

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1 - IMPUESTOS DIRECTOS | 13.179.916.410,00 | 13.276.638.046,35 96.721.636,35 | 0,00 | 12.414.812.365,69 | 861.825.680,66 |
| 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS | 9.777.866.110,00 | 10.087.756.617,91 309.890.507,91 | 0,00 | 9.537.685.026,97 | 550.071.590,94 |
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 377.586.955,00 | 387.111.516,93 9.524.561,93 | 0,00 | 273.296.843,37 | 113.814.673,56 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | -1.596.489.736,00 | -749.473.691,53 847.016.044,47 | 1.079.593.290,59 | -1.154.079.509,11 | 404.605.817,58 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 129.905.434,00 | 129.905.434,00 0,00 | 0,00 | 24.698.484,42 | 105.206.949,58 |
| OP. CORRIENTES | 21.868.785.173,00 | 23.131.937.923,66 1.263.152.750,66 | 1.079.593.290,59 | 21.096.413.211,34 | 2.035.524.712,32 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 43.024.717,00 | 43.686.759,78 662.042,78 | 0,00 | 14.546.679,87 | 29.140.079,91 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79.756.009,00 | 82.886.458,82 3.130.449,82 | 932.090,57 | 316.701.177,32 | -233.814.718,50 |
| OP. DE CAPITAL | 122.780.726,00 | 126.573.218,60 3.792.492,60 | 932.090,57 | 331.247.857,19 | -204.674.638,59 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 94.926.022,00 | 532.701.607,52 437.775.585,52 | 0,00 | 49.168.916,95 | 483.532.690,57 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 2.577.356.733,00 | 2.577.356.733,00 0,00 | 0,00 | 2.628.396.568,94 | -51.039.835,94 |
| OP. FINANCIERAS | 2.672.282.755,00 | 3.110.058.340,52 437.775.585,52 | 0,00 | 2.677.565.485,89 | 432.492.854,63 |
| TOTAL CENTRO 1001 | 24.663.848.654,00 | 26.368.569.482,78 1.704.720.828,78 | 1.080.525.381,16 | 24.105.226.554,42 | 2.263.342.928,36 |



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 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 | 21.082.523,40 | 15.559.182,60 |
| OP. CORRIENTES | 36.641.706,00 | 36.641.706,00 0,00 | 0,00 | 21.082.523,40 | 15.559.182,60 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| OP. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 800,00 | - 800,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 914.159,00 | 914.159,00 0,00 | 0,00 | 218.047,80 | 696.111,20 |
| OP. FINANCIERAS | 914.159,00 | 914.159,00 0,00 | 0,00 | 218.047,80 | 696.111,20 |
| TOTAL CENTRO 1004 | 37.555.865,00 | 37.555.865,00 0,00 | 0,00 | 21.301.371,20 | 16.254.493,80 |



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 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 | 1.192,30 | -1.192,30 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 99.812,00 | 99.812,00 0,00 | 0,00 | 74.928,04 | 24.883,96 |
| OP. CORRIENTES | 99.812,00 | 99.812,00 0,00 | 0,00 | 76.120,34 | 23.691,66 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 5.718,75 | 25.364,25 |
| OP. FINANCIERAS | 31.083,00 | 31.083,00 0,00 | 0,00 | 5.718,75 | 25.364,25 |
| TOTAL CENTRO 1005 | 130.895,00 | 130.895,00 0,00 | 0,00 | 81.839,09 | 49.055,91 |



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 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 | 316.183,00 | 208.817,00 |
| OP. CORRIENTES | 525.000,00 | 525.000,00 0,00 | 0,00 | 316.183,00 | 208.817,00 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 101.318,90 | -101.318,90 |
| OP. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 101.318,90 | - 101.318,90 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 20.722,00 | 20.722,00 0,00 | 0,00 | 4.416,61 | 16.305,39 |
| OP. FINANCIERAS | 20.722,00 | 20.722,00 0,00 | 0,00 | 4.416,61 | 16.305,39 |
| TOTAL CENTRO 1008 | 545.722,00 | 545.722,00 0,00 | 0,00 | 421.918,51 | 123.803,49 |



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 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 | 411,73 | -411,73 |
| OP. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 411,73 | - 411,73 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 0,00 | 12.970,67 | 6.029,33 |
| OP. FINANCIERAS | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 0,00 | 12.970,67 | 6.029,33 |
| TOTAL CENTRO 1009 | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 | 0,00 | 13.382,40 | 5.617,60 |

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 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 | 1.135.173,80 | -334.173,80 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 304.821.865,00 | 304.821.865,00 0,00 | 0,00 | 252.185.969,72 | 52.635.895,28 |
| 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 | 253.321.143,52 | 26.461.197,48 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 |
| 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 | 350,00 | 2.290.855,00 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 40.015.371,00 | 40.015.371,00 0,00 | 0,00 | 3.719,90 | 40.011.651,10 |
| OP. FINANCIERAS | 40.015.371,00 | 40.015.371,00 0,00 | 0,00 | 3.719,90 | 40.011.651,10 |
| TOTAL CENTRO 1011 | 322.088.917,00 | 322.088.917,00 0,00 | 0,00 | 253.325.213,42 | 68.763.703,58 |



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 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 | 5.172.521,72 | 2.848.378,28 |
| 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 | 5.172.521,72 | 4.408.378,28 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 0,00 | 3.548,47 | 11.708,53 |
| OP. FINANCIERAS | 15.257,00 | 15.257,00 0,00 | 0,00 | 3.548,47 | 11.708,53 |
| TOTAL CENTRO 1012 | 9.596.157,00 | 9.596.157,00 0,00 | 0,00 | 5.176.070,19 | 4.420.086,81 |



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 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 | 154.752,76 | -148.252,76 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 80.000,00 | 80.000,00 0,00 | 0,00 | 151.273,17 | -71.273,17 |
| OP. CORRIENTES | 86.500,00 | 86.500,00 0,00 | 0,00 | 306.025,93 | - 219.525,93 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 442,02 | -442,02 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 542.007,00 | 542.007,00 0,00 | 0,00 | 472.295,85 | 69.711,15 |
| OP. DE CAPITAL | 542.007,00 | 542.007,00 0,00 | 0,00 | 472.737,87 | 69.269,13 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 35.296,00 | 35.296,00 0,00 | 0,00 | 6.281,64 | 29.014,36 |
| OP. FINANCIERAS | 35.296,00 | 35.296,00 0,00 | 0,00 | 6.281,64 | 29.014,36 |
| TOTAL CENTRO 1013 | 663.803,00 | 663.803,00 0,00 | 0,00 | 785.045,44 | - 121.242,44 |



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 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 | 833.545,17 | 2.102.754,83 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 40.918.569,00 | 40.918.569,00 0,00 | 0,00 | 45.941.991,26 | -5.023.422,26 |
| OP. CORRIENTES | 43.854.869,00 | 43.854.869,00 0,00 | 0,00 | 46.775.536,43 | - 2.920.667,43 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 0,00 | 0,00 | 21.429.291,61 | 43.570.708,39 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 11.600.849,93 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 0,00 | 11.600.849,93 | 21.429.291,61 | 43.570.708,39 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 77.081,00 | 77.081,00 0,00 | 0,00 | 23.635,17 | 53.445,83 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| OP. FINANCIERAS | 9.077.081,00 | 9.077.081,00 0,00 | 0,00 | 23.635,17 | 9.053.445,83 |
| TOTAL CENTRO 1014 | 117.931.950,00 | 117.931.950,00 0,00 | 11.600.849,93 | 68.228.463,21 | 49.703.486,79 |



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 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 | 17.705,92 | -14.805,92 |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| OP. CORRIENTES | 5.900,00 | 5.900,00 0,00 | 0,00 | 17.705,92 | - 11.805,92 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 80.000,00 | 18.328.760,36 18.248.760,36 | 0,00 | 45.864,15 | 18.282.896,21 |
| OP. FINANCIERAS | 80.000,00 | 18.328.760,36 18.248.760,36 | 0,00 | 45.864,15 | 18.282.896,21 |
| TOTAL CENTRO A002 | 85.900,00 | 18.334.660,36 18.248.760,36 | 0,00 | 63.570,07 | 18.271.090,29 |



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 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 | 47,49 | -47,49 |
| OP. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 47,49 | - 47,49 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 9.700,00 | 9.700,00 0,00 | 0,00 | 14.225,00 | -4.525,00 |
| OP. FINANCIERAS | 9.700,00 | 9.700,00 0,00 | 0,00 | 14.225,00 | - 4.525,00 |
| TOTAL CENTRO A003 | 9.700,00 | 9.700,00 0,00 | 0,00 | 14.272,49 | - 4.572,49 |
| TOTAL | 25.152.476.563,00 | 26.875.446.152,14 1.722.969.589,14 | 1.092.126.231,09 | 24.454.637.700,44 | 2.420.808.451,70 |