



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	11.337.916.600,00	11.337.916.600,00 0,00	0,00	3.233.256.395,96	-8.104.660.204,04
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	10.388.852.670,00	10.388.852.670,00 0,00	0,00	3.182.254.646,34	-7.206.598.023,66
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	334.896.918,00	334.896.918,00 0,00	0,00	129.729.334,22	-205.167.583,78
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-4.370.110.138,00	-4.364.561.502,25 5.548.635,75	13.068.725,89	-1.393.466.117,49	2.971.095.384,76
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	138.853.368,00	138.853.368,00 0,00	1.938.600,55	1.415.052,20	-137.438.315,80
OP. CORRIENTES	17.830.409.418,00	17.835.958.053,75 5.548.635,75	15.007.326,44	5.153.189.311,23	- 12.682.768.742,52
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	10.771.000,00	10.771.000,00 0,00	0,00	583.048,29	-10.187.951,71
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.862.198,00	81.862.198,00 0,00	0,00	2.010.860,21	-79.851.337,79
OP. DE CAPITAL	92.633.198,00	92.633.198,00 0,00	0,00	2.593.908,50	- 90.039.289,50
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	33.491.048,00	245.928.599,63 212.437.551,63	7.777.679,12	1.279.172,06	-244.649.427,57
9 - PASIVOS FINANCIEROS	3.107.845.498,00	3.107.845.498,00 0,00	0,00	2.500.000.000,00	-607.845.498,00
OP. FINANCIERAS	3.141.336.546,00	3.353.774.097,63 212.437.551,63	7.777.679,12	2.501.279.172,06	- 852.494.925,57
TOTAL CENTRO 1001	21.064.379.162,00	21.282.365.349,38 217.986.187,38	22.785.005,56	7.657.062.391,79	- 13.625.302.957,59



# 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 ABRIL SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	36.603.542,00	36.603.542,00 0,00	0,00	5.006.495,25	-31.597.046,75
OP. CORRIENTES	36.603.542,00	36.603.542,00 0,00	0,00	5.006.495,25	- 31.597.046,75
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	15.009,50	15.009,50
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	15.009,50	15.009,50
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	77.549,85	-836.609,15
OP. FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	77.549,85	- 836.609,15
TOTAL CENTRO 1004	37.517.701,00	37.517.701,00 0,00	0,00	5.099.054,60	- 32.418.646,40



# 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 ABRIL SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	149,05	149,05
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.655,00	74.655,00 0,00	0,00	0,00	-74.655,00
OP. CORRIENTES	74.655,00	74.655,00 0,00	0,00	149,05	- 74.505,95
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	2.987,36	-28.095,64
OP. FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	2.987,36	- 28.095,64
TOTAL CENTRO 1005	105.738,00	105.738,00 0,00	0,00	3.136,41	- 102.601,59



# 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 ABRIL SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	50.808,17	-494.191,83
OP. CORRIENTES	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	50.808,17	- 494.191,83
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	1.520.722,00 1.500.000,00	0,00	2.491,12	-1.518.230,88
OP. FINANCIERAS	20.722,00	1.520.722,00 1.500.000,00	0,00	2.491,12	- 1.518.230,88
TOTAL CENTRO 1008	565.722,00	2.065.722,00 1.500.000,00	0,00	53.299,29	- 2.012.422,71



CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

Madrid 112

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	2.064,07	2.064,07
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	2.064,07	2.064,07
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	5.130,72	-13.869,28
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	5.130,72	- 13.869,28
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	7.194,79	- 11.805,21



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011

CRT-C. Reg.Transp.Públ

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	359.000,00	359.000,00 0,00	0,00	1.803.756,83	1.444.756,83
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	299.607.094,00	299.607.094,00 0,00	0,00	39.792.559,65	-259.814.534,35
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-27.945.000,00	-27.945.000,00 0,00	0,00	0,00	27.945.000,00
OP. CORRIENTES	272.021.094,00	272.021.094,00 0,00	0,00	41.596.316,48	- 230.424.777,52
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	919.200,00	919.200,00 0,00	0,00	0,00	-919.200,00
OP. DE CAPITAL	919.200,00	919.200,00 0,00	0,00	0,00	- 919.200,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	1.991,76	-13.379,24
OP. FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	1.991,76	- 13.379,24
TOTAL CENTRO 1011	272.955.665,00	272.955.665,00 0,00	0,00	41.598.308,24	- 231.357.356,76



# 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 ABRIL SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	8.019.400,00	8.019.400,00 0,00	0,00	2.303.007,40	-5.716.392,60
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	1.848.347,00	1.848.347,00 0,00	0,00	0,00	-1.848.347,00
OP. CORRIENTES	9.867.747,00	9.867.747,00 0,00	0,00	2.303.007,40	- 7.564.739,60
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	1.287,45	-13.969,55
OP. FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	1.287,45	- 13.969,55
TOTAL CENTRO 1012	9.883.004,00	9.883.004,00 0,00	0,00	2.304.294,85	- 7.578.709,15



# 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 ABRIL SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	28.208,00	28.208,00 0,00	0,00	10.287,57	-17.920,43
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00	81.608,17	1.608,17
OP. CORRIENTES	148.208,00	148.208,00 0,00	0,00	91.895,74	- 56.312,26
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	10.850,25	10.850,25
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	352.487,00	352.487,00 0,00	0,00	556.720,84	204.233,84
OP. DE CAPITAL	352.487,00	352.487,00 0,00	0,00	567.571,09	215.084,09
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	2.645,74	-32.650,26
OP. FINANCIERAS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	2.645,74	- 32.650,26
TOTAL CENTRO 1013	535.991,00	535.991,00 0,00	0,00	662.112,57	126.121,57



## CENTRO PRESUPUESTARIO 1014

## Agencia Vivienda Social

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	3.126.978,00	3.126.978,00 0,00	0,00	319.444,33	-2.807.533,67
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	44.316.444,00	44.316.444,00 0,00	0,00	15.304.271,64	-29.012.172,36
OP. CORRIENTES	47.443.422,00	47.443.422,00 0,00	0,00	15.623.715,97	- 31.819.706,03
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	33.300.000,00	33.300.000,00 0,00	0,00	6.084.678,89	-27.215.321,11
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	11.073.527,04	11.073.527,04
OP. DE CAPITAL	33.300.000,00	33.300.000,00 0,00	0,00	17.158.205,93	- 16.141.794,07
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	695.081,00	695.081,00 0,00	0,00	37.200,09	-657.880,91
9 - PASIVOS FINANCIEROS	91.500.000,00	91.500.000,00 0,00	0,00	0,00	-91.500.000,00
OP. FINANCIERAS	92.195.081,00	92.195.081,00 0,00	0,00	37.200,09	- 92.157.880,91
TOTAL CENTRO 1014	172.938.503,00	172.938.503,00 0,00	0,00	32.819.121,99	- 140.119.381,01