393.672,56	0,00 0,00	0,00 0,00
48401 - SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	3.991.066,00	2.753.142,00 -1.237.924,00	0,00 2.753.142,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	72.945.066,00	71.100.814,56 - 1.844.251,44	67.954.000,00 3.146.814,56	67.954.000,00 0,00	56.628.330,00 11.325.670,00
50000 - FONDO DE CONTINGENCIA	71.907.392,00	21.120.651,47 -50.786.740,53	0,00 21.120.651,47	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 5	71.907.392,00	21.120.651,47 - 50.786.740,53	0,00 21.120.651,47	0,00 0,00	0,00 0,00
68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	17.463.111,00	12.185.848,68 -5.277.262,32	0,00 12.185.848,68	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	17.463.111,00	12.185.848,68 - 5.277.262,32	0,00 12.185.848,68	0,00 0,00	0,00 0,00
85001 - ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO	12.065.650,00	2.065.650,00 -10.000.000,00	60.000,00 2.005.650,00	60.000,00 0,00	60.000,00 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	12.065.650,00	2.065.650,00 - 10.000.000,00	60.000,00 2.005.650,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
90006 - MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA	1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90007 - COLEGIO ABOGADOS:JUST.GRATUITA Y TURNO DE OFICIO	2.000.000,00	0,00 -2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90008 - PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA	13.000.000,00	0,00 -13.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 9	16.000.000,00	0,00 - 16.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	220.229.418,00	156.421.975,50 - 63.807.442,50	68.088.667,61 88.333.307,89	68.088.667,61 0,00	56.762.997,61 11.325.670,00
TOTAL CENTRO GESTOR 260010000	220.229.418,00	156.421.975,50 - 63.807.442,50	68.088.667,61 88.333.307,89	68.088.667,61 0,00	56.762.997,61 11.325.670,00
TOTAL SECCIÓN 26	220.229.418,00	156.421.975,50 - 63.807.442,50	68.088.667,61 88.333.307,89	68.088.667,61 0,00	56.762.997,61 11.325.670,00
TOTAL CENTRO 1001	10.988.596.043,00	11.491.946.238,98 503.350.195,98	9.723.722.175,00 1.768.224.063,98	9.448.744.239,29 274.977.935,71	8.613.133.616,17 835.610.623,12



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 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 231B CENTROS DE MAYORES

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	91.249,00	91.249,00 0,00	77.587,41 13.661,59	77.587,41 0,00	77.587,41 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	9.984,00	9.984,00 0,00	8.438,22 1.545,78	8.438,22 0,00	8.438,22 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.387,00	25.387,00 0,00	19.751,70 5.635,30	19.751,70 0,00	19.751,70 0,00
12005 - TRIENIOS	36.510,00	36.510,00 0,00	33.347,97 3.162,03	33.347,97 0,00	33.347,97 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	81.264,00	81.264,00 0,00	67.273,20 13.990,80	67.273,20 0,00	67.273,20 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	104.921,00	104.921,00 0,00	87.204,09 17.716,91	87.204,09 0,00	87.204,09 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	701,00	701,00 0,00	0,00 701,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.675.443,00	3.495.443,00 -180.000,00	2.597.603,26 897.839,74	2.597.603,26 0,00	2.597.603,26 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	43.000,00	43.000,00 0,00	30.011,12 12.988,88	30.011,12 0,00	30.011,12 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	428.515,00	419.015,00 -9.500,00	337.321,37 81.693,63	337.321,37 0,00	337.321,37 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.223.695,00	1.223.695,00 0,00	1.196.414,55 27.280,45	1.196.414,55 0,00	1.196.414,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.720.669,00	5.531.169,00 -189.500,00	4.454.952,89 1.076.216,11	4.454.952,89 0,00	4.454.952,89 0,00



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 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 231B CENTROS DE MAYORES

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	156.525,00	156.525,00 0,00	139.380,06 17.144,94	139.380,06 0,00	105.705,70 33.674,36
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	80.469,00	80.469,00 0,00	96.386,36 -15.917,36	96.386,36 0,00	29.543,27 66.843,09
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	195.188,00	195.188,00 0,00	107.805,62 87.382,38	107.805,62 0,00	107.805,62 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	311.358,00	311.358,00 0,00	232.025,90 79.332,10	227.816,74 4.209,16	165.755,30 62.061,44
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	65.515,00	65.515,00 0,00	49.032,42 16.482,58	49.032,42 0,00	49.032,42 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.423,00	2.423,00 0,00	4.109,33 -1.686,33	4.109,33 0,00	4.109,33 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.000,00	28.000,00 0,00	20.384,22 7.615,78	20.384,22 0,00	20.384,22 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	134.538,00	134.538,00 0,00	147.858,56 -13.320,56	147.858,56 0,00	147.858,56 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.575,00	1.575,00 0,00	589,06 985,94	589,06 0,00	589,06 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	37.710,00	37.710,00 0,00	29.542,75 8.167,25	29.542,75 0,00	29.542,75 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.233.904,00	1.001.230,00 -232.674,00	895.768,04 105.461,96	895.768,04 0,00	707.997,86 187.770,18
22101 - AGUA	209.765,00	209.765,00 0,00	86.637,39 123.127,61	86.637,39 0,00	86.637,39 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	202.592,00	202.592,00 0,00	215.401,72 -12.809,72	215.401,72 0,00	149.967,40 65.434,32
22103 - COMBUSTIBLE	84.825,00	84.825,00 0,00	41.834,06 42.990,94	41.834,06 0,00	41.834,06 0,00
22104 - VESTUARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	21.835,17 -6.835,17	21.835,17 0,00	18.651,83 3.183,34
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	21.538,00	21.538,00 0,00	13.156,31 8.381,69	13.156,31 0,00	13.156,31 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	161.362,00	161.362,00 0,00	131.421,91 29.940,09	131.421,91 0,00	130.906,65 515,26
22300 - TRANSPORTE	2.450,00	2.450,00 0,00	4.456,96 -2.006,96	4.456,96 0,00	4.456,96 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	20.000,00 20.000,00	20.375,00 -375,00	20.375,00 0,00	20.375,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.349,00	4.349,00 0,00	51.906,59 -47.557,59	51.906,59 0,00	51.906,59 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	70.558,00	70.558,00 0,00	62.794,38 7.763,62	62.794,38 0,00	62.794,38 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.931,00	3.931,00 0,00	2.255,91 1.675,09	2.255,91 0,00	2.255,91 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.935.681,00	1.935.681,00 0,00	1.933.481,09 2.199,91	1.914.050,37 19.430,72	1.468.800,98 445.249,39
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	175.000,00	175.000,00 0,00	187.172,60 -12.172,60	187.172,60 0,00	158.376,80 28.795,80



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	185.000,00	185.000,00 0,00	159.799,62 25.200,38	159.799,62 0,00	123.375,59 36.424,03
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.525.168,00	1.435.168,00 -90.000,00	1.340.986,63 94.181,37	1.290.819,99 50.166,64	853.445,29 437.374,70
23001 - DIETAS PERSONAL	575,00	575,00 0,00	132,00 443,00	132,00 0,00	132,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.974,00	2.974,00 0,00	793,83 2.180,17	793,83 0,00	793,83 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.503,00	10.503,00 0,00	3.745,58 6.757,42	3.745,58 0,00	3.745,58 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.000,00	1.000,00 0,00	1.096,02 -96,02	1.096,02 0,00	1.096,02 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	613.566,00	683.566,00 70.000,00	425.805,58 257.760,42	425.805,58 0,00	425.805,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	7.473.042,00	7.240.368,00 - 232.674,00	6.427.970,67 812.397,33	6.354.164,15 73.806,52	4.986.838,24 1.367.325,91
TOTAL PROGRAMA 231B	13.193.711,00	12.771.537,00 - 422.174,00	10.882.923,56 1.888.613,44	10.809.117,04 73.806,52	9.441.791,13 1.367.325,91



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	573.815,00	551.739,56 -22.075,44	421.228,74 130.510,82	421.228,74 0,00	421.228,74 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	71.318,00	68.820,54 -2.497,46	56.332,13 12.488,41	56.332,13 0,00	56.332,13 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	179.904,00	207.130,79 27.226,79	186.959,01 20.171,78	186.959,01 0,00	186.959,01 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	825.037,00	827.690,89 2.653,89	664.519,88 163.171,01	664.519,88 0,00	664.519,88 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.661,00	58.661,00 0,00	58.080,00 581,00	58.080,00 0,00	43.560,00 14.520,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.985,00	2.985,00 0,00	2.167,41 817,59	2.167,41 0,00	2.167,41 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	17.564,00	17.564,00 0,00	16.349,77 1.214,23	16.349,77 0,00	12.123,91 4.225,86
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.023,00	1.023,00 0,00	788,60 234,40	788,60 0,00	788,60 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	219,00	219,00 0,00	753,45 -534,45	753,45 0,00	753,45 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.557,00	2.557,00 0,00	2.413,40 143,60	2.413,40 0,00	2.413,40 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.675,00	1.675,00 0,00	373,99 1.301,01	373,99 0,00	373,99 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	40.626,00	40.626,00 0,00	32.343,94 8.282,06	32.343,94 0,00	32.186,15 157,79



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

Página 413 de 601

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	6.213,00	6.213,00 0,00	5.154,20 1.058,80	5.154,20 0,00	5.154,20 0,00
22102 - GAS	16.612,00	16.612,00 0,00	9.664,52 6.947,48	9.664,52 0,00	6.129,59 3.534,93
22104 - VESTUARIO	2.743,00	2.743,00 0,00	2.770,33 -27,33	2.770,33 0,00	1.369,23 1.401,10
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.375.638,00	1.372.638,00 -3.000,00	1.036.678,87 335.959,13	1.036.678,87 0,00	1.036.678,87 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	31.981,00	71.981,00 40.000,00	40.618,37 31.362,63	40.618,37 0,00	39.166,81 1.451,56
22300 - TRANSPORTE	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	1.100,00 1.100,00	1.432,42 -332,42	1.432,42 0,00	1.432,42 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	4.393,00	4.393,00 0,00	4.436,13 -43,13	4.436,13 0,00	4.436,13 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.818,00	718,00 -1.100,00	567,19 150,81	567,19 0,00	567,19 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.332,00	16.332,00 0,00	16.149,61 182,39	15.115,38 1.034,23	13.960,26 1.155,12
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	54.000,00	54.000,00 0,00	55.732,61 -1.732,61	55.732,61 0,00	42.770,02 12.962,59
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	13.000,00	13.000,00 0,00	10.174,16 2.825,84	7.534,26 2.639,90	3.804,03 3.730,23



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	737,00	737,00 0,00	0,00 737,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	535,00	535,00 0,00	0,00 535,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	494,00	494,00 0,00	69,58 424,42	69,58 0,00	69,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.649.806,00	1.689.806,00 40.000,00	1.296.718,55 393.087,45	1.293.044,42 3.674,13	1.249.905,24 43.139,18
TOTAL PROGRAMA 231E	2.474.843,00	2.517.496,89 42.653,89	1.961.238,43 556.258,46	1.957.564,30 3.674,13	1.914.425,12 43.139,18



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	74.121,00	28.003,65 -46.117,35	35.271,93 -7.268,28	35.271,93 0,00	35.271,93 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	156.427,00	94.177,75 -62.249,25	90.202,45 3.975,30	90.202,45 0,00	90.202,45 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	89.853,00	68.789,99 -21.063,01	61.981,48 6.808,51	61.981,48 0,00	61.981,48 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	101.548,00	84.794,85 -16.753,15	69.615,16 15.179,69	69.615,16 0,00	69.615,16 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	7.755,00 0,00	4.717,89 3.037,11	4.717,89 0,00	4.717,89 0,00
12005 - TRIENIOS	54.081,00	54.081,00 0,00	35.643,89 18.437,11	35.643,89 0,00	35.643,89 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	216.335,00	138.399,65 -77.935,35	133.274,59 5.125,06	133.274,59 0,00	133.274,59 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	371.761,00	231.324,21 -140.436,79	226.337,66 4.986,55	226.337,66 0,00	226.337,66 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	24.837.874,00	24.326.017,70 -511.856,30	20.177.272,73 4.148.744,97	20.177.272,73 0,00	20.177.272,73 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.805.713,00	1.805.713,00 0,00	1.722.998,04 82.714,96	1.722.998,04 0,00	1.722.998,04 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.668.210,00	2.634.040,00 -34.170,00	2.096.966,94 537.073,06	2.096.966,94 0,00	2.096.966,94 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	98.034,00	98.034,00 0,00	69.051,22 28.982,78	69.051,22 0,00	67.588,72 1.462,50



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	18.809,00	18.809,00 0,00	8.877,30 9.931,70	8.877,30 0,00	6.504,79 2.372,51
16000 - CUOTAS SOCIALES	8.617.513,00	10.225.939,71 1.608.426,71	9.166.517,19 1.059.422,52	9.166.517,19 0,00	9.166.517,19 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	35.053,00	35.053,00 0,00	27.496,47 7.556,53	27.496,47 0,00	24.533,91 2.962,56
TOTAL CAPÍTULO 1	39.153.087,00	39.850.932,51 697.845,51	33.926.224,94 5.924.707,57	33.926.224,94 0,00	33.919.427,37 6.797,57
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	25.455,00	25.455,00 0,00	13.673,52 11.781,48	13.673,52 0,00	0,00 13.673,52
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.693,00	6.693,00 0,00	4.079,06 2.613,94	4.079,06 0,00	3.637,07 441,99
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.753,00	11.753,00 0,00	13.192,95 -1.439,95	13.192,95 0,00	11.816,57 1.376,38
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	116.446,00	116.446,00 0,00	65.679,52 50.766,48	65.679,52 0,00	52.304,33 13.375,19
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	275.790,00	275.790,00 0,00	151.937,26 123.852,74	151.937,26 0,00	118.254,73 33.682,53
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.543,00	5.543,00 0,00	1.130,60 4.412,40	1.130,60 0,00	1.130,60 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	38.037,00	38.037,00 0,00	17.838,75 20.198,25	17.838,75 0,00	17.838,75 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.530,00	20.690,00 11.160,00	11.701,32 8.988,68	11.701,32 0,00	11.701,32 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	400,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	4.500,00 0,00	7.511,10 -3.011,10	7.511,10 0,00	7.511,10 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	395.551,00	335.151,00 -60.400,00	285.821,13 49.329,87	285.821,13 0,00	285.821,13 0,00
22101 - AGUA	193.500,00	163.500,00 -30.000,00	95.663,75 67.836,25	95.663,75 0,00	95.663,75 0,00
22102 - GAS	243.465,00	198.465,00 -45.000,00	77.343,28 121.121,72	77.343,28 0,00	77.343,28 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	434.974,00	239.974,00 -195.000,00	170.274,01 69.699,99	170.274,01 0,00	170.274,01 0,00
22104 - VESTUARIO	546.420,00	446.420,00 -100.000,00	342.100,19 104.319,81	342.100,19 0,00	261.079,99 81.020,20
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.303.418,00	1.903.418,00 -400.000,00	1.447.615,66 455.802,34	1.447.615,66 0,00	1.447.615,66 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	200.860,00	170.860,00 -30.000,00	85.454,75 85.405,25	85.454,75 0,00	85.454,75 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	560.079,00	560.079,00 0,00	501.528,71 58.550,29	501.528,71 0,00	471.135,49 30.393,22
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	389,20 2.610,80	389,20 0,00	389,20 0,00
22300 - TRANSPORTE	335.633,00	335.633,00 0,00	289.337,79 46.295,21	289.337,79 0,00	218.658,55 70.679,24



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 191020000 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA 231G **ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.400,00	39.400,00 -5.000,00	38.274,67 1.125,33	38.274,67 0,00	7.066,85 31.207,82
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.000,00	6.000,00 0,00	2.321,02 3.678,98	2.321,02 0,00	2.321,02 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	43.238,00	38.238,00 -5.000,00	7.982,48 30.255,52	7.982,48 0,00	7.982,48 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.055,00	16.055,00 0,00	2.345,59 13.709,41	2.345,59 0,00	2.345,59 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	11.500,00	11.500,00 0,00	2.233,97 9.266,03	2.233,97 0,00	2.233,97 0,00
22609 - OTROS GASTOS	170.000,00	170.000,00 0,00	181.656,43 -11.656,43	181.656,43 0,00	181.656,43 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	76.524,00	76.524,00 0,00	38.372,28 38.151,72	26.302,34 12.069,94	22.244,96 4.057,38
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.053.222,00	2.053.222,00 0,00	2.119.149,84 -65.927,84	2.119.149,84 0,00	1.565.389,90 553.759,94
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	296.450,00	116.450,00 -180.000,00	32.052,00 84.398,00	32.052,00 0,00	30.055,48 1.996,52
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.500,00	27.500,00 0,00	0,00 27.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	855.152,00	855.152,00 0,00	813.031,72 42.120,28	813.031,72 0,00	530.866,89 282.164,83
27005 - IMPLANTES	30.000,00	30.000,00 0,00	10.353,91 19.646,09	10.353,91 0,00	10.353,91 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	104.523,00	104.523,00 0,00	64.456,31 40.066,69	64.456,31 0,00	64.456,31 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	206.500,00	351.500,00 145.000,00	193.765,69 157.734,31	193.765,69 0,00	193.765,69 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	9.651.711,00	8.757.871,00 - 893.840,00	7.088.268,46 1.669.602,54	7.076.198,52 12.069,94	5.958.369,76 1.117.828,76
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	21.718,30 1.718,30	21.718,29 0,01	21.718,29 0,00	21.718,29 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	30.000,00	15.639,42 -14.360,58	0,00 15.639,42	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	3.500,00 3.500,00	478,34 3.021,66	478,34 0,00	478,34 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4.644,00	4.644,00 0,00	19.784,06 -15.140,06	18.639,69 1.144,37	12.867,70 5.771,99
62500 - MOBILIARIO	40.000,00	39.742,28 -257,72	17.932,63 21.809,65	17.932,63 0,00	9.280,40 8.652,23
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00 0,00	15,40 -15,40	15,40 0,00	15,40 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	9.000,00 9.000,00	7.394,31 1.605,69	7.394,31 0,00	0,00 7.394,31
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	400,00 400,00	651,96 -251,96	651,96 0,00	390,12 261,84
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	529.627,00	786.287,00 256.660,00	314.323,11 471.963,89	314.323,11 0,00	93.121,02 221.202,09



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63104 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA	1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	185.160,00	185.160,00 0,00	18.937,68 166.222,32	18.937,68 0,00	18.937,68 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	61.548,00	59.548,00 -2.000,00	12.640,74 46.907,26	12.640,74 0,00	12.640,74 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	20.160,00	33.486,22 13.326,22	125.007,60 -91.521,38	125.007,60 0,00	62.011,15 62.996,45
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	22.580,00	22.580,00 0,00	46.705,65 -24.125,65	46.605,79 99,86	14.658,90 31.946,89
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	17.367,00	17.367,00 0,00	16.799,64 567,36	16.799,64 0,00	16.799,64 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7.664,00	7.664,00 0,00	0,00 7.664,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	50.160,00	37.136,71 -13.023,29	16.615,04 20.521,67	16.615,04 0,00	14.002,16 2.612,88
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	13.740,00	13.740,00 0,00	8.320,95 5.419,05	8.320,95 0,00	2.737,21 5.583,74
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.697,07 1.697,07	6.530,23 -4.833,16	6.530,23 0,00	4.506,01 2.024,22
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	2.003.650,00	1.260.310,00 - 743.340,00	633.855,63 626.454,37	632.611,40 1.244,23	284.164,76 348.446,64
TOTAL PROGRAMA 231G	50.808.448,00	49.869.113,51 - 939.334,49	41.648.349,03 8.220.764,48	41.635.034,86 13.314,17	40.161.961,89 1.473.072,97



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 191020000 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA 231H **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	143.391,00	133.341,77 -10.049,23	105.936,82 27.404,95	105.936,82 0,00	105.936,82 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	359.413,00	240.029,18 -119.383,82	176.386,46 63.642,72	176.386,46 0,00	176.386,46 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	355.420,00	202.212,43 -153.207,57	146.224,79 55.987,64	146.224,79 0,00	146.224,79 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	186.129,00	147.582,48 -38.546,52	107.222,86 40.359,62	107.222,86 0,00	107.222,86 0,00
12005 - TRIENIOS	159.714,00	152.114,00 -7.600,00	118.061,44 34.052,56	118.061,44 0,00	118.061,44 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	501.614,00	340.240,72 -161.373,28	269.652,18 70.588,54	269.652,18 0,00	269.652,18 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	827.075,00	566.367,48 -260.707,52	441.788,09 124.579,39	441.788,09 0,00	441.788,09 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	76.394,00	62.694,00 -13.700,00	32.885,77 29.808,23	32.885,77 0,00	32.885,77 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	86.419.266,00	80.762.691,98 -5.656.574,02	68.022.731,43 12.739.960,55	68.022.731,43 0,00	68.022.731,43 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.400.820,00	4.400.820,00 0,00	4.639.660,71 -238.840,71	4.639.660,71 0,00	4.639.660,71 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.557.389,00	8.587.689,00 -969.700,00	6.558.710,83 2.028.978,17	6.558.710,83 0,00	6.558.710,83 0,00
13008 - CARRERA PROFESIONAL	485.843,00	485.843,00 0,00	364.104,34 121.738,66	364.104,34 0,00	364.104,34 0,00



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 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	28.200.197,00	35.072.524,75 6.872.327,75	31.448.014,65 3.624.510,10	31.448.014,65 0,00	31.448.014,65 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	131.672.665,00	131.154.150,79 - 518.514,21	112.431.380,37 18.722.770,42	112.431.380,37 0,00	112.431.380,37 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	16.239,00	17.610,76 1.371,76	6.046,30 11.564,46	6.046,30 0,00	6.046,30 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.648,00	16.545,38 -57.102,62	0,00 16.545,38	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	216.613,00	5.166,65 -211.446,35	54,33 5.112,32	54,33 0,00	0,00 54,33
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.036,00	4.028,26 -2.007,74	0,00 4.028,26	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	132.082,00	8.580,57 -123.501,43	0,00 8.580,57	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	26.392,00	1.018,27 -25.373,73	0,00 1.018,27	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.420,00	1.082,02 -1.337,98	0,00 1.082,02	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	32.919,00	41.868,65 8.949,65	41.819,30 49,35	41.819,30 0,00	41.819,30 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.942,00	2.789,35 -152,65	0,00 2.789,35	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.970,00	360,79 -3.609,21	0,00 360,79	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	433.783,00	3.139,80 -430.643,20	0,00 3.139,80	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	14.970,00	2.299,80 -12.670,20	0,00 2.299,80	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	134.649,00	21.010,92 -113.638,08	0,00 21.010,92	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.341.184,00	18.128,02 -1.323.055,98	0,00 18.128,02	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	8.148,00	9.616,23 1.468,23	0,00 9.616,23	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	588.376,00	15.520,05 -572.855,95	430,04 15.090,01	430,04 0,00	430,04 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	13.113,00	9.436,80 -3.676,20	0,00 9.436,80	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	100.639,00	6.708,20 -93.930,80	0,00 6.708,20	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.346,00	1.346,00 0,00	0,00 1.346,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	98.140,00	3.488,13 -94.651,87	0,00 3.488,13	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	521,00	1.442,13 921,13	0,00 1.442,13	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.280,00	1.497,04 -782,96	0,00 1.497,04	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	137,52 137,52	0,00 137,52	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	24.483,00	2.936,36 -21.546,64	0,00 2.936,36	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	24.879,00	9.099,54 -15.779,46	6.294,27 2.805,27	2.889,93 3.404,34	2.889,93 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	32.517,00	6.244,18 -26.272,82	6.244,18 0,00	6.244,18 0,00	6.244,18 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	1.513.849,00	1.567.058,73 53.209,73	1.559.464,64 7.594,09	1.559.464,64 0,00	955.206,61 604.258,03
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	32.232,00	0,00 -32.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	185.005,00	548.220,46 363.215,46	464.117,81 84.102,65	419.359,29 44.758,52	258.810,87 160.548,42
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	328.695,00	0,00 -328.695,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	240.287,00	0,00 -240.287,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	322.546,00	8.557,50 -313.988,50	0,00 8.557,50	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.371,00	2.371,00 0,00	0,00 2.371,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.190,00	35.899,43 15.709,43	0,00 35.899,43	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	56.705,00	9.908,99 -46.796,01	0,00 9.908,99	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.695,00	418,98 -1.276,02	0,00 418,98	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.954,00	1.592,90 -1.361,10	435,34 1.157,56	435,34 0,00	435,34 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	6.038.818,00	2.385.129,41 - 3.653.688,59	2.084.906,21 300.223,20	2.036.743,35 48.162,86	1.271.882,57 764.860,78
TOTAL PROGRAMA 231H	137.711.483,00	133.539.280,20 - 4.172.202,80	114.516.286,58 19.022.993,62	114.468.123,72 48.162,86	113.703.262,94 764.860,78



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	39.107,00	46.005,46 6.898,46	29.532,06 16.473,40	29.532,06 0,00	29.532,06 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	99.837,00	87.770,19 -12.066,81	66.951,75 20.818,44	66.951,75 0,00	66.951,75 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.387,00	29.012,98 3.625,98	21.909,11 7.103,87	21.909,11 0,00	21.909,11 0,00
12005 - TRIENIOS	27.077,00	27.077,00 0,00	26.973,78 103,22	26.973,78 0,00	26.973,78 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	93.721,00	91.481,16 -2.239,84	68.800,74 22.680,42	68.800,74 0,00	68.800,74 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	148.162,00	143.878,64 -4.283,36	108.885,80 34.992,84	108.885,80 0,00	108.885,80 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.403,00	1.403,00 0,00	1.176,36 226,64	1.176,36 0,00	1.176,36 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	25.751.014,00	24.669.294,24 -1.081.719,76	20.185.843,01 4.483.451,23	20.185.843,01 0,00	20.185.843,01 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.143.677,00	1.143.677,00 0,00	1.349.728,36 -206.051,36	1.349.728,36 0,00	1.349.728,36 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.332.885,00	3.171.985,00 -160.900,00	2.450.101,51 721.883,49	2.450.101,51 0,00	2.450.101,51 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	8.519.478,00	9.278.783,50 759.305,50	9.238.872,68 39.910,82	9.238.872,68 0,00	9.238.872,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	39.181.748,00	38.690.368,17 -491.379,83	33.548.775,16 5.141.593,01	33.548.775,16 0,00	33.548.775,16 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	799,00	835,97 36,97	2.189,39 -1.353,42	2.189,39 0,00	2.189,39 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.572,00	9.973,80 -30.598,20	0,00 9.973,80	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	22.612,00	24.734,03 2.122,03	12.666,17 12.067,86	12.666,17 0,00	1.666,17 11.000,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.611,00	10.521,00 3.910,00	0,00 10.521,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	11.390,00	6.377,00 -5.013,00	0,00 6.377,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.885,00	2.885,00 0,00	0,00 2.885,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.211,00	184,00 -1.027,00	0,00 184,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	240,00	0,00 -240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.280,00	0,00 -1.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	361,00	97,00 -264,00	0,00 97,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3.826,00	237,00 -3.589,00	0,00 237,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	528,00	241,00 -287,00	0,00 241,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	17.298,00	125,00 -17.173,00	0,00 125,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	32.875,00	3.830,50 -29.044,50	0,00 3.830,50	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	3.990,00	0,00 -3.990,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	215.361,00	563,00 -214.798,00	0,00 563,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.410,00	3.189,38 -1.220,62	3.189,38 0,00	3.189,38 0,00	3.189,38 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	36.065,00	11.114,00 -24.951,00	0,00 11.114,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	201.958,00	28.307,47 -173.650,53	27.837,59 469,88	27.837,59 0,00	18.933,20 8.904,39
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	469,00	2,22 -466,78	0,00 2,22	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	14.915,00	0,34 -14.914,66	0,00 0,34	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	309,00	577,50 268,50	0,00 577,50	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.261,00	683,42 -577,58	678,81 4,61	0,00 678,81	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	33.869,00	4.035,65 -29.833,35	4.032,62 3,03	4.032,62 0,00	4.032,62 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	19.300,00	14.834,00 -4.466,00	14.833,33 0,67	14.833,33 0,00	8.900,00 5.933,33
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	16.804,00	179.417,13 162.613,13	173.735,68 5.681,45	160.347,28 13.388,40	95.889,90 64.457,38
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	9.410,00	0,00 -9.410,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	9.837,00	3,90 -9.833,10	0,00 3,90	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	13.562,00	6.058,88 -7.503,12	0,00 6.058,88	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	480,00	345,00 -135,00	0,00 345,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.344,00	10.950,00 2.606,00	0,00 10.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	9.823,00	1,00 -9.822,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.980,00	13.389,40 8.409,40	7.271,79 6.117,61	7.271,79 0,00	7.271,79 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	747.635,00	333.513,59 - 414.121,41	246.434,76 87.078,83	232.367,55 14.067,21	142.072,45 90.295,10
TOTAL PROGRAMA 231J	39.929.383,00	39.023.881,76 - 905.501,24	33.795.209,92 5.228.671,84	33.781.142,71 14.067,21	33.690.847,61 90.295,10



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	563.316,00	586.049,53 22.733,53	443.428,97 142.620,56	443.428,97 0,00	443.428,97 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	299.819,00	318.288,46 18.469,46	214.214,44 104.074,02	214.214,44 0,00	214.214,44 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	429.299,00	387.115,08 -42.183,92	217.315,23 169.799,85	217.315,23 0,00	217.315,23 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	177.710,00	77.567,53 -100.142,47	74.202,94 3.364,59	74.202,94 0,00	74.202,94 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	0,56 -7.754,44	0,00 0,56	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	237.513,00	237.513,00 0,00	229.076,30 8.436,70	229.076,30 0,00	229.076,30 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	877.084,00	863.425,16 -13.658,84	646.238,55 217.186,61	646.238,55 0,00	646.238,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.516.929,00	1.509.856,90 -7.072,10	1.140.158,12 369.698,78	1.140.158,12 0,00	1.140.158,12 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.936.799,00	2.550.521,51 -386.277,49	2.117.241,92 433.279,59	2.117.241,92 0,00	2.117.241,92 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.565,00	2.565,00 0,00	8.793,47 -6.228,47	8.793,47 0,00	8.560,78 232,69
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	450.000,00 450.000,00	244.314,29 205.685,71	244.314,29 0,00	230.025,39 14.288,90



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	351.330,00	338.830,00 -12.500,00	278.836,09 59.993,91	278.836,09 0,00	278.836,09 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	6.180.996,00	11.138.252,38 4.957.256,38	10.902.120,75 236.131,63	10.902.120,75 0,00	10.115.385,18 786.735,57
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	631.515,00	654.308,69 22.793,69	645.115,81 9.192,88	645.115,81 0,00	587.161,97 57.953,84
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	2.100,00 2.100,00	2.083,36 16,64	2.083,36 0,00	2.083,36 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	982.831,00	1.409.576,00 426.745,00	1.241.815,60 167.760,40	1.241.815,60 0,00	953.053,81 288.761,79
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	97.124,00	172.074,00 74.950,00	140.749,86 31.324,14	140.749,86 0,00	112.180,64 28.569,22
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	0,00	24.551,00 24.551,00	0,00 24.551,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	11.363,16 11.363,16	10.416,23 946,93	10.416,23 0,00	10.416,23 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	1.028.501,04 1.028.501,04	15.601,53 1.012.899,51	15.601,53 0,00	15.601,53 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.846.073,00	2.493.297,07 647.224,07	2.031.326,95 461.970,12	2.031.326,95 0,00	2.031.326,95 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.399.290,00	4.826.009,13 2.426.719,13	4.569.351,95 256.657,18	4.569.351,95 0,00	4.128.405,95 440.946,00
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	300.000,00 300.000,00	361.019,00 -61.019,00	361.019,00 0,00	347.831,00 13.188,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	800.110,00	2.106.588,00 1.306.478,00	1.756.822,96 349.765,04	1.756.822,96 0,00	1.697.153,93 59.669,03
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	3.460.216,00	5.476.775,00 2.016.559,00	4.989.635,74 487.139,26	4.989.635,74 0,00	4.520.733,24 468.902,50
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	3.500.058,00	3.797.418,00 297.360,00	3.771.880,62 25.537,38	3.771.880,62 0,00	3.771.880,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	27.380.824,00	40.845.038,20 13.464.214,20	36.127.378,20 4.717.660,00	36.127.378,20 0,00	33.968.130,66 2.159.247,54
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.393.223,00	2.393.223,00 0,00	2.356.133,40 37.089,60	2.356.133,40 0,00	1.599.968,41 756.164,99
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.103,00	3.103,00 0,00	4.283,75 -1.180,75	4.283,75 0,00	4.283,75 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	35.060,00	35.060,00 0,00	31.921,44 3.138,56	31.669,02 252,42	23.773,18 7.895,84
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.060,00	3.060,00 0,00	2.583,44 476,56	2.583,44 0,00	2.583,44 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	25.604,00	45.604,00 20.000,00	25.229,55 20.374,45	25.229,55 0,00	25.229,55 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	29.264,00	29.264,00 0,00	15.031,04 14.232,96	15.031,04 0,00	15.031,04 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.208,00	10.208,00 0,00	13.363,42 -3.155,42	13.363,42 0,00	13.363,42 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	117.995,00	117.995,00 0,00	81.604,74 36.390,26	81.604,74 0,00	49.015,32 32.589,42



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 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	3.500,00	3.500,00 0,00	947,58 2.552,42	947,58 0,00	947,58 0,00
22104 - VESTUARIO	1.500,00	1.500,00 0,00	1.983,49 -483,49	1.983,49 0,00	1.189,43 794,06
22109 - OTROS SUMINISTROS	19.289,00	19.289,00 0,00	15.165,60 4.123,40	15.165,60 0,00	15.165,60 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	35.802,00	165.802,00 130.000,00	91.970,61 73.831,39	91.970,61 0,00	91.970,61 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.950,00	2.950,00 0,00	957,67 1.992,33	957,67 0,00	957,67 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	17.047,69 -7.047,69	17.047,69 0,00	17.047,69 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.119,00	126.119,00 0,00	101.324,14 24.794,86	101.324,14 0,00	101.324,14 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.355,00	4.355,00 0,00	4.606,75 -251,75	4.606,75 0,00	4.606,75 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	245.694,00	245.694,00 0,00	161.660,56 84.033,44	161.660,56 0,00	14.993,86 146.666,70
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	1.600,00 1.600,00	2.174,36 -574,36	2.174,36 0,00	2.174,36 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	33.549,00	33.549,00 0,00	20.823,76 12.725,24	20.823,76 0,00	18.071,01 2.752,75
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.236,00	5.236,00 0,00	7.166,65 -1.930,65	7.166,65 0,00	7.166,65 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.820,00	2.820,00 0,00	4.319,58 -1.499,58	4.319,58 0,00	4.319,58 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.375,00	15.375,00 0,00	18.326,02 -2.951,02	18.326,02 0,00	18.326,02 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	193.370,00	193.370,00 0,00	181.368,16 12.001,84	181.368,16 0,00	128.538,47 52.829,69
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	158.000,00	158.000,00 0,00	143.377,30 14.622,70	143.377,30 0,00	119.481,10 23.896,20
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.340,00	34.740,00 -1.600,00	0,00 34.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	53.000,00	53.000,00 0,00	96.363,16 -43.363,16	90.573,32 5.789,84	70.892,65 19.680,67
22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	372.225,00	372.225,00 0,00	375.480,24 -3.255,24	375.480,24 0,00	279.630,68 95.849,56
23001 - DIETAS PERSONAL	5.053,00	5.053,00 0,00	4.599,67 453,33	4.599,67 0,00	4.599,67 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.668,00	10.668,00 0,00	4.535,08 6.132,92	4.535,08 0,00	4.535,08 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.225,00	3.225,00 0,00	748,27 2.476,73	748,27 0,00	748,27 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.645,00	30.645,00 0,00	6.004,95 24.640,05	6.004,95 0,00	6.004,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.986.232,00	4.136.232,00 150.000,00	3.791.102,07 345.129,93	3.785.059,81 6.042,26	2.645.939,93 1.139.119,88



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	150.000,00	45.000,00 -105.000,00	88.369,41 -43.369,41	88.369,41 0,00	0,00 88.369,41
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	94.032,00	78.750,00 -15.282,00	26.715,53 52.034,47	26.715,53 0,00	9.413,72 17.301,81
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	80.500,00	7.030,96 -73.469,04	2.000,72 5.030,24	2.000,72 0,00	2.000,70 0,02
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	10.000,00 10.000,00	1.359,86 8.640,14	1.359,86 0,00	1.359,86 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	30.000,00 30.000,00	29.935,47 64,53	29.935,47 0,00	29.935,47 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	105.063,72 105.063,72	0,00 105.063,72	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	320.000,00	320.000,00 0,00	228.291,60 91.708,40	228.291,60 0,00	228.291,58 0,02
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	6.510,21 6.510,21	6.635,95 -125,74	6.635,95 0,00	4.149,40 2.486,55
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	16.177,11 16.177,11	16.177,11 0,00	16.177,11 0,00	16.177,11 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	20.000,00 20.000,00	14.110,87 5.889,13	14.110,87 0,00	14.110,87 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.860.880,00	3.313.034,42 -547.845,58	2.805.094,11 507.940,31	2.805.094,11 0,00	1.016.667,32 1.788.426,79



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63104 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA	10.882.595,00	10.625.935,00 -256.660,00	10.132.814,66 493.120,34	10.132.814,66 0,00	4.967.294,81 5.165.519,85
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	260.000,00	317.975,73 57.975,73	315.976,99 1.998,74	315.976,99 0,00	97.668,73 218.308,26
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	918.429,00	1.904.811,77 986.382,77	1.532.429,50 372.382,27	1.532.429,50 0,00	625.851,91 906.577,59
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	836.933,00	465.962,74 -370.970,26	117.565,08 348.397,66	117.565,08 0,00	117.565,08 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	832.025,00	680.010,00 -152.015,00	427.660,94 252.349,06	427.660,94 0,00	107.426,89 320.234,05
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	250.000,00	128.930,93 -121.069,07	49.358,09 79.572,84	43.304,46 6.053,63	4.427,16 38.877,30
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	280.000,00	390.307,00 110.307,00	275.898,35 114.408,65	221.794,87 54.103,48	91.053,92 130.740,95
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	742.181,00	231.967,16 -510.213,84	52.824,28 179.142,88	52.824,28 0,00	52.824,28 0,00
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	480.000,00	336.842,22 -143.157,78	336.842,22 0,00	336.842,22 0,00	0,00 336.842,22
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	78.203,00	669.063,42 590.860,42	510.165,33 158.898,09	510.165,33 0,00	17.006,26 493.159,07
63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	0,00	3.000,00 3.000,00	2.260,39 739,61	2.260,39 0,00	820,49 1.439,90
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	100.000,00	133.284,23 33.284,23	145.956,50 -12.672,27	145.956,50 0,00	33.471,70 112.484,80



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	87.461,38 87.461,38	81.509,53 5.951,85	81.509,53 0,00	78.819,29 2.690,24
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	40.000,00	10.000,00 -30.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	20.205.778,00	19.949.118,00 - 256.660,00	17.199.952,49 2.749.165,51	17.139.795,38 60.157,11	7.516.336,55 9.623.458,83
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	962.760,00	962.760,00 0,00	209.551,41 753.208,59	209.551,41 0,00	195.541,41 14.010,00
TOTAL CAPÍTULO 8	962.760,00	962.760,00 0,00	209.551,41 753.208,59	209.551,41 0,00	195.541,41 14.010,00
TOTAL PROGRAMA 239N	52.535.594,00	65.893.148,20 13.357.554,20	57.327.984,17 8.565.164,03	57.261.784,80 66.199,37	44.325.948,55 12.935.836,25
TOTAL CENTRO GESTOR 191020000	296.653.462,00	303.614.457,56 6.960.995,56	260.131.991,69 43.482.465,87	259.912.767,43 219.224,26	243.238.237,24 16.674.530,19



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.891,00	5.223,00 3.332,00	4.238,28 984,72	4.238,28 0,00	3.844,64 393,64
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	600,00 -600,00	640,96 -40,96	640,96 0,00	640,96 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	571,00	603,00 32,00	245,28 357,72	245,28 0,00	245,28 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	800,00	928,00 128,00	487,51 440,49	487,51 0,00	487,51 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	80,00	0,00 -80,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	200,00	772,00 572,00	536,64 235,36	536,64 0,00	536,64 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.338,00	2.094,22 756,22	1.997,96 96,26	1.997,96 0,00	1.656,32 341,64
22101 - AGUA	1.800,00	1.178,00 -622,00	1.040,55 137,45	1.040,55 0,00	1.040,55 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	920,00	973,00 53,00	475,02 497,98	475,02 0,00	475,02 0,00
22104 - VESTUARIO	4.828,00	6.916,04 2.088,04	6.916,04 0,00	6.916,04 0,00	4.866,57 2.049,47
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.750,00	1.614,00 -136,00	1.086,91 527,09	1.086,91 0,00	1.086,91 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	8.317,00	8.818,00 501,00	2.488,42 6.329,58	2.488,42 0,00	2.488,42 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	31.840,00	29.503,00 -2.337,00	26.200,16 3.302,84	26.200,16 0,00	19.154,66 7.045,50
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.865,00	1.965,00 100,00	1.891,72 73,28	1.891,72 0,00	1.891,72 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	46,00	1.321,00 1.275,00	740,52 580,48	740,52 0,00	740,52 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	794,24 294,24	294,24 500,00	294,24 0,00	294,24 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.500,00	4.766,00 -734,00	1.058,32 3.707,68	1.058,32 0,00	1.058,32 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	3.000,00 -2.000,00	1.102,71 1.897,29	1.102,71 0,00	1.102,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	68.896,00	71.518,50 2.622,50	51.441,24 20.077,26	51.441,24 0,00	41.610,99 9.830,25
TOTAL PROGRAMA 231J	68.896,00	71.518,50 2.622,50	51.441,24 20.077,26	51.441,24 0,00	41.610,99 9.830,25
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01	68.896,00	71.518,50 2.622,50	51.441,24 20.077,26	51.441,24 0,00	41.610,99 9.830,25



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	17.033,00	16.279,00 -754,00	16.279,05 -0,05	16.279,05 0,00	12.209,22 4.069,83
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.855,00	5.760,00 -4.095,00	0,00 5.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.216,00	18.339,00 -2.877,00	13.129,48 5.209,52	13.129,48 0,00	10.209,13 2.920,35
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	2.590,00 1.390,00	3.071,57 -481,57	3.071,57 0,00	3.071,57 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.781,00	2.701,00 -1.080,00	2.684,71 16,29	2.684,71 0,00	2.684,71 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.000,00	2.132,00 132,00	1.452,68 679,32	1.452,68 0,00	1.452,68 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	500,00	513,00 13,00	512,46 0,54	512,46 0,00	512,46 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.530,00 1.030,00	1.008,86 521,14	1.008,86 0,00	1.008,86 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	60.509,00	51.415,00 -9.094,00	49.947,58 1.467,42	49.947,58 0,00	49.386,90 560,68
22101 - AGUA	23.000,00	26.424,00 3.424,00	23.166,06 3.257,94	23.166,06 0,00	23.166,06 0,00
22102 - GAS	50.000,00	71.165,00 21.165,00	71.155,49 9,51	71.155,49 0,00	43.172,26 27.983,23
22103 - COMBUSTIBLE	3.475,00	1.600,00 -1.875,00	1.458,43 141,57	1.458,43 0,00	1.458,43 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	6.500,00	6.498,39 -1,61	6.498,41 -0,02	6.498,41 0,00	3.851,97 2.646,44
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	139.473,00	148.179,00 8.706,00	119.094,34 29.084,66	119.094,34 0,00	119.094,34 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.848,00	6.357,00 509,00	4.246,90 2.110,10	4.246,90 0,00	4.246,90 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	85.310,00	91.213,00 5.903,00	83.642,99 7.570,01	83.642,99 0,00	83.642,98 0,01
22300 - TRANSPORTE	82.995,00	84.004,00 1.009,00	82.550,31 1.453,69	82.550,31 0,00	60.185,69 22.364,62
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	7.995,00	9.138,00 1.143,00	8.903,39 234,61	8.903,39 0,00	8.903,39 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	79,00 79,00	78,05 0,95	78,05 0,00	78,05 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	110,96 139,04	110,96 0,00	110,96 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.375,00	6.337,00 1.962,00	5.932,09 404,91	5.044,91 887,18	4.531,25 513,66
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	5.023,00	604,03 -4.418,97	604,03 0,00	604,03 0,00	302,00 302,03
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	27.354,00	28.699,00 1.345,00	28.695,64 3,36	28.695,64 0,00	16.892,99 11.802,65
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	794,24 294,24	294,24 500,00	294,24 0,00	294,24 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	305,00 105,00	181,85 123,15	181,85 0,00	181,85 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14.000,00	14.000,00 0,00	10.007,57 3.992,43	10.007,57 0,00	10.007,57 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.000,00	610,00 -1.390,00	660,49 -50,49	660,49 0,00	660,49 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.000,00	6.342,00 342,00	2.901,29 3.440,71	2.901,29 0,00	2.901,29 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	580.892,00	603.857,66 22.965,66	538.268,92 65.588,74	537.381,74 887,18	464.218,24 73.163,50
TOTAL PROGRAMA 231J	580.892,00	603.857,66 22.965,66	538.268,92 65.588,74	537.381,74 887,18	464.218,24 73.163,50
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02	580.892,00	603.857,66 22.965,66	538.268,92 65.588,74	537.381,74 887,18	464.218,24 73.163,50



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	17.580,00	17.040,00 -540,00	17.039,84 0,16	17.039,84 0,00	12.779,82 4.260,02
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.455,00	11.810,00 1.355,00	647,35 11.162,65	647,35 0,00	647,35 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	27.263,00	26.808,00 -455,00	22.708,28 4.099,72	22.708,28 0,00	18.534,62 4.173,66
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	5.300,00 4.100,00	4.686,59 613,41	4.686,59 0,00	4.686,59 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.125,00	5.502,00 3.377,00	2.970,45 2.531,55	2.970,45 0,00	2.970,45 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.250,00	5.972,00 3.722,00	5.652,29 319,71	5.652,29 0,00	5.652,29 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	50,00	40,00 -10,00	40,00 0,00	40,00 0,00	40,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	4.597,00 4.097,00	3.496,21 1.100,79	3.496,21 0,00	3.496,21 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	79.256,00	125.407,00 46.151,00	139.402,62 -13.995,62	139.402,62 0,00	139.402,62 0,00
22101 - AGUA	30.195,00	30.056,00 -139,00	24.568,75 5.487,25	24.568,75 0,00	24.568,75 0,00
22102 - GAS	67.260,00	65.390,00 -1.870,00	54.516,25 10.873,75	54.516,25 0,00	48.568,05 5.948,20
22103 - COMBUSTIBLE	3.430,00	4.456,00 1.026,00	3.600,00 856,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	9.750,00	11.465,38 1.715,38	12.581,00 -1.115,62	12.581,00 0,00	1.707,07 10.873,93
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	309.011,00	330.478,00 21.467,00	269.662,62 60.815,38	269.662,62 0,00	269.662,62 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.550,00	3.090,00 -1.460,00	2.393,82 696,18	2.393,82 0,00	2.393,82 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	139.550,00	219.786,86 80.236,86	186.041,34 33.745,52	186.041,34 0,00	185.669,63 371,71
22300 - TRANSPORTE	62.653,00	65.024,00 2.371,00	63.692,69 1.331,31	63.692,69 0,00	46.893,53 16.799,16
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.257,00	3.285,22 28,22	3.285,22 0,00	3.285,22 0,00	3.285,22 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	352,00 352,00	0,00 352,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	70,08 179,92	70,08 0,00	70,08 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.015,00	5.873,00 1.858,00	7.704,78 -1.831,78	6.809,13 895,65	6.530,54 278,59
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.120,00	604,03 -3.515,97	604,03 0,00	604,03 0,00	302,00 302,03
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	56.594,00	61.567,00 4.973,00	64.744,09 -3.177,09	64.744,09 0,00	50.824,58 13.919,51
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	794,24 294,24	294,24 500,00	294,24 0,00	294,24 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	37,30 162,70	37,30 0,00	37,30 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35.000,00	35.000,00 0,00	9.336,94 25.663,06	9.336,94 0,00	9.336,94 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	10.000,00	20.764,00 10.764,00	28.748,79 -7.984,79	28.748,79 0,00	28.748,79 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	7.000,00 0,00	5.708,02 1.291,98	5.708,02 0,00	5.708,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	888.014,00	1.067.911,73 179.897,73	934.233,59 133.678,14	933.337,94 895,65	876.411,13 56.926,81
TOTAL PROGRAMA 231J	888.014,00	1.067.911,73 179.897,73	934.233,59 133.678,14	933.337,94 895,65	876.411,13 56.926,81
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03	888.014,00	1.067.911,73 179.897,73	934.233,59 133.678,14	933.337,94 895,65	876.411,13 56.926,81



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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	5.674,00	4.724,19 -949,81	4.724,19 0,00	4.724,19 0,00	3.149,52 1.574,67
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.431,00	3.725,00 -7.706,00	0,00 3.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	33.177,00	37.424,00 4.247,00	20.523,18 16.900,82	20.523,18 0,00	15.473,79 5.049,39
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	2.200,00 1.000,00	737,64 1.462,36	737,64 0,00	737,64 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.009,00	1.931,00 -2.078,00	1.363,62 567,38	1.363,62 0,00	1.363,62 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.250,00	7.672,00 5.422,00	4.194,45 3.477,55	4.194,45 0,00	4.194,45 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	400,00	0,00 -400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	4.466,33 3.966,33	2.952,87 1.513,46	2.952,87 0,00	2.952,87 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	119.141,00	111.135,00 -8.006,00	95.617,64 15.517,36	95.617,64 0,00	95.617,64 0,00
22101 - AGUA	26.000,00	25.157,00 -843,00	19.241,52 5.915,48	19.241,52 0,00	19.241,52 0,00
22102 - GAS	35.000,00	69.891,07 34.891,07	68.316,32 1.574,75	68.316,32 0,00	67.527,91 788,41
22103 - COMBUSTIBLE	3.556,00	3.230,00 -326,00	1.825,34 1.404,66	1.825,34 0,00	1.825,34 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	11.973,00	15.750,73 3.777,73	15.750,73 0,00	15.750,73 0,00	7.561,18 8.189,55
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	253.892,00	257.163,00 3.271,00	191.977,95 65.185,05	191.977,95 0,00	191.977,95 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.600,00	5.208,00 -392,00	3.090,04 2.117,96	3.090,04 0,00	3.090,04 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	150.815,00	203.692,00 52.877,00	127.597,66 76.094,34	127.597,66 0,00	114.984,20 12.613,46
22300 - TRANSPORTE	61.768,00	66.676,00 4.908,00	61.816,63 4.859,37	61.816,63 0,00	42.360,58 19.456,05
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	7.941,00	7.941,00 0,00	7.940,88 0,12	7.940,88 0,00	7.940,88 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	285,00 35,00	282,16 2,84	282,16 0,00	282,16 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	37.754,00	47.731,00 9.977,00	41.893,36 5.837,64	41.037,41 855,95	30.984,87 10.052,54
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	73.835,00	69.033,35 -4.801,65	69.033,35 0,00	69.033,35 0,00	58.412,79 10.620,56
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.075,00	604,03 -1.470,97	604,03 0,00	604,03 0,00	0,00 604,03
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	56.594,00	58.321,00 1.727,00	56.448,87 1.872,13	56.448,87 0,00	37.794,20 18.654,67
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.088,48 588,48	588,48 500,00	588,48 0,00	588,48 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	31,35 168,65	31,35 0,00	31,35 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35.000,00	19.000,00 -16.000,00	12.655,79 6.344,21	12.655,79 0,00	12.655,79 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	8.000,00	24.678,00 16.678,00	16.715,07 7.962,93	16.715,07 0,00	16.715,07 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	5.100,00 -1.900,00	1.532,82 3.567,18	1.532,82 0,00	1.532,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	955.535,00	1.054.027,18 98.492,18	827.455,94 226.571,24	826.599,99 855,95	738.996,66 87.603,33
TOTAL PROGRAMA 231J	955.535,00	1.054.027,18 98.492,18	827.455,94 226.571,24	826.599,99 855,95	738.996,66 87.603,33
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04	955.535,00	1.054.027,18 98.492,18	827.455,94 226.571,24	826.599,99 855,95	738.996,66 87.603,33



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	1.180,00	1.154,00 -26,00	0,00 1.154,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	4.821,00 -3.679,00	663,44 4.157,56	663,44 0,00	663,44 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	8.013,00	15.479,00 7.466,00	10.607,63 4.871,37	10.607,63 0,00	9.325,84 1.281,79
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	2.200,00 1.000,00	1.213,23 986,77	1.213,23 0,00	1.213,23 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.676,00	1.084,00 -1.592,00	314,22 769,78	314,22 0,00	314,22 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.800,00	1.751,01 -48,99	1.186,01 565,00	1.186,01 0,00	1.186,01 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	320,00	320,00 0,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	400,00	1.001,00 601,00	613,70 387,30	613,70 0,00	613,70 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	39.108,00	38.168,00 -940,00	32.342,88 5.825,12	32.342,88 0,00	21.889,98 10.452,90
22101 - AGUA	4.385,00	4.749,00 364,00	3.726,68 1.022,32	3.726,68 0,00	3.726,68 0,00
22102 - GAS	2.000,00	2.203,00 203,00	1.321,95 881,05	1.321,95 0,00	1.321,95 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	18.738,00	17.484,00 -1.254,00	11.742,86 5.741,14	11.742,86 0,00	11.742,86 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	3.940,00	5.425,59 1.485,59	5.425,59 0,00	5.425,59 0,00	3.670,70 1.754,89
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	66.421,00	66.531,00 110,00	62.024,29 4.506,71	62.024,29 0,00	62.024,29 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.750,00	1.152,00 -598,00	625,80 526,20	625,80 0,00	625,80 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	36.664,00	43.208,74 6.544,74	35.940,37 7.268,37	35.940,37 0,00	35.371,66 568,71
22300 - TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.644,00	3.798,00 154,00	3.797,09 0,91	3.797,09 0,00	3.797,09 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	200,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	92,57 157,43	92,57 0,00	92,57 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	4.335,00 1.335,00	4.445,70 -110,70	4.059,47 386,23	3.753,04 306,43
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.075,00	604,03 -1.470,97	696,60 -92,57	696,60 0,00	394,57 302,03
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	18.865,00	18.816,00 -49,00	17.357,79 1.458,21	17.357,79 0,00	12.614,84 4.742,95
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.235,60 735,60	735,60 500,00	735,60 0,00	735,60 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	132,60 67,40	132,60 0,00	132,60 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.500,00	4.689,00 -3.811,00	2.564,36 2.124,64	2.564,36 0,00	2.564,36 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	3.000,00 -2.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	240.329,00	245.058,97 4.729,97	197.570,96 47.488,01	197.184,73 386,23	177.775,03 19.409,70
TOTAL PROGRAMA 231J	240.329,00	245.058,97 4.729,97	197.570,96 47.488,01	197.184,73 386,23	177.775,03 19.409,70
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05	240.329,00	245.058,97 4.729,97	197.570,96 47.488,01	197.184,73 386,23	177.775,03 19.409,70



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	9.500,00	18.963,24 9.463,24	18.963,24 0,00	18.963,24 0,00	14.222,43 4.740,81
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.550,00	2.157,00 -393,00	1.067,24 1.089,76	1.067,24 0,00	1.067,24 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	22.568,00	33.626,00 11.058,00	22.510,41 11.115,59	22.510,41 0,00	18.330,50 4.179,91
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.000,00 -200,00	746,49 253,51	746,49 0,00	746,49 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.206,00	2.240,00 -966,00	2.419,10 -179,10	2.419,10 0,00	2.419,10 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.250,00	2.582,00 332,00	1.376,89 1.205,11	1.376,89 0,00	1.376,89 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	400,00	740,00 340,00	602,20 137,80	602,20 0,00	602,20 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	54.831,00	40.741,00 -14.090,00	39.237,16 1.503,84	39.237,16 0,00	39.237,16 0,00
22101 - AGUA	24.000,00	14.498,00 -9.502,00	11.888,46 2.609,54	11.888,46 0,00	11.888,46 0,00
22102 - GAS	2.856,00	2.857,00 1,00	2.855,62 1,38	2.855,62 0,00	633,88 2.221,74
22103 - COMBUSTIBLE	119.228,00	53.462,00 -65.766,00	56.564,22 -3.102,22	56.564,22 0,00	56.564,22 0,00
22104 - VESTUARIO	5.578,00	5.578,92 0,92	5.578,92 0,00	5.578,92 0,00	5.577,91 1,01



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	179.700,00	160.681,00 -19.019,00	129.130,28 31.550,72	129.130,28 0,00	129.130,28 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	10.533,00	10.324,00 -209,00	5.194,87 5.129,13	5.194,87 0,00	5.194,87 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	39.110,00	35.152,00 -3.958,00	26.250,13 8.901,87	26.250,13 0,00	26.250,13 0,00
22300 - TRANSPORTE	98.463,00	105.931,00 7.468,00	101.484,61 4.446,39	101.484,61 0,00	82.419,58 19.065,03
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.865,00	1.891,82 26,82	1.891,82 0,00	1.891,82 0,00	1.891,82 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	791,00 541,00	636,20 154,80	636,20 0,00	636,20 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.989,00	7.140,00 1.151,00	6.585,36 554,64	4.880,29 1.705,07	4.880,27 0,02
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.980,00	604,03 -3.375,97	604,03 0,00	604,03 0,00	302,00 302,03
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	7.740,00	7.780,10 40,10	4.861,79 2.918,31	4.861,79 0,00	2.260,27 2.601,52
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.235,60 735,60	735,60 500,00	735,60 0,00	735,60 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	2.571,00 -429,00	1.237,11 1.333,89	1.237,11 0,00	1.237,11 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	283,00	295,00 12,00	0,00 295,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000,00	7.000,00 -1.000,00	290,90 6.709,10	290,90 0,00	290,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	607.780,00	520.041,71 - 87.738,29	442.712,65 77.329,06	441.007,58 1.705,07	407.895,51 33.112,07
TOTAL PROGRAMA 231J	607.780,00	520.041,71 - 87.738,29	442.712,65 77.329,06	441.007,58 1.705,07	407.895,51 33.112,07
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01	607.780,00	520.041,71 - 87.738,29	442.712,65 77.329,06	441.007,58 1.705,07	407.895,51 33.112,07



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.447,00	21.573,00 8.126,00	16.324,47 5.248,53	16.324,47 0,00	12.318,72 4.005,75
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	3.466,00 -5.034,00	1.371,09 2.094,91	1.371,09 0,00	1.371,09 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.990,00	14.771,00 -2.219,00	12.925,05 1.845,95	12.925,05 0,00	9.609,22 3.315,83
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	0,00 -600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.635,00	1.467,00 -1.168,00	631,15 835,85	631,15 0,00	631,15 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.250,00	2.778,00 528,00	1.374,63 1.403,37	1.374,63 0,00	1.374,63 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	400,00	0,00 -400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	150,00 150,00	149,65 0,35	149,65 0,00	149,65 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	400,00	1.301,00 901,00	446,87 854,13	446,87 0,00	446,87 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	45.030,00	36.384,00 -8.646,00	36.656,05 -272,05	36.656,05 0,00	25.476,55 11.179,50
22101 - AGUA	16.645,00	13.776,00 -2.869,00	10.262,15 3.513,85	10.262,15 0,00	10.262,15 0,00
22102 - GAS	1.977,00	1.977,00 0,00	740,85 1.236,15	740,85 0,00	740,85 0,00



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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	39.607,00	18.539,00 -21.068,00	17.963,36 575,64	17.963,36 0,00	17.963,36 0,00
22104 - VESTUARIO	4.150,00	4.147,47 -2,53	4.147,47 0,00	4.147,47 0,00	3.321,62 825,85
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	158.951,00	133.599,00 -25.352,00	98.345,46 35.253,54	98.345,46 0,00	98.345,46 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.414,00	9.257,00 -2.157,00	8.423,29 833,71	8.423,29 0,00	8.423,29 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	33.701,00	41.433,00 7.732,00	29.500,32 11.932,68	29.500,32 0,00	29.230,85 269,47
22300 - TRANSPORTE	92.952,00	92.507,00 -445,00	91.635,12 871,88	91.635,12 0,00	66.841,42 24.793,70
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	546,00 546,00	562,67 -16,67	562,67 0,00	562,67 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	165,85 84,15	165,85 0,00	165,85 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.165,00	6.669,00 2.504,00	6.067,88 601,12	5.231,95 835,93	4.206,60 1.025,35
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.605,00	604,03 -1.000,97	604,03 0,00	604,03 0,00	302,00 302,03
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	5.160,00	5.469,00 309,00	5.505,23 -36,23	5.505,23 0,00	3.354,63 2.150,60
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.088,48 588,48	588,48 500,00	588,48 0,00	588,48 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	59,95 140,05	59,95 0,00	59,95 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	562,49 437,51	562,49 0,00	562,49 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000,00	7.000,00 -1.000,00	4.480,38 2.519,62	4.480,38 0,00	4.480,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	470.529,00	419.951,98 - 50.577,02	349.493,94 70.458,04	348.658,01 835,93	300.789,93 47.868,08
TOTAL PROGRAMA 231J	470.529,00	419.951,98 - 50.577,02	349.493,94 70.458,04	348.658,01 835,93	300.789,93 47.868,08
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02	470.529,00	419.951,98 - 50.577,02	349.493,94 70.458,04	348.658,01 835,93	300.789,93 47.868,08



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	4.646,00	7.572,00 2.926,00	8.555,09 -983,09	8.555,09 0,00	8.555,09 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	2.067,00 -6.433,00	1.370,47 696,53	1.370,47 0,00	1.370,47 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.260,00	17.441,00 4.181,00	15.091,00 2.350,00	15.091,00 0,00	11.545,17 3.545,83
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	633,63 -33,63	633,63 0,00	633,63 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.700,00	1.700,00 0,00	1.282,32 417,68	1.282,32 0,00	1.282,32 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.250,00	5.903,00 3.653,00	2.127,00 3.776,00	2.127,00 0,00	2.127,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	400,00	0,00 -400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	400,00	2.151,00 1.751,00	1.447,87 703,13	1.447,87 0,00	1.447,87 0,00
22101 - AGUA	9.180,00	7.636,00 -1.544,00	6.994,81 641,19	6.994,81 0,00	6.994,81 0,00
22102 - GAS	6.151,00	6.151,00 0,00	6.150,58 0,42	6.150,58 0,00	0,00 6.150,58
22103 - COMBUSTIBLE	40.056,00	21.160,00 -18.896,00	21.127,43 32,57	21.127,43 0,00	21.127,43 0,00
22104 - VESTUARIO	6.725,00	13.433,25 6.708,25	13.433,60 -0,35	13.433,60 0,00	5.852,28 7.581,32



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.850,00	160.963,00 -19.887,00	113.486,52 47.476,48	113.486,52 0,00	113.486,52 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	12.712,00	13.538,00 826,00	9.272,06 4.265,94	9.272,06 0,00	9.272,06 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	44.262,00	43.620,98 -641,02	23.558,66 20.062,32	23.558,66 0,00	20.302,27 3.256,39
22300 - TRANSPORTE	72.307,00	72.191,00 -116,00	69.915,88 2.275,12	69.915,88 0,00	50.963,84 18.952,04
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	0,00	2.010,02 2.010,02	2.010,02 0,00	2.010,02 0,00	2.010,02 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	347,00 347,00	134,31 212,69	134,31 0,00	134,31 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	650,00 400,00	634,83 15,17	634,83 0,00	634,83 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	8.295,00 5.295,00	6.568,65 1.726,35	5.558,66 1.009,99	3.981,46 1.577,20
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.605,00	1.294,00 -311,00	901,90 392,10	901,90 0,00	302,00 599,90
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	7.095,00	7.347,00 252,00	6.713,87 633,13	6.713,87 0,00	4.447,31 2.266,56
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.088,48 588,48	588,48 500,00	588,48 0,00	588,48 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	188,40 11,60	188,40 0,00	188,40 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.400,00	4.216,00 2.816,00	3.731,89 484,11	3.731,89 0,00	3.731,89 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000,00	7.971,60 -28,40	5.118,20 2.853,40	5.118,20 0,00	5.118,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	426.049,00	409.546,33 - 16.502,67	321.037,47 88.508,86	320.027,48 1.009,99	276.097,66 43.929,82
TOTAL PROGRAMA 231J	426.049,00	409.546,33 - 16.502,67	321.037,47 88.508,86	320.027,48 1.009,99	276.097,66 43.929,82
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03	426.049,00	409.546,33 - 16.502,67	321.037,47 88.508,86	320.027,48 1.009,99	276.097,66 43.929,82



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.212,00	1.322,00 110,00	1.321,32 0,68	1.321,32 0,00	1.321,32 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	23.681,00	35.007,00 11.326,00	31.473,58 3.533,42	31.473,58 0,00	27.632,52 3.841,06
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	3.593,00 2.993,00	3.592,77 0,23	3.592,77 0,00	3.592,77 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.784,00	2.086,00 -1.698,00	1.114,00 972,00	1.114,00 0,00	1.114,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.250,00	2.618,00 368,00	2.333,87 284,13	2.333,87 0,00	2.333,87 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	360,00	0,00 -360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	400,00	672,00 272,00	802,53 -130,53	802,53 0,00	802,53 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	58.781,00	42.734,00 -16.047,00	39.725,94 3.008,06	39.725,94 0,00	39.725,94 0,00
22101 - AGUA	34.000,00	11.544,38 -22.455,62	9.447,47 2.096,91	9.447,47 0,00	9.447,47 0,00
22102 - GAS	5.400,00	4.839,00 -561,00	3.830,40 1.008,60	3.830,40 0,00	3.830,40 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	62.005,00	31.864,00 -30.141,00	29.590,72 2.273,28	29.590,72 0,00	29.590,72 0,00
22104 - VESTUARIO	7.794,00	7.792,53 -1,47	7.792,53 0,00	7.792,53 0,00	4.311,32 3.481,21



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	203.278,00	231.365,00 28.087,00	174.205,09 57.159,91	174.205,09 0,00	174.205,09 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	14.068,00	12.401,00 -1.667,00	9.685,37 2.715,63	9.685,37 0,00	9.685,37 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	50.986,00	62.392,00 11.406,00	53.086,37 9.305,63	53.086,37 0,00	51.991,92 1.094,45
22300 - TRANSPORTE	161.800,00	174.147,00 12.347,00	173.001,50 1.145,50	173.001,50 0,00	130.516,43 42.485,07
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.423,00	1.423,00 0,00	1.422,11 0,89	1.422,11 0,00	1.422,11 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	350,00 350,00	280,93 69,07	280,93 0,00	280,93 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	750,00 500,00	511,33 238,67	511,33 0,00	511,33 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.480,00	11.176,58 2.696,58	12.531,58 -1.355,00	11.598,13 933,45	8.062,34 3.535,79
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	14.222,00	6.783,00 -7.439,00	4.075,52 2.707,48	4.075,52 0,00	3.773,49 302,03
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	12.772,00	13.870,00 1.098,00	12.713,95 1.156,05	12.713,95 0,00	9.840,22 2.873,73
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.088,48 588,48	588,48 500,00	588,48 0,00	588,48 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	230,00 30,00	86,75 143,25	86,75 0,00	86,75 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.500,00	2.058,00 -442,00	1.833,94 224,06	1.833,94 0,00	1.833,94 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	9.532,00 -468,00	2.968,96 6.563,04	2.968,96 0,00	2.968,96 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	680.746,00	671.637,97 - 9.108,03	578.017,01 93.620,96	577.083,56 933,45	519.470,22 57.613,34
TOTAL PROGRAMA 231J	680.746,00	671.637,97 - 9.108,03	578.017,01 93.620,96	577.083,56 933,45	519.470,22 57.613,34
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04	680.746,00	671.637,97 - 9.108,03	578.017,01 93.620,96	577.083,56 933,45	519.470,22 57.613,34



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 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	6.025,00	8.098,00 2.073,00	7.818,08 279,92	7.818,08 0,00	5.859,00 1.959,08
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.050,00	4.687,20 -6.362,80	4.681,25 5,95	4.681,25 0,00	4.681,25 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	33.161,00	31.520,00 -1.641,00	26.904,50 4.615,50	26.904,50 0,00	23.074,09 3.830,41
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	0,00 -600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.400,00	2.626,00 -774,00	1.562,45 1.063,55	1.562,45 0,00	1.562,45 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.250,00	2.141,00 -109,00	1.967,19 173,81	1.967,19 0,00	1.967,19 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	340,00	0,00 -340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	400,00	1.000,00 600,00	998,63 1,37	998,63 0,00	998,63 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	87.485,00	58.178,00 -29.307,00	53.496,52 4.681,48	53.496,52 0,00	53.496,52 0,00
22101 - AGUA	12.570,00	11.552,62 -1.017,38	11.551,70 0,92	11.551,70 0,00	11.551,70 0,00
22102 - GAS	2.885,00	2.721,00 -164,00	2.535,27 185,73	2.535,27 0,00	1.945,46 589,81
22103 - COMBUSTIBLE	63.825,00	21.557,00 -42.268,00	15.928,14 5.628,86	15.928,14 0,00	15.928,14 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	6.800,00	6.795,32 -4,68	6.795,33 -0,01	6.795,33 0,00	6.795,28 0,05
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	229.986,00	225.185,00 -4.801,00	184.841,45 40.343,55	184.841,45 0,00	184.841,45 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	10.714,00	10.268,00 -446,00	9.362,41 905,59	9.362,41 0,00	9.362,41 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	56.965,00	64.487,00 7.522,00	50.672,61 13.814,39	50.672,61 0,00	46.211,34 4.461,27
22300 - TRANSPORTE	252.520,00	252.409,00 -111,00	251.509,80 899,20	251.509,80 0,00	184.684,96 66.824,84
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	218,00	0,00 -218,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	1.118,00 1.118,00	0,00 1.118,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	92,04 157,96	92,04 0,00	92,04 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.953,00	6.115,00 2.162,00	6.554,40 -439,40	5.474,41 1.079,99	4.818,54 655,87
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	0,00	300,00 300,00	302,00 -2,00	302,00 0,00	302,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.060,00	604,03 -1.455,97	604,03 0,00	604,03 0,00	302,00 302,03
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	6.579,00	9.282,00 2.703,00	8.723,33 558,67	8.723,33 0,00	6.512,10 2.211,23



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.235,60 735,60	735,60 500,00	735,60 0,00	735,60 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	109,75 90,25	109,75 0,00	109,75 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.000,00	1.962,00 -38,00	1.665,40 296,60	1.665,40 0,00	1.665,40 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	6.597,63 3.402,37	6.597,63 0,00	6.597,63 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	806.736,00	734.291,77 - 72.444,23	656.009,51 78.282,26	654.929,52 1.079,99	574.094,93 80.834,59
TOTAL PROGRAMA 231J	806.736,00	734.291,77 - 72.444,23	656.009,51 78.282,26	654.929,52 1.079,99	574.094,93 80.834,59
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06	806.736,00	734.291,77 - 72.444,23	656.009,51 78.282,26	654.929,52 1.079,99	574.094,93 80.834,59



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.629,00	3.361,00 -268,00	1.935,98 1.425,02	1.935,98 0,00	1.935,98 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.664,00	7.137,78 3.473,78	5.248,38 1.889,40	5.248,38 0,00	4.424,27 824,11
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	69,95 530,05	69,95 0,00	69,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.700,00	1.927,00 227,00	1.485,63 441,37	1.485,63 0,00	1.485,63 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	665,00 -335,00	639,79 25,21	639,79 0,00	639,79 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	320,00	60,00 -260,00	45,00 15,00	45,00 0,00	45,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	300,00	1.300,00 1.000,00	966,94 333,06	966,94 0,00	966,94 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	9.206,00	8.851,00 -355,00	8.210,53 640,47	8.210,53 0,00	8.012,39 198,14
22101 - AGUA	2.750,00	2.750,00 0,00	2.436,51 313,49	2.436,51 0,00	2.436,51 0,00
22102 - GAS	4.280,00	4.790,00 510,00	4.177,11 612,89	4.177,11 0,00	4.127,05 50,06
22103 - COMBUSTIBLE	120,00	158,00 38,00	81,30 76,70	81,30 0,00	81,30 0,00
22104 - VESTUARIO	2.984,00	2.905,17 -78,83	2.907,97 -2,80	2.907,97 0,00	1.778,67 1.129,30



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.746,00	5.271,00 525,00	4.629,40 641,60	4.629,40 0,00	4.629,40 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	9.659,00	14.179,00 4.520,00	6.438,68 7.740,32	6.438,68 0,00	6.438,68 0,00
22300 - TRANSPORTE	41.531,00	42.246,00 715,00	41.685,43 560,57	41.685,43 0,00	31.104,14 10.581,29
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	0,00	267,74 267,74	0,00 267,74	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	238,40 11,60	238,40 0,00	238,40 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	1.788,00 -1.212,00	1.957,05 -169,05	1.283,75 673,30	1.283,74 0,01
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.795,00	1.052,01 -1.742,99	702,01 350,00	702,01 0,00	702,00 0,01
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	85.000,00	86.670,00 1.670,00	86.669,88 0,12	86.669,88 0,00	45.254,41 41.415,47
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.088,48 588,48	588,48 500,00	588,48 0,00	588,48 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	26,20 173,80	26,20 0,00	26,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	651,72 348,28	651,72 0,00	651,72 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	6.500,00 -500,00	4.705,40 1.794,60	4.705,40 0,00	4.705,40 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	186.234,00	195.017,18 8.783,18	176.497,74 18.519,44	175.824,44 673,30	121.626,05 54.198,39
TOTAL PROGRAMA 231J	186.234,00	195.017,18 8.783,18	176.497,74 18.519,44	175.824,44 673,30	121.626,05 54.198,39
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07	186.234,00	195.017,18 8.783,18	176.497,74 18.519,44	175.824,44 673,30	121.626,05 54.198,39



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.870,00	17.562,60 3.692,60	17.562,40 0,20	17.562,40 0,00	13.855,45 3.706,95
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.605,00	2.709,00 -6.896,00	164,40 2.544,60	164,40 0,00	164,40 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.260,00	15.671,00 2.411,00	11.213,52 4.457,48	11.213,52 0,00	8.984,89 2.228,63
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	625,26 -25,26	625,26 0,00	625,26 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.975,00	1.099,00 -1.876,00	1.008,21 90,79	1.008,21 0,00	1.008,21 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.010,00 10,00	278,15 731,85	278,15 0,00	278,15 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	320,00	320,00 0,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	300,00	715,00 415,00	559,62 155,38	559,62 0,00	559,62 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	28.650,00	25.048,00 -3.602,00	21.419,66 3.628,34	21.419,66 0,00	21.419,66 0,00
22102 - GAS	1.245,00	1.118,00 -127,00	824,16 293,84	824,16 0,00	709,41 114,75
22103 - COMBUSTIBLE	44.513,00	29.078,00 -15.435,00	19.918,35 9.159,65	19.918,35 0,00	19.918,35 0,00
22104 - VESTUARIO	2.401,00	2.601,79 200,79	2.601,89 -0,10	2.601,89 0,00	1.971,36 630,53



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.373,00	95.884,00 -4.489,00	88.115,75 7.768,25	88.115,75 0,00	88.115,75 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	7.990,00	8.848,00 858,00	5.842,90 3.005,10	5.842,90 0,00	5.842,90 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	22.261,00	29.654,00 7.393,00	20.813,96 8.840,04	20.813,96 0,00	20.813,91 0,05
22300 - TRANSPORTE	101.189,00	100.308,00 -881,00	100.260,26 47,74	100.260,26 0,00	72.291,44 27.968,82
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	235,00	235,00 0,00	233,95 1,05	233,95 0,00	233,95 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	78,66 78,66	78,66 0,00	78,66 0,00	78,66 0,00
22609 - OTROS GASTOS	547,00	547,00 0,00	367,84 179,16	367,84 0,00	367,84 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.475,00	3.958,00 483,00	4.798,33 -840,33	3.803,29 995,04	2.845,28 958,01
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.635,00	302,01 -1.332,99	302,01 0,00	302,01 0,00	302,00 0,01
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.235,60 735,60	735,60 500,00	735,60 0,00	735,60 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	96,50 103,50	96,50 0,00	96,50 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.500,00	1.091,00 -409,00	741,89 349,11	741,89 0,00	741,89 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	150,00	108,00 -42,00	0,00 108,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000,00	8.989,00 989,00	3.292,36 5.696,64	3.292,36 0,00	3.292,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	366.794,00	348.970,66 - 17.823,34	301.855,63 47.115,03	300.860,59 995,04	265.252,84 35.607,75
TOTAL PROGRAMA 231J	366.794,00	348.970,66 - 17.823,34	301.855,63 47.115,03	300.860,59 995,04	265.252,84 35.607,75
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08	366.794,00	348.970,66 - 17.823,34	301.855,63 47.115,03	300.860,59 995,04	265.252,84 35.607,75



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	508,00	1.460,00 952,00	0,00 1.460,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	39.255,00	41.830,19 2.575,19	35.826,31 6.003,88	35.826,31 0,00	26.635,38 9.190,93
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	121,00 479,00	121,00 0,00	121,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	510,00	726,00 216,00	674,71 51,29	674,71 0,00	674,71 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	725,00 -275,00	688,03 36,97	688,03 0,00	688,03 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	320,00	120,00 -200,00	42,00 78,00	42,00 0,00	42,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	300,00	314,00 14,00	299,49 14,51	299,49 0,00	299,49 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	30.561,00	25.009,00 -5.552,00	25.008,40 0,60	25.008,40 0,00	22.093,27 2.915,13
22101 - AGUA	2.300,00	4.234,00 1.934,00	3.604,16 629,84	3.604,16 0,00	3.604,16 0,00
22102 - GAS	0,00	312,00 312,00	0,00 312,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	14.240,00	9.649,00 -4.591,00	5.794,57 3.854,43	5.794,57 0,00	5.794,57 0,00
22104 - VESTUARIO	2.587,00	0,00 -2.587,00	2.586,04 -2.586,04	2.586,04 0,00	1.440,03 1.146,01



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	7.000,00	6.648,00 -352,00	6.228,68 419,32	6.228,68 0,00	6.228,68 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.650,00	14.195,00 6.545,00	6.542,49 7.652,51	6.542,49 0,00	6.542,49 0,00
22300 - TRANSPORTE	185.788,00	181.788,00 -4.000,00	181.599,53 188,47	181.599,53 0,00	132.072,38 49.527,15
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.000,00	840,00 -160,00	0,00 840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	65.919,00	88.510,00 22.591,00	90.596,02 -2.086,02	89.323,95 1.272,07	74.765,94 14.558,01
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	17.000,00	15.878,64 -1.121,36	15.878,64 0,00	15.878,64 0,00	11.914,92 3.963,72
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	135.590,00	135.911,00 321,00	135.536,94 374,06	135.536,94 0,00	93.966,41 41.570,53
23001 - DIETAS PERSONAL	500,00	1.235,60 735,60	735,60 500,00	735,60 0,00	735,60 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00	1.241,00 241,00	383,95 857,05	383,95 0,00	383,95 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	200,00	200,00 0,00	188,00 12,00	188,00 0,00	188,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000,00	7.156,00 -844,00	6.034,71 1.121,29	6.034,71 0,00	6.034,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	522.278,00	539.032,43 16.754,43	518.369,27 20.663,16	517.097,20 1.272,07	394.225,72 122.871,48
TOTAL PROGRAMA 231J	522.278,00	539.032,43 16.754,43	518.369,27 20.663,16	517.097,20 1.272,07	394.225,72 122.871,48
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09	522.278,00	539.032,43 16.754,43	518.369,27 20.663,16	517.097,20 1.272,07	394.225,72 122.871,48



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 19102RM01 R.M.ALCORCÓN
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	17.324,00	22.475,97 5.151,97	22.475,97 0,00	22.475,97 0,00	16.857,00 5.618,97
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.166,00	5.998,89 -4.167,11	0,00 5.998,89	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.390,00	31.159,26 -3.230,74	30.232,71 926,55	30.232,71 0,00	25.075,16 5.157,55
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.026,00	1.500,00 474,00	1.368,79 131,21	1.368,79 0,00	1.368,79 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.240,00	2.734,48 494,48	2.420,69 313,79	2.420,69 0,00	2.420,69 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	896,45 896,45	296,45 600,00	296,45 0,00	296,45 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.600,00	9.369,66 5.769,66	7.579,75 1.789,91	7.579,75 0,00	7.579,75 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	4.402,98 3.902,98	2.183,99 2.218,99	2.183,99 0,00	2.183,99 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	111.559,00	102.636,48 -8.922,52	94.168,32 8.468,16	94.168,32 0,00	94.168,32 0,00
22101 - AGUA	41.772,00	45.412,46 3.640,46	36.329,97 9.082,49	36.329,97 0,00	36.329,97 0,00
22102 - GAS	17.600,00	19.425,48 1.825,48	18.425,48 1.000,00	18.425,48 0,00	3.642,75 14.782,73
22103 - COMBUSTIBLE	106.911,00	94.005,10 -12.905,90	78.461,22 15.543,88	78.461,22 0,00	78.461,22 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	9.487,00	15.875,04 6.388,04	15.875,04 0,00	15.875,04 0,00	3.434,10 12.440,94
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	492.501,00	500.000,00 7.499,00	357.148,01 142.851,99	357.148,01 0,00	357.148,01 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.448,00	4.531,77 1.083,77	3.209,85 1.321,92	3.209,85 0,00	3.209,85 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	108.854,00	169.666,00 60.812,00	135.010,99 34.655,01	135.010,99 0,00	127.481,29 7.529,70
22300 - TRANSPORTE	129.634,00	129.568,63 -65,37	128.355,48 1.213,15	128.355,48 0,00	96.388,33 31.967,15
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.865,00	2.402,65 537,65	2.402,65 0,00	2.402,65 0,00	2.402,65 0,00
22609 - OTROS GASTOS	247,00	344,00 97,00	301,05 42,95	301,05 0,00	301,05 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	103.861,00	117.738,25 13.877,25	108.586,30 9.151,95	106.838,83 1.747,47	82.074,10 24.764,73
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.341,00	3.684,00 1.343,00	1.875,00 1.809,00	1.875,00 0,00	1.875,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	610,00 0,00	604,02 5,98	604,02 0,00	302,00 302,02
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	104.164,00	94.530,66 -9.633,34	94.530,66 0,00	94.530,66 0,00	69.257,13 25.273,53
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	585,40 14,60	585,40 0,00	585,40 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42.662,00	57.544,03 14.882,03	44.929,25 12.614,78	44.929,25 0,00	44.929,25 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.500,00	2.500,00 0,00	1.486,68 1.013,32	1.486,68 0,00	1.486,68 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.533,00	10.950,13 3.417,13	7.363,59 3.586,54	7.363,59 0,00	7.363,59 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.357.395,00	1.450.562,37 93.167,37	1.196.207,31 254.355,06	1.194.459,84 1.747,47	1.066.622,52 127.837,32
TOTAL PROGRAMA 231H	1.357.395,00	1.450.562,37 93.167,37	1.196.207,31 254.355,06	1.194.459,84 1.747,47	1.066.622,52 127.837,32
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01	1.357.395,00	1.450.562,37 93.167,37	1.196.207,31 254.355,06	1.194.459,84 1.747,47	1.066.622,52 127.837,32



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	2.344,80 2.344,80	0,00 2.344,80	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.700,00	2.344,80 -1.355,20	0,00 2.344,80	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	37.000,00	42.388,20 5.388,20	38.168,00 4.220,20	38.168,00 0,00	31.395,61 6.772,39
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.813,00	2.645,11 -167,89	2.595,17 49,94	2.595,17 0,00	2.595,17 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.454,00	2.438,00 984,00	1.088,89 1.349,11	1.088,89 0,00	1.088,89 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	4.803,07 1.803,07	2.976,41 1.826,66	2.976,41 0,00	2.976,41 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.834,48 1.334,48	842,51 991,97	842,51 0,00	842,51 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	178.070,00	140.649,37 -37.420,63	137.817,13 2.832,24	137.817,13 0,00	137.817,13 0,00
22101 - AGUA	90.875,00	92.232,44 1.357,44	93.414,15 -1.181,71	93.414,15 0,00	93.414,15 0,00
22102 - GAS	297.227,00	306.065,09 8.838,09	305.471,34 593,75	305.471,34 0,00	161.473,73 143.997,61
22103 - COMBUSTIBLE	3.700,00	5.948,46 2.248,46	2.715,41 3.233,05	2.715,41 0,00	2.715,41 0,00
22104 - VESTUARIO	14.952,00	29.604,11 14.652,11	29.604,11 0,00	29.604,11 0,00	21.390,81 8.213,30



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	939.558,00	934.176,79 -5.381,21	690.842,61 243.334,18	690.842,61 0,00	690.842,61 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.876,00	3.265,26 389,26	2.186,36 1.078,90	2.186,36 0,00	2.186,36 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	311.524,00	359.112,73 47.588,73	267.483,29 91.629,44	267.483,29 0,00	227.757,53 39.725,76
22300 - TRANSPORTE	73.272,00	78.418,91 5.146,91	78.418,20 0,71	78.418,20 0,00	60.350,17 18.068,03
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.800,00	2.800,00 0,00	764,02 2.035,98	764,02 0,00	764,02 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.300,00	2.626,00 326,00	889,98 1.736,02	889,98 0,00	889,98 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.510,00	19.239,39 6.729,39	16.795,26 2.444,13	14.160,25 2.635,01	13.528,88 631,37
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.733,00	4.080,00 -1.653,00	3.189,00 891,00	3.189,00 0,00	3.189,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	610,00 0,00	604,02 5,98	604,02 0,00	302,00 302,02
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	205.350,00	246.716,22 41.366,22	246.716,22 0,00	246.716,22 0,00	116.874,00 129.842,22
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	195,80 404,20	195,80 0,00	195,80 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	79.453,00	58.576,54 -20.876,46	48.325,38 10.251,16	48.325,38 0,00	48.325,38 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.103,00	11.748,84 -354,16	7.148,55 4.600,29	7.148,55 0,00	7.148,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.281.980,00	2.355.268,61 73.288,61	1.978.251,81 377.016,80	1.975.616,80 2.635,01	1.628.064,10 347.552,70
TOTAL PROGRAMA 231H	2.281.980,00	2.355.268,61 73.288,61	1.978.251,81 377.016,80	1.975.616,80 2.635,01	1.628.064,10 347.552,70
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02	2.281.980,00	2.355.268,61 73.288,61	1.978.251,81 377.016,80	1.975.616,80 2.635,01	1.628.064,10 347.552,70



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	1.170,07 1.170,07	1.170,07 0,00	1.170,07 0,00	1.170,07 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.831,00	7.279,00 448,00	1.452,00 5.827,00	1.452,00 0,00	1.452,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.814,00	17.773,69 2.959,69	11.406,41 6.367,28	11.406,41 0,00	9.168,83 2.237,58
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.948,15 748,15	451,85 1.496,30	451,85 0,00	451,85 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.348,00	4.497,34 149,34	1.224,14 3.273,20	1.224,14 0,00	1.224,14 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.000,00	2.208,12 208,12	971,39 1.236,73	971,39 0,00	971,39 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.700,00 1.200,00	1.493,31 206,69	1.493,31 0,00	1.493,31 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	58.364,00	71.574,63 13.210,63	53.680,97 17.893,66	53.680,97 0,00	38.146,10 15.534,87
22101 - AGUA	41.900,00	52.977,36 11.077,36	42.979,42 9.997,94	42.979,42 0,00	42.979,42 0,00
22102 - GAS	6.779,00	3.694,88 -3.084,12	3.694,88 0,00	3.694,88 0,00	0,00 3.694,88
22103 - COMBUSTIBLE	51.882,00	46.241,70 -5.640,30	28.241,70 18.000,00	28.241,70 0,00	28.241,70 0,00
22104 - VESTUARIO	6.191,00	6.190,69 -0,31	6.190,69 0,00	6.190,69 0,00	3.290,87 2.899,82



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	253.466,00	206.382,45 -47.083,55	165.264,78 41.117,67	165.264,78 0,00	165.264,78 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.380,00	2.334,39 -45,61	809,25 1.525,14	809,25 0,00	809,25 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	45.676,00	46.028,78 352,78	37.949,61 8.079,17	37.949,61 0,00	34.145,23 3.804,38
22300 - TRANSPORTE	500,00	477,96 -22,04	42,25 435,71	42,25 0,00	42,25 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.865,00	1.891,77 26,77	1.891,77 0,00	1.891,77 0,00	1.891,77 0,00
22609 - OTROS GASTOS	664,00	677,60 13,60	193,60 484,00	193,60 0,00	193,60 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.163,00	9.366,30 5.203,30	5.261,94 4.104,36	4.194,42 1.067,52	4.194,42 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	714,00	827,00 113,00	618,00 209,00	618,00 0,00	618,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	906,04 296,04	604,02 302,02	604,02 0,00	302,00 302,02
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	49.433,00	35.021,37 -14.411,63	35.021,37 0,00	35.021,37 0,00	17.699,79 17.321,58
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	29,00 571,00	29,00 0,00	29,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.000,00	14.344,66 4.344,66	6.275,79 8.068,87	6.275,79 0,00	6.275,79 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.118,00	6.970,05 2.852,05	3.910,93 3.059,12	3.910,93 0,00	3.910,93 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	568.998,00	543.084,00 - 25.914,00	410.829,14 132.254,86	409.761,62 1.067,52	363.966,49 45.795,13
TOTAL PROGRAMA 231H	568.998,00	543.084,00 - 25.914,00	410.829,14 132.254,86	409.761,62 1.067,52	363.966,49 45.795,13
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03	568.998,00	543.084,00 - 25.914,00	410.829,14 132.254,86	409.761,62 1.067,52	363.966,49 45.795,13



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	13.102,60 13.102,60	11.470,76 1.631,84	11.470,76 0,00	5.529,12 5.941,64
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	14.768,50 -10.231,50	11.964,31 2.804,19	11.964,31 0,00	11.964,31 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	33.313,00	79.506,57 46.193,57	65.046,24 14.460,33	65.046,24 0,00	60.020,57 5.025,67
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.937,00	12.991,75 11.054,75	11.738,79 1.252,96	11.738,79 0,00	11.738,79 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.430,00	3.661,31 231,31	3.144,16 517,15	3.144,16 0,00	3.144,16 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	987,87 987,87	667,21 320,66	667,21 0,00	667,21 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	5.090,06 2.090,06	4.837,43 252,63	4.837,43 0,00	4.837,43 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	450,00	490,65 40,65	391,01 99,64	391,01 0,00	391,01 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	2.240,38 1.740,38	1.469,66 770,72	1.469,66 0,00	1.469,66 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	117.170,00	124.804,84 7.634,84	104.123,56 20.681,28	104.123,56 0,00	104.123,56 0,00
22101 - AGUA	94.422,00	93.266,08 -1.155,92	74.612,86 18.653,22	74.612,86 0,00	74.612,86 0,00
22102 - GAS	13.200,00	14.415,40 1.215,40	14.415,40 0,00	14.415,40 0,00	4.718,20 9.697,20



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	233.602,00	200.493,38 -33.108,62	129.059,04 71.434,34	129.059,04 0,00	129.059,04 0,00
22104 - VESTUARIO	26.624,00	26.623,43 -0,57	26.623,43 0,00	26.623,43 0,00	26.528,83 94,60
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	816.701,00	713.697,34 -103.003,66	549.755,32 163.942,02	549.755,32 0,00	549.755,32 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.510,00	4.717,81 207,81	1.292,33 3.425,48	1.292,33 0,00	1.292,33 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	218.762,00	256.425,00 37.663,00	198.201,12 58.223,88	198.201,12 0,00	194.048,89 4.152,23
22300 - TRANSPORTE	64.800,00	64.800,00 0,00	63.628,74 1.171,26	63.628,74 0,00	47.773,89 15.854,85
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.300,00	2.300,00 0,00	2.289,71 10,29	2.289,71 0,00	2.289,71 0,00
22609 - OTROS GASTOS	919,00	2.073,25 1.154,25	2.504,78 -431,53	2.504,78 0,00	2.504,78 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	20.385,00	23.905,93 3.520,93	23.558,92 347,01	19.522,90 4.036,02	19.522,87 0,03
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.513,00	2.628,00 -885,00	2.448,00 180,00	2.448,00 0,00	2.448,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	610,00 0,00	604,02 5,98	604,02 0,00	302,00 302,02
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	167.268,00	169.373,76 2.105,76	169.373,76 0,00	169.373,76 0,00	71.353,25 98.020,51



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	35,36 564,64	35,36 0,00	35,36 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41.566,00	29.306,95 -12.259,05	18.966,78 10.340,17	18.966,78 0,00	18.966,78 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.700,00	2.700,00 0,00	1.883,41 816,59	1.883,41 0,00	1.883,41 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.932,00	10.881,50 -50,50	7.649,33 3.232,17	7.649,33 0,00	7.649,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.908.214,00	1.876.462,36 - 31.751,64	1.501.755,44 374.706,92	1.497.719,42 4.036,02	1.358.630,67 139.088,75
TOTAL PROGRAMA 231H	1.908.214,00	1.876.462,36 - 31.751,64	1.501.755,44 374.706,92	1.497.719,42 4.036,02	1.358.630,67 139.088,75
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04	1.908.214,00	1.876.462,36 - 31.751,64	1.501.755,44 374.706,92	1.497.719,42 4.036,02	1.358.630,67 139.088,75



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	556,60 556,60	556,60 0,00	556,60 0,00	556,60 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.669,00	5.148,55 -6.520,45	0,00 5.148,55	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	89.934,00	121.828,87 31.894,87	110.977,95 10.850,92	110.977,95 0,00	86.073,53 24.904,42
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	2.100,00 900,00	1.995,79 104,21	1.995,79 0,00	1.995,79 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.117,00	5.212,13 -1.904,87	4.776,17 435,96	4.776,17 0,00	4.776,17 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.200,00	1.657,38 457,38	691,15 966,23	691,15 0,00	691,15 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	8.064,53 5.064,53	5.914,37 2.150,16	5.914,37 0,00	5.914,37 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	122,65 122,65	122,65 0,00	122,65 0,00	122,65 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	3.000,00 2.500,00	2.274,40 725,60	2.274,40 0,00	2.274,40 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	271.694,00	371.805,39 100.111,39	297.041,14 74.764,25	297.041,14 0,00	297.041,14 0,00
22101 - AGUA	104.260,00	149.850,28 45.590,28	89.475,30 60.374,98	89.475,30 0,00	89.475,30 0,00
22102 - GAS	17.600,00	17.573,07 -26,93	17.573,07 0,00	17.573,07 0,00	6.195,64 11.377,43



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	326.760,00	311.366,46 -15.393,54	216.859,06 94.507,40	216.859,06 0,00	216.859,06 0,00
22104 - VESTUARIO	26.624,00	31.093,46 4.469,46	31.093,52 -0,06	31.093,52 0,00	19.126,18 11.967,34
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.192.790,00	1.086.511,11 -106.278,89	854.726,12 231.784,99	854.726,12 0,00	854.726,12 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.922,00	2.950,00 -2.972,00	2.587,98 362,02	2.587,98 0,00	2.587,98 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	278.074,00	351.317,79 73.243,79	316.983,84 34.333,95	316.983,84 0,00	303.496,35 13.487,49
22300 - TRANSPORTE	641,00	1.282,00 641,00	1.227,15 54,85	1.227,15 0,00	1.227,15 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.300,00	7.600,00 5.300,00	6.007,86 1.592,14	6.007,86 0,00	6.007,86 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	569,00	1.017,45 448,45	1.017,45 0,00	1.017,45 0,00	1.017,45 0,00
22609 - OTROS GASTOS	900,00	900,00 0,00	544,10 355,90	544,10 0,00	544,10 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.391,00	27.702,61 12.311,61	23.891,37 3.811,24	17.510,01 6.381,36	16.055,91 1.454,10
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.589,00	6.011,00 422,00	4.467,00 1.544,00	4.467,00 0,00	4.467,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	115.237,00	604,02 -114.632,98	604,02 0,00	604,02 0,00	302,00 302,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	264.716,00	267.744,20 3.028,20	267.743,95 0,25	267.743,95 0,00	115.080,70 152.663,25
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	47.597,00	51.951,99 4.354,99	42.166,05 9.785,94	42.166,05 0,00	42.166,05 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	33.894,00	32.918,87 -975,13	30.338,61 2.580,26	30.338,61 0,00	30.338,61 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.450,00	17.750,00 2.300,00	15.574,00 2.176,00	15.574,00 0,00	15.574,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.841.228,00	2.886.240,41 45.012,41	2.347.230,67 539.009,74	2.340.849,31 6.381,36	2.124.693,26 216.156,05
TOTAL PROGRAMA 231H	2.841.228,00	2.886.240,41 45.012,41	2.347.230,67 539.009,74	2.340.849,31 6.381,36	2.124.693,26 216.156,05
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05	2.841.228,00	2.886.240,41 45.012,41	2.347.230,67 539.009,74	2.340.849,31 6.381,36	2.124.693,26 216.156,05



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	32.850,00	50.275,59 17.425,59	35.532,95 14.742,64	35.532,95 0,00	27.418,37 8.114,58
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.826,00	4.239,36 -17.586,64	502,15 3.737,21	502,15 0,00	502,15 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	49.942,00	81.811,93 31.869,93	58.769,90 23.042,03	58.769,90 0,00	52.717,95 6.051,95
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.840,00	1.824,69 -15,31	1.904,67 -79,98	1.904,67 0,00	1.904,67 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.424,00	2.424,00 0,00	1.447,07 976,93	1.447,07 0,00	1.447,07 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	5.498,95 5.498,95	4.970,91 528,04	4.970,91 0,00	4.970,91 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.500,00	3.780,45 280,45	2.634,87 1.145,58	2.634,87 0,00	2.634,87 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	400,00 200,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	2.430,20 1.930,20	1.108,00 1.322,20	1.108,00 0,00	1.108,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	194.774,00	186.645,77 -8.128,23	156.697,53 29.948,24	156.697,53 0,00	156.697,53 0,00
22101 - AGUA	119.325,00	133.786,19 14.461,19	83.798,67 49.987,52	83.798,67 0,00	83.798,67 0,00
22102 - GAS	234.218,00	221.409,83 -12.808,17	220.409,83 1.000,00	220.409,83 0,00	154.733,18 65.676,65



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	5.000,00	2.000,00 -3.000,00	1.178,44 821,56	1.178,44 0,00	1.178,44 0,00
22104 - VESTUARIO	15.856,00	15.762,85 -93,15	15.762,85 0,00	15.762,85 0,00	15.632,16 130,69
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	856.299,00	710.050,72 -146.248,28	556.653,19 153.397,53	556.653,19 0,00	556.653,19 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.773,00	5.613,42 840,42	3.298,89 2.314,53	3.298,89 0,00	3.298,89 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	209.066,00	212.474,00 3.408,00	190.654,21 21.819,79	190.654,21 0,00	171.723,76 18.930,45
22300 - TRANSPORTE	61.575,00	62.044,62 469,62	60.999,62 1.045,00	60.999,62 0,00	46.809,00 14.190,62
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	700,00	700,00 0,00	699,07 0,93	699,07 0,00	699,07 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	10.428,00	12.166,00 1.738,00	0,00 12.166,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.208,00	1.812,87 604,87	1.086,87 726,00	1.086,87 0,00	1.086,87 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	40.025,00	45.886,88 5.861,88	37.703,96 8.182,92	33.545,01 4.158,95	33.043,59 501,42
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.928,00	2.334,00 -594,00	1.880,25 453,75	1.880,25 0,00	1.880,25 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	2.542,30 1.932,30	2.465,00 77,30	2.465,00 0,00	2.162,98 302,02



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	220.393,00	164.443,42 -55.949,58	164.443,42 0,00	164.443,42 0,00	111.265,16 53.178,26
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	274,07 325,93	274,07 0,00	274,07 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48.800,00	50.974,94 2.174,94	38.279,93 12.695,01	38.279,93 0,00	38.279,93 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.000,00	1.000,00 0,00	306,63 693,37	306,63 0,00	306,63 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	11.740,00	6.800,00 -4.940,00	4.978,40 1.821,60	4.978,40 0,00	4.978,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.152.400,00	1.991.732,98 - 160.667,02	1.648.441,35 343.291,63	1.644.282,40 4.158,95	1.477.205,76 167.076,64
TOTAL PROGRAMA 231H	2.152.400,00	1.991.732,98 - 160.667,02	1.648.441,35 343.291,63	1.644.282,40 4.158,95	1.477.205,76 167.076,64
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06	2.152.400,00	1.991.732,98 - 160.667,02	1.648.441,35 343.291,63	1.644.282,40 4.158,95	1.477.205,76 167.076,64



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	14.550,00	27.355,00 12.805,00	27.355,00 0,00	27.355,00 0,00	20.516,22 6.838,78
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.735,00	6.227,64 -5.507,36	1.219,92 5.007,72	1.219,92 0,00	1.219,92 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	27.174,00	39.583,18 12.409,18	34.827,60 4.755,58	34.827,60 0,00	29.088,12 5.739,48
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	561,00	1.853,73 1.292,73	1.653,73 200,00	1.653,73 0,00	1.653,73 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.475,00	2.280,59 805,59	1.752,54 528,05	1.752,54 0,00	1.752,54 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	340,00	340,00 0,00	238,37 101,63	238,37 0,00	238,37 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.844,00	3.829,26 985,26	3.443,35 385,91	3.443,35 0,00	3.443,35 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	300,00	300,00 0,00	65,30 234,70	65,30 0,00	65,30 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	2.130,00 1.630,00	1.347,08 782,92	1.347,08 0,00	1.347,08 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	125.038,00	123.821,65 -1.216,35	95.247,42 28.574,23	95.247,42 0,00	95.247,42 0,00
22101 - AGUA	31.108,00	50.817,41 19.709,41	40.653,93 10.163,48	40.653,93 0,00	40.653,93 0,00
22102 - GAS	7.100,00	7.029,23 -70,77	7.029,23 0,00	7.029,23 0,00	3.613,65 3.415,58



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	91.598,00	75.346,81 -16.251,19	50.396,81 24.950,00	50.396,81 0,00	50.396,81 0,00
22104 - VESTUARIO	8.999,00	8.998,19 -0,81	8.998,19 0,00	8.998,19 0,00	2.398,24 6.599,95
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	401.801,00	360.621,50 -41.179,50	280.444,72 80.176,78	280.444,72 0,00	280.444,72 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.088,00	3.641,08 553,08	1.402,82 2.238,26	1.402,82 0,00	1.402,82 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	89.838,00	145.807,23 55.969,23	130.843,20 14.964,03	130.843,20 0,00	121.724,64 9.118,56
22300 - TRANSPORTE	600,00	1.261,35 661,35	861,35 400,00	861,35 0,00	861,35 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.672,00	4.574,81 902,81	2.288,10 2.286,71	2.288,10 0,00	2.288,10 0,00
22609 - OTROS GASTOS	500,00	1.374,96 874,96	302,50 1.072,46	302,50 0,00	302,50 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	77.774,00	101.458,52 23.684,52	95.512,69 5.945,83	93.431,19 2.081,50	72.095,59 21.335,60
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.937,00	1.671,00 -266,00	1.416,00 255,00	1.416,00 0,00	1.416,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	610,00 0,00	604,02 5,98	604,02 0,00	302,00 302,02
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	94.451,00	95.525,71 1.074,71	95.525,71 0,00	95.525,71 0,00	43.720,25 51.805,46



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	42,56 557,44	42,56 0,00	42,56 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36.744,00	55.585,96 18.841,96	45.786,88 9.799,08	45.786,88 0,00	45.786,88 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.626,00	2.010,15 384,15	1.716,80 293,35	1.716,80 0,00	1.716,80 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.383,00	5.901,52 -481,48	1.828,03 4.073,49	1.828,03 0,00	1.828,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.042.946,00	1.130.556,48 87.610,48	932.803,85 197.752,63	930.722,35 2.081,50	825.566,92 105.155,43
TOTAL PROGRAMA 231H	1.042.946,00	1.130.556,48 87.610,48	932.803,85 197.752,63	930.722,35 2.081,50	825.566,92 105.155,43
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07	1.042.946,00	1.130.556,48 87.610,48	932.803,85 197.752,63	930.722,35 2.081,50	825.566,92 105.155,43



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	7.600,00	12.737,20 5.137,20	12.737,20 0,00	12.737,20 0,00	796,07 11.941,13
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.559,00	1.850,17 -6.708,83	281,70 1.568,47	281,70 0,00	281,70 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	11.376,00	17.326,90 5.950,90	15.358,99 1.967,91	15.358,99 0,00	13.293,54 2.065,45
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400,00	1.200,00 800,00	892,93 307,07	892,93 0,00	892,93 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	865,00	2.839,00 1.974,00	2.398,82 440,18	2.398,82 0,00	2.398,82 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.500,00	2.705,63 1.205,63	2.005,63 700,00	2.005,63 0,00	2.005,63 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	882,70 382,70	487,44 395,26	487,44 0,00	487,44 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	67.884,00	74.144,01 6.260,01	55.608,01 18.536,00	55.608,01 0,00	35.402,96 20.205,05
22101 - AGUA	16.137,00	10.618,91 -5.518,09	8.495,13 2.123,78	8.495,13 0,00	8.495,13 0,00
22102 - GAS	4.575,00	4.110,65 -464,35	4.110,65 0,00	4.110,65 0,00	3.168,20 942,45
22103 - COMBUSTIBLE	29.364,00	21.967,53 -7.396,47	15.692,91 6.274,62	15.692,91 0,00	15.692,91 0,00
22104 - VESTUARIO	2.921,00	2.981,58 60,58	2.981,58 0,00	2.981,58 0,00	2.839,98 141,60



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 19102RM08 R.M.GETAFE
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	158.005,00	150.000,00 -8.005,00	115.640,29 34.359,71	115.640,29 0,00	115.640,29 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.985,00	2.447,78 462,78	860,32 1.587,46	860,32 0,00	860,32 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.979,00	41.135,18 12.156,18	33.982,27 7.152,91	33.982,27 0,00	28.762,08 5.220,19
22300 - TRANSPORTE	500,00	500,00 0,00	253,30 246,70	253,30 0,00	253,30 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.000,00	2.000,00 0,00	1.926,99 73,01	1.926,99 0,00	1.926,99 0,00
22609 - OTROS GASTOS	100,00	938,01 838,01	93,60 844,41	93,60 0,00	93,60 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.665,00	31.898,54 17.233,54	22.269,32 9.629,22	21.342,46 926,86	20.891,60 450,86
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	74.483,00	65.534,00 -8.949,00	65.533,66 0,34	65.533,66 0,00	49.150,25 16.383,41
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	969,00	840,00 -129,00	744,00 96,00	744,00 0,00	744,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.810,00	10.810,00 0,00	6.554,02 4.255,98	6.554,02 0,00	6.252,00 302,02
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	24.203,00	16.148,25 -8.054,75	16.148,25 0,00	16.148,25 0,00	10.032,95 6.115,30
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	34,00 566,00	34,00 0,00	34,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.000,00	11.165,57 7.165,57	1.208,84 9.956,73	1.208,84 0,00	1.208,84 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.851,00	3.024,59 173,59	1.396,15 1.628,44	1.396,15 0,00	1.396,15 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	475.831,00	490.406,20 14.575,20	387.696,00 102.710,20	386.769,14 926,86	323.001,68 63.767,46
TOTAL PROGRAMA 231H	475.831,00	490.406,20 14.575,20	387.696,00 102.710,20	386.769,14 926,86	323.001,68 63.767,46
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08	475.831,00	490.406,20 14.575,20	387.696,00 102.710,20	386.769,14 926,86	323.001,68 63.767,46



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.485,00	1.000,00 -6.485,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	11.339,00	45.813,79 34.474,79	44.223,95 1.589,84	44.223,95 0,00	31.708,48 12.515,47
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.428,00	1.428,00 0,00	787,08 640,92	787,08 0,00	787,08 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	500,00	22,99 -477,01	207,45 -184,46	207,45 0,00	207,45 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.450,00	2.558,12 1.108,12	645,03 1.913,09	645,03 0,00	645,03 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	356,80 156,80	203,60 153,20	203,60 0,00	203,60 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	876,90 376,90	98,54 778,36	98,54 0,00	98,54 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	40.775,00	41.664,53 889,53	36.759,43 4.905,10	36.759,43 0,00	36.759,43 0,00
22101 - AGUA	5.192,00	4.338,85 -853,15	4.445,11 -106,26	4.445,11 0,00	4.445,11 0,00
22102 - GAS	44.210,00	46.759,13 2.549,13	46.759,13 0,00	46.759,13 0,00	21.267,99 25.491,14
22103 - COMBUSTIBLE	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	2.997,00	4.366,81 1.369,81	4.366,82 -0,01	4.366,82 0,00	1.367,77 2.999,05



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.854,00	1.019,60 -834,40	525,28 494,32	525,28 0,00	525,28 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	23.061,00	38.702,81 15.641,81	25.801,65 12.901,16	25.801,65 0,00	22.039,73 3.761,92
22300 - TRANSPORTE	500,00	500,00 0,00	90,50 409,50	90,50 0,00	90,50 0,00
22609 - OTROS GASTOS	600,00	150,00 -450,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.711,00	10.787,48 1.076,48	8.012,34 2.775,14	5.942,88 2.069,46	5.663,41 279,47
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	600,00	596,31 -3,69	393,00 203,31	393,00 0,00	393,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	912,02 302,02	604,02 308,00	604,02 0,00	302,00 302,02
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS	231.794,00	228.378,83 -3.415,17	225.140,52 3.238,31	225.140,52 0,00	164.689,42 60.451,10
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	41.240,00	43.755,29 2.515,29	43.755,29 0,00	43.755,29 0,00	27.580,63 16.174,66
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.725,00	6.311,10 -413,90	4.266,50 2.044,60	4.266,50 0,00	4.266,50 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.432,00	2.431,79 -0,21	806,49 1.625,30	806,49 0,00	806,49 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

Página 503 de 601

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	435.903,00	483.431,15 47.528,15	447.891,73 35.539,42	445.822,27 2.069,46	323.847,44 121.974,83
TOTAL PROGRAMA 231H	435.903,00	483.431,15 47.528,15	447.891,73 35.539,42	445.822,27 2.069,46	323.847,44 121.974,83
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09	435.903,00	483.431,15 47.528,15	447.891,73 35.539,42	445.822,27 2.069,46	323.847,44 121.974,83



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	7.042,00	16.765,38 9.723,38	16.715,31 50,07	16.715,31 0,00	4.392,12 12.323,19
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.821,00	4.339,28 -6.481,72	0,00 4.339,28	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	46.152,00	55.294,64 9.142,64	45.536,70 9.757,94	45.536,70 0,00	38.388,89 7.147,81
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	741,00	1.200,00 459,00	1.019,13 180,87	1.019,13 0,00	1.019,13 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.891,00	1.850,34 -40,66	1.122,17 728,17	1.122,17 0,00	1.122,17 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.101,05 1.101,05	751,05 350,00	751,05 0,00	751,05 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	6.908,16 3.908,16	5.864,86 1.043,30	5.864,86 0,00	5.864,86 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	320,00	334,30 14,30	348,75 -14,45	348,75 0,00	348,75 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	3.050,00 2.550,00	2.727,39 322,61	2.727,39 0,00	2.727,39 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	264.026,00	229.906,04 -34.119,96	194.154,03 35.752,01	194.154,03 0,00	194.154,03 0,00
22101 - AGUA	45.867,00	72.340,37 26.473,37	47.840,37 24.500,00	47.840,37 0,00	47.840,37 0,00
22102 - GAS	24.511,00	22.844,99 -1.666,01	22.844,99 0,00	22.844,99 0,00	8.689,57 14.155,42



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	172.723,00	154.556,87 -18.166,13	114.656,87 39.900,00	114.656,87 0,00	114.656,87 0,00
22104 - VESTUARIO	23.287,00	27.650,37 4.363,37	27.650,37 0,00	27.650,37 0,00	27.601,32 49,05
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	957.879,00	887.549,17 -70.329,83	761.972,19 125.576,98	761.972,19 0,00	761.972,19 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.286,00	3.606,47 -1.679,53	606,47 3.000,00	606,47 0,00	606,47 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	211.365,00	293.491,11 82.126,11	252.883,79 40.607,32	252.883,79 0,00	230.077,69 22.806,10
22300 - TRANSPORTE	140.265,00	141.328,00 1.063,00	140.395,70 932,30	140.395,70 0,00	108.267,89 32.127,81
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.200,00	2.231,43 31,43	2.231,43 0,00	2.231,43 0,00	2.231,43 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.650,00	2.765,44 1.115,44	2.128,88 636,56	2.128,88 0,00	2.128,88 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.695,00	17.665,08 6.970,08	12.820,32 4.844,76	10.295,23 2.525,09	8.040,13 2.255,10
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	279.000,00	279.000,00 0,00	278.230,15 769,85	278.230,15 0,00	208.672,56 69.557,59
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	6.117,00	4.879,58 -1.237,42	4.626,00 253,58	4.626,00 0,00	4.626,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	610,00 0,00	604,02 5,98	604,02 0,00	302,00 302,02



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	138.361,00	137.578,34 -782,66	152.604,10 -15.025,76	152.604,10 0,00	139.775,02 12.829,08
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	266,51 333,49	266,51 0,00	266,51 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	74.013,00	68.212,88 -5.800,12	49.077,85 19.135,03	49.077,85 0,00	49.077,85 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	6.000,00	7.700,00 1.700,00	5.109,25 2.590,75	5.109,25 0,00	5.109,25 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.319,00	13.255,31 -63,69	12.845,31 410,00	12.845,31 0,00	12.845,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.448.241,00	2.458.614,60 10.373,60	2.157.633,96 300.980,64	2.155.108,87 2.525,09	1.981.555,70 173.553,17
TOTAL PROGRAMA 231H	2.448.241,00	2.458.614,60 10.373,60	2.157.633,96 300.980,64	2.155.108,87 2.525,09	1.981.555,70 173.553,17
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10	2.448.241,00	2.458.614,60 10.373,60	2.157.633,96 300.980,64	2.155.108,87 2.525,09	1.981.555,70 173.553,17



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.032,00	15.233,65 9.201,65	459,80 14.773,85	459,80 0,00	459,80 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	45.773,00	95.441,05 49.668,05	88.975,64 6.465,41	88.975,64 0,00	65.989,89 22.985,75
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	888,00	1.475,35 587,35	1.217,57 257,78	1.217,57 0,00	1.217,57 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.318,00	3.128,62 1.810,62	2.695,46 433,16	2.695,46 0,00	2.695,46 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	263,78 263,78	0,00 263,78	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.600,00	5.310,50 1.710,50	1.743,07 3.567,43	1.743,07 0,00	1.743,07 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	230,00	249,40 19,40	188,20 61,20	188,20 0,00	188,20 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	2.184,20 1.684,20	588,27 1.595,93	588,27 0,00	588,27 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	73.911,00	41.885,37 -32.025,63	44.159,85 -2.274,48	44.159,85 0,00	44.159,85 0,00
22101 - AGUA	30.088,00	31.515,46 1.427,46	32.889,69 -1.374,23	32.889,69 0,00	32.889,69 0,00
22102 - GAS	55.976,00	103.472,83 47.496,83	55.594,51 47.878,32	55.594,51 0,00	46.988,36 8.606,15
22103 - COMBUSTIBLE	1.081,00	1.081,00 0,00	544,62 536,38	544,62 0,00	544,62 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	1.835,00	3.248,19 1.413,19	3.248,19 0,00	3.248,19 0,00	2.581,05 667,14
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	187.416,00	160.820,29 -26.595,71	113.258,06 47.562,23	113.258,06 0,00	113.258,06 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.138,00	400,00 -1.738,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	52.242,00	69.375,00 17.133,00	51.298,35 18.076,65	51.298,35 0,00	45.093,45 6.204,90
22300 - TRANSPORTE	500,00	500,00 0,00	268,59 231,41	268,59 0,00	268,59 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.034,00	977,31 -56,69	0,00 977,31	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	473,00	552,00 79,00	552,00 0,00	552,00 0,00	552,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.999,00	17.696,39 6.697,39	14.735,05 2.961,34	13.688,76 1.046,29	12.927,83 760,93
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.449,00	1.983,50 534,50	636,00 1.347,50	636,00 0,00	636,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	1.626,47 1.016,47	1.143,68 482,79	1.143,68 0,00	841,66 302,02
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	36.580,00	36.216,41 -363,59	33.514,33 2.702,08	33.514,33 0,00	17.023,84 16.490,49
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16.228,00	15.817,89 -410,11	10.130,39 5.687,50	10.130,39 0,00	10.130,39 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.342,00	3.406,14 64,14	498,52 2.907,62	498,52 0,00	498,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	534.843,00	614.460,80 79.617,80	458.339,84 156.120,96	457.293,55 1.046,29	401.276,17 56.017,38
TOTAL PROGRAMA 231H	534.843,00	614.460,80 79.617,80	458.339,84 156.120,96	457.293,55 1.046,29	401.276,17 56.017,38
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11	534.843,00	614.460,80 79.617,80	458.339,84 156.120,96	457.293,55 1.046,29	401.276,17 56.017,38



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	71.030,00	57.279,22 -13.750,78	57.279,22 0,00	57.279,22 0,00	42.959,43 14.319,79
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.970,00	13.841,71 -10.128,29	9.752,16 4.089,55	9.752,16 0,00	9.752,16 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	45.257,00	51.119,71 5.862,71	47.526,36 3.593,35	47.526,36 0,00	40.246,02 7.280,34
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.617,95 417,95	982,08 635,87	982,08 0,00	982,08 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.900,00	4.885,57 -1.014,43	2.061,36 2.824,21	2.061,36 0,00	2.061,36 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.000,00	2.923,77 1.923,77	1.705,53 1.218,24	1.705,53 0,00	1.705,53 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.843,00	5.068,37 1.225,37	3.564,24 1.504,13	3.564,24 0,00	3.564,24 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	260,00	520,00 260,00	214,80 305,20	214,80 0,00	214,80 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	2.900,00 2.400,00	1.961,82 938,18	1.961,82 0,00	1.961,82 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	141.743,00	158.483,15 16.740,15	132.882,27 25.600,88	132.882,27 0,00	132.882,27 0,00
22101 - AGUA	64.636,00	75.437,40 10.801,40	60.349,92 15.087,48	60.349,92 0,00	60.349,92 0,00
22102 - GAS	12.082,00	11.574,06 -507,94	11.574,06 0,00	11.574,06 0,00	4.415,94 7.158,12



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	152.619,00	157.881,88 5.262,88	113.015,96 44.865,92	113.015,96 0,00	113.015,96 0,00
22104 - VESTUARIO	12.978,00	12.774,18 -203,82	12.774,18 0,00	12.774,18 0,00	12.774,18 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	610.436,00	604.389,84 -6.046,16	496.777,63 107.612,21	496.777,63 0,00	496.777,63 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.945,00	1.988,65 -1.956,35	1.283,32 705,33	1.283,32 0,00	1.283,32 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	152.032,00	262.143,98 110.111,98	237.138,66 25.005,32	237.138,66 0,00	222.101,32 15.037,34
22300 - TRANSPORTE	36.750,00	75.683,50 38.933,50	75.627,15 56,35	75.627,15 0,00	54.718,85 20.908,30
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.000,00	1.980,00 -1.020,00	0,00 1.980,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	347,35 347,35	347,35 0,00	347,35 0,00	347,35 0,00
22609 - OTROS GASTOS	927,00	336,00 -591,00	145,20 190,80	145,20 0,00	145,20 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	152.379,00	178.202,23 25.823,23	175.006,09 3.196,14	172.429,94 2.576,15	134.558,92 37.871,02
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.404,00	2.297,85 -2.106,15	2.057,85 240,00	2.057,85 0,00	2.057,85 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	912,02 302,02	604,02 308,00	604,02 0,00	302,00 302,02



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 19102RM12 R.M.MANOTERAS
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	145.718,00	147.591,53 1.873,53	147.591,53 0,00	147.591,53 0,00	78.471,66 69.119,87
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45.588,00	65.593,13 20.005,13	57.070,82 8.522,31	57.070,82 0,00	57.070,82 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	15.000,00	42.028,35 27.028,35	30.521,83 11.506,52	30.521,83 0,00	30.521,83 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.123,00	9.123,12 0,12	5.421,16 3.701,96	5.421,16 0,00	5.421,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.717.530,00	1.949.524,52 231.994,52	1.685.236,57 264.287,95	1.682.660,42 2.576,15	1.510.663,62 171.996,80
TOTAL PROGRAMA 231H	1.717.530,00	1.949.524,52 231.994,52	1.685.236,57 264.287,95	1.682.660,42 2.576,15	1.510.663,62 171.996,80
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12	1.717.530,00	1.949.524,52 231.994,52	1.685.236,57 264.287,95	1.682.660,42 2.576,15	1.510.663,62 171.996,80



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.992,00	1.120,00 -10.872,00	308,00 812,00	308,00 0,00	308,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.200,00	3.869,98 -330,02	694,54 3.175,44	694,54 0,00	694,54 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.179,00	30.791,95 16.612,95	25.461,53 5.330,42	25.461,53 0,00	21.039,85 4.421,68
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	2.238,61 1.038,61	2.178,58 60,03	2.178,58 0,00	2.178,58 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	997,00	1.076,50 79,50	838,15 238,35	838,15 0,00	838,15 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	280,00	280,00 0,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.119,00	2.678,49 559,49	885,42 1.793,07	885,42 0,00	885,42 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	200,00 0,00	132,17 67,83	132,17 0,00	132,17 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	2.025,90 1.525,90	873,67 1.152,23	873,67 0,00	873,67 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	36.914,00	46.018,19 9.104,19	39.470,25 6.547,94	39.470,25 0,00	39.470,25 0,00
22101 - AGUA	10.075,00	11.217,66 1.142,66	11.190,38 27,28	11.190,38 0,00	11.190,38 0,00
22102 - GAS	12.614,00	12.614,00 0,00	8.037,14 4.576,86	8.037,14 0,00	3.095,07 4.942,07



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 19102RM13 R.M.NAVALCARNERO
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	58.545,00	56.638,53 -1.906,47	36.778,53 19.860,00	36.778,53 0,00	36.778,53 0,00
22104 - VESTUARIO	5.848,00	11.611,87 5.763,87	11.611,87 0,00	11.611,87 0,00	10.948,10 663,77
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	237.779,00	217.206,80 -20.572,20	166.011,16 51.195,64	166.011,16 0,00	166.011,16 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.500,00	1.019,15 -1.480,85	750,70 268,45	750,70 0,00	750,70 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	60.415,00	118.219,58 57.804,58	99.862,07 18.357,51	99.862,07 0,00	84.083,68 15.778,39
22300 - TRANSPORTE	250,00	1.250,00 1.000,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.000,00	3.000,00 0,00	1.307,87 1.692,13	1.307,87 0,00	1.307,87 0,00
22609 - OTROS GASTOS	536,00	2.416,49 1.880,49	1.785,88 630,61	1.785,88 0,00	1.785,88 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.295,00	14.774,29 10.479,29	7.601,87 7.172,42	6.159,79 1.442,08	5.425,85 733,94
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	387,00	785,00 398,00	333,15 451,85	333,15 0,00	333,15 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	610,00 0,00	604,02 5,98	604,02 0,00	302,00 302,02
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	125.964,00	128.037,40 2.073,40	128.037,40 0,00	128.037,40 0,00	87.833,84 40.203,56



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	1.700,00 1.100,00	183,48 1.516,52	183,48 0,00	183,48 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23.842,00	23.171,99 -670,01	12.495,25 10.676,74	12.495,25 0,00	12.495,25 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.000,00	1.106,24 106,24	937,65 168,59	937,65 0,00	937,65 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.362,00	4.362,00 0,00	2.438,84 1.923,16	2.438,84 0,00	2.438,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	625.203,00	700.040,62 74.837,62	560.809,57 139.231,05	559.367,49 1.442,08	492.322,06 67.045,43
TOTAL PROGRAMA 231H	625.203,00	700.040,62 74.837,62	560.809,57 139.231,05	559.367,49 1.442,08	492.322,06 67.045,43
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13	625.203,00	700.040,62 74.837,62	560.809,57 139.231,05	559.367,49 1.442,08	492.322,06 67.045,43



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	1.633,00 1.633,00	1.100,00 533,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.195,00	19.522,08 15.327,08	3.932,50 15.589,58	3.932,50 0,00	3.932,50 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	67.500,00	64.501,45 -2.998,55	47.378,99 17.122,46	47.378,99 0,00	40.888,29 6.490,70
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.568,00	4.800,00 3.232,00	637,25 4.162,75	637,25 0,00	637,25 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.439,00	7.744,91 5.305,91	6.502,35 1.242,56	6.502,35 0,00	6.502,35 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	871,00	8.120,29 7.249,29	7.374,66 745,63	7.374,66 0,00	7.374,66 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	7.017,66 4.017,66	5.840,78 1.176,88	5.840,78 0,00	5.840,78 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	4.131,92 3.631,92	2.786,16 1.345,76	2.786,16 0,00	2.786,16 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	148.840,00	168.168,89 19.328,89	141.843,95 26.324,94	141.843,95 0,00	141.843,95 0,00
22101 - AGUA	149.526,00	132.715,49 -16.810,51	103.715,49 29.000,00	103.715,49 0,00	103.715,49 0,00
22102 - GAS	316.806,00	341.761,67 24.955,67	337.936,97 3.824,70	337.936,97 0,00	294.449,96 43.487,01
22103 - COMBUSTIBLE	5.000,00	4.057,02 -942,98	1.952,21 2.104,81	1.952,21 0,00	1.952,21 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	17.799,00	17.752,71 -46,29	17.752,71 0,00	17.752,71 0,00	17.535,01 217,70
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	786.053,00	723.286,01 -62.766,99	564.630,77 158.655,24	564.630,77 0,00	564.630,77 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.600,00	4.274,88 -325,12	0,00 4.274,88	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	241.595,00	366.218,78 124.623,78	331.758,04 34.460,74	331.758,04 0,00	283.267,85 48.490,19
22300 - TRANSPORTE	2.535,00	46.642,03 44.107,03	35.223,87 11.418,16	29.879,69 5.344,18	23.201,72 6.677,97
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.086,00	2.228,83 142,83	2.228,14 0,69	2.228,14 0,00	2.228,14 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	219,85 219,85	219,85 0,00	219,85 0,00	219,85 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.700,00	1.700,00 0,00	417,45 1.282,55	417,45 0,00	417,45 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	37.421,00	54.023,63 16.602,63	47.102,48 6.921,15	44.333,39 2.769,09	34.983,15 9.350,24
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.240,00	2.538,24 -701,76	1.599,00 939,24	1.599,00 0,00	1.599,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	2.619,40 2.009,40	2.317,38 302,02	2.317,38 0,00	2.015,36 302,02
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	203.975,00	177.127,52 -26.847,48	177.127,52 0,00	177.127,52 0,00	128.610,70 48.516,82



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	18.907,00	280,00 -18.627,00	40,00 240,00	40,00 0,00	40,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	67.570,00	101.058,86 33.488,86	85.481,04 15.577,82	85.481,04 0,00	85.481,04 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	7.000,00	7.000,00 0,00	4.651,83 2.348,17	4.651,83 0,00	4.651,83 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	11.230,00	11.000,00 -230,00	5.698,06 5.301,94	5.698,06 0,00	5.698,06 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.106.566,00	2.282.145,12 175.579,12	1.937.249,45 344.895,67	1.929.136,18 8.113,27	1.765.603,53 163.532,65
TOTAL PROGRAMA 231H	2.106.566,00	2.282.145,12 175.579,12	1.937.249,45 344.895,67	1.929.136,18 8.113,27	1.765.603,53 163.532,65
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14	2.106.566,00	2.282.145,12 175.579,12	1.937.249,45 344.895,67	1.929.136,18 8.113,27	1.765.603,53 163.532,65



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	12.485,00	12.485,88 0,88	10.404,90 2.080,98	10.404,90 0,00	10.404,90 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.499,00	6.738,50 -1.760,50	2.242,16 4.496,34	2.242,16 0,00	2.242,16 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.346,00	18.996,45 4.650,45	14.277,13 4.719,32	14.277,13 0,00	12.440,49 1.836,64
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.674,00	3.012,89 1.338,89	1.268,81 1.744,08	1.268,81 0,00	1.268,81 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.280,00	2.280,00 0,00	1.013,74 1.266,26	1.013,74 0,00	1.013,74 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	236,00	0,00 -236,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.510,00	1.643,58 133,58	706,99 936,59	706,99 0,00	706,99 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	330,00	330,00 0,00	257,20 72,80	257,20 0,00	257,20 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	888,50 388,50	175,38 713,12	175,38 0,00	175,38 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	49.735,00	73.475,25 23.740,25	55.106,44 18.368,81	55.106,44 0,00	41.271,67 13.834,77
22101 - AGUA	8.278,00	12.021,36 3.743,36	9.617,09 2.404,27	9.617,09 0,00	9.617,09 0,00
22102 - GAS	6.425,00	6.140,00 -285,00	4.694,62 1.445,38	4.694,62 0,00	4.694,62 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	27.527,00	23.046,61 -4.480,39	18.276,61 4.770,00	18.276,61 0,00	18.276,61 0,00
22104 - VESTUARIO	3.199,00	3.192,20 -6,80	3.192,20 0,00	3.192,20 0,00	3.192,18 0,02
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	131.574,00	170.159,42 38.585,42	120.426,91 49.732,51	120.426,91 0,00	120.426,91 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.944,00	1.943,84 -0,16	483,17 1.460,67	483,17 0,00	483,17 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	27.443,00	36.254,00 8.811,00	30.181,15 6.072,85	30.181,15 0,00	28.351,15 1.830,00
22300 - TRANSPORTE	500,00	500,00 0,00	104,15 395,85	104,15 0,00	104,15 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.950,00	4.950,00 0,00	4.949,51 0,49	4.949,51 0,00	4.949,51 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	166,60 166,60	166,60 0,00	166,60 0,00	166,60 0,00
22609 - OTROS GASTOS	200,00	400,00 200,00	163,46 236,54	163,46 0,00	163,46 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.008,00	22.541,95 11.533,95	14.206,54 8.335,41	13.087,05 1.119,49	12.974,37 112,68
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	72.895,00	62.819,00 -10.076,00	62.817,74 1,26	62.817,74 0,00	47.113,29 15.704,45
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	699,00	468,00 -231,00	324,00 144,00	324,00 0,00	324,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	610,00 0,00	604,02 5,98	604,02 0,00	302,00 302,02
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	25.114,00	15.322,27 -9.791,73	15.322,27 0,00	15.322,27 0,00	10.404,87 4.917,40
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.200,00	1.500,00 300,00	1.116,59 383,41	1.116,59 0,00	1.116,59 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.000,00	4.766,74 766,74	4.146,73 620,01	4.146,73 0,00	4.146,73 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.000,00	4.000,00 0,00	3.348,40 651,60	3.348,40 0,00	3.348,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	423.161,00	490.653,04 67.492,04	379.594,51 111.058,53	378.475,02 1.119,49	339.937,04 38.537,98
TOTAL PROGRAMA 231H	423.161,00	490.653,04 67.492,04	379.594,51 111.058,53	378.475,02 1.119,49	339.937,04 38.537,98
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15	423.161,00	490.653,04 67.492,04	379.594,51 111.058,53	378.475,02 1.119,49	339.937,04 38.537,98



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	5.000,00	10.000,00 5.000,00	5.125,95 4.874,05	5.125,95 0,00	5.125,95 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.477,00	32.684,23 19.207,23	20.057,47 12.626,76	20.057,47 0,00	20.057,47 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	49.426,00	56.678,28 7.252,28	43.286,57 13.391,71	43.286,57 0,00	33.888,48 9.398,09
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	1.384,05 -1.615,95	1.004,42 379,63	1.004,42 0,00	1.004,42 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.911,00	8.127,06 1.216,06	5.492,66 2.634,40	5.492,66 0,00	5.492,66 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.500,00	280,00 -2.220,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	8.036,24 5.036,24	6.029,85 2.006,39	6.029,85 0,00	6.029,85 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	8.536,60 8.036,60	6.624,71 1.911,89	6.624,71 0,00	6.624,71 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	180.457,00	165.431,81 -15.025,19	137.594,47 27.837,34	137.594,47 0,00	137.594,47 0,00
22101 - AGUA	102.109,00	138.243,29 36.134,29	110.594,63 27.648,66	110.594,63 0,00	110.594,63 0,00
22102 - GAS	17.600,00	17.573,07 -26,93	17.573,07 0,00	17.573,07 0,00	6.472,01 11.101,06
22103 - COMBUSTIBLE	240.941,00	220.323,12 -20.617,88	126.380,19 93.942,93	126.380,19 0,00	126.380,19 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	17.898,00	17.438,40 -459,60	17.438,40 0,00	17.438,40 0,00	0,00 17.438,40
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	986.909,00	790.014,22 -196.894,78	530.853,06 259.161,16	530.853,06 0,00	530.853,06 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.458,00	2.227,78 -3.230,22	1.299,54 928,24	1.299,54 0,00	1.299,54 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	281.289,00	383.391,44 102.102,44	294.145,25 89.246,19	294.145,25 0,00	269.321,00 24.824,25
22300 - TRANSPORTE	76.426,00	78.867,35 2.441,35	78.667,35 200,00	78.667,35 0,00	59.827,99 18.839,36
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.600,00	2.600,00 0,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	500,00	500,00 0,00	380,22 119,78	380,22 0,00	380,22 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	23.493,00	34.636,78 11.143,78	24.546,26 10.090,52	21.169,39 3.376,87	21.169,38 0,01
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.653,00	5.734,00 1.081,00	3.543,00 2.191,00	3.543,00 0,00	3.543,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	610,00 0,00	604,02 5,98	604,02 0,00	302,00 302,02
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	172.760,00	175.429,21 2.669,21	175.429,21 0,00	175.429,21 0,00	117.035,13 58.394,08
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	239,72 360,28	239,72 0,00	239,72 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97.873,00	76.055,16 -21.817,84	35.472,25 40.582,91	35.472,25 0,00	35.472,25 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	414,00	1.121,22 707,22	634,46 486,76	634,46 0,00	634,46 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.966,00	10.874,32 -3.091,68	9.532,72 1.341,60	9.532,72 0,00	9.532,72 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.310.370,00	2.247.397,63 - 62.972,37	1.652.549,45 594.848,18	1.649.172,58 3.376,87	1.508.875,31 140.297,27
TOTAL PROGRAMA 231H	2.310.370,00	2.247.397,63 - 62.972,37	1.652.549,45 594.848,18	1.649.172,58 3.376,87	1.508.875,31 140.297,27
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16	2.310.370,00	2.247.397,63 - 62.972,37	1.652.549,45 594.848,18	1.649.172,58 3.376,87	1.508.875,31 140.297,27



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.651,00	20.439,35 8.788,35	20.439,35 0,00	20.439,35 0,00	0,00 20.439,35
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.240,00	21.023,78 12.783,78	10.812,85 10.210,93	10.812,85 0,00	10.812,85 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	24.100,00	24.650,64 550,64	20.496,90 4.153,74	20.496,90 0,00	17.643,10 2.853,80
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00	1.300,00 914,00	498,27 801,73	498,27 0,00	498,27 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.986,00	1.922,68 -63,32	709,03 1.213,65	709,03 0,00	709,03 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	229,00	550,86 321,86	251,51 299,35	251,51 0,00	251,51 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.200,00	3.089,35 889,35	3.088,12 1,23	3.088,12 0,00	3.088,12 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.039,30 539,30	1.035,91 3,39	1.035,91 0,00	1.035,91 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	70.997,00	75.028,10 4.031,10	61.560,08 13.468,02	61.560,08 0,00	61.560,08 0,00
22101 - AGUA	16.657,00	17.011,49 354,49	16.933,09 78,40	16.933,09 0,00	16.933,09 0,00
22102 - GAS	65.173,00	75.419,00 10.246,00	58.761,53 16.657,47	58.761,53 0,00	57.402,71 1.358,82



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	1.261,00	920,28 -340,72	560,28 360,00	560,28 0,00	560,28 0,00
22104 - VESTUARIO	5.498,00	5.497,93 -0,07	5.497,93 0,00	5.497,93 0,00	5.131,66 366,27
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	260.464,00	207.582,27 -52.881,73	155.427,92 52.154,35	155.427,92 0,00	155.427,92 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.571,00	3.949,07 1.378,07	1.910,10 2.038,97	1.910,10 0,00	1.910,10 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	77.719,00	97.084,00 19.365,00	76.563,68 20.520,32	76.563,68 0,00	74.714,07 1.849,61
22300 - TRANSPORTE	66.224,00	66.250,00 26,00	66.048,82 201,18	66.048,82 0,00	49.542,81 16.506,01
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.882,00	1.882,00 0,00	1.881,25 0,75	1.881,25 0,00	1.881,25 0,00
22609 - OTROS GASTOS	684,00	684,00 0,00	435,60 248,40	435,60 0,00	435,60 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.651,00	32.096,11 16.445,11	27.488,23 4.607,88	25.669,66 1.818,57	24.691,88 977,78
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.805,00	4.224,00 -1.581,00	1.791,00 2.433,00	1.791,00 0,00	1.791,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	610,00 0,00	604,02 5,98	604,02 0,00	302,00 302,02
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	55.630,00	38.095,00 -17.535,00	38.095,00 0,00	38.095,00 0,00	21.989,65 16.105,35



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	33,80 566,20	33,80 0,00	33,80 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22.755,00	23.521,76 766,76	16.120,43 7.401,33	16.120,43 0,00	16.120,43 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.100,00	2.400,00 300,00	2.174,87 225,13	2.174,87 0,00	2.174,87 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.728,00	4.228,00 -500,00	2.555,15 1.672,85	2.555,15 0,00	2.555,15 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	726.501,00	731.298,97 4.797,97	591.774,72 139.524,25	589.956,15 1.818,57	529.197,14 60.759,01
TOTAL PROGRAMA 231H	726.501,00	731.298,97 4.797,97	591.774,72 139.524,25	589.956,15 1.818,57	529.197,14 60.759,01
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17	726.501,00	731.298,97 4.797,97	591.774,72 139.524,25	589.956,15 1.818,57	529.197,14 60.759,01



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	1.113,20 1.113,20	1.113,20 0,00	1.113,20 0,00	1.113,20 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.188,00	17.171,29 7.983,29	13.231,40 3.939,89	13.231,40 0,00	13.231,40 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	9.738,00	18.603,02 8.865,02	12.832,36 5.770,66	12.832,36 0,00	10.833,34 1.999,02
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	900,00 -300,00	42,41 857,59	42,41 0,00	42,41 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.500,00 0,00	1.388,67 111,33	1.388,67 0,00	1.388,67 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	25,00 25,00	0,00 25,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.500,00	3.832,72 1.332,72	2.615,46 1.217,26	2.615,46 0,00	2.615,46 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	400,00 200,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.345,00 845,00	0,00 1.345,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	52.959,00	58.217,67 5.258,67	43.663,25 14.554,42	43.663,25 0,00	31.758,46 11.904,79
22101 - AGUA	14.374,00	11.231,87 -3.142,13	7.392,42 3.839,45	7.392,42 0,00	7.392,42 0,00
22102 - GAS	6.759,00	7.804,67 1.045,67	7.143,86 660,81	7.143,86 0,00	3.636,61 3.507,25



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	20.599,00	7.762,18 -12.836,82	9.578,86 -1.816,68	9.578,86 0,00	9.578,86 0,00
22104 - VESTUARIO	2.399,00	4.431,92 2.032,92	3.889,23 542,69	3.889,23 0,00	0,00 3.889,23
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	156.711,00	174.189,11 17.478,11	104.720,25 69.468,86	104.720,25 0,00	104.720,25 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.985,00	616,92 -1.368,08	616,92 0,00	616,92 0,00	616,92 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.084,00	32.147,08 4.063,08	25.018,38 7.128,70	25.018,38 0,00	8.323,32 16.695,06
22300 - TRANSPORTE	500,00	1.000,00 500,00	28,60 971,40	28,60 0,00	28,60 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	522,00	454,50 -67,50	454,50 0,00	454,50 0,00	454,50 0,00
22609 - OTROS GASTOS	359,00	1.059,15 700,15	543,05 516,10	543,05 0,00	543,05 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.259,00	8.564,93 3.305,93	8.037,96 526,97	7.401,32 636,64	6.418,48 982,84
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	355,00	327,00 -28,00	0,00 327,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	610,00 0,00	604,02 5,98	604,02 0,00	302,00 302,02
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	18.532,00	9.227,96 -9.304,04	9.227,96 0,00	9.227,96 0,00	4.358,96 4.869,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	73,20 526,80	73,20 0,00	73,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000,00	2.966,78 -2.033,22	1.286,48 1.680,30	1.286,48 0,00	1.286,48 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	0,00	600,00 600,00	569,15 30,85	569,15 0,00	569,15 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.976,00	4.874,78 898,78	2.822,28 2.052,50	2.822,28 0,00	2.822,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	344.409,00	371.576,75 27.167,75	256.893,87 114.682,88	256.257,23 636,64	212.108,02 44.149,21
TOTAL PROGRAMA 231H	344.409,00	371.576,75 27.167,75	256.893,87 114.682,88	256.257,23 636,64	212.108,02 44.149,21
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18	344.409,00	371.576,75 27.167,75	256.893,87 114.682,88	256.257,23 636,64	212.108,02 44.149,21



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 19102RM19 R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.728,00	5.247,69 -1.480,31	997,04 4.250,65	997,04 0,00	997,04 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.590,00	26.528,91 10.938,91	22.271,30 4.257,61	22.271,30 0,00	19.589,67 2.681,63
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.250,00 50,00	584,47 665,53	584,47 0,00	584,47 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.896,00	1.896,00 0,00	1.193,14 702,86	1.193,14 0,00	1.193,14 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.100,00	2.973,74 873,74	1.696,68 1.277,06	1.696,68 0,00	1.696,68 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	100,00	100,00 0,00	89,85 10,15	89,85 0,00	89,85 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	30,00 30,00	14,95 15,05	14,95 0,00	14,95 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.461,01 961,01	782,30 678,71	782,30 0,00	782,30 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	49.506,00	52.357,24 2.851,24	43.688,37 8.668,87	43.688,37 0,00	43.688,37 0,00
22101 - AGUA	22.075,00	14.856,79 -7.218,21	17.999,78 -3.142,99	17.999,78 0,00	17.999,78 0,00
22102 - GAS	5.283,00	4.393,27 -889,73	4.393,27 0,00	4.393,27 0,00	1.479,36 2.913,91
22103 - COMBUSTIBLE	49.271,00	56.259,15 6.988,15	38.647,61 17.611,54	38.647,61 0,00	38.647,61 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	7.854,00	6.896,47 -957,53	6.896,47 0,00	6.896,47 0,00	6.815,84 80,63
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	242.638,00	232.546,48 -10.091,52	199.403,46 33.143,02	199.403,46 0,00	199.403,46 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.339,00	2.913,32 574,32	2.660,75 252,57	2.660,75 0,00	2.660,75 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	45.858,00	76.058,00 30.200,00	61.013,26 15.044,74	61.013,26 0,00	56.028,62 4.984,64
22300 - TRANSPORTE	9.576,00	22.269,22 12.693,22	13.747,93 8.521,29	13.747,93 0,00	13.747,93 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.433,00	2.468,49 35,49	2.468,49 0,00	2.468,49 0,00	2.468,49 0,00
22609 - OTROS GASTOS	370,00	370,00 0,00	335,00 35,00	335,00 0,00	335,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.713,00	10.063,35 2.350,35	7.967,42 2.095,93	6.092,22 1.875,20	4.898,94 1.193,28
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	167.304,00	154.251,00 -13.053,00	154.240,53 10,47	154.240,53 0,00	130.511,19 23.729,34
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.019,00	1.507,00 -512,00	267,00 1.240,00	267,00 0,00	267,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	906,02 296,02	604,02 302,00	604,02 0,00	302,00 302,02
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	49.417,00	29.093,59 -20.323,41	29.093,59 0,00	29.093,59 0,00	15.710,50 13.383,09



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.500,00	2.500,00 0,00	416,00 2.084,00	416,00 0,00	416,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.447,00	12.716,35 4.269,35	3.251,64 9.464,71	3.251,64 0,00	3.251,64 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.285,00	5.785,00 500,00	4.556,06 1.228,94	4.556,06 0,00	4.556,06 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	708.612,00	727.698,09 19.086,09	619.280,38 108.417,71	617.405,18 1.875,20	568.136,64 49.268,54
TOTAL PROGRAMA 231H	708.612,00	727.698,09 19.086,09	619.280,38 108.417,71	617.405,18 1.875,20	568.136,64 49.268,54
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19	708.612,00	727.698,09 19.086,09	619.280,38 108.417,71	617.405,18 1.875,20	568.136,64 49.268,54



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	20.523,12 20.523,12	14.913,12 5.610,00	14.913,12 0,00	3.976,80 10.936,32
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.099,00	6.187,47 -5.911,53	5.322,40 865,07	5.322,40 0,00	5.322,40 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	33.375,00	49.591,87 16.216,87	37.757,19 11.834,68	37.757,19 0,00	29.975,51 7.781,68
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.524,00	1.706,70 182,70	975,23 731,47	975,23 0,00	975,23 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	11.927,00	11.927,00 0,00	10.004,06 1.922,94	10.004,06 0,00	10.004,06 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	650,00	650,00 0,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	5.276,42 2.276,42	2.800,18 2.476,24	2.800,18 0,00	2.800,18 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	400,00	400,00 0,00	220,50 179,50	220,50 0,00	220,50 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	200,00 0,00	165,14 34,86	165,14 0,00	165,14 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	5.852,08 5.352,08	4.297,21 1.554,87	4.297,21 0,00	4.297,21 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	146.459,00	155.713,87 9.254,87	116.785,40 38.928,47	116.785,40 0,00	116.785,40 0,00
22101 - AGUA	203.093,00	132.524,55 -70.568,45	106.019,64 26.504,91	106.019,64 0,00	106.019,64 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	243.142,00	264.207,15 21.065,15	252.031,47 12.175,68	252.031,47 0,00	144.445,93 107.585,54
22103 - COMBUSTIBLE	5.000,00	3.600,00 -1.400,00	1.194,79 2.405,21	1.194,79 0,00	1.194,79 0,00
22104 - VESTUARIO	13.199,00	13.191,08 -7,92	13.191,08 0,00	13.191,08 0,00	7.114,39 6.076,69
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	947.673,00	832.367,03 -115.305,97	572.078,84 260.288,19	572.078,84 0,00	572.078,84 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.996,00	4.919,54 -76,46	1.560,42 3.359,12	1.560,42 0,00	1.560,42 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	158.553,00	185.692,61 27.139,61	145.840,68 39.851,93	145.840,68 0,00	128.660,90 17.179,78
22300 - TRANSPORTE	83.453,00	85.262,00 1.809,00	83.660,83 1.601,17	83.660,83 0,00	56.174,44 27.486,39
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.700,00	2.700,00 0,00	1.266,06 1.433,94	1.266,06 0,00	1.266,06 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	196,36 196,36	196,36 0,00	196,36 0,00	196,36 0,00
22609 - OTROS GASTOS	300,00	300,00 0,00	289,98 10,02	289,98 0,00	289,98 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.981,00	26.653,50 10.672,50	25.048,73 1.604,77	20.554,06 4.494,67	18.564,58 1.989,48
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.662,00	2.466,00 -1.196,00	1.812,00 654,00	1.812,00 0,00	1.812,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.510,00	1.510,00 0,00	670,42 839,58	670,42 0,00	368,40 302,02
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	102.242,00	104.344,79 2.102,79	104.344,79 0,00	104.344,79 0,00	67.367,24 36.977,55
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	182,98 417,02	182,98 0,00	182,98 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26.113,00	26.589,73 476,73	7.047,20 19.542,53	7.047,20 0,00	7.047,20 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	16.000,00	26.000,00 10.000,00	22.932,32 3.067,68	22.932,32 0,00	22.932,32 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.488,00	12.488,00 0,00	7.805,52 4.682,48	7.805,52 0,00	7.805,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.050.839,00	1.983.640,87 - 67.198,13	1.540.414,54 443.226,33	1.535.919,87 4.494,67	1.319.604,42 216.315,45
TOTAL PROGRAMA 231H	2.050.839,00	1.983.640,87 - 67.198,13	1.540.414,54 443.226,33	1.535.919,87 4.494,67	1.319.604,42 216.315,45
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20	2.050.839,00	1.983.640,87 - 67.198,13	1.540.414,54 443.226,33	1.535.919,87 4.494,67	1.319.604,42 216.315,45



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	2.891,00	2.501,00 -390,00	592,90 1.908,10	592,90 0,00	592,90 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.266,00	6.259,38 -6,62	2.190,10 4.069,28	2.190,10 0,00	2.190,10 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.786,00	28.656,84 11.870,84	23.091,80 5.565,04	23.091,80 0,00	19.296,70 3.795,10
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	2.231,08 1.031,08	1.410,88 820,20	1.410,88 0,00	1.410,88 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	661,00	758,97 97,97	758,97 0,00	758,97 0,00	758,97 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.000,19 1.000,19	1.000,19 0,00	1.000,19 0,00	1.000,19 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.868,00	1.938,93 70,93	1.127,67 811,26	1.127,67 0,00	1.127,67 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.016,10 516,10	772,12 243,98	772,12 0,00	772,12 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	50.253,00	55.058,40 4.805,40	46.006,71 9.051,69	46.006,71 0,00	46.006,71 0,00
22101 - AGUA	16.159,00	19.839,31 3.680,31	15.871,45 3.967,86	15.871,45 0,00	15.871,45 0,00
22102 - GAS	12.298,00	10.983,17 -1.314,83	10.983,17 0,00	10.983,17 0,00	1.589,10 9.394,07



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	50.582,00	60.182,67 9.600,67	35.120,67 25.062,00	35.120,67 0,00	35.120,67 0,00
22104 - VESTUARIO	6.741,00	7.780,09 1.039,09	7.780,09 0,00	7.780,09 0,00	7.660,02 120,07
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	189.572,00	183.296,83 -6.275,17	137.472,62 45.824,21	137.472,62 0,00	137.472,62 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.250,00	2.266,11 16,11	570,14 1.695,97	570,14 0,00	570,14 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	46.322,00	77.409,46 31.087,46	72.245,66 5.163,80	72.245,66 0,00	61.302,42 10.943,24
22300 - TRANSPORTE	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	568,00	578,77 10,77	578,77 0,00	578,77 0,00	578,77 0,00
22609 - OTROS GASTOS	350,00	417,30 67,30	357,30 60,00	357,30 0,00	357,30 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.745,00	10.570,26 4.825,26	8.005,39 2.564,87	6.313,08 1.692,31	5.865,66 447,42
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	966,00	846,00 -120,00	579,00 267,00	579,00 0,00	579,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	900,00	2.110,98 1.210,98	1.206,49 904,49	1.206,49 0,00	302,00 904,49
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	43.874,00	44.560,55 686,55	44.560,55 0,00	44.560,55 0,00	21.475,95 23.084,60



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19.068,00	14.740,36 -4.327,64	3.188,04 11.552,32	3.188,04 0,00	3.188,04 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.049,00	4.055,62 6,62	4.055,62 0,00	4.055,62 0,00	4.055,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	481.169,00	540.358,37 59.189,37	419.526,30 120.832,07	417.833,99 1.692,31	369.145,00 48.688,99
TOTAL PROGRAMA 231H	481.169,00	540.358,37 59.189,37	419.526,30 120.832,07	417.833,99 1.692,31	369.145,00 48.688,99
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21	481.169,00	540.358,37 59.189,37	419.526,30 120.832,07	417.833,99 1.692,31	369.145,00 48.688,99



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	8.507,00	10.007,70 1.500,70	10.007,70 0,00	10.007,70 0,00	7.505,73 2.501,97
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.177,00	8.628,94 2.451,94	8.628,52 0,42	8.628,52 0,00	8.628,52 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	26.048,00	29.366,72 3.318,72	25.892,16 3.474,56	25.892,16 0,00	21.108,25 4.783,91
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.944,00	2.149,60 205,60	1.751,26 398,34	1.751,26 0,00	1.751,26 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.696,00	6.696,00 0,00	4.271,02 2.424,98	4.271,02 0,00	4.271,02 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.000,00	1.000,00 0,00	29,04 970,96	29,04 0,00	29,04 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.600,00	3.408,56 808,56	2.496,21 912,35	2.496,21 0,00	2.496,21 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	2.025,00 1.525,00	1.795,69 229,31	1.795,69 0,00	1.795,69 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	103.287,00	112.439,70 9.152,70	94.341,64 18.098,06	94.341,64 0,00	94.341,64 0,00
22101 - AGUA	38.688,00	42.632,54 3.944,54	34.106,03 8.526,51	34.106,03 0,00	34.106,03 0,00
22102 - GAS	9.196,00	9.232,89 36,89	9.232,89 0,00	9.232,89 0,00	4.795,70 4.437,19
22103 - COMBUSTIBLE	82.706,00	76.063,85 -6.642,15	48.944,89 27.118,96	48.944,89 0,00	48.944,89 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	9.335,00	9.947,13 612,13	9.947,13 0,00	9.947,13 0,00	9.548,06 399,07
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	377.666,00	378.236,75 570,75	318.869,21 59.367,54	318.869,21 0,00	318.869,21 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.814,00	900,00 -1.914,00	490,67 409,33	490,67 0,00	490,67 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	68.418,00	87.100,00 18.682,00	78.686,63 8.413,37	78.686,63 0,00	73.719,57 4.967,06
22300 - TRANSPORTE	60.140,00	60.140,00 0,00	59.575,21 564,79	59.575,21 0,00	44.691,95 14.883,26
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.577,00	2.609,00 32,00	2.608,89 0,11	2.608,89 0,00	2.608,89 0,00
22609 - OTROS GASTOS	768,00	268,00 -500,00	36,74 231,26	36,74 0,00	36,74 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	84.763,00	95.279,03 10.516,03	92.056,32 3.222,71	90.314,46 1.741,86	70.521,24 19.793,22
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	74.496,00	66.093,00 -8.403,00	66.092,70 0,30	66.092,70 0,00	55.077,27 11.015,43
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.839,00	1.659,00 -180,00	1.212,00 447,00	1.212,00 0,00	1.212,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	610,00 0,00	604,02 5,98	604,02 0,00	302,00 302,02
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	66.517,00	39.642,37 -26.874,63	39.642,37 0,00	39.642,37 0,00	25.793,69 13.848,68



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	487,28 112,72	487,28 0,00	487,28 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.900,00	14.039,75 6.139,75	6.937,51 7.102,24	6.937,51 0,00	6.937,51 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	5.000,00	7.500,00 2.500,00	4.696,19 2.803,81	4.696,19 0,00	4.696,19 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.504,00	9.613,12 4.109,12	8.768,40 844,72	8.768,40 0,00	8.768,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.056.296,00	1.077.888,65 21.592,65	932.208,32 145.680,33	930.466,46 1.741,86	853.534,65 76.931,81
TOTAL PROGRAMA 231H	1.056.296,00	1.077.888,65 21.592,65	932.208,32 145.680,33	930.466,46 1.741,86	853.534,65 76.931,81
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22	1.056.296,00	1.077.888,65 21.592,65	932.208,32 145.680,33	930.466,46 1.741,86	853.534,65 76.931,81



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.338,00	12.338,00 0,00	0,00 12.338,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	65.085,00	65.075,72 -9,28	63.683,43 1.392,29	63.683,43 0,00	51.066,59 12.616,84
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	1.766,42 -633,58	2.482,86 -716,44	2.482,86 0,00	2.482,86 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.910,00	2.910,00 0,00	704,81 2.205,19	704,81 0,00	704,81 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.200,00	381,15 -818,85	381,15 0,00	381,15 0,00	381,15 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.408,00	5.195,60 1.787,60	2.978,66 2.216,94	2.978,66 0,00	2.978,66 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	208,00	416,00 208,00	0,00 416,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.610,50 1.110,50	1.109,71 500,79	1.109,71 0,00	1.109,71 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	159.075,00	170.397,53 11.322,53	146.102,99 24.294,54	146.102,99 0,00	146.102,99 0,00
22102 - GAS	15.400,00	15.429,50 29,50	15.376,44 53,06	15.376,44 0,00	2.612,28 12.764,16
22103 - COMBUSTIBLE	139.996,00	130.911,18 -9.084,82	92.903,64 38.007,54	92.903,64 0,00	92.903,64 0,00
22104 - VESTUARIO	9.849,00	12.844,98 2.995,98	12.844,98 0,00	12.844,98 0,00	3.045,42 9.799,56



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	560.522,00	527.515,37 -33.006,63	437.025,88 90.489,49	437.025,88 0,00	437.025,88 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.577,00	3.594,40 17,40	0,00 3.594,40	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	136.314,00	145.940,33 9.626,33	129.397,81 16.542,52	129.397,81 0,00	126.063,64 3.334,17
22300 - TRANSPORTE	60.243,00	119.949,75 59.706,75	117.593,10 2.356,65	98.662,23 18.930,87	80.003,23 18.659,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	8.380,00	8.539,82 159,82	8.539,82 0,00	8.539,82 0,00	8.539,82 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	760,00	774,03 14,03	774,03 0,00	774,03 0,00	774,03 0,00
22609 - OTROS GASTOS	320,00	640,00 320,00	267,80 372,20	267,80 0,00	267,80 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.159,00	23.104,19 9.945,19	22.239,17 865,02	18.048,09 4.191,08	16.475,68 1.572,41
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.985,00	2.290,05 -694,95	2.007,00 283,05	2.007,00 0,00	2.007,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	610,00 0,00	604,02 5,98	604,02 0,00	302,00 302,02
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	114.913,00	70.441,74 -44.471,26	70.441,74 0,00	70.441,74 0,00	42.013,42 28.428,32
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	45.408,00	6.925,57 -38.482,43	4.606,81 2.318,76	4.606,81 0,00	4.606,81 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26.041,00	40.009,97 13.968,97	21.328,43 18.681,54	21.328,43 0,00	21.328,43 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	0,00	571,04 571,04	409,34 161,70	409,34 0,00	409,34 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.946,00	8.002,09 56,09	4.734,44 3.267,65	4.734,44 0,00	4.734,44 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.393.547,00	1.378.184,93 - 15.362,07	1.158.538,06 219.646,87	1.135.416,11 23.121,95	1.047.939,63 87.476,48
TOTAL PROGRAMA 231H	1.393.547,00	1.378.184,93 - 15.362,07	1.158.538,06 219.646,87	1.135.416,11 23.121,95	1.047.939,63 87.476,48
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23	1.393.547,00	1.378.184,93 - 15.362,07	1.158.538,06 219.646,87	1.135.416,11 23.121,95	1.047.939,63 87.476,48



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	5.087,00	30.448,30 25.361,30	18.590,33 11.857,97	18.590,33 0,00	435,60 18.154,73
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.480,00	0,00 -3.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.506,00	25.934,22 4.428,22	19.372,76 6.561,46	19.372,76 0,00	15.853,82 3.518,94
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	158,00	1.371,66 1.213,66	1.325,22 46,44	1.325,22 0,00	1.325,22 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.256,00	3.117,32 -138,68	1.117,32 2.000,00	1.117,32 0,00	1.117,32 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.161,00	2.652,14 491,14	1.341,25 1.310,89	1.341,25 0,00	1.341,25 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.175,60 675,60	413,90 761,70	413,90 0,00	413,90 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	97.229,00	97.268,48 39,48	88.330,88 8.937,60	88.330,88 0,00	88.330,88 0,00
22101 - AGUA	30.023,00	43.276,79 13.253,79	35.090,20 8.186,59	35.090,20 0,00	35.090,20 0,00
22102 - GAS	87.837,00	48.114,20 -39.722,80	40.056,08 8.058,12	40.056,08 0,00	35.299,40 4.756,68
22103 - COMBUSTIBLE	2.324,00	650,00 -1.674,00	248,00 402,00	248,00 0,00	248,00 0,00
22104 - VESTUARIO	9.982,00	9.982,68 0,68	9.982,68 0,00	9.982,68 0,00	7.222,71 2.759,97



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	253.394,00	251.837,60 -1.556,40	216.596,06 35.241,54	216.596,06 0,00	216.596,06 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.505,00	396,97 -2.108,03	96,97 300,00	96,97 0,00	96,97 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	94.705,00	142.437,63 47.732,63	118.282,07 24.155,56	118.282,07 0,00	102.104,20 16.177,87
22300 - TRANSPORTE	500,00	500,00 0,00	425,92 74,08	425,92 0,00	425,92 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.156,00	1.156,00 0,00	1.152,82 3,18	1.152,82 0,00	1.152,82 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	114,80 114,80	114,80 0,00	114,80 0,00	114,80 0,00
22609 - OTROS GASTOS	304,00	304,00 0,00	101,92 202,08	101,92 0,00	101,92 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.692,00	10.500,00 3.808,00	7.750,77 2.749,23	6.124,53 1.626,24	4.911,20 1.213,33
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.230,00	1.881,00 651,00	1.557,00 324,00	1.557,00 0,00	1.557,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	610,00	610,00 0,00	604,02 5,98	604,02 0,00	302,00 302,02
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	59.806,00	69.130,47 9.324,47	69.130,47 0,00	69.130,47 0,00	45.431,03 23.699,44
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	137,70 462,30	137,70 0,00	137,70 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25.356,00	24.424,69 -931,31	17.161,71 7.262,98	17.161,71 0,00	17.161,71 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.216,00	5.916,00 -3.300,00	2.502,30 3.413,70	2.502,30 0,00	2.502,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	719.617,00	773.800,55 54.183,55	651.483,15 122.317,40	649.856,91 1.626,24	579.273,93 70.582,98
TOTAL PROGRAMA 231H	719.617,00	773.800,55 54.183,55	651.483,15 122.317,40	649.856,91 1.626,24	579.273,93 70.582,98
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24	719.617,00	773.800,55 54.183,55	651.483,15 122.317,40	649.856,91 1.626,24	579.273,93 70.582,98



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 19102RM25 R.M.ADOLFO SUÁREZ
PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	7.700,00	4.628,25 -3.071,75	4.628,25 0,00	4.628,25 0,00	4.628,25 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.797,00	0,00 -53.797,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.661,00	41.046,46 19.385,46	35.179,55 5.866,91	35.179,55 0,00	26.231,10 8.948,45
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.600,00 400,00	1.499,47 100,53	1.499,47 0,00	1.499,47 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	950,00	7.057,38 6.107,38	657,38 6.400,00	657,38 0,00	657,38 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.582,00	5.957,36 2.375,36	2.478,76 3.478,60	2.478,76 0,00	2.478,76 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	551,20 551,20	0,00 551,20	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	1.386,51 886,51	962,13 424,38	962,13 0,00	962,13 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	190.000,00	250.420,06 60.420,06	159.358,22 91.061,84	159.358,22 0,00	159.358,22 0,00
22101 - AGUA	59.800,00	40.444,85 -19.355,15	32.355,88 8.088,97	32.355,88 0,00	32.355,88 0,00
22102 - GAS	170.000,00	165.153,05 -4.846,95	105.599,48 59.553,57	105.599,48 0,00	100.061,37 5.538,11
22103 - COMBUSTIBLE	2.500,00	2.000,00 -500,00	656,40 1.343,60	656,40 0,00	656,40 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	19.500,00	12.747,41 -6.752,59	12.747,41 0,00	12.747,41 0,00	0,00 12.747,41
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.733,00	3.033,10 -699,90	2.651,75 381,35	2.651,75 0,00	2.651,75 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	121.357,00	152.458,11 31.101,11	108.439,24 44.018,87	108.439,24 0,00	48.780,98 59.658,26
22300 - TRANSPORTE	105.360,00	125.829,44 20.469,44	125.324,10 505,34	125.324,10 0,00	93.993,09 31.331,01
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.500,00	1.376,14 -1.123,86	0,00 1.376,14	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.451,00	12.837,31 3.386,31	11.995,31 842,00	8.871,40 3.123,91	7.200,29 1.671,11
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	62.671,00	64.634,00 1.963,00	64.633,54 0,46	64.633,54 0,00	39.346,22 25.287,32
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.000,00	4.556,52 556,52	1.119,00 3.437,52	1.119,00 0,00	1.119,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	96.619,00	108.039,36 11.420,36	106.525,34 1.514,02	106.525,34 0,00	70.891,77 35.633,57
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	746.971,00	744.490,12 -2.480,88	744.490,12 0,00	744.490,12 0,00	573.578,30 170.911,82
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	504.919,00	682.151,35 177.232,35	682.151,35 0,00	662.400,63 19.750,72	457.916,12 204.484,51
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	343.913,00	394.934,72 51.021,72	394.934,72 0,00	393.535,20 1.399,52	222.131,56 171.403,64



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	225,15 374,85	225,15 0,00	225,15 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	51.798,00	38.841,38 -12.956,62	20.143,98 18.697,40	20.143,98 0,00	20.143,98 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	5.000,00	1.000,00 -4.000,00	274,06 725,94	274,06 0,00	274,06 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.147,00	13.142,18 -4,82	4.230,49 8.911,69	4.230,49 0,00	4.230,49 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.603.229,00	2.880.916,26 277.687,26	2.623.261,08 257.655,18	2.598.986,93 24.274,15	1.871.371,72 727.615,21
TOTAL PROGRAMA 231H	2.603.229,00	2.880.916,26 277.687,26	2.623.261,08 257.655,18	2.598.986,93 24.274,15	1.871.371,72 727.615,21
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25	2.603.229,00	2.880.916,26 277.687,26	2.623.261,08 257.655,18	2.598.986,93 24.274,15	1.871.371,72 727.615,21
TOTAL SECCIÓN 19	336.769.302,00	344.911.265,96 8.141.963,96	294.500.856,63 50.410.409,33	294.163.517,54 337.339,09	273.238.845,57 20.924.671,97
TOTAL CENTRO 1004	336.769.302,00	344.911.265,96 8.141.963,96	294.500.856,63 50.410.409,33	294.163.517,54 337.339,09	273.238.845,57 20.924.671,97



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 **AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR**
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	59.296,00	46.296,00 -13.000,00	35.727,40 10.568,60	35.727,40 0,00	35.727,40 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	39.107,00	35.107,00 -4.000,00	25.230,22 9.876,78	25.230,22 0,00	25.230,22 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	29.951,00	29.951,00 0,00	23.143,02 6.807,98	23.143,02 0,00	23.143,02 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	50.774,00	50.774,00 0,00	40.157,82 10.616,18	40.157,82 0,00	40.157,82 0,00
12005 - TRIENIOS	14.144,00	22.144,00 8.000,00	19.005,09 3.138,91	19.005,09 0,00	19.005,09 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	105.686,00	96.886,00 -8.800,00	75.809,92 21.076,08	75.809,92 0,00	75.809,92 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	204.530,00	184.344,23 -20.185,77	146.522,13 37.822,10	146.522,13 0,00	146.522,13 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	173,25 173,25	0,00 173,25	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.175.797,00	5.848.631,81 -327.165,19	4.895.846,57 952.785,24	4.895.846,57 0,00	4.895.846,57 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	843.122,00	843.122,00 0,00	691.591,17 151.530,83	691.591,17 0,00	691.591,17 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	377.802,25 377.802,25	377.802,25 0,00	377.802,25 0,00	367.409,85 10.392,40



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 **AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR**
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	714.883,00	714.883,00 0,00	549.444,43 165.438,57	549.444,43 0,00	549.444,43 0,00
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	3.278,79 3.278,79	3.278,79 0,00	3.278,79 0,00	3.278,79 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	96.782,00	110.474,02 13.692,02	108.610,76 1.863,26	108.610,76 0,00	89.943,08 18.667,68
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	21.309,00	21.309,00 0,00	7.187,60 14.121,40	7.187,60 0,00	6.106,21 1.081,39
15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	11.363,16 11.363,16	10.416,23 946,93	10.416,23 0,00	10.416,23 0,00
15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	0,00	19.061,67 19.061,67	1.057,20 18.004,47	1.057,20 0,00	1.057,20 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.991.271,00	2.832.392,64 841.121,64	2.522.592,45 309.800,19	2.522.592,45 0,00	2.522.592,45 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	35.427,00	41.001,78 5.574,78	38.971,31 2.030,47	38.971,31 0,00	35.736,97 3.234,34
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	20.286,00	81.286,00 61.000,00	61.546,20 19.739,80	61.546,20 0,00	61.546,20 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	75.117,00	193.117,00 118.000,00	187.249,40 5.867,60	187.249,40 0,00	184.465,31 2.784,09
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	152.095,00	174.675,86 22.580,86	174.532,60 143,26	174.532,60 0,00	174.532,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.712.069,00	11.820.566,46 1.108.497,46	10.071.340,08 1.749.226,38	10.071.340,08 0,00	10.035.180,18 36.159,90



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 **AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR**
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	290.600,00	290.600,00 0,00	280.447,42 10.152,58	280.447,42 0,00	233.831,48 46.615,94
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.510,00	6.510,00 0,00	3.800,52 2.709,48	3.800,52 0,00	3.167,10 633,42
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	8.910,00	8.910,00 0,00	8.293,01 616,99	8.293,01 0,00	6.087,12 2.205,89
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.355,00	17.355,00 0,00	0,00 17.355,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	28.365,00	28.365,00 0,00	12.350,07 16.014,93	12.350,07 0,00	12.350,07 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.500,00	9.500,00 0,00	7.420,72 2.079,28	7.420,72 0,00	5.804,15 1.616,57
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.940,00	10.940,00 0,00	11.878,07 -938,07	11.878,07 0,00	11.878,07 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	150,00	150,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00	1.800,00 0,00	102,18 1.697,82	102,18 0,00	102,18 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.000,00	8.000,00 0,00	5.716,61 2.283,39	5.716,61 0,00	5.716,61 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	288.400,00	294.783,18 6.383,18	147.437,72 147.345,46	147.437,72 0,00	147.437,72 0,00
22101 - AGUA	154.500,00	154.500,00 0,00	71.520,40 82.979,60	71.520,40 0,00	71.520,40 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	77.250,00	77.250,00 0,00	37.084,76 40.165,24	37.084,76 0,00	37.084,76 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	103.000,00	103.000,00 0,00	35.982,29 67.017,71	35.982,29 0,00	35.982,29 0,00
22104 - VESTUARIO	9.000,00	9.000,00 0,00	5.853,80 3.146,20	5.853,80 0,00	3.313,42 2.540,38
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	145.000,00	195.000,00 50.000,00	134.994,15 60.005,85	134.994,15 0,00	134.994,15 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.000,00	11.000,00 0,00	5.293,03 5.706,97	5.293,03 0,00	5.293,03 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.500,00	48.500,00 20.000,00	26.899,82 21.600,18	26.899,82 0,00	26.798,18 101,64
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.300,00	8.300,00 0,00	3.539,31 4.760,69	3.539,31 0,00	3.539,31 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	2.531,25 7.468,75	2.531,25 0,00	2.531,25 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	11.972,16 27,84	11.972,16 0,00	11.972,16 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	8.000,00	8.000,00 0,00	6.159,11 1.840,89	6.159,11 0,00	6.159,11 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.400,00	1.400,00 0,00	756,60 643,40	756,60 0,00	756,60 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	2.000,00 0,00	1.268,00 732,00	1.268,00 0,00	1.268,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	1.476,00 1.524,00	1.476,00 0,00	1.476,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	9.177,71 5.822,29	9.177,71 0,00	9.177,71 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	50.000,00 0,00	29.781,22 20.218,78	29.781,22 0,00	24.817,70 4.963,52
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.801.600,00	2.801.600,00 0,00	1.999.031,32 802.568,68	1.999.031,32 0,00	1.665.859,40 333.171,92
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	8.500.000,00	8.230.000,00 -270.000,00	6.434.623,24 1.795.376,76	6.434.623,24 0,00	5.289.494,60 1.145.128,64
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	181.200,00	193.313,48 12.113,48	135.910,63 57.402,85	135.910,63 0,00	105.258,90 30.651,73
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.530,00	2.530,00 0,00	1.270,50 1.259,50	1.270,50 0,00	1.270,50 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	42.500,00	42.500,00 0,00	47.177,20 -4.677,20	31.534,48 15.642,72	24.671,32 6.863,16
23001 - DIETAS PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	318,76 2.931,24	318,76 0,00	318,76 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 **AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR**
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	100,05 3.149,95	100,05 0,00	100,05 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	14.779.235,00	14.779.235,00 0,00	13.515.039,22 1.264.195,78	13.515.039,22 0,00	11.176.237,23 2.338.801,99
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.500,00	4.500,00 0,00	3.040,61 1.459,39	3.040,61 0,00	3.040,61 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	4.175,00	4.175,00 0,00	230,15 3.944,85	230,15 0,00	230,15 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	27.636.020,00	27.454.516,66 - 181.503,34	22.998.477,61 4.456.039,05	22.982.834,89 15.642,72	19.069.540,09 3.913.294,80
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.635,00	4.635,00 0,00	0,00 4.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	4.635,00	4.635,00 0,00	1.522,79 3.112,21	1.522,79 0,00	1.522,79 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	3.940,00	3.940,00 0,00	0,00 3.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.955,00	2.955,00 0,00	1.152,43 1.802,57	1.152,43 0,00	1.152,43 0,00
62500 - MOBILIARIO	2.760,00	2.760,00 0,00	165,47 2.594,53	165,47 0,00	165,47 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.375,00	1.375,00 0,00	0,00 1.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.840,00	3.840,00 0,00	3.606,26 233,74	3.606,26 0,00	3.606,26 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 **AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR**
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.150,00	8.150,00 0,00	0,00 8.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	885,00	885,00 0,00	0,00 885,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.180,00	2.180,00 0,00	424,21 1.755,79	424,21 0,00	424,21 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	67.600,00	67.600,00 0,00	8.376,18 59.223,82	8.376,18 0,00	8.376,18 0,00
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.940,00	3.940,00 0,00	0,00 3.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.910,00	5.910,00 0,00	0,00 5.910,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	4.730,00	4.730,00 0,00	6.843,28 -2.113,28	6.843,28 0,00	6.843,28 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	4.730,00	4.730,00 0,00	25.111,59 -20.381,59	25.111,59 0,00	25.111,57 0,02
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	3.150,00	3.150,00 0,00	3.849,19 -699,19	3.849,19 0,00	3.849,19 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	13.790,00	13.790,00 0,00	1.100,86 12.689,14	1.100,86 0,00	1.100,86 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	2.560,00	2.560,00 0,00	0,00 2.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.775,00	1.775,00 0,00	0,00 1.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	143.540,00	143.540,00 0,00	52.152,26 91.387,74	52.152,26 0,00	52.152,24 0,02
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	23.000,00	23.000,00 0,00	6.800,00 16.200,00	6.800,00 0,00	6.800,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	23.000,00	23.000,00 0,00	6.800,00 16.200,00	6.800,00 0,00	6.800,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 114A	38.514.629,00	39.441.623,12 926.994,12	33.128.769,95 6.312.853,17	33.113.127,23 15.642,72	29.163.672,51 3.949.454,72
TOTAL CENTRO GESTOR 111040000	38.514.629,00	39.441.623,12 926.994,12	33.128.769,95 6.312.853,17	33.113.127,23 15.642,72	29.163.672,51 3.949.454,72
TOTAL SECCIÓN 11	38.514.629,00	39.441.623,12 926.994,12	33.128.769,95 6.312.853,17	33.113.127,23 15.642,72	29.163.672,51 3.949.454,72
TOTAL CENTRO 1005	38.514.629,00	39.441.623,12 926.994,12	33.128.769,95 6.312.853,17	33.113.127,23 15.642,72	29.163.672,51 3.949.454,72



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.452.762,00	1.394.887,66 -57.874,34	815.179,02 579.708,64	815.179,02 0,00	815.179,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	338.925,00	285.551,84 -53.373,16	144.729,10 140.822,74	144.729,10 0,00	144.729,10 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	229.625,00	234.616,91 4.991,91	91.354,04 143.262,87	91.354,04 0,00	91.354,04 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	304.645,00	270.795,16 -33.849,84	137.394,71 133.400,45	137.394,71 0,00	137.394,71 0,00
12005 - TRIENIOS	211.888,00	211.888,00 0,00	185.534,29 26.353,71	185.534,29 0,00	185.534,29 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.344.236,00	1.314.025,00 -30.211,00	749.119,51 564.905,49	749.119,51 0,00	749.119,51 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.163.744,00	2.142.779,90 -20.964,10	1.269.445,62 873.334,28	1.269.445,62 0,00	1.269.445,62 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	182.947,00	182.947,00 0,00	149.098,13 33.848,87	149.098,13 0,00	149.098,13 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	29.642,00	29.642,00 0,00	25.117,73 4.524,27	25.117,73 0,00	25.117,73 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	26.831,00	26.831,00 0,00	18.846,49 7.984,51	18.846,49 0,00	18.846,49 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.504.725,00	1.470.386,13 -34.338,87	1.029.147,75 441.238,38	1.029.147,75 0,00	1.029.147,75 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	13.726,00	49.011,00 35.285,00	43.726,00 5.285,00	43.726,00 0,00	29.783,72 13.942,28



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	58.678,00	78.335,83 19.657,83	78.033,83 302,00	78.033,83 0,00	77.429,77 604,06
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	97.771,00	97.771,00 0,00	72.220,65 25.550,35	72.220,65 0,00	72.220,65 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	7.960.145,00	7.789.468,43 - 170.676,57	4.808.946,87 2.980.521,56	4.808.946,87 0,00	4.794.400,53 14.546,34
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.119.225,00	1.201.618,19 82.393,19	1.199.531,87 2.086,32	1.199.531,87 0,00	1.105.701,58 93.830,29
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	34.973,00	34.973,00 0,00	19.455,12 15.517,88	19.455,12 0,00	16.615,74 2.839,38
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	27.656,00	27.656,00 0,00	23.279,78 4.376,22	23.279,78 0,00	19.986,52 3.293,26
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.500,00	14.500,00 0,00	5.569,39 8.930,61	5.569,39 0,00	5.569,39 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	215,51 1.784,49	215,51 0,00	215,51 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.500,00	14.500,00 0,00	6.842,65 7.657,35	6.842,65 0,00	3.912,82 2.929,83
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.500,00	28.500,00 0,00	47.877,32 -19.377,32	47.877,32 0,00	47.877,32 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	800,00	800,00 0,00	831,47 -31,47	831,47 0,00	831,47 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500,00	8.500,00 0,00	3.976,74 4.523,26	3.976,74 0,00	3.976,74 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.000,00	25.000,00 0,00	79.522,80 -54.522,80	79.522,80 0,00	79.522,80 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00	70.000,00 0,00	47.702,11 22.297,89	47.702,11 0,00	47.702,11 0,00
22101 - AGUA	5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	10.000,00	10.000,00 0,00	519,20 9.480,80	519,20 0,00	519,20 0,00
22104 - VESTUARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	3.488,83 11.511,17	3.488,83 0,00	3.488,81 0,02
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.500,00	4.500,00 0,00	6.685,06 -2.185,06	6.685,06 0,00	6.685,06 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	6.408,76 8.591,24	6.408,76 0,00	6.408,76 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	360,46 7.639,54	360,46 0,00	360,46 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.371,00	10.371,00 0,00	1.306,80 9.064,20	1.306,80 0,00	1.306,80 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	4.005,00	4.005,00 0,00	3.720,93 284,07	3.720,93 0,00	3.720,93 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.000,00	16.000,00 0,00	12.738,00 3.262,00	12.738,00 0,00	12.738,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	90.000,00	90.000,00 0,00	28.493,36 61.506,64	28.493,36 0,00	28.493,36 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.700,00	4.700,00 0,00	1.015,26 3.684,74	1.015,26 0,00	1.015,26 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.400,00	7.400,00 0,00	2.102,00 5.298,00	2.102,00 0,00	2.102,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00	125.000,00 0,00	94.519,26 30.480,74	94.519,26 0,00	79.977,81 14.541,45
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	248.500,00	248.500,00 0,00	226.856,16 21.643,84	226.856,16 0,00	190.348,13 36.508,03
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	9.500,00	9.500,00 0,00	0,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000,00	200.000,00 0,00	36.263,70 163.736,30	36.263,70 0,00	12.100,00 24.163,70
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	0,00 0,00	23.777,89 -23.777,89	23.777,89 0,00	0,00 23.777,89
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	248.000,00	248.000,00 0,00	26.586,02 221.413,98	26.586,02 0,00	6.984,00 19.602,02
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	102.000,00	102.000,00 0,00	0,00 102.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	400.000,00	400.000,00 0,00	418.919,12 -18.919,12	418.919,12 0,00	251.352,30 167.566,82
23001 - DIETAS PERSONAL	45.000,00	45.000,00 0,00	13.302,01 31.697,99	13.302,01 0,00	13.302,01 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	12.637,65 14.362,35	12.637,65 0,00	12.637,65 0,00
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	4.000,00	0,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.200.000,00	1.035.876,74 -164.123,26	903.786,26 132.090,48	903.786,26 0,00	208.418,18 695.368,08
TOTAL CAPÍTULO 2	4.181.630,00	4.095.899,93 - 85.730,07	3.258.291,49 837.608,44	3.258.291,49 0,00	2.173.870,72 1.084.420,77
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	180.000,00	105.017,00 -74.983,00	0,00 105.017,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.220.000,00	5.064.454,00 -155.546,00	5.007.048,40 57.405,60	5.007.048,40 0,00	3.029.142,00 1.977.906,40
TOTAL CAPÍTULO 4	5.400.000,00	5.169.471,00 - 230.529,00	5.007.048,40 162.422,60	5.007.048,40 0,00	3.029.142,00 1.977.906,40
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.500,00	0,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.100,00	0,00 -1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	9.000,00	7.260,00 -1.740,00	0,00 7.260,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	12.000,00	26.539,99 14.539,99	13.697,20 12.842,79	13.697,20 0,00	13.697,20 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	6.500,00	0,00 -6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9.000,00	4.046,24 -4.953,76	4.046,24 0,00	4.046,24 0,00	4.046,24 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	1.500,00	0,15 -1.499,85	0,00 0,15	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.000,00	0,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	49.600,00	37.846,38 - 11.753,62	17.743,44 20.102,94	17.743,44 0,00	17.743,44 0,00
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	1.200.000,00	899.353,62 -300.646,38	0,00 899.353,62	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	1.200.000,00	899.353,62 - 300.646,38	0,00 899.353,62	0,00 0,00	0,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.785,00	15.785,00 0,00	9.915,00 5.870,00	9.915,00 0,00	9.915,00 0,00



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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	15.785,00	15.785,00 0,00	9.915,00 5.870,00	9.915,00 0,00	9.915,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	18.807.160,00	18.007.824,36 - 799.335,64	13.101.945,20 4.905.879,16	13.101.945,20 0,00	10.025.071,69 3.076.873,51
TOTAL CENTRO GESTOR 201140000	18.807.160,00	18.007.824,36 - 799.335,64	13.101.945,20 4.905.879,16	13.101.945,20 0,00	10.025.071,69 3.076.873,51
TOTAL SECCIÓN 20	18.807.160,00	18.007.824,36 - 799.335,64	13.101.945,20 4.905.879,16	13.101.945,20 0,00	10.025.071,69 3.076.873,51
TOTAL CENTRO 1008	18.807.160,00	18.007.824,36 - 799.335,64	13.101.945,20 4.905.879,16	13.101.945,20 0,00	10.025.071,69 3.076.873,51



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	207.537,00	187.597,51 -19.939,49	124.485,22 63.112,29	124.485,22 0,00	124.485,22 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.036,00	13.036,00 0,00	8.628,06 4.407,94	8.628,06 0,00	8.628,06 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	29.951,00	29.951,00 0,00	19.521,69 10.429,31	19.521,69 0,00	19.521,69 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.462,00	8.462,00 0,00	0,00 8.462,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	54.565,00	54.565,00 0,00	46.271,95 8.293,05	46.271,95 0,00	46.271,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	177.485,00	150.131,82 -27.353,18	114.332,87 35.798,95	114.332,87 0,00	114.332,87 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	366.573,00	312.563,54 -54.009,46	241.663,69 70.899,85	241.663,69 0,00	241.663,69 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.906,00	2.588,90 -3.317,10	5.921,88 -3.332,98	5.921,88 0,00	930,35 4.991,53
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.517.032,00	4.001.286,66 -515.745,34	3.223.589,03 777.697,63	3.223.589,03 0,00	3.223.589,03 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.495.690,00	1.451.391,07 -44.298,93	1.332.829,30 118.561,77	1.332.829,30 0,00	1.332.829,30 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	421.662,00	400.597,88 -21.064,12	335.569,76 65.028,12	335.569,76 0,00	335.569,76 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	11.363,16 11.363,16	10.416,23 946,93	10.416,23 0,00	10.416,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.577.506,00	2.232.148,95 654.642,95	2.068.692,74 163.456,21	2.068.692,74 0,00	2.068.692,74 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	18.848,00	49.650,02 30.802,02	43.095,80 6.554,22	43.095,80 0,00	43.095,80 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	119.600,00	134.163,28 14.563,28	131.944,94 2.218,34	131.944,94 0,00	121.443,00 10.501,94
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	115.699,00	115.699,00 0,00	115.625,19 73,81	115.625,19 0,00	115.625,19 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.212.044,00	9.237.687,79 25.643,79	7.898.205,87 1.339.481,92	7.898.205,87 0,00	7.882.712,40 15.493,47
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.736,00	12.736,00 0,00	10.431,46 2.304,54	10.431,46 0,00	8.269,70 2.161,76
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.310,00	1.310,00 0,00	1.806,55 -496,55	1.806,55 0,00	1.260,80 545,75
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109.146,00	150.742,35 41.596,35	10.493,89 140.248,46	10.493,89 0,00	10.493,89 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	443.074,00	541.952,62 98.878,62	449.060,83 92.891,79	449.060,83 0,00	314.989,04 134.071,79
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00	6.500,00 0,00	3.781,10 2.718,90	3.781,10 0,00	3.781,10 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.827.256,00	1.653.763,28 -173.492,72	1.653.394,43 368,85	1.653.394,43 0,00	1.118.623,69 534.770,74



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.175,00	5.175,00 0,00	6.569,20 -1.394,20	6.569,20 0,00	6.569,20 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.350,00	1.350,00 0,00	1.581,08 -231,08	1.581,08 0,00	1.581,08 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	7.650,00	7.650,00 0,00	9.223,03 -1.573,03	9.223,03 0,00	9.223,03 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	447.840,00	479.882,74 32.042,74	213.230,78 266.651,96	213.230,78 0,00	213.230,78 0,00
22101 - AGUA	13.726,00	13.726,00 0,00	16.287,03 -2.561,03	16.287,03 0,00	16.287,03 0,00
22102 - GAS	150.042,00	91.253,51 -58.788,49	71.636,33 19.617,18	71.636,33 0,00	71.636,33 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	53.000,00	50.935,84 -2.064,16	11.122,12 39.813,72	11.122,12 0,00	11.122,12 0,00
22104 - VESTUARIO	66.000,00	66.000,00 0,00	61.536,24 4.463,76	1.702,89 59.833,35	1.702,89 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	47.500,00	47.500,00 0,00	42.245,60 5.254,40	42.245,60 0,00	42.245,60 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.300,00	4.300,00 0,00	998,18 3.301,82	998,18 0,00	998,18 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	203,72 1.796,28	203,72 0,00	203,72 0,00
22300 - TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00 0,00	1.113,20 7.886,80	1.113,20 0,00	1.113,20 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.310,00	17.904,76 -14.405,24	17.385,21 519,55	17.385,21 0,00	17.385,21 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	4.878,67 4.878,67	4.878,67 0,00	4.878,67 0,00	4.878,67 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.396,72 1.603,28	1.396,72 0,00	1.396,72 0,00
22609 - OTROS GASTOS	17.500,00	17.500,00 0,00	18.133,69 -633,69	18.133,69 0,00	18.133,69 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	297.104,00	355.892,49 58.788,49	349.778,60 6.113,89	339.061,59 10.717,01	238.980,20 100.081,39
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	192.929,00	209.917,95 16.988,95	209.917,95 0,00	203.646,72 6.271,23	64.309,48 139.337,24
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.000,00	16.000,00 0,00	1.089,00 14.911,00	1.089,00 0,00	1.089,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	21.045,00	26.484,57 5.439,57	17.557,47 8.927,10	17.557,47 0,00	17.557,47 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	232,94 767,06	232,94 0,00	232,94 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	1.501,01 498,99	1.501,01 0,00	1.501,01 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	43.017,75 33.017,75	40.736,95 2.280,80	40.736,95 0,00	40.736,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.800.493,00	3.843.373,53 42.880,53	3.227.322,98 616.050,55	3.150.501,39 76.821,59	2.239.532,72 910.968,67



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	7.000,00	10.000,00 3.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	2.000,00 2.000,00	2.659,31 -659,31	2.659,31 0,00	2.659,31 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	480.000,00	480.000,00 0,00	480.430,75 -430,75	384.266,96 96.163,79	430,76 383.836,20
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	153.000,00	114.000,00 -39.000,00	110.043,87 3.956,13	110.043,87 0,00	70.353,64 39.690,23
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	15.397,25 -397,25	15.397,25 0,00	15.397,25 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	9.000,00 9.000,00	8.679,23 320,77	8.679,23 0,00	8.679,23 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	25.000,00 25.000,00	21.741,58 3.258,42	21.741,58 0,00	21.741,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	661.500,00	661.500,00 0,00	638.951,99 22.548,01	542.788,20 96.163,79	119.261,77 423.526,43
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	19.000,00	19.000,00 0,00	13.725,00 5.275,00	13.725,00 0,00	10.500,00 3.225,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	19.000,00	19.000,00 0,00	13.725,00 5.275,00	13.725,00 0,00	10.500,00 3.225,00
TOTAL PROGRAMA 134M	13.693.037,00	13.761.561,32 68.524,32	11.778.205,84 1.983.355,48	11.605.220,46 172.985,38	10.252.006,89 1.353.213,57
TOTAL CENTRO GESTOR 111200000	13.693.037,00	13.761.561,32 68.524,32	11.778.205,84 1.983.355,48	11.605.220,46 172.985,38	10.252.006,89 1.353.213,57
TOTAL SECCIÓN 11	13.693.037,00	13.761.561,32 68.524,32	11.778.205,84 1.983.355,48	11.605.220,46 172.985,38	10.252.006,89 1.353.213,57
TOTAL CENTRO 1009	13.693.037,00	13.761.561,32 68.524,32	11.778.205,84 1.983.355,48	11.605.220,46 172.985,38	10.252.006,89 1.353.213,57



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	214.479,00	214.479,00 0,00	196.605,42 17.873,58	196.605,42 0,00	196.605,42 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	192.713,00	182.611,73 -10.101,27	130.227,25 52.384,48	130.227,25 0,00	130.227,25 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	65.178,00	61.117,87 -4.060,13	37.367,98 23.749,89	37.367,98 0,00	37.367,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	69.886,00	57.406,42 -12.479,58	23.214,71 34.191,71	23.214,71 0,00	23.214,71 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.462,00	8.462,00 0,00	7.257,48 1.204,52	7.257,48 0,00	7.257,48 0,00
12005 - TRIENIOS	26.169,00	26.169,00 0,00	39.246,78 -13.077,78	39.246,78 0,00	39.246,78 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	207.099,00	172.429,02 -34.669,98	125.746,23 46.682,79	125.746,23 0,00	125.746,23 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	358.058,00	289.772,80 -68.285,20	218.784,57 70.988,23	218.784,57 0,00	218.784,57 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	9.067,00	9.067,00 0,00	7.854,80 1.212,20	7.854,80 0,00	7.854,80 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	48.103,00	146.302,81 98.199,81	129.852,23 16.450,58	129.852,23 0,00	129.852,23 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.831.302,00	3.326.101,65 -505.200,35	2.677.700,39 648.401,26	2.677.700,39 0,00	2.677.700,39 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	283.743,00	283.743,00 0,00	268.001,41 15.741,59	268.001,41 0,00	268.001,41 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	270.000,00 270.000,00	254.076,11 15.923,89	254.076,11 0,00	254.076,11 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	377.019,00	377.019,00 0,00	309.620,61 67.398,39	309.620,61 0,00	309.620,61 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	7.568,00	31.683,92 24.115,92	25.528,62 6.155,30	25.528,62 0,00	25.528,62 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	16.035,00	22.912,04 6.877,04	19.372,67 3.539,37	19.372,67 0,00	19.372,67 0,00
15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	32.966,76 32.966,76	30.219,53 2.747,23	30.219,53 0,00	30.219,53 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.413.270,00	1.609.517,22 196.247,22	1.356.938,71 252.578,51	1.356.938,71 0,00	1.356.938,71 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	7.081,00	10.210,50 3.129,50	7.019,98 3.190,52	7.019,98 0,00	7.019,98 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	3.357,00	18.000,00 14.643,00	13.648,51 4.351,49	13.648,51 0,00	13.648,51 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	59.303,00	95.590,25 36.287,25	0,00 95.590,25	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	99.249,00	99.249,00 0,00	95.506,82 3.742,18	95.506,82 0,00	95.506,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	7.297.141,00	7.344.810,99 47.669,99	5.973.790,81 1.371.020,18	5.973.790,81 0,00	5.973.790,81 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.339.516,00	1.339.516,00 0,00	1.338.631,58 884,42	1.338.631,58 0,00	1.227.078,93 111.552,65



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	6.340,00	6.340,00 0,00	3.160,55 3.179,45	3.160,55 0,00	1.100,55 2.060,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00 0,00	3.636,54 4.363,46	3.636,54 0,00	3.636,54 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00	21.000,00 0,00	25.313,10 -4.313,10	25.313,10 0,00	19.877,09 5.436,01
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	197.744,00	197.744,00 0,00	73.492,39 124.251,61	73.492,39 0,00	58.360,79 15.131,60
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.750,00	15.750,00 0,00	26.484,03 -10.734,03	26.484,03 0,00	13.002,01 13.482,02
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.500,00	2.500,00 0,00	1.800,00 700,00	1.800,00 0,00	1.350,00 450,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	4.436,35 563,65	4.436,35 0,00	4.436,35 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	14.867,00	14.867,00 0,00	13.259,59 1.607,41	13.259,59 0,00	11.505,00 1.754,59
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	108.000,00	108.000,00 0,00	82.638,27 25.361,73	82.638,27 0,00	77.366,14 5.272,13
22103 - COMBUSTIBLE	10.000,00	10.000,00 0,00	2.986,67 7.013,33	2.986,67 0,00	2.986,67 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.700,00	2.700,00 0,00	411,70 2.288,30	411,70 0,00	411,70 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	74.280,00	74.280,00 0,00	47.530,30 26.749,70	47.530,30 0,00	11.319,80 36.210,50
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	19.834,86 10.165,14	19.834,86 0,00	8.711,35 11.123,51
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	4.714,15 -714,15	4.714,15 0,00	4.242,11 472,04
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.250,00	5.250,00 0,00	4.093,21 1.156,79	4.093,21 0,00	4.093,21 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.150,00	6.150,00 0,00	4.325,68 1.824,32	4.325,68 0,00	4.325,68 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	357.640,00	357.640,00 0,00	217.373,96 140.266,04	184.953,11 32.420,85	152.518,67 32.434,44
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	75.391,38 75.391,38	80.516,63 -5.125,25	80.516,63 0,00	80.516,63 0,00
22609 - OTROS GASTOS	11.500,00	11.500,00 0,00	26.723,82 -15.223,82	26.723,82 0,00	26.723,82 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	85.000,00	85.000,00 0,00	104.470,00 -19.470,00	94.760,00 9.710,00	78.449,22 16.310,78
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	2.026.252,00	1.950.860,62 -75.391,38	1.380.741,58 570.119,04	1.227.146,04 153.595,54	718.220,54 508.925,50
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.899.998,00	1.899.998,00 0,00	2.043.577,38 -143.579,38	1.598.453,57 445.123,81	894.629,01 703.824,56



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	23.380,00	23.380,00 0,00	26.779,56 -3.399,56	26.779,56 0,00	17.394,25 9.385,31
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	139.000,00	139.000,00 0,00	64.594,37 74.405,63	64.594,37 0,00	64.594,37 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	29.250,00	29.250,00 0,00	22.098,62 7.151,38	22.098,62 0,00	22.098,62 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	46.000,00	46.000,00 0,00	12.292,10 33.707,90	12.292,10 0,00	12.292,10 0,00
23300 - ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	8.500,00	2.100,00 -6.400,00	689,65 1.410,35	689,65 0,00	689,65 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00	6.400,00 6.400,00	10.166,00 -3.766,00	10.166,00 0,00	10.166,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	320.693,00	320.693,00 0,00	145.549,12 175.143,88	145.549,12 0,00	125.022,34 20.526,78
TOTAL CAPÍTULO 2	6.818.810,00	6.818.810,00 0,00	5.792.321,76 1.026.488,24	5.151.471,56 640.850,20	3.657.119,14 1.494.352,42
47308 - CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	44.867.743,00	44.867.742,00 -1,00	42.966.762,46 1.900.979,54	42.966.762,46 0,00	42.966.762,46 0,00
47321 - TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	12.687.280,00	12.687.281,00 1,00	12.687.280,16 0,84	12.687.280,16 0,00	8.467.554,58 4.219.725,58
48300 - COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	1.081.611.753,00	1.096.936.811,00 15.325.058,00	914.439.906,40 182.496.904,60	914.439.906,40 0,00	914.439.906,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.139.166.776,00	1.154.491.834,00 15.325.058,00	970.093.949,02 184.397.884,98	970.093.949,02 0,00	965.874.223,44 4.219.725,58



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	16.404,14 -9.404,14	16.404,14 0,00	9.271,87 7.132,27
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	421.630,00	421.630,00 0,00	329.361,17 92.268,83	329.361,17 0,00	163.929,25 165.431,92
62803 - EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	232.400,00	232.400,00 0,00	165.000,00 67.400,00	90.000,00 75.000,00	78.914,10 11.085,90
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	641.000,00	721.000,00 80.000,00	382.479,26 338.520,74	382.479,26 0,00	161.597,01 220.882,25
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	20.000,00	20.000,00 0,00	16.848,27 3.151,73	16.848,27 0,00	16.848,27 0,00
65001 - INVERS.ACCESIBILIDAD Y SUPR.BARRERAS EN MED.TTE.	5.000.000,00	0,00 -5.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	6.334.030,00	1.514.030,00 - 4.820.000,00	910.092,84 603.937,16	835.092,84 75.000,00	430.560,50 404.532,34
74399 - OTRAS EMPRESAS PÚBL.CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA	0,00	4.120.000,00 4.120.000,00	0,00 4.120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76799 - OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA	0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	4.620.000,00 4.620.000,00	0,00 4.620.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	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 CAPÍTULO 8	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	1.174.803.096,99 15.172.727,99	982.783.766,43 192.019.330,56	982.067.916,23 715.850,20	975.946.793,89 6.121.122,34
TOTAL CENTRO GESTOR 142030000	1.159.630.369,00	1.174.803.096,99 15.172.727,99	982.783.766,43 192.019.330,56	982.067.916,23 715.850,20	975.946.793,89 6.121.122,34
TOTAL SECCIÓN 14	1.159.630.369,00	1.174.803.096,99 15.172.727,99	982.783.766,43 192.019.330,56	982.067.916,23 715.850,20	975.946.793,89 6.121.122,34
TOTAL CENTRO 1011	1.159.630.369,00	1.174.803.096,99 15.172.727,99	982.783.766,43 192.019.330,56	982.067.916,23 715.850,20	975.946.793,89 6.121.122,34



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	103.769,00	112.992,47 9.223,47	70.113,28 42.879,19	70.113,28 0,00	70.113,28 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	78.214,00	78.214,00 0,00	41.413,54 36.800,46	41.413,54 0,00	41.413,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	169.723,00	178.074,26 8.351,26	80.290,31 97.783,95	80.290,31 0,00	80.290,31 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	84.624,00	84.624,00 0,00	44.756,52 39.867,48	44.756,52 0,00	44.756,52 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	7.756,00 1,00	6.647,52 1.108,48	6.647,52 0,00	6.647,52 0,00
12005 - TRIENIOS	67.765,00	67.765,00 0,00	53.768,62 13.996,38	53.768,62 0,00	53.768,62 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	248.002,00	260.021,17 12.019,17	156.215,93 103.805,24	156.215,93 0,00	156.215,93 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	426.972,00	447.689,98 20.717,98	271.112,94 176.577,04	271.112,94 0,00	271.112,94 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.630.719,00	2.261.254,23 -369.464,77	1.519.644,31 741.609,92	1.519.644,31 0,00	1.519.644,31 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	79.328,00	79.328,00 0,00	27.403,64 51.924,36	27.403,64 0,00	27.403,64 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	6.604,68 6.604,68	6.604,68 0,00	6.604,68 0,00	6.604,68 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	256.381,00	256.381,00 0,00	194.956,22 61.424,78	194.956,22 0,00	194.956,22 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	6.800,00	6.800,00 0,00	0,00 6.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	11.363,16 11.363,16	10.416,23 946,93	10.416,23 0,00	10.416,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	962.808,00	970.801,05 7.993,05	887.313,03 83.488,02	887.313,03 0,00	887.313,03 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.040,00	2.040,00 0,00	0,00 2.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	7.341,00	44.593,00 37.252,00	35.763,78 8.829,22	35.763,78 0,00	35.763,78 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	33.250,00	97.330,25 64.080,25	88.552,86 8.777,39	88.552,86 0,00	88.552,86 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	78.380,00	78.380,00 0,00	65.522,89 12.857,11	65.522,89 0,00	65.522,89 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.326.363,00	5.134.504,25 - 191.858,75	3.636.113,82 1.498.390,43	3.636.113,82 0,00	3.636.113,82 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	9.783,62 5.216,38	9.783,62 0,00	6.406,59 3.377,03
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000,00	130.000,00 0,00	1.381,14 128.618,86	1.381,14 0,00	1.381,14 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	370.000,00	370.000,00 0,00	154.633,94 215.366,06	154.633,94 0,00	97.700,45 56.933,49



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.200,00	2.200,00 0,00	592,84 1.607,16	592,84 0,00	592,84 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	390,43 2.609,57	390,43 0,00	390,43 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	136.500,00	136.500,00 0,00	126.136,21 10.363,79	126.136,21 0,00	107.471,37 18.664,84
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	3.627,26 2.372,74	3.627,26 0,00	3.627,26 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	30.000,00	30.000,00 0,00	4.316,18 25.683,82	4.316,18 0,00	4.316,18 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	125.000,00	125.000,00 0,00	86.825,76 38.174,24	86.825,76 0,00	86.825,76 0,00
22101 - AGUA	15.000,00	15.000,00 0,00	9.635,42 5.364,58	9.635,42 0,00	9.635,42 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	35.000,00	35.000,00 0,00	16.890,17 18.109,83	16.890,17 0,00	16.890,17 0,00
22104 - VESTUARIO	5.400,00	5.400,00 0,00	3.761,50 1.638,50	3.761,50 0,00	3.761,50 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	70.000,00	70.000,00 0,00	26.406,21 43.593,79	26.406,21 0,00	26.406,21 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	70.000,00	70.000,00 0,00	65.157,04 4.842,96	65.157,04 0,00	65.157,04 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	19.812,10 5.187,90	19.812,10 0,00	19.812,10 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.500,00	2.500,00 0,00	1.700,88 799,12	1.700,88 0,00	1.700,88 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.000,00	50.000,00 0,00	37.095,21 12.904,79	37.095,21 0,00	37.095,21 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	30.000,00	30.000,00 0,00	13.231,67 16.768,33	13.231,67 0,00	13.231,67 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	9.331,73 5.668,27	9.331,73 0,00	9.331,73 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00	125.000,00 0,00	93.365,34 31.634,66	93.365,34 0,00	77.359,40 16.005,94
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	7.263,19 12.736,81	7.263,19 0,00	7.263,19 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	900,00	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	900,00	900,00 0,00	57,81 842,19	57,81 0,00	57,81 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.290.400,00	1.290.400,00 0,00	691.395,65 599.004,35	691.395,65 0,00	596.414,35 94.981,30



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	0,00 0,00	1.123,00 -1.123,00	1.123,00 0,00	1.123,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	314,90 5.685,10	314,90 0,00	314,90 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	14.990,80 9,20	14.990,80 0,00	14.990,80 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	29.936,55 63,45	29.936,55 0,00	29.936,55 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	50.000,00	50.000,00 0,00	39.422,31 10.577,69	39.422,31 0,00	39.422,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	146.000,00	146.000,00 0,00	85.787,56 60.212,44	85.787,56 0,00	85.787,56 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	13.329,00	13.329,00 0,00	5.592,00 7.737,00	5.592,00 0,00	5.592,00 0,00



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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	13.329,00	13.329,00 0,00	5.592,00 7.737,00	5.592,00 0,00	5.592,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921R	6.776.092,00	6.584.233,25 - 191.858,75	4.418.889,03 2.165.344,22	4.418.889,03 0,00	4.323.907,73 94.981,30
TOTAL CENTRO GESTOR 112050000	6.776.092,00	6.584.233,25 - 191.858,75	4.418.889,03 2.165.344,22	4.418.889,03 0,00	4.323.907,73 94.981,30
TOTAL SECCIÓN 11	6.776.092,00	6.584.233,25 - 191.858,75	4.418.889,03 2.165.344,22	4.418.889,03 0,00	4.323.907,73 94.981,30
TOTAL CENTRO 1012	6.776.092,00	6.584.233,25 - 191.858,75	4.418.889,03 2.165.344,22	4.418.889,03 0,00	4.323.907,73 94.981,30



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	75.617,52 6.874,48	75.617,52 0,00	75.617,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	631.372,00	645.241,34 13.869,34	565.906,38 79.334,96	565.906,38 0,00	565.906,38 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	158.628,00	134.525,66 -24.102,34	108.328,40 26.197,26	108.328,40 0,00	108.328,40 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	95.456,00	93.373,01 -2.082,99	51.518,03 41.854,98	51.518,03 0,00	51.518,03 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	88.266,00	88.266,00 0,00	69.996,99 18.269,01	69.996,99 0,00	69.996,99 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	46.532,00	46.532,00 0,00	23.755,65 22.776,35	23.755,65 0,00	23.755,65 0,00
12005 - TRIENIOS	212.426,00	228.234,03 15.808,03	198.338,90 29.895,13	198.338,90 0,00	198.338,90 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	586.759,00	589.689,28 2.930,28	501.033,39 88.655,89	501.033,39 0,00	501.033,39 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.001.951,00	1.004.926,05 2.975,05	866.725,24 138.200,81	866.725,24 0,00	866.725,24 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	1.000,00 1.000,00	363,98 636,02	363,98 0,00	363,98 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.763.552,00	3.615.483,86 -148.068,14	2.788.324,75 827.159,11	2.788.324,75 0,00	2.788.324,75 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	13.972,00	13.972,00 0,00	8.702,90 5.269,10	8.702,90 0,00	8.702,90 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	36.485,55 36.485,55	36.074,56 410,99	36.074,56 0,00	36.074,56 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	628.873,00	628.873,00 0,00	428.866,17 200.006,83	428.866,17 0,00	428.866,17 0,00
15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	11.363,16 11.363,16	10.416,23 946,93	10.416,23 0,00	10.416,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.099.252,00	2.093.055,50 -6.196,50	1.919.526,84 173.528,66	1.919.526,84 0,00	1.919.526,84 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.724,00	51.644,57 41.920,57	37.058,31 14.586,26	37.058,31 0,00	37.058,31 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	193.800,00	225.843,36 32.043,36	211.827,53 14.015,83	211.827,53 0,00	211.827,53 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	270.170,00	270.170,00 0,00	141.365,66 128.804,34	141.365,66 0,00	141.365,66 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.883.225,00	9.861.170,37 - 22.054,63	8.043.747,43 1.817.422,94	8.043.747,43 0,00	8.043.747,43 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	2.550,00	2.550,00 0,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00 0,00	27.195,04 32.804,96	27.195,04 0,00	23.165,49 4.029,55
20900 - CÁNONES	118.376,00	118.376,00 0,00	127.296,16 -8.920,16	127.296,16 0,00	127.296,16 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	54.530,72 5.469,28	54.530,72 0,00	54.530,72 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	155.000,00	155.000,00 0,00	134.519,29 20.480,71	134.519,29 0,00	127.091,39 7.427,90
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00 0,00	17.178,63 22.821,37	17.178,63 0,00	17.178,63 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	9.289,06 710,94	9.289,06 0,00	9.038,27 250,79
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	80.000,00	80.000,00 0,00	86.488,01 -6.488,01	86.488,01 0,00	77.923,67 8.564,34
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	5.128,78 6.871,22	5.128,78 0,00	5.128,78 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	12.600,00	12.600,00 0,00	12.113,72 486,28	12.113,72 0,00	12.113,72 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	530.000,00	530.000,00 0,00	378.419,49 151.580,51	378.419,49 0,00	378.419,49 0,00
22101 - AGUA	40.500,00	40.500,00 0,00	31.989,24 8.510,76	31.989,24 0,00	31.989,24 0,00
22102 - GAS	34.000,00	34.000,00 0,00	21.082,94 12.917,06	21.082,94 0,00	21.082,94 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	200.000,00	200.000,00 0,00	77.360,47 122.639,53	77.360,47 0,00	77.360,47 0,00
22104 - VESTUARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	30.589,89 -589,89	30.589,89 0,00	29.145,15 1.444,74
22109 - OTROS SUMINISTROS	171.000,00	171.000,00 0,00	160.958,82 10.041,18	160.958,82 0,00	160.958,82 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.500,00	3.500,00 0,00	1.130,23 2.369,77	1.130,23 0,00	1.130,23 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.500,00	7.500,00 0,00	4.692,90 2.807,10	4.692,90 0,00	4.692,90 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000,00	23.000,00 0,00	14.951,39 8.048,61	14.951,39 0,00	14.951,39 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	28.800,00	28.800,00 0,00	22.742,43 6.057,57	22.742,43 0,00	22.742,43 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	20.000,00	20.000,00 0,00	12.971,65 7.028,35	12.971,65 0,00	12.971,65 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	2.698,86 2.301,14	2.698,86 0,00	2.698,86 0,00
22609 - OTROS GASTOS	27.860,00	27.860,00 0,00	31.159,60 -3.299,60	31.159,60 0,00	31.159,60 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	154.160,00	154.160,00 0,00	158.661,72 -4.501,72	158.661,72 0,00	131.173,44 27.488,28
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	455.027,00	455.027,00 0,00	481.524,01 -26.497,01	481.524,01 0,00	407.064,08 74.459,93
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	170.000,00	170.000,00 0,00	178.589,69 -8.589,69	178.589,69 0,00	169.363,23 9.226,46
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	4.015,01 984,99	4.015,01 0,00	4.015,01 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	3.008,45 991,55	3.008,45 0,00	3.008,45 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	45.000,00	45.000,00 0,00	42.118,20 2.881,80	42.118,20 0,00	42.118,20 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	70.000,00	70.000,00 0,00	30.916,17 39.083,83	30.916,17 0,00	30.916,17 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.575.873,00	2.575.873,00 0,00	2.163.320,57 412.552,43	2.163.320,57 0,00	2.030.428,58 132.891,99
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	230.000,00	230.000,00 0,00	148.394,17 81.605,83	148.394,17 0,00	136.045,88 12.348,29
TOTAL CAPÍTULO 4	230.000,00	230.000,00 0,00	148.394,17 81.605,83	148.394,17 0,00	136.045,88 12.348,29
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	150.000,00	150.000,00 0,00	15.478,24 134.521,76	15.478,24 0,00	15.478,24 0,00
62102 - ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	25.112,00	25.112,00 0,00	18.120,00 6.992,00	18.120,00 0,00	18.120,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	256.211,00	256.211,00 0,00	231.506,96 24.704,04	231.506,96 0,00	120.743,04 110.763,92
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	15.000,00	11.858,15 -3.141,85	11.858,15 0,00	11.858,15 0,00	11.858,15 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	65.000,00	55.741,53 -9.258,47	8.690,22 47.051,31	8.690,22 0,00	8.690,22 0,00
63306 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	35.000,00	34.219,28 -780,72	10.922,31 23.296,97	10.922,31 0,00	10.922,31 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	65.000,00	75.255,64 10.255,64	43.258,44 31.997,20	43.258,44 0,00	14.156,76 29.101,68
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	18.000,00	19.430,18 1.430,18	19.430,18 0,00	19.430,18 0,00	19.430,18 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	603,00 603,00	0,00 603,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	0,00	892,22 892,22	111,50 780,72	111,50 0,00	111,50 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	4.000,00	4.000,00 0,00	4.834,04 -834,04	4.834,04 0,00	4.834,04 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.350.000,00	1.350.000,00 0,00	843.913,35 506.086,65	843.913,35 0,00	789.116,82 54.796,53
TOTAL CAPÍTULO 6	1.983.323,00	1.983.323,00 0,00	1.208.123,39 775.199,61	1.208.123,39 0,00	1.013.461,26 194.662,13
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	25.000,00	25.000,00 0,00	10.805,00 14.195,00	10.805,00 0,00	10.805,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	25.000,00	25.000,00 0,00	10.805,00 14.195,00	10.805,00 0,00	10.805,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 467A	14.697.421,00	14.675.366,37 - 22.054,63	11.574.390,56 3.100.975,81	11.574.390,56 0,00	11.234.488,15 339.902,41
TOTAL CENTRO GESTOR 162060000	14.697.421,00	14.675.366,37 - 22.054,63	11.574.390,56 3.100.975,81	11.574.390,56 0,00	11.234.488,15 339.902,41
TOTAL SECCIÓN 16	14.697.421,00	14.675.366,37 - 22.054,63	11.574.390,56 3.100.975,81	11.574.390,56 0,00	11.234.488,15 339.902,41
TOTAL CENTRO 1013	14.697.421,00	14.675.366,37 - 22.054,63	11.574.390,56 3.100.975,81	11.574.390,56 0,00	11.234.488,15 339.902,41



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	280.472,00	280.472,04 0,04	257.099,37 23.372,67	257.099,37 0,00	257.099,37 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.136.434,00	1.104.717,87 -31.716,13	867.995,87 236.722,00	867.995,87 0,00	867.995,87 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	701.906,00	718.735,69 16.829,69	456.220,18 262.515,51	456.220,18 0,00	456.220,18 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	583.133,00	585.943,22 2.810,22	294.789,74 291.153,48	294.789,74 0,00	294.789,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	223.968,00	223.968,00 0,00	161.112,92 62.855,08	161.112,92 0,00	161.112,92 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.755,00	7.755,00 0,00	6.582,89 1.172,11	6.582,89 0,00	6.582,89 0,00
12005 - TRIENIOS	345.622,00	375.622,00 30.000,00	319.487,57 56.134,43	319.487,57 0,00	319.487,57 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.546.270,00	1.559.049,69 12.779,69	1.176.936,15 382.113,54	1.176.936,15 0,00	1.176.936,15 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.639.081,00	2.663.878,88 24.797,88	2.041.714,08 622.164,80	2.041.714,08 0,00	2.041.714,08 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	46.129,91 46.129,91	24.736,41 21.393,50	24.736,41 0,00	24.736,41 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	1.011,04 1.011,04	665,66 345,38	665,66 0,00	665,66 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	9.304.867,00	8.678.552,24 -626.314,76	6.207.698,29 2.470.853,95	6.207.698,29 0,00	6.207.698,29 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	446.693,00	495.693,00 49.000,00	453.214,17 42.478,83	453.214,17 0,00	453.214,17 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	40.621,44 40.621,44	40.621,44 0,00	40.621,44 0,00	40.621,44 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.027.821,00	1.152.821,00 125.000,00	981.130,16 171.690,84	981.130,16 0,00	981.130,16 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	21.695,00	23.938,92 2.243,92	20.632,91 3.306,01	20.632,91 0,00	20.632,91 0,00
15000 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	715,48 715,48	715,48 0,00	715,48 0,00	715,48 0,00
15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	38.634,96 38.634,96	35.415,38 3.219,58	35.415,38 0,00	35.415,38 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	16.298,00 16.298,00	0,00 16.298,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.122.379,00	5.114.553,36 -7.825,64	4.468.435,31 646.118,05	4.468.435,31 0,00	4.468.435,31 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	44.814,00	126.961,42 82.147,42	98.126,04 28.835,38	98.126,04 0,00	98.126,04 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	371.752,00	399.604,58 27.852,58	389.963,19 9.641,39	389.963,19 0,00	389.963,19 0,00
18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	359.144,00	359.144,00 0,00	329.522,54 29.621,46	329.522,54 0,00	329.522,54 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	24.163.806,00	24.014.821,74 - 148.984,26	18.632.815,75 5.382.005,99	18.632.815,75 0,00	18.632.815,75 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20000 - ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	261,85 2.738,15	261,85 0,00	261,85 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	110.278,00	110.278,00 0,00	80.624,30 29.653,70	80.624,30 0,00	66.827,62 13.796,68
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	32.870,00	32.870,00 0,00	33.612,23 -742,23	33.612,23 0,00	28.802,95 4.809,28
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	52.958,00	52.958,00 0,00	33.876,05 19.081,95	33.876,05 0,00	1.453,90 32.422,15
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.955.907,00	3.874.096,81 -2.081.810,19	2.478.987,29 1.395.109,52	2.133.391,78 345.595,51	816.989,66 1.316.402,12
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	66.195,00	66.195,00 0,00	84.894,20 -18.699,20	84.894,20 0,00	81.904,94 2.989,26
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.000,00	47.000,00 0,00	15.989,21 31.010,79	15.989,21 0,00	12.642,46 3.346,75
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	16.590,00	16.590,00 0,00	24.657,18 -8.067,18	24.657,18 0,00	21.557,79 3.099,39
21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	70.000,00	70.000,00 0,00	43.889,14 26.110,86	43.889,14 0,00	43.889,14 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.500,00	6.500,00 0,00	3.343,59 3.156,41	3.343,59 0,00	3.343,59 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.174,00	1.174,00 0,00	457,38 716,62	457,38 0,00	457,38 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	70.000,00	70.000,00 0,00	31.725,66 38.274,34	31.725,66 0,00	31.725,66 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	408.000,00	408.000,00 0,00	273.201,48 134.798,52	273.201,48 0,00	273.201,48 0,00
22101 - AGUA	233.000,00	233.000,00 0,00	140.341,77 92.658,23	140.341,77 0,00	140.341,77 0,00
22102 - GAS	19.234,00	19.234,00 0,00	13.594,15 5.639,85	13.594,15 0,00	13.594,15 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	114.000,00	114.000,00 0,00	39.313,54 74.686,46	39.313,54 0,00	39.313,54 0,00
22104 - VESTUARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	52.253,54 47.746,46	52.253,54 0,00	6.542,69 45.710,85
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	916.217,00	916.217,00 0,00	1.311.870,73 -395.653,73	1.311.870,73 0,00	644.058,90 667.811,83
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	97.000,00	97.000,00 0,00	21.864,88 75.135,12	21.864,88 0,00	21.864,88 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	182.040,00	182.040,00 0,00	136.827,54 45.212,46	136.827,54 0,00	136.827,54 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.500,00	4.500,00 0,00	2.374,28 2.125,72	2.374,28 0,00	2.374,28 0,00
22300 - TRANSPORTE	180.022,00	180.022,00 0,00	181.923,50 -1.901,50	160.712,23 21.211,27	127.817,00 32.895,23
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	470.489,00	570.489,00 100.000,00	282.896,47 287.592,53	282.896,47 0,00	282.896,45 0,02
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	17.000,00	17.000,00 0,00	18.477,26 -1.477,26	18.477,26 0,00	18.477,26 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	30.000,00	30.000,00 0,00	17.238,57 12.761,43	17.238,57 0,00	17.238,57 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	13.783.660,00	14.433.660,00 650.000,00	11.443.397,57 2.990.262,43	11.443.397,57 0,00	11.443.397,57 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	10.150,00	10.150,00 0,00	2.002,86 8.147,14	2.002,86 0,00	2.002,86 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	25.000,00	25.000,00 0,00	16.789,56 8.210,44	16.789,56 0,00	16.789,56 0,00
22503 - REGULARIZACIÓN IVA	0,00	100,00 100,00	138.844,73 -138.744,73	138.844,73 0,00	138.844,73 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	1.102,91 23.897,09	1.102,91 0,00	1.102,91 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	277.000,00	277.000,00 0,00	188.700,68 88.299,32	188.700,68 0,00	188.700,68 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	3.697.736,00	3.897.636,00 199.900,00	3.318.883,74 578.752,26	3.318.883,74 0,00	3.318.883,74 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.140,00	6.140,00 0,00	14.074,02 -7.934,02	14.074,02 0,00	14.074,02 0,00
22609 - OTROS GASTOS	460.000,00	460.000,00 0,00	2.976.839,76 -2.516.839,76	2.976.839,76 0,00	2.976.129,18 710,58
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	400.187,00	400.187,00 0,00	298.204,48 101.982,52	298.204,48 0,00	227.358,98 70.845,50
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.735.866,00	2.735.866,00 0,00	2.815.476,34 -79.610,34	2.815.476,34 0,00	2.363.368,68 452.107,66
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	0,00	40.000,00 40.000,00	11.709,94 28.290,06	11.709,94 0,00	11.709,94 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	155.000,00	155.000,00 0,00	24.176,82 130.823,18	24.176,82 0,00	10.321,92 13.854,90
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.444.247,00	3.404.247,00 -40.000,00	3.552.521,63 -148.274,63	3.552.521,63 0,00	2.901.597,60 650.924,03
23001 - DIETAS PERSONAL	231.600,00	216.600,00 -15.000,00	99.526,68 117.073,32	99.526,68 0,00	99.526,68 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	64.500,00	58.500,00 -6.000,00	26.611,47 31.888,53	26.611,47 0,00	26.611,47 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	26.000,00 21.000,00	13.877,75 12.122,25	13.877,75 0,00	13.877,75 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	34.651.060,00	33.519.249,81 - 1.131.810,19	30.267.236,73 3.252.013,08	29.900.429,95 366.806,78	26.588.703,72 3.311.726,23



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	9.900.000,00	9.900.000,00 0,00	9.571.447,21 328.552,79	9.571.447,21 0,00	9.571.447,21 0,00
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	200.000,00	200.000,00 0,00	30.753,68 169.246,32	30.753,68 0,00	30.753,68 0,00
34200 - INTERESES DE DEMORA	25.000,00	25.000,00 0,00	1.442,45 23.557,55	1.442,45 0,00	1.442,45 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	26.000,00	26.000,00 0,00	463,56 25.536,44	463,56 0,00	463,56 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	10.151.000,00	10.151.000,00 0,00	9.604.106,90 546.893,10	9.604.106,90 0,00	9.604.106,90 0,00
60102 - URBANIZACIÓN	3.519.602,00	3.519.602,00 0,00	2.178.274,87 1.341.327,13	2.178.274,87 0,00	129.261,45 2.049.013,42
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.143.402,00	2.143.402,00 0,00	2.269.545,67 -126.143,67	2.269.545,67 0,00	690.430,33 1.579.115,34
62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.750.000,00	9.732.562,34 -17.437,66	6.013.667,44 3.718.894,90	0,00 6.013.667,44	0,00 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	13.380.398,00	12.495.398,00 -885.000,00	13.486.141,26 -990.743,26	13.486.141,26 0,00	9.999.990,79 3.486.150,47
62104 - VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	42.000.000,00	43.991.810,19 1.991.810,19	41.998.811,20 1.992.998,99	41.998.811,20 0,00	39.574.819,12 2.423.992,08
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	4.000,00 4.000,00	3.659,35 340,65	3.659,35 0,00	3.659,35 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	20.407,66 20.407,66	24.702,43 -4.294,77	24.702,43 0,00	24.702,43 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	77.974,00	71.004,00 -6.970,00	24.080,34 46.923,66	24.080,34 0,00	8.617,46 15.462,88
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.700,00	1.700,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	349.095,00	349.095,00 0,00	273.256,32 75.838,68	273.256,32 0,00	108.736,86 164.519,46
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	2.215,63 784,37	2.215,63 0,00	2.215,63 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	7.000,00	7.000,00 0,00	3.664,22 3.335,78	3.664,22 0,00	3.664,22 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	4.000,00	4.000,00 0,00	11.164,70 -7.164,70	11.164,70 0,00	11.164,70 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000,00	50.000,00 0,00	27.130,99 22.869,01	27.130,99 0,00	27.130,99 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	5.765,52 14.234,48	5.765,52 0,00	0,00 5.765,52
TOTAL CAPÍTULO 6	71.308.171,00	72.439.981,19 1.131.810,19	66.322.079,94 6.117.901,25	60.308.412,50 6.013.667,44	50.584.393,33 9.724.019,17
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	55.840,00	55.840,00 0,00	24.120,00 31.720,00	24.120,00 0,00	24.120,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	55.840,00	55.840,00 0,00	24.120,00 31.720,00	24.120,00 0,00	24.120,00 0,00
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	102.500.000,00	102.500.000,00 0,00	97.692.370,80 4.807.629,20	97.692.370,80 0,00	97.692.370,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 9	102.500.000,00	102.500.000,00 0,00	97.692.370,80 4.807.629,20	97.692.370,80 0,00	97.692.370,80 0,00
TOTAL PROGRAMA 261B	242.829.877,00	242.680.892,74 - 148.984,26	222.542.730,12 20.138.162,62	216.162.255,90 6.380.474,22	203.126.510,50 13.035.745,40
TOTAL CENTRO GESTOR 142020000	242.829.877,00	242.680.892,74 - 148.984,26	222.542.730,12 20.138.162,62	216.162.255,90 6.380.474,22	203.126.510,50 13.035.745,40
TOTAL SECCIÓN 14	242.829.877,00	242.680.892,74 - 148.984,26	222.542.730,12 20.138.162,62	216.162.255,90 6.380.474,22	203.126.510,50 13.035.745,40
TOTAL CENTRO 1014	242.829.877,00	242.680.892,74 - 148.984,26	222.542.730,12 20.138.162,62	216.162.255,90 6.380.474,22	203.126.510,50 13.035.745,40