



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

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

| CAPÍTULO                            | PREV. INICIAL     | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN          | COMPROMETIDO   | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT   |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 - IMPUESTOS DIRECTOS              | 13.179.916.410,00 | 13.179.916.410,00<br>0,00             | 0,00           | 5.100.299.547,84  | 8.079.616.862,16  |
| 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS            | 9.777.866.110,00  | 9.777.866.110,00<br>0,00              | 0,00           | 4.249.178.657,26  | 5.528.687.452,74  |
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS          | 377.586.955,00    | 378.711.955,00<br>1.125.000,00        | 0,00           | 114.239.940,46    | 264.472.014,54    |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | -1.596.489.736,00 | -904.973.232,92<br>691.516.503,08     | 842.414.052,65 | -1.225.552.310,14 | 320.579.077,22    |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES          | 129.905.434,00    | 129.905.434,00<br>0,00                | 0,00           | 4.158.840,16      | 125.746.593,84    |
| OP. CORRIENTES                      | 21.868.785.173,00 | 22.561.426.676,08<br>692.641.503,08   | 842.414.052,65 | 8.242.324.675,58  | 14.319.102.000,50 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 43.024.717,00     | 43.024.717,00<br>0,00                 | 0,00           | 13.452.589,25     | 29.572.127,75     |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 79.756.009,00     | 79.756.009,00<br>0,00                 | 932.090,57     | 54.195.170,41     | 25.560.838,59     |
| OP. DE CAPITAL                      | 122.780.726,00    | 122.780.726,00<br>0,00                | 932.090,57     | 67.647.759,66     | 55.132.966,34     |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS             | 94.926.022,00     | 525.001.607,52<br>430.075.585,52      | 0,00           | 13.722.776,40     | 511.278.831,12    |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS             | 2.577.356.733,00  | 2.577.356.733,00<br>0,00              | 0,00           | 1.742.000.000,00  | 835.356.733,00    |
| OP. FINANCIERAS                     | 2.672.282.755,00  | 3.102.358.340,52<br>430.075.585,52    | 0,00           | 1.755.722.776,40  | 1.346.635.564,12  |
| TOTAL CENTRO 1001                   | 24.663.848.654,00 | 25.786.565.742,60<br>1.122.717.088,60 | 843.346.143,22 | 10.065.695.211,64 | 15.720.870.530,96 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004**      **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

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

| CAPÍTULO                            | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS          | 36.641.706,00 | 36.641.706,00<br>0,00        | 0,00         | 6.498.518,55      | 30.143.187,45   |
| OP. CORRIENTES                      | 36.641.706,00 | 36.641.706,00<br>0,00        | 0,00         | 6.498.518,55      | 30.143.187,45   |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 700,00            | -700,00         |
| OP. DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 700,00            | - 700,00        |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS             | 914.159,00    | 914.159,00<br>0,00           | 0,00         | 95.697,14         | 818.461,86      |
| OP. FINANCIERAS                     | 914.159,00    | 914.159,00<br>0,00           | 0,00         | 95.697,14         | 818.461,86      |
| TOTAL CENTRO 1004                   | 37.555.865,00 | 37.555.865,00<br>0,00        | 0,00         | 6.594.915,69      | 30.960.949,31   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MAYO 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         | 355,34            | -355,34         |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 99.812,00     | 99.812,00<br>0,00            | 0,00         | 50.043,18         | 49.768,82       |
| OP. CORRIENTES                | 99.812,00     | 99.812,00<br>0,00            | 0,00         | 50.398,52         | 49.413,48       |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS       | 31.083,00     | 31.083,00<br>0,00            | 0,00         | 3.301,37          | 27.781,63       |
| OP. FINANCIERAS               | 31.083,00     | 31.083,00<br>0,00            | 0,00         | 3.301,37          | 27.781,63       |
| TOTAL CENTRO 1005             | 130.895,00    | 130.895,00<br>0,00           | 0,00         | 53.699,89         | 77.195,11       |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

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

| CAPÍTULO                            | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS          | 525.000,00    | 525.000,00<br>0,00           | 0,00         | 370.906,15        | 154.093,85      |
| OP. CORRIENTES                      | 525.000,00    | 525.000,00<br>0,00           | 0,00         | 370.906,15        | 154.093,85      |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 46.772,55         | -46.772,55      |
| OP. DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 46.772,55         | - 46.772,55     |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS             | 20.722,00     | 20.722,00<br>0,00            | 0,00         | 1.916,59          | 18.805,41       |
| OP. FINANCIERAS                     | 20.722,00     | 20.722,00<br>0,00            | 0,00         | 1.916,59          | 18.805,41       |
| TOTAL CENTRO 1008                   | 545.722,00    | 545.722,00<br>0,00           | 0,00         | 419.595,29        | 126.126,71      |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112

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

| CAPÍTULO                | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 19.000,00     | 19.000,00<br>0,00            | 0,00         | 5.792,78          | 13.207,22       |
| OP. FINANCIERAS         | 19.000,00     | 19.000,00<br>0,00            | 0,00         | 5.792,78          | 13.207,22       |
| TOTAL CENTRO 1009       | 19.000,00     | 19.000,00<br>0,00            | 0,00         | 5.792,78          | 13.207,22       |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

### CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

| CAPÍTULO                            | PREV. INICIAL  | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS          | 801.000,00     | 801.000,00<br>0,00           | 0,00         | 291.360,82        | 509.639,18      |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 304.821.865,00 | 304.821.865,00<br>0,00       | 0,00         | 44.241.852,07     | 260.580.012,93  |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES          | -25.840.524,00 | -25.840.524,00<br>0,00       | 0,00         | 0,00              | -25.840.524,00  |
| OP. CORRIENTES                      | 279.782.341,00 | 279.782.341,00<br>0,00       | 0,00         | 44.533.212,89     | 235.249.128,11  |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 0,00           | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 350,00            | -350,00         |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 2.291.205,00   | 2.291.205,00<br>0,00         | 0,00         | 0,00              | 2.291.205,00    |
| OP. DE CAPITAL                      | 2.291.205,00   | 2.291.205,00<br>0,00         | 0,00         | 350,00            | 2.290.855,00    |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS             | 40.015.371,00  | 40.015.371,00<br>0,00        | 0,00         | 1.599,95          | 40.013.771,05   |
| OP. FINANCIERAS                     | 40.015.371,00  | 40.015.371,00<br>0,00        | 0,00         | 1.599,95          | 40.013.771,05   |
| TOTAL CENTRO 1011                   | 322.088.917,00 | 322.088.917,00<br>0,00       | 0,00         | 44.535.162,84     | 277.553.754,16  |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| CAPÍTULO                   | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|----------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 8.020.900,00  | 8.020.900,00<br>0,00         | 0,00         | 2.084.844,77      | 5.936.055,23    |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 1.560.000,00  | 1.560.000,00<br>0,00         | 0,00         | 0,00              | 1.560.000,00    |
| OP. CORRIENTES             | 9.580.900,00  | 9.580.900,00<br>0,00         | 0,00         | 2.084.844,77      | 7.496.055,23    |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS    | 15.257,00     | 15.257,00<br>0,00            | 0,00         | 1.721,64          | 13.535,36       |
| OP. FINANCIERAS            | 15.257,00     | 15.257,00<br>0,00            | 0,00         | 1.721,64          | 13.535,36       |
| TOTAL CENTRO 1012          | 9.596.157,00  | 9.596.157,00<br>0,00         | 0,00         | 2.086.566,41      | 7.509.590,59    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

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

| CAPÍTULO                      | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS    | 6.500,00      | 6.500,00<br>0,00             | 0,00         | 76.614,50         | -70.114,50      |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES    | 80.000,00     | 80.000,00<br>0,00            | 0,00         | 145.144,12        | -65.144,12      |
| OP. CORRIENTES                | 86.500,00     | 86.500,00<br>0,00            | 0,00         | 221.758,62        | - 135.258,62    |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 542.007,00    | 542.007,00<br>0,00           | 0,00         | 344.208,31        | 197.798,69      |
| OP. DE CAPITAL                | 542.007,00    | 542.007,00<br>0,00           | 0,00         | 344.208,31        | 197.798,69      |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS       | 35.296,00     | 35.296,00<br>0,00            | 0,00         | 2.882,05          | 32.413,95       |
| OP. FINANCIERAS               | 35.296,00     | 35.296,00<br>0,00            | 0,00         | 2.882,05          | 32.413,95       |
| TOTAL CENTRO 1013             | 663.803,00    | 663.803,00<br>0,00           | 0,00         | 568.848,98        | 94.954,02       |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

## CENTRO PRESUPUESTARIO 1014

## AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| CAPÍTULO                            | PREV. INICIAL  | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO  | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS          | 2.936.300,00   | 2.936.300,00<br>0,00         | 0,00          | 251.395,44        | 2.684.904,56    |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES          | 40.918.569,00  | 40.918.569,00<br>0,00        | 0,00          | 20.670.483,24     | 20.248.085,76   |
| OP. CORRIENTES                      | 43.854.869,00  | 43.854.869,00<br>0,00        | 0,00          | 20.921.878,68     | 22.932.990,32   |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 65.000.000,00  | 65.000.000,00<br>0,00        | 0,00          | 5.395.888,36      | 59.604.111,64   |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 0,00           | 0,00<br>0,00                 | 11.600.849,93 | 0,00              | 0,00            |
| OP. DE CAPITAL                      | 65.000.000,00  | 65.000.000,00<br>0,00        | 11.600.849,93 | 5.395.888,36      | 59.604.111,64   |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS             | 77.081,00      | 77.081,00<br>0,00            | 0,00          | 10.955,48         | 66.125,52       |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS             | 9.000.000,00   | 9.000.000,00<br>0,00         | 0,00          | 0,00              | 9.000.000,00    |
| OP. FINANCIERAS                     | 9.077.081,00   | 9.077.081,00<br>0,00         | 0,00          | 10.955,48         | 9.066.125,52    |
| TOTAL CENTRO 1014                   | 117.931.950,00 | 117.931.950,00<br>0,00       | 11.600.849,93 | 26.328.722,52     | 91.603.227,48   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

**CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID**

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

| CAPÍTULO                   | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN   | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.900,00      | 2.900,00<br>0,00               | 0,00         | 16.657,97         | -13.757,97      |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 3.000,00      | 3.000,00<br>0,00               | 0,00         | 0,00              | 3.000,00        |
| OP. CORRIENTES             | 5.900,00      | 5.900,00<br>0,00               | 0,00         | 16.657,97         | - 10.757,97     |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS    | 80.000,00     | 18.328.760,36<br>18.248.760,36 | 0,00         | 20.483,03         | 18.308.277,33   |
| OP. FINANCIERAS            | 80.000,00     | 18.328.760,36<br>18.248.760,36 | 0,00         | 20.483,03         | 18.308.277,33   |
| TOTAL CENTRO A002          | 85.900,00     | 18.334.660,36<br>18.248.760,36 | 0,00         | 37.141,00         | 18.297.519,36   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

**CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MAYO 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           | 47,49             | -47,49            |
| OP. CORRIENTES             | 0,00              | 0,00<br>0,00                          | 0,00           | 47,49             | - 47,49           |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS    | 9.700,00          | 9.700,00<br>0,00                      | 0,00           | 5.425,00          | 4.275,00          |
| OP. FINANCIERAS            | 9.700,00          | 9.700,00<br>0,00                      | 0,00           | 5.425,00          | 4.275,00          |
| TOTAL CENTRO A003          | 9.700,00          | 9.700,00<br>0,00                      | 0,00           | 5.472,49          | 4.227,51          |
| TOTAL                      | 25.152.476.563,00 | 26.293.442.411,96<br>1.140.965.848,96 | 854.946.993,15 | 10.146.331.129,53 | 16.147.111.282,43 |