



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

Admin.Gral. C. Madrid.

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

| CAPÍTULO                            | PREV. INICIAL     | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO  | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT     |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 1 - IMPUESTOS DIRECTOS              | 11.337.916.600,00 | 11.337.916.600,00<br>0,00    | 0,00          | 813.558.919,20    | -10.524.357.680,80  |
| 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS            | 10.388.852.670,00 | 10.388.852.670,00<br>0,00    | 0,00          | 800.598.264,49    | -9.588.254.405,51   |
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS          | 334.896.918,00    | 334.896.918,00<br>0,00       | 0,00          | 28.624.272,15     | -306.272.645,85     |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | -4.370.110.138,00 | -4.370.110.138,00<br>0,00    | 13.068.725,89 | -365.220.476,40   | 4.004.889.661,60    |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES          | 138.853.368,00    | 138.853.368,00<br>0,00       | 1.938.600,55  | 0,00              | -138.853.368,00     |
| OP. CORRIENTES                      | 17.830.409.418,00 | 17.830.409.418,00<br>0,00    | 15.007.326,44 | 1.277.560.979,44  | - 16.552.848.438,56 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 10.771.000,00     | 10.771.000,00<br>0,00        | 0,00          | 0,00              | -10.771.000,00      |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 81.862.198,00     | 81.862.198,00<br>0,00        | 0,00          | 0,00              | -81.862.198,00      |
| OP. DE CAPITAL                      | 92.633.198,00     | 92.633.198,00<br>0,00        | 0,00          | 0,00              | - 92.633.198,00     |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS             | 33.491.048,00     | 33.491.048,00<br>0,00        | 7.777.679,12  | 108.562,18        | -33.382.485,82      |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS             | 3.107.845.498,00  | 3.107.845.498,00<br>0,00     | 0,00          | 690.000.000,00    | -2.417.845.498,00   |
| OP. FINANCIERAS                     | 3.141.336.546,00  | 3.141.336.546,00<br>0,00     | 7.777.679,12  | 690.108.562,18    | - 2.451.227.983,82  |
| TOTAL CENTRO 1001                   | 21.064.379.162,00 | 21.064.379.162,00<br>0,00    | 22.785.005,56 | 1.967.669.541,62  | - 19.096.709.620,38 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

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

| CAPÍTULO                   | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|----------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 36.603.542,00 | 36.603.542,00<br>0,00        | 0,00         | 2.374,46          | -36.601.167,54  |
| OP. CORRIENTES             | 36.603.542,00 | 36.603.542,00<br>0,00        | 0,00         | 2.374,46          | - 36.601.167,54 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS    | 914.159,00    | 914.159,00<br>0,00           | 0,00         | 17.992,21         | -896.166,79     |
| OP. FINANCIERAS            | 914.159,00    | 914.159,00<br>0,00           | 0,00         | 17.992,21         | - 896.166,79    |
| TOTAL CENTRO 1004          | 37.517.701,00 | 37.517.701,00<br>0,00        | 0,00         | 20.366,67         | - 37.497.334,33 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.

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

| CAPÍTULO                      | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 74.655,00     | 74.655,00<br>0,00            | 0,00         | 0,00              | -74.655,00      |
| OP. CORRIENTES                | 74.655,00     | 74.655,00<br>0,00            | 0,00         | 0,00              | - 74.655,00     |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS       | 31.083,00     | 31.083,00<br>0,00            | 0,00         | 742,79            | -30.340,21      |
| OP. FINANCIERAS               | 31.083,00     | 31.083,00<br>0,00            | 0,00         | 742,79            | - 30.340,21     |
| TOTAL CENTRO 1005             | 105.738,00    | 105.738,00<br>0,00           | 0,00         | 742,79            | - 104.995,21    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008

IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab

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

| CAPÍTULO                   | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|----------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 545.000,00    | 545.000,00<br>0,00           | 0,00         | 195,41            | -544.804,59     |
| OP. CORRIENTES             | 545.000,00    | 545.000,00<br>0,00           | 0,00         | 195,41            | - 544.804,59    |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS    | 20.722,00     | 20.722,00<br>0,00            | 0,00         | 622,81            | -20.099,19      |
| OP. FINANCIERAS            | 20.722,00     | 20.722,00<br>0,00            | 0,00         | 622,81            | - 20.099,19     |
| TOTAL CENTRO 1008          | 565.722,00    | 565.722,00<br>0,00           | 0,00         | 818,22            | - 564.903,78    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

Madrid 112

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

| CAPÍTULO                   | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|----------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 54,36             | 54,36           |
| OP. CORRIENTES             | 0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 54,36             | 54,36           |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS    | 19.000,00     | 19.000,00<br>0,00            | 0,00         | 1.174,39          | -17.825,61      |
| OP. FINANCIERAS            | 19.000,00     | 19.000,00<br>0,00            | 0,00         | 1.174,39          | - 17.825,61     |
| TOTAL CENTRO 1009          | 19.000,00     | 19.000,00<br>0,00            | 0,00         | 1.228,75          | - 17.771,25     |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011

CRT-C. Reg.Transp.Públ

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

| CAPÍTULO                      | PREV. INICIAL  | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT  |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS    | 359.000,00     | 359.000,00<br>0,00           | 0,00         | 28.231,00         | -330.769,00      |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 299.607.094,00 | 299.607.094,00<br>0,00       | 0,00         | 19,25             | -299.607.074,75  |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES    | -27.945.000,00 | -27.945.000,00<br>0,00       | 0,00         | 0,00              | 27.945.000,00    |
| OP. CORRIENTES                | 272.021.094,00 | 272.021.094,00<br>0,00       | 0,00         | 28.250,25         | - 271.992.843,75 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 919.200,00     | 919.200,00<br>0,00           | 0,00         | 0,00              | -919.200,00      |
| OP. DE CAPITAL                | 919.200,00     | 919.200,00<br>0,00           | 0,00         | 0,00              | - 919.200,00     |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS       | 15.371,00      | 15.371,00<br>0,00            | 0,00         | 466,69            | -14.904,31       |
| OP. FINANCIERAS               | 15.371,00      | 15.371,00<br>0,00            | 0,00         | 466,69            | - 14.904,31      |
| TOTAL CENTRO 1011             | 272.955.665,00 | 272.955.665,00<br>0,00       | 0,00         | 28.716,94         | - 272.926.948,06 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

B.O.C.M.Boletín Oficial.

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

| CAPÍTULO                   | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|----------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 8.019.400,00  | 8.019.400,00<br>0,00         | 0,00         | 0,00              | -8.019.400,00   |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 1.848.347,00  | 1.848.347,00<br>0,00         | 0,00         | 0,00              | -1.848.347,00   |
| OP. CORRIENTES             | 9.867.747,00  | 9.867.747,00<br>0,00         | 0,00         | 0,00              | - 9.867.747,00  |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS    | 15.257,00     | 15.257,00<br>0,00            | 0,00         | 301,03            | -14.955,97      |
| OP. FINANCIERAS            | 15.257,00     | 15.257,00<br>0,00            | 0,00         | 301,03            | - 14.955,97     |
| TOTAL CENTRO 1012          | 9.883.004,00  | 9.883.004,00<br>0,00         | 0,00         | 301,03            | - 9.882.702,97  |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013

IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr

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

| CAPÍTULO                      | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS    | 28.208,00     | 28.208,00<br>0,00            | 0,00         | 0,00              | -28.208,00      |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000,00     | 40.000,00<br>0,00            | 0,00         | 0,00              | -40.000,00      |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES    | 80.000,00     | 80.000,00<br>0,00            | 0,00         | 0,00              | -80.000,00      |
| OP. CORRIENTES                | 148.208,00    | 148.208,00<br>0,00           | 0,00         | 0,00              | - 148.208,00    |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 352.487,00    | 352.487,00<br>0,00           | 0,00         | 0,00              | -352.487,00     |
| OP. DE CAPITAL                | 352.487,00    | 352.487,00<br>0,00           | 0,00         | 0,00              | - 352.487,00    |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS       | 35.296,00     | 35.296,00<br>0,00            | 0,00         | 628,10            | -34.667,90      |
| OP. FINANCIERAS               | 35.296,00     | 35.296,00<br>0,00            | 0,00         | 628,10            | - 34.667,90     |
| TOTAL CENTRO 1013             | 535.991,00    | 535.991,00<br>0,00           | 0,00         | 628,10            | - 535.362,90    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1014**

**Agencia Vivienda Social**

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

| CAPÍTULO                            | PREV. INICIAL  | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT  |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS          | 3.126.978,00   | 3.126.978,00<br>0,00         | 0,00         | 11.076.175,34     | 7.949.197,34     |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES          | 44.316.444,00  | 44.316.444,00<br>0,00        | 0,00         | 3.863.716,85      | -40.452.727,15   |
| OP. CORRIENTES                      | 47.443.422,00  | 47.443.422,00<br>0,00        | 0,00         | 14.939.892,19     | - 32.503.529,81  |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 33.300.000,00  | 33.300.000,00<br>0,00        | 0,00         | 1.229.744,82      | -32.070.255,18   |
| OP. DE CAPITAL                      | 33.300.000,00  | 33.300.000,00<br>0,00        | 0,00         | 1.229.744,82      | - 32.070.255,18  |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS             | 695.081,00     | 695.081,00<br>0,00           | 0,00         | 2.283,85          | -692.797,15      |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS             | 91.500.000,00  | 91.500.000,00<br>0,00        | 0,00         | 0,00              | -91.500.000,00   |
| OP. FINANCIERAS                     | 92.195.081,00  | 92.195.081,00<br>0,00        | 0,00         | 2.283,85          | - 92.192.797,15  |
| TOTAL CENTRO 1014                   | 172.938.503,00 | 172.938.503,00<br>0,00       | 0,00         | 16.171.920,86     | - 156.766.582,14 |