



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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

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

| CAPÍTULO                            | PREV. INICIAL     | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN          | COMPROMETIDO   | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT  |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1 - IMPUESTOS DIRECTOS              | 15.255.718.650,00 | 15.332.235.423,29<br>76.516.773,29    | 0,00           | 15.258.983.280,41 | 73.252.142,88    |
| 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS            | 12.388.005.010,00 | 12.632.583.505,81<br>244.578.495,81   | 0,00           | 12.374.950.136,97 | 257.633.368,84   |
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS          | 300.151.827,00    | 347.384.005,90<br>47.232.178,90       | 0,00           | 361.365.404,74    | -13.981.398,84   |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | -5.113.228.886,00 | -4.746.383.493,56<br>366.845.392,44   | 470.223.166,26 | -4.868.363.053,65 | 121.979.560,09   |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES          | 119.247.063,00    | 174.719.694,73<br>55.472.631,73       | 0,00           | 142.192.133,89    | 32.527.560,84    |
| OP. CORRIENTES                      | 22.949.893.664,00 | 23.740.539.136,17<br>790.645.472,17   | 470.223.166,26 | 23.269.127.902,36 | 471.411.233,81   |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 26.713.176,00     | 34.794.684,58<br>8.081.508,58         | 0,00           | 19.692.961,82     | 15.101.722,76    |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 203.575.366,00    | 289.692.322,74<br>86.116.956,74       | 39.304.031,71  | 541.329.982,33    | -251.637.659,59  |
| OP. DE CAPITAL                      | 230.288.542,00    | 324.487.007,32<br>94.198.465,32       | 39.304.031,71  | 561.022.944,15    | -236.535.936,83  |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS             | 771.212.310,00    | 1.829.440.294,19<br>1.058.227.984,19  | 0,00           | 64.475.553,81     | 1.764.964.740,38 |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS             | 3.483.063.779,00  | 3.688.063.779,00<br>205.000.000,00    | 0,00           | 3.803.099.161,33  | -115.035.382,33  |
| OP. FINANCIERAS                     | 4.254.276.089,00  | 5.517.504.073,19<br>1.263.227.984,19  | 0,00           | 3.867.574.715,14  | 1.649.929.358,05 |
| TOTAL CENTRO 1001                   | 27.434.458.295,00 | 29.582.530.216,68<br>2.148.071.921,68 | 509.527.197,97 | 27.697.725.561,65 | 1.884.804.655,03 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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

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

| CAPÍTULO                            | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN    | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS          | 36.795.749,00 | 36.795.749,00<br>0,00           | 0,00         | 38.921.041,83     | -2.125.292,83   |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES          | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00         | 26.180,88         | -26.180,88      |
| OP. CORRIENTES                      | 36.795.749,00 | 36.795.749,00<br>0,00           | 0,00         | 38.947.222,71     | - 2.151.473,71  |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00         | 200,00            | -200,00         |
| OP. DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00         | 200,00            | - 200,00        |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS             | 3.065.293,00  | 63.761.098,80<br>60.695.805,80  | 0,00         | 178.661,06        | 63.582.437,74   |
| OP. FINANCIERAS                     | 3.065.293,00  | 63.761.098,80<br>60.695.805,80  | 0,00         | 178.661,06        | 63.582.437,74   |
| TOTAL CENTRO 1004                   | 39.861.042,00 | 100.556.847,80<br>60.695.805,80 | 0,00         | 39.126.083,77     | 61.430.764,03   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AG.C.M. REEDUC. Y REINS. MENOR INFRACTOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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         | 11.473,19         | -11.473,19      |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 74.655,00     | 74.655,00<br>0,00            | 0,00         | 101.809,45        | -27.154,45      |
| OP. CORRIENTES                | 74.655,00     | 74.655,00<br>0,00            | 0,00         | 113.282,64        | - 38.627,64     |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS       | 31.083,00     | 31.083,00<br>0,00            | 0,00         | 5.965,38          | 25.117,62       |
| OP. FINANCIERAS               | 31.083,00     | 31.083,00<br>0,00            | 0,00         | 5.965,38          | 25.117,62       |
| TOTAL CENTRO 1005             | 105.738,00    | 105.738,00<br>0,00           | 0,00         | 119.248,02        | - 13.510,02     |

DATOS PROVISIONALES



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008      IRSST-INST. REGIONAL SEG. SALUD TRABAJO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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         | 245.045,50        | 279.954,50      |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 0,00          | 1.172.570,13<br>1.172.570,13   | 293.142,53   | 1.172.570,13      | 0,00            |
| OP. CORRIENTES                      | 525.000,00    | 1.697.570,13<br>1.172.570,13   | 293.142,53   | 1.417.615,63      | 279.954,50      |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 25.000,00     | 25.000,00<br>0,00              | 0,00         | 188.989,78        | -163.989,78     |
| OP. DE CAPITAL                      | 25.000,00     | 25.000,00<br>0,00              | 0,00         | 188.989,78        | - 163.989,78    |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS             | 20.722,00     | 78.685.722,00<br>78.665.000,00 | 0,00         | 8.621,67          | 78.677.100,33   |
| OP. FINANCIERAS                     | 20.722,00     | 78.685.722,00<br>78.665.000,00 | 0,00         | 8.621,67          | 78.677.100,33   |
| TOTAL CENTRO 1008                   | 570.722,00    | 80.408.292,13<br>79.837.570,13 | 293.142,53   | 1.615.227,08      | 78.793.065,05   |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 AG. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE 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         | 2.479,03          | -2.479,03       |
| OP. CORRIENTES             | 0,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00         | 2.479,03          | - 2.479,03      |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS    | 19.000,00     | 21.949.031,00<br>21.930.031,00 | 0,00         | 13.597,03         | 21.935.433,97   |
| OP. FINANCIERAS            | 19.000,00     | 21.949.031,00<br>21.930.031,00 | 0,00         | 13.597,03         | 21.935.433,97   |
| TOTAL CENTRO 1009          | 19.000,00     | 21.949.031,00<br>21.930.031,00 | 0,00         | 16.076,06         | 21.932.954,94   |

DATOS PROVISIONALES



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011      CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES DE MADRID**

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

| CAPÍTULO                            | PREV. INICIAL  | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN     | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS          | 951.000,00     | 951.000,00<br>0,00               | 0,00         | 2.396.892,61      | -1.445.892,61   |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 363.632.968,00 | 379.733.904,72<br>16.100.936,72  | 0,00         | 434.983.745,94    | -55.249.841,22  |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES          | -19.087.287,00 | -19.087.287,00<br>0,00           | 0,00         | 1.365.250,33      | -20.452.537,33  |
| OP. CORRIENTES                      | 345.496.681,00 | 361.597.617,72<br>16.100.936,72  | 0,00         | 438.745.888,88    | - 77.148.271,16 |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 101.589.785,00 | 101.589.785,00<br>0,00           | 0,00         | 150,00            | 101.589.635,00  |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 1.305.150,00   | 1.305.150,00<br>0,00             | 0,00         | -2.694.850,00     | 4.000.000,00    |
| OP. DE CAPITAL                      | 102.894.935,00 | 102.894.935,00<br>0,00           | 0,00         | - 2.694.700,00    | 105.589.635,00  |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS             | 3.615.371,00   | 129.752.037,47<br>126.136.666,47 | 0,00         | 7.591,71          | 129.744.445,76  |
| OP. FINANCIERAS                     | 3.615.371,00   | 129.752.037,47<br>126.136.666,47 | 0,00         | 7.591,71          | 129.744.445,76  |
| TOTAL CENTRO 1011                   | 452.006.987,00 | 594.244.590,19<br>142.237.603,19 | 0,00         | 436.058.780,59    | 158.185.809,60  |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID

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

| CAPÍTULO                   | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|----------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 5.520.000,00  | 5.520.000,00<br>0,00         | 0,00         | 6.685.936,82      | -1.165.936,82   |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 500.000,00    | 500.000,00<br>0,00           | 0,00         | 0,00              | 500.000,00      |
| OP. CORRIENTES             | 6.020.000,00  | 6.020.000,00<br>0,00         | 0,00         | 6.685.936,82      | - 665.936,82    |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS    | 15.257,00     | 15.257,00<br>0,00            | 0,00         | 4.955,09          | 10.301,91       |
| OP. FINANCIERAS            | 15.257,00     | 15.257,00<br>0,00            | 0,00         | 4.955,09          | 10.301,91       |
| TOTAL CENTRO 1012          | 6.035.257,00  | 6.035.257,00<br>0,00         | 0,00         | 6.690.891,91      | - 655.634,91    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 IMIDRA-INST.MADR. INVES. Y DES.RURAL.AGR

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

| CAPÍTULO                            | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS          | 38.925,00     | 38.925,00<br>0,00            | 0,00         | 89.558,75         | -50.633,75      |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES          | 105.000,00    | 105.000,00<br>0,00           | 0,00         | 225.287,60        | -120.287,60     |
| OP. CORRIENTES                      | 143.925,00    | 143.925,00<br>0,00           | 0,00         | 314.846,35        | - 170.921,35    |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 20.855,00         | -20.855,00      |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 251.586,00    | 251.586,00<br>0,00           | 0,00         | 1.857.728,21      | -1.606.142,21   |
| OP. DE CAPITAL                      | 251.586,00    | 251.586,00<br>0,00           | 0,00         | 1.878.583,21      | - 1.626.997,21  |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS             | 15.000,00     | 15.000,00<br>0,00            | 0,00         | 7.324,92          | 7.675,08        |
| OP. FINANCIERAS                     | 15.000,00     | 15.000,00<br>0,00            | 0,00         | 7.324,92          | 7.675,08        |
| TOTAL CENTRO 1013                   | 410.511,00    | 410.511,00<br>0,00           | 0,00         | 2.200.754,48      | - 1.790.243,48  |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AG. VIVIENDA SOCIAL COMUNIDAD DE MADRID

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

| CAPÍTULO                            | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN   | COMPROMETIDO  | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS          | 1.003.200,00  | 3.209.769,89<br>2.206.569,89   | 0,00          | 1.228.609,78      | 1.981.160,11    |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES          | 50.404.500,00 | 65.371.327,50<br>14.966.827,50 | 0,00          | 74.788.058,70     | -9.416.731,20   |
| OP. CORRIENTES                      | 51.407.700,00 | 68.581.097,39<br>17.173.397,39 | 0,00          | 76.016.668,48     | - 7.435.571,09  |
| 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL | 19.500.000,00 | 19.500.000,00<br>0,00          | 0,00          | 41.254.191,98     | -21.754.191,98  |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 0,00          | 0,00<br>0,00                   | 11.600.849,93 | 0,00              | 0,00            |
| OP. DE CAPITAL                      | 19.500.000,00 | 19.500.000,00<br>0,00          | 11.600.849,93 | 41.254.191,98     | - 21.754.191,98 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS             | 548.486,00    | 548.486,00<br>0,00             | 0,00          | 20.424,50         | 528.061,50      |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS             | 1.030.000,00  | 1.030.000,00<br>0,00           | 0,00          | 0,00              | 1.030.000,00    |
| OP. FINANCIERAS                     | 1.578.486,00  | 1.578.486,00<br>0,00           | 0,00          | 20.424,50         | 1.558.061,50    |
| TOTAL CENTRO 1014                   | 72.486.186,00 | 89.659.583,39<br>17.173.397,39 | 11.600.849,93 | 117.291.284,96    | - 27.631.701,57 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

**CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID**

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

| CAPÍTULO                   | PREV. INICIAL | PREV. ACTUAL<br>MODIFICACIÓN   | COMPROMETIDO | DCHOS. REC. NETOS | DESV.S/PREV.ACT |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS | 30.700,00     | 30.700,00<br>0,00              | 0,00         | 18.349,15         | 12.350,85       |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00         | 457.672,27        | -457.672,27     |
| OP. CORRIENTES             | 30.700,00     | 30.700,00<br>0,00              | 0,00         | 476.021,42        | - 445.321,42    |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS    | 68.000,00     | 28.758.646,10<br>28.690.646,10 | 0,00         | 58.631,47         | 28.700.014,63   |
| OP. FINANCIERAS            | 68.000,00     | 28.758.646,10<br>28.690.646,10 | 0,00         | 58.631,47         | 28.700.014,63   |
| TOTAL CENTRO A002          | 98.700,00     | 28.789.346,10<br>28.690.646,10 | 0,00         | 534.652,89        | 28.254.693,21   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 DICIEMBRE 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           | 3.103,96          | -3.103,96        |
| 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00              | 0,00<br>0,00                          | 0,00           | 402.659,91        | -402.659,91      |
| OP. CORRIENTES             | 0,00              | 0,00<br>0,00                          | 0,00           | 405.763,87        | - 405.763,87     |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS    | 6.125,00          | 6.125,00<br>0,00                      | 0,00           | 11.350,00         | -5.225,00        |
| OP. FINANCIERAS            | 6.125,00          | 6.125,00<br>0,00                      | 0,00           | 11.350,00         | - 5.225,00       |
| TOTAL CENTRO A003          | 6.125,00          | 6.125,00<br>0,00                      | 0,00           | 417.113,87        | - 410.988,87     |
| TOTAL                      | 28.006.058.563,00 | 30.504.695.538,29<br>2.498.636.975,29 | 521.421.190,43 | 28.301.795.675,28 | 2.202.899.863,01 |