



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

Admin.Gral. C. Madrid.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE AGOSTO 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	7.851.173.558,78	-3.486.743.041,22
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	10.388.852.670,00	10.388.852.670,00 0,00	0,00	7.038.320.522,76	-3.350.532.147,24
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	334.896.918,00	334.949.043,00 52.125,00	0,00	245.976.193,69	-88.972.849,31
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-4.370.110.138,00	-4.364.361.512,25 5.748.625,75	13.781.200,89	-3.390.420.060,47	973.941.451,78
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	138.853.368,00	138.853.368,00 0,00	1.938.600,55	3.344.295,46	-135.509.072,54
OP. CORRIENTES	17.830.409.418,00	17.836.210.168,75 5.800.750,75	15.719.801,44	11.748.394.510,22	- 6.087.815.658,53
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	10.771.000,00	10.771.000,00 0,00	0,00	7.160.225,42	-3.610.774,58
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.862.198,00	81.862.198,00 0,00	42.955.000,00	1.748.748,05	-80.113.449,95
OP. DE CAPITAL	92.633.198,00	92.633.198,00 0,00	42.955.000,00	8.908.973,47	- 83.724.224,53
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	33.491.048,00	269.453.714,12 235.962.666,12	7.777.679,12	12.052.165,87	-257.401.548,25
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	2.762.052.165,87	- 706.419.531,76
TOTAL CENTRO 1001	21.064.379.162,00	21.397.315.064,38 332.935.902,38	66.452.480,56	14.519.355.649,56	- 6.877.959.414,82



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 AGOSTO 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	14.356.381,46	-22.247.160,54
OP. CORRIENTES	36.603.542,00	36.603.542,00 0,00	0,00	14.356.381,46	- 22.247.160,54
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	165.111,21	-749.047,79
OP. FINANCIERAS	914.159,00	914.159,00 0,00	0,00	165.111,21	- 749.047,79
TOTAL CENTRO 1004	37.517.701,00	37.517.701,00 0,00	0,00	14.536.502,17	- 22.981.198,83



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE AGOSTO 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	6.090,41	-24.992,59
OP. FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	6.090,41	- 24.992,59
TOTAL CENTRO 1005	105.738,00	105.738,00 0,00	0,00	29.374,23	- 76.363,77



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 AGOSTO 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	4.715,68	-1.516.006,32
OP. FINANCIERAS	20.722,00	1.520.722,00 1.500.000,00	0,00	4.715,68	- 1.516.006,32
TOTAL CENTRO 1008	565.722,00	2.065.722,00 1.500.000,00	0,00	60.985,45	- 2.004.736,55



CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 Madrid 112

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE AGOSTO 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	2.130,91	2.130,91
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	2.130,91	2.130,91
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	9.411,41	-9.588,59
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	9.411,41	- 9.588,59
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	11.542,32	- 7.457,68



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011

CRT-C. Reg.Transp.Públ

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE AGOSTO 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	2.067.927,72	1.708.927,72
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	299.607.094,00	299.607.094,00 0,00	0,00	81.049.560,16	-218.557.533,84
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	83.117.487,88	- 188.903.606,12
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	4.641,76	-10.729,24
OP. FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	4.641,76	- 10.729,24
TOTAL CENTRO 1011	272.955.665,00	272.955.665,00 0,00	0,00	83.127.088,32	- 189.828.576,68



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 AGOSTO 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	3.773.153,70	-4.246.246,30
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	3.773.153,70	- 6.094.593,30
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	4.071,96	-11.185,04
OP. FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	4.071,96	- 11.185,04
TOTAL CENTRO 1012	9.883.004,00	9.883.004,00 0,00	0,00	3.777.225,66	- 6.105.778,34



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 AGOSTO 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	343,72	-27.864,28
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	83.383,27	- 64.824,73
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	621.452,25	268.965,25
OP. DE CAPITAL	352.487,00	352.487,00 0,00	0,00	632.302,50	279.815,50
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	5.958,48	-29.337,52
OP. FINANCIERAS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	5.958,48	- 29.337,52
TOTAL CENTRO 1013	535.991,00	535.991,00 0,00	0,00	721.644,25	185.653,25



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014

Agencia Vivienda Social

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE AGOSTO 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	480.311,08	-2.646.666,92
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	44.316.444,00	44.316.444,00 0,00	0,00	30.736.396,60	-13.580.047,40
OP. CORRIENTES	47.443.422,00	47.443.422,00 0,00	0,00	31.216.707,68	- 16.226.714,32
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	33.300.000,00	33.300.000,00 0,00	0,00	34.273.892,89	973.892,89
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	45.347.419,93	12.047.419,93
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	695.081,00	695.081,00 0,00	0,00	47.652,30	-647.428,70
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	47.652,30	- 92.147.428,70
TOTAL CENTRO 1014	172.938.503,00	172.938.503,00 0,00	0,00	76.611.779,91	- 96.326.723,09