



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

Admin.Gral. C. Madrid.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JULIO 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	6.978.985.303,16	-4.358.931.296,84
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	10.388.852.670,00	10.388.852.670,00 0,00	0,00	6.150.173.721,41	-4.238.678.948,59
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	334.896.918,00	334.949.043,00 52.125,00	0,00	196.365.114,39	-138.583.928,61
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-4.370.110.138,00	-4.364.361.512,25 5.748.625,75	13.781.200,89	-3.053.780.521,94	1.310.580.990,31
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	138.853.368,00	138.853.368,00 0,00	1.938.600,55	3.133.154,50	-135.720.213,50
OP. CORRIENTES	17.830.409.418,00	17.836.210.168,75 5.800.750,75	15.719.801,44	10.274.876.771,52	- 7.561.333.397,23
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	10.771.000,00	10.771.000,00 0,00	0,00	6.790.079,26	-3.980.920,74
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.862.198,00	81.862.198,00 0,00	0,00	1.620.715,32	-80.241.482,68
OP. DE CAPITAL	92.633.198,00	92.633.198,00 0,00	0,00	8.410.794,58	- 84.222.403,42
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	33.491.048,00	269.453.714,12 235.962.666,12	7.777.679,12	7.273.859,85	-262.179.854,27
9 - PASIVOS FINANCIEROS	3.107.845.498,00	3.199.017.983,51 91.172.485,51	0,00	2.750.000.000,00	-449.017.983,51
OP. FINANCIERAS	3.141.336.546,00	3.468.471.697,63 327.135.151,63	7.777.679,12	2.757.273.859,85	- 711.197.837,78
TOTAL CENTRO 1001	21.064.379.162,00	21.397.315.064,38 332.935.902,38	23.497.480,56	13.040.561.425,95	- 8.356.753.638,43



# 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 JULIO 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	8.648.943,22	-27.954.598,78
OP. CORRIENTES	36.603.542,00	36.603.542,00 0,00	0,00	8.648.943,22	- 27.954.598,78
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	143.045,51	-771.113,49
OP. FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	143.045,51	- 771.113,49
TOTAL CENTRO 1004	37.517.701,00	37.517.701,00 0,00	0,00	8.806.998,23	- 28.710.702,77



# 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 JULIO 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	23.134,77	-51.520,23
OP. CORRIENTES	74.655,00	74.655,00 0,00	0,00	23.283,82	- 51.371,18
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	5.197,90	-25.885,10
OP. FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	5.197,90	- 25.885,10
TOTAL CENTRO 1005	105.738,00	105.738,00 0,00	0,00	28.481,72	- 77.256,28



# 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 JULIO 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	56.269,77	-488.730,23
OP. CORRIENTES	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	56.269,77	- 488.730,23
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	1.520.722,00 1.500.000,00	0,00	4.159,54	-1.516.562,46
OP. FINANCIERAS	20.722,00	1.520.722,00 1.500.000,00	0,00	4.159,54	- 1.516.562,46
TOTAL CENTRO 1008	565.722,00	2.065.722,00 1.500.000,00	0,00	60.429,31	- 2.005.292,69



# 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 JULIO 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	8.436,38	-10.563,62
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	8.436,38	- 10.563,62
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	10.500,45	- 8.499,55



# 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 JULIO 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	2.042.948,29	1.683.948,29
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	299.607.094,00	299.607.094,00 0,00	0,00	80.096.231,59	-219.510.862,41
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	82.139.179,88	- 189.881.914,12
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	4.958,68	4.958,68
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	4.958,68	- 914.241,32
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	4.179,24	-11.191,76
OP. FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	4.179,24	- 11.191,76
TOTAL CENTRO 1011	272.955.665,00	272.955.665,00 0,00	0,00	82.148.317,80	- 190.807.347,20



# 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 JULIO 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	3.770.721,75	-4.248.678,25
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	3.770.721,75	- 6.097.025,25
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	3.459,87	-11.797,13
OP. FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	3.459,87	- 11.797,13
TOTAL CENTRO 1012	9.883.004,00	9.883.004,00 0,00	0,00	3.774.181,62	- 6.108.822,38



# 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 JULIO 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	-23.754,05	-51.962,05
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	83.039,55	3.039,55
OP. CORRIENTES	148.208,00	148.208,00 0,00	0,00	59.285,50	- 88.922,50
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	5.130,23	-30.165,77
OP. FINANCIERAS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	5.130,23	- 30.165,77
TOTAL CENTRO 1013	535.991,00	535.991,00 0,00	0,00	631.986,82	95.995,82



# 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 JULIO 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	447.128,55	-2.679.849,45
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	44.316.444,00	44.316.444,00 0,00	0,00	26.904.619,29	-17.411.824,71
OP. CORRIENTES	47.443.422,00	47.443.422,00 0,00	0,00	27.351.747,84	- 20.091.674,16
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	33.300.000,00	33.300.000,00 0,00	0,00	32.847.944,58	-452.055,42
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	43.921.471,62	10.621.471,62
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	695.081,00	695.081,00 0,00	0,00	39.642,96	-655.438,04
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	39.642,96	- 92.155.438,04
TOTAL CENTRO 1014	172.938.503,00	172.938.503,00 0,00	0,00	71.312.862,42	- 101.625.640,58