



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

Admin.Gral. C. Madrid.

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	12.142.135.990,00	12.142.135.990,00 0,00	0,00	11.071.596.096,60	-1.070.539.893,40
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	10.477.788.920,00	10.485.721.364,79 7.932.444,79	0,00	9.237.822.059,16	-1.247.899.305,63
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	377.801.955,00	399.289.329,35 21.487.374,35	0,00	336.161.259,91	-63.128.069,44
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-4.065.223.720,00	-4.023.859.824,99 41.363.895,01	19.294.854,48	-3.673.849.200,36	350.010.624,63
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	177.560.667,00	178.556.684,42 996.017,42	2.766.439,74	260.042.484,85	81.485.800,43
OP. CORRIENTES	19.110.063.812,00	19.181.843.543,57 71.779.731,57	22.061.294,22	17.231.772.700,16	- 1.950.070.843,41
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	55.024.717,00	59.329.181,90 4.304.464,90	0,00	9.366.289,04	-49.962.892,86
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.756.009,00	104.501.467,48 24.745.458,48	1.083.086,38	30.277.488,65	-74.223.978,83
OP. DE CAPITAL	134.780.726,00	163.830.649,38 29.049.923,38	1.083.086,38	39.643.777,69	- 124.186.871,69
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	94.926.022,00	401.902.095,71 306.976.073,71	15.417.521,46	46.590.589,83	-355.311.505,88
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.795.170.281,00	2.878.791.659,90 83.621.378,90	0,00	2.665.000.000,00	-213.791.659,90
OP. FINANCIERAS	2.890.096.303,00	3.280.693.755,61 390.597.452,61	15.417.521,46	2.711.590.589,83	- 569.103.165,78
TOTAL CENTRO 1001	22.134.940.841,00	22.626.367.948,56 491.427.107,56	38.561.902,06	19.983.007.067,68	- 2.643.360.880,88



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	36.641.706,00	36.641.706,00 0,00	0,00	27.669.824,27	-8.971.881,73
OP. CORRIENTES	36.641.706,00	36.641.706,00 0,00	0,00	27.669.824,27	- 8.971.881,73
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	705.768,78	705.768,78
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	705.768,78	705.768,78
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	7.552.920,61 6.638.761,61	0,00	253.911,26	-7.299.009,35
OP. FINANCIERAS	914.159,00	7.552.920,61 6.638.761,61	0,00	253.911,26	- 7.299.009,35
TOTAL CENTRO 1004	37.555.865,00	44.194.626,61 6.638.761,61	0,00	28.629.504,31	- 15.565.122,30



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	13.085,90	13.085,90
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.812,00	99.812,00 0,00	0,00	93.760,53	-6.051,47
OP. CORRIENTES	99.812,00	99.812,00 0,00	0,00	106.846,43	7.034,43
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	7.487,17	-23.595,83
OP. FINANCIERAS	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00	7.487,17	- 23.595,83
TOTAL CENTRO 1005	130.895,00	130.895,00 0,00	0,00	114.333,60	- 16.561,40



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008

IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	525.000,00	525.000,00 0,00	0,00	770.697,16	245.697,16
OP. CORRIENTES	525.000,00	525.000,00 0,00	0,00	770.697,16	245.697,16
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	25.428,49	25.428,49
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	25.428,49	25.428,49
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	6.070,81	-14.651,19
OP. FINANCIERAS	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00	6.070,81	- 14.651,19
TOTAL CENTRO 1008	545.722,00	545.722,00 0,00	0,00	802.196,46	256.474,46



CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 Madrid 112

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	17.535,71	17.535,71
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	17.535,71	17.535,71
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	12.098,32	-6.901,68
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	12.098,32	-6.901,68
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	29.634,03	10.634,03



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011

CRT-C. Reg.Transp.Públ

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	801.000,00	801.000,00 0,00	0,00	1.883.812,67	1.082.812,67
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304.821.865,00	304.821.865,00 0,00	0,00	165.178.419,57	-139.643.445,43
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-25.840.524,00	-25.840.524,00 0,00	0,00	0,00	25.840.524,00
OP. CORRIENTES	279.782.341,00	279.782.341,00 0,00	0,00	167.062.232,24	- 112.720.108,76
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.291.205,00	2.291.205,00 0,00	0,00	0,00	-2.291.205,00
OP. DE CAPITAL	2.291.205,00	2.291.205,00 0,00	0,00	0,00	- 2.291.205,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	40.015.371,00	40.015.371,00 0,00	0,00	6.520,64	-40.008.850,36
OP. FINANCIERAS	40.015.371,00	40.015.371,00 0,00	0,00	6.520,64	- 40.008.850,36
TOTAL CENTRO 1011	322.088.917,00	322.088.917,00 0,00	0,00	167.068.752,88	- 155.020.164,12



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

B.O.C.M.Boletín Oficial.

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	8.020.900,00	8.020.900,00 0,00	0,00	4.238.637,83	-3.782.262,17
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	1.560.000,00	1.560.000,00 0,00	0,00	0,00	-1.560.000,00
OP. CORRIENTES	9.580.900,00	9.580.900,00 0,00	0,00	4.238.637,83	- 5.342.262,17
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	5.715,20	-9.541,80
OP. FINANCIERAS	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00	5.715,20	- 9.541,80
TOTAL CENTRO 1012	9.596.157,00	9.596.157,00 0,00	0,00	4.244.353,03	- 5.351.803,97



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00	69.361,15	62.861,15
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00	103.999,22	23.999,22
OP. CORRIENTES	86.500,00	86.500,00 0,00	0,00	173.360,37	86.860,37
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	542.007,00	542.007,00 0,00	0,00	628.651,35	86.644,35
OP. DE CAPITAL	542.007,00	542.007,00 0,00	0,00	628.651,35	86.644,35
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	11.395,28	-23.900,72
OP. FINANCIERAS	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00	11.395,28	- 23.900,72
TOTAL CENTRO 1013	663.803,00	663.803,00 0,00	0,00	813.407,00	149.604,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1014

Agencia Vivienda Social

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	2.936.300,00	2.936.300,00 0,00	0,00	8.317.474,60	5.381.174,60
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	40.918.569,00	40.918.569,00 0,00	0,00	43.544.062,01	2.625.493,01
OP. CORRIENTES	43.854.869,00	43.854.869,00 0,00	0,00	51.861.536,61	8.006.667,61
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	65.000.000,00	65.000.000,00 0,00	0,00	28.365.050,15	-36.634.949,85
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	11.055.000,43	158.313,11	158.313,11
OP. DE CAPITAL	65.000.000,00	65.000.000,00 0,00	11.055.000,43	28.523.363,26	- 36.476.636,74
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	77.081,00 0,00	0,00	28.857,61	-48.223,39
9 - PASIVOS FINANCIEROS	83.500.000,00	83.500.000,00 0,00	0,00	0,00	-83.500.000,00
OP. FINANCIERAS	83.577.081,00	83.577.081,00 0,00	0,00	28.857,61	- 83.548.223,39
TOTAL CENTRO 1014	192.431.950,00	192.431.950,00 0,00	11.055.000,43	80.413.757,48	- 112.018.192,52



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 Asamblea de Madrid.

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	2.900,00	2.900,00 0,00	0,00	6.537,41	3.637,41
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00	2.500,00	-500,00
OP. CORRIENTES	5.900,00	5.900,00 0,00	0,00	9.037,41	3.137,41
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	13.854.801,81 13.774.801,81	0,00	66.876,09	-13.787.925,72
OP. FINANCIERAS	80.000,00	13.854.801,81 13.774.801,81	0,00	66.876,09	- 13.787.925,72
TOTAL CENTRO A002	85.900,00	13.860.701,81 13.774.801,81	0,00	75.913,50	- 13.784.788,31



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO A003

Cámara de Cuentas

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	8.246,24	8.246,24
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	8.246,24	8.246,24
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	9.700,00	9.700,00 0,00	0,00	16.000,00	6.300,00
OP. FINANCIERAS	9.700,00	9.700,00 0,00	0,00	16.000,00	6.300,00
TOTAL CENTRO A003	9.700,00	9.700,00 0,00	0,00	24.246,24	14.546,24